



Turno: 3461
febrero 23, 2017

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

En Sesión Ordinaria se dio cuenta de oficio No. 70, ayuntamiento de Matehuala, 31 de enero del año en curso, cuenta pública 2016; y acordó: a Comisión de Vigilancia.

**Honorable Congreso del Estado
Por la Directiva**


**Primera Secretaria
Legisladora**

Xitlalic Sánchez Servín


**Segunda Secretaria
Legisladora**

María Rebeca Terán Guevara



Turno: 3461
febrero 23, 2017

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



En Sesión Ordinaria se dio cuenta de oficio No. 70, ayuntamiento de Matehuala, 31 de enero del año en curso, cuenta pública 2016; y **acordó: a Comisión de Vigilancia.**

**Honorable Congreso del Estado
Por la Directiva**


**Primera Secretaria
Legisladora
Xitlalic Sánchez Servín**


**Segunda Secretaria
Legisladora
María Rebeca Terán Guevara**

3461



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.

"2017, UN SIGLO DE LAS CONSTITUCIONES"



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018



0005602

OFICIO: TM/0070/2017
ASUNTO: Entrega de Cuenta Anual 2016
Matehuala, S.L.P. a 31 de Enero del 2017.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

PRESENTE:

Por medio del presente, me dirijo a Usted, de conformidad a la legislación vigente, se hace entrega de la Cuenta Anual del Ejercicio Fiscal 2016: doy cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Contabilidad Gubernamental y se adjunta a la presente acta de H. Cabildo número Décimo Sexta Sesión Extraordinaria donde fue aprobada la Cuenta Anual 2016

Se anexa pliego adjunto al presente el cuan consta de 4 tomos, I, Cuenta Pública del Municipio, II. Organismos Descentralizados, III. Información consolidada de acuerdo a lo solicitado por esta instancia.

Además se hace entrega de copia certificada de cuenta pública 2016

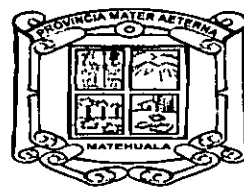
Sin más me despido, quedando de usted para cualquier comentario al respecto.

ATENTAMENTE
[Signature]
C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA
TESORERO MUNICIPAL
2015-2018



C.C.P. EXPEDIENTE
c.c.p. Minutario
C.P. CMLE/ho

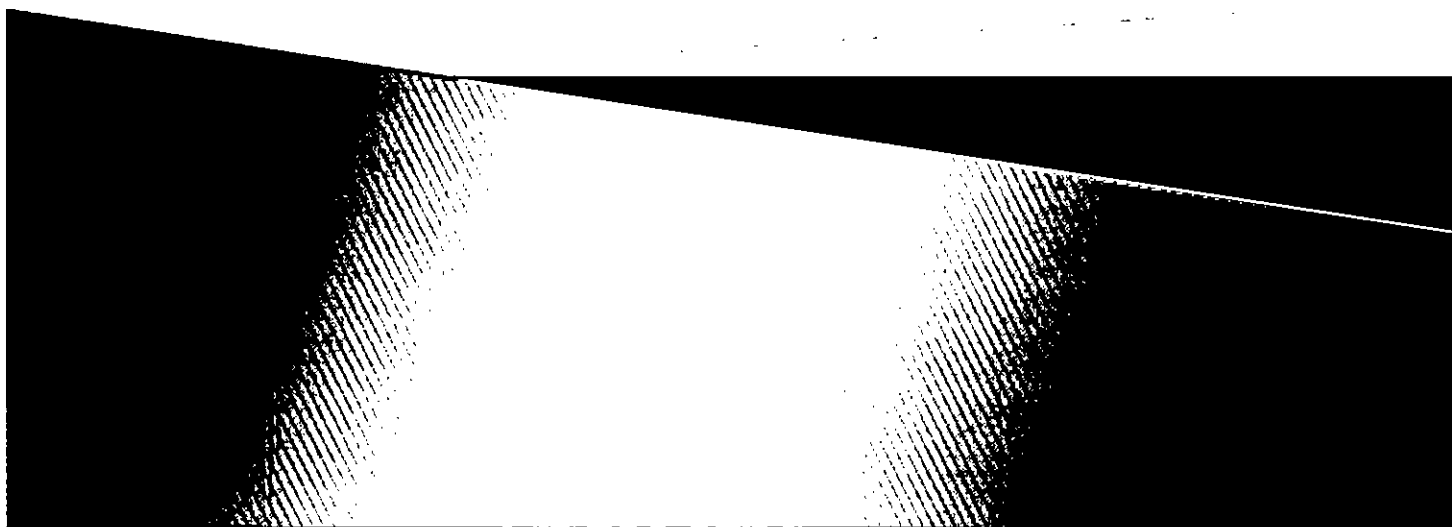
1
vib



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

MUNICIPIO DE MATEHUALA SAN LUIS POTOSI

CUENTA PÚBLICA ANUAL 2016





H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.
 CUENTA PÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2016
 DETALLE DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA

FECHA: 31 DE ENERO DEL 2017

DOCUMENTO	ENTREGADO		No. DE CAJA	No. DE LEGAJO	FOLIOS		COMENTARIOS
	SI	NO			DEL	AL	
1 CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO (TOMO I)							
I. INFORMACIÓN CONTABLE							
a) Estado de Actividades	✓		1	1/4			
b) Estado de Situación Financiero	✓		1	1/4			
c) Estado de Variación en la Hacienda Pública	✓		1	1/4			
d) Estado de Cambios en la Situación Financiera	✓		1	1/4			
e) Estado de Flujos de Efectivo	✓		1	1/4			
f) Notas o los Estados Financieros	✓		1	1/4			
g) Estado Analítico del Activo	✓		1	1/4			
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA							
a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados	✓		1	1/4			
b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, con las siguientes clasificaciones:							
1. Administrativa	✓		1	1/4			
2. Económica	✓		1	1/4			
3. Por Objeto del Gasto	✓		1	1/4			
4. Funcional	✓		1	1/4			
III. ANEXOS							
1. Relación de bienes muebles que componen el patrimonio (con la identificación de los bienes adquiridos durante el periodo de enero a diciembre del 2016, conciliado con las altas y bajas ocurridas en el periodo y debidamente conciliado con el registro contable).	✓		1	1/4			
2. Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio (con la identificación de los bienes adquiridos durante el periodo de enero a diciembre del 2016, conciliado con las altas y bajas ocurridas en el periodo y debidamente conciliado con el registro contable).	✓		1	1/4			
3. Reporte de esquemas bursátiles y de coberturas financieras.		X					NO APLICA
4. Información respecto del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros.	✓		1	1/4			
5. Relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal 2016.	✓		1	1/4			
6. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.	✓		1	1/4			
7. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.	✓		1	1/4			
8. Balanza de comprobación.	✓		1	1/4			
9. Clasificación programática.	✓		1	1/4			
10. Estado Presupuestal por Unidad Administrativa, Programa, Proyecto y Fuente de Financiamiento.	✓		1	1/4			
11. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.	✓		1	1/4			



10005002



H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2016
DETALLE DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA

FECHA: 31 DE ENERO DEL 2017

DOCUMENTO	ENTREGADO		No. DE CAJA	No. DE LEGAJO	FOLIOS		COMENTARIOS
	SI	NO			DEL	AL	
12. Endeudamiento neto.	✓		1	1/4			
13. Intereses de la Deuda.	✓		1	1/4			
14. Indicadores.	✓		1	2/4			
15. Estados de cuenta bancarios (no generados de Internet), y sus conciliaciones bancarias.	✓		1	2/4			
16. Confirmación de saldos bancarios de las cuentas de la entidad al 31 de diciembre de 2016.	✓		1	2/4			
17. Relación de obras terminadas y operando.	✓		1	2/4			
18. Relación de obras en proceso.	✓		1	2/4			
19. Guía de cumplimiento del CONAC.	✓		1	2/4			
20. Estatus de procedimientos civiles, penales, laborales.	✓		1	2/4			
21. Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado – LDF.	✓		1	2/4			
22. Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF.	✓		1	2/4			
23. Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF.	✓		1	2/4			
24. Formato 4 Balance Presupuestario – LDF.	✓		1	2/4			
25. Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF.	✓		1	2/4			
26. Formato 6 a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación por Objeto del Gasto).	✓		1	2/4			
27. Formato 6 b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación Administrativa).	✓		1	2/4			
28. Formato 6 c) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación Funcional).	✓		1	2/4			
29. Formato 6 d) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría).	✓		1	2/4			
Archivos electrónicos con la información siguiente:							
1. Respaldo con la Información financiera del sistema de contabilidad que esté utilizando el municipio o en su caso el organismo descentralizado.	✓		1	2/4			
2. Respaldo de las nóminas de los pagos efectuados a funcionarios, empleados e integrantes de cabildo (semanal, quincenal, mensual).	✓		1	2/4			
3. Actas de las sesiones de Cabildo y del Consejo de Desarrollo Social Municipal.	✓		1	2/4			
4. Archivos de Excel y Word con la información contable, presupuestal y anexos que integran la Cuenta Pública.	✓		1	2/4			
Otros (detallar):							
Nota: Verificar con el área de sistemas que el respaldo presentado con la información financiera del sistema de contabilidad contenga saldos al 31/12/2016							
IV. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DESCONCENTRADOS DEL MUNICIPIO							
1. Estado de Situación Financiera	✓		1	2/4			
2. Estado de Actividades	✓		1	2/4			
3. Estado de Variación en la Hacienda Pública	✓		1	2/4			
4. Estado de Cambios en la Situación Financiera	✓		1	2/4			
5. Estado de Flujos de Efectivo	✓		1	2/4			



H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2016
DETALLE DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA

FECHA: 31 DE ENERO DEL 2017

DOCUMENTO	ENTREGADO		No. DE CAJA	No. DE LEGAJO	FOLIOS		COMENTARIOS
	SI	NO			DEL	AL	
2 TOMO DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS (TOMO 2)							
I. INFORMACIÓN CONTABLE							
a) Estado de Actividades	√		1	3/4			
b) Estado de Situación Financiera	√		1	3/4			
c) Estado de Variación en la Hacienda Pública	√		1	3/4			
d) Estado de Cambios en la Situación Financiera	√		1	3/4			
e) Estado de Flujos de Efectivo	√		1	3/4			
f) Notas a los Estados Financieros	√		1	3/4			
g) Estado Analítico del Activo	√		1	3/4			
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA							
a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados	√		1	3/4			
b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, con las siguientes clasificaciones:							
1. Administrativa	√		1	3/4			
2. Económica	√		1	3/4			
3. Por Objeto del Gasto	√		1	3/4			
4. Funcional	√		1	3/4			
III. ANEXOS							
1. Relación de bienes muebles que componen el patrimonio (con la identificación de los bienes adquiridos durante el periodo de enero a diciembre del 2016, conciliado con las altas y bajas ocurridas en el periodo y debidamente conciliado con el registro contable).	√		1	3/4			
2. Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio (con la identificación de los bienes adquiridos durante el periodo de enero a diciembre del 2016, conciliado con las altas y bajas ocurridas en el periodo y debidamente conciliado con el registro contable).	√		1	3/4			
3. Reporte de esquemas bursátiles y de coberturas financieras.	√		1	3/4			
4. Información respecto del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros.	√		1	3/4			
5. Relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal 2016.	√		1	3/4			
6. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.	√		1	3/4			
7. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.	√		1	3/4			
8. Balanza de comprobación.	√		1	3/4			
9. Clasificación programática.	√		1	3/4			
10. Estado Presupuestal por Unidad Administrativa, Programa, Proyecto y Fuente de Financiamiento.	√		1	3/4			
11. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.	√		1	3/4			
12. Endeudamiento neto.	√		1	3/4			



H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2016
DETALLE DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA

FECHA: 31 DE ENERO DEL 2017

DOCUMENTO	ENTREGADO		No. DE CAJA	No. DE LEGAJO	FOLIOS		COMENTARIOS
	SI	NO			DEL	AL	
13. Intereses de la Deuda.	✓		1	3/4			
14. Indicadores.	✓		1	3/4			
15. Estados de cuenta bancarios (no generados de Internet), y sus conciliaciones bancarias.	✓		1	3/4			
16. Confirmación de saldos bancarios de las cuentas de la entidad al 31 de diciembre de 2016.	✓		1	3/4			
17. Relación de obras terminadas y operando.	✓		1	3/4			
18. Relación de obras en proceso.	✓		1	3/4			
19. Guía de cumplimiento del CONAC.	✓		1	3/4			
20. Estatus de procedimientos civiles, penales, laborales.	✓		1	3/4			
21. Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado – LDF.	✓		1	3/4			
22. Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF.	✓		1	3/4			
23. Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF.	✓		1	3/4			
24. Formato 4 Balance Presupuestario – LDF.	✓		1	3/4			
25. Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF.	✓		1	3/4			
26. Formato 6 a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación por Objeto del Gasto).	✓		1	3/4			
27. Formato 6 b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación Administrativa).	✓		1	3/4			
28. Formato 6 c) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación Funcional).	✓		1	3/4			
29. Formato 6 d) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría).	✓		1	3/4			
Archivos electrónicos con la información siguiente:							
1. Archivos de Excel y Word con la información contable, presupuestal y anexos que integran la Cuenta Pública.	✓		1	3/4			
Otros (detallar):							
IV. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO							
1. Estado de Situación Financiera	✓		1	3/4			
2. Estado de Actividades	✓		1	3/4			
3. Estado de Variación en la Hacienda Pública	✓		1	3/4			
4. Estado de Cambios en la Situación Financiera	✓		1	3/4			
5. Estado de Flujos de Efectivo	✓		1	3/4			
3 INFORMACIÓN CONSOLIDADA DEL MUNICIPIO Y SUS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS (TOMO 3)							
1. Estado de Situación Financiera		X	1	4/4			NO APLICA
2. Estado de Actividades		X	1	4/4			NO APLICA
3. Estado de Variación en la Hacienda Pública		X	1	4/4			NO APLICA
4. Estado de Cambios en la Situación Financiera		X	1	4/4			NO APLICA
5. Estado de Flujos de Efectivo		X	1	4/4			NO APLICA



H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2016
DETALLE DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA

FECHA: 31 DE ENERO DEL 2017

DOCUMENTO	ENTREGADO		No. DE CAJA	No. DE LEGAJO	FOLIOS		COMENTARIOS
	SI	NO			DEL	AL	
4 INFORMACIÓN ADICIONAL DEL MUNICIPIO (Detallar)							
Documentación Presupuestal							
1. Presupuesto de Ingresos y Egresos aprobado y publicado para el ejercicio 2016	✓		1	4/4			
2. Modificaciones, ampliaciones y reducciones aprobadas a los presupuestos de ingresos y egresos del ejercicio 2016	✓		1	4/4			
Documentación Administrativa y Financiera							
1. Copia de oficio de presentación de la Cuenta Pública ante el Congreso del Estado (verificar que cuente con el sello de recepción del congreso)	✓		1	4/4			
2. Oficio de presentación de documentación a la ASE y relación detallada (anexar copia)	✓		1	4/4			
3. Copia de acta de cabildo en la que se sancionó la cuenta pública del ejercicio 2016	✓		1	4/4			
4. Organigrama del municipio, que debe incluir el nombre de los regidores y síndico(s), así como sus comisiones. Igualmente se deberán incluir puestos y nombres de la totalidad de servidores públicos, (Directores, Subdirectores, Jefes, Supervisores, auxiliares etc.), en el organigrama deberán aparecer todos los servidores públicos del municipio.	✓		1	4/4			
5. Plantilla de personal, así como relación de altas y bajas de personal ocurridas durante el ejercicio 2016	✓		1	4/4			
6. Copia certificada de los nombramientos de los funcionarios designados por los integrantes del cabildo (Tesorero, Secretario, Contralor y Oficial Mayor), así como del Coordinador de Desarrollo Social y del resto de los directores o jefes de área. En caso de que las personas nombradas para esos cargos hayan sido sustituidas durante el ejercicio 2016, deberá señalarse la fecha en que se realizó la sustitución, así como remitir copia certificada del nombramiento de la persona que asumió la función.	✓		1	4/4			
7. Copias certificadas por el Secretario del Ayuntamiento de los convenios de los programas que haya recibido el H. Ayuntamiento durante el ejercicio 2016. (Hábitat, Vivienda Digna o Mejoramiento a la Vivienda, SUBSEMUN, entre otros).	✓		1	4/4			
8. Documento firmado por presidente, tesorero y contralor que detalle: 1) el total de cuentas bancarias a nombre del municipio y/o del ayuntamiento o en su casos a nombre de algún funcionario municipal en la que se transfieran recursos del ayuntamiento o cualquier recurso público, aperturadas durante el periodo de enero a diciembre de 2016 o con saldos de ejercicios anteriores; 2) número de cuenta; 3) fondo o destino de los recursos; 4) saldo de cada cuenta al 31 de diciembre de 2016; y 5) nombre de los funcionarios autorizados para la firma de cheques o transferencias.	✓		1	4/4			
9. Integración de los apoyos otorgados como ayudas sociales, a ejidos y comunidades, a Instituciones privadas sin fines de lucro y a escuelas.	✓		1	4/4			
10. Integración de los traspasos y préstamos realizados entre las diversas cuentas bancarias aperturadas a nombre del municipio y/o del ayuntamiento o en su casos a nombre de algún funcionario municipal en la que se transfieran recursos del ayuntamiento o cualquier recurso público.	✓		1	4/4			
11. Integración de los préstamos otorgados a integrantes de cabildo y al resto del personal que integran la plantilla del ayuntamiento.	✓		1	4/4			



H.AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2016
DETALLE DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA

FECHA: 31 DE ENERO DEL 2017

DOCUMENTO	ENTREGADO		No. DE CAJA	No. DE LEGAJO	FOLIOS		COMENTARIOS
	SI	NO			DEL	AL	
12. POA al 31/12/2016 con sello de recibido en SEDESORE y su respaldo en archivo de excel	√		1	4/4			
13. Informe (Dictamen) con el resultado de las auditorías practicadas por la contraloría municipal durante el ejercicio 2016.	√		1	4/4			
14. Cuestionario de Control Interno.	√		1	4/4			
15. Relación del total de localidades que integran el municipio, señalando nombre, ubicación, número de habitantes y grado de rezago social.							
16. Relación de localidades que fueron beneficiadas con recursos del FISMDF 2016, señalando nombre, ubicación, número de habitantes, identificando según corresponda el criterio utilizado para la distribución del FISMDF: grado de rezago social, ZAP Rural, ZAP Urbana con número de AGEB, o pobreza extrema; así como la denominación de la obra o acción que se ejecutó en dicha localidad.	√		1	4/4			
17. Relación de las AGEBs del municipio, anexando mapa de su localización y detalle de las calles y colonias que las conforman.	√		1	4/4			
18. Reporte de la MIDS y SIFODE.	√		1	4/4			
19. Copia de los Informes trimestrales presentados a la SHCP, destino, los resultados obtenidos, sobre 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 como los resultados de las evaluaciones que se hayan realizado respecto de los recursos del FISMDF y FORTAMUNDF.	√		1	4/4			
20. Relación y copia de publicaciones, o evidencia sobre el medio en que se dio a conocer a sus habitantes, los informes trimestrales presentados a la SHCP, sobre el ejercicio y destino de los recursos del FISMDF y FORTAMUNDF.	√		1	4/4			
Otros (detallar):							
1. REGLAMENTOS	√		1	4/4			
2. ARCHIVOS DIGITALES VARIOS TESORERIA	√		1	4/4			
Documentación comprobatoria							
1. Documentación comprobatoria de RECURSOS PROPIOS y RAMO 28. (Especificar mes(es) que presentan y verificar que se integre con las pólizas de ingresos, egresos y diario emitidas por el sistema de contabilidad, ordenadas cronológica y consecutivamente)	√		1	4/4			
2. Expedientes técnicos y financieros de las obras y acciones del Ramo 33 (Fondos FISMDF y FORTAMUNDF) del ejercicio 2016. (Indicar número de expedientes que presentan y anexar copia de su relación, además verificar que el expediente se integre con las pólizas de ingresos, egresos y diario emitidas por el sistema de contabilidad, ordenadas cronológica y consecutivamente)	√		1	4/4			COPIA DE RECIBIDO EN ASE EXP.DE RAMO 33
3. Expedientes técnicos y financieros de obras y acciones de OTROS RECURSOS ejercicio 2016. (Indicar número de expedientes y anexar copia de la relación de los expedientes que presentan)	√		1	4/4			
	√		1 A LA 3	VARIOS			EXPEDIENTE UNICO FORTASEG 2016
	√		3	1/2			EXPEDIENTE PIES DE CASA



H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.
 CUENTA PÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2016
 DETALLE DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA

FECHA: 31 DE ENERO DEL 2017

DOCUMENTO	ENTREGADO		No. DE CAJA	No. DE LEGAJO	FOLIOS		COMENTARIOS
	SI	NO			DEL	AL	
4. Expedientes técnicos y financieros de obras y acciones de recursos de años anteriores con PRÓRROGA. (Indicar el número total de expedientes que presentan y anexar copia de su relación).							
Otros (detallar):							



[Handwritten Signature]
 CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA
 Tesorero Municipal



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018



0005602

**DÉCIMO SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DE CABILDO
DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

En la Ciudad de Matehuala, Estado de San Luis Potosí, siendo las 13 horas con 05 minutos del día sábado 31 treinta y uno de Diciembre del año 2016 dos mil dieciséis, reunidos en las Instalaciones del Salón de Cabildos Municipal, y contando con la presencia del LIC. JOSÉ EVERARDO NAVA GÓMEZ, Presidente Municipal de Matehuala, S.L.P., del LIC. FRANCO ALBERTO LUJÁN MARTÍNEZ, Secretario del H. Ayuntamiento y de Actas y Acuerdos de Cabildo, más 13 trece integrantes del H. Cabildo Municipal; se dio inicio a la DÉCIMO SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO MUNICIPAL bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. PASE DE LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM LEGAL PARA LA INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.
2. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016.
3. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN.
4. CLAUSURA.

Iniciando con el Orden del Día y como punto primero el Lic. José Everardo Nava Gómez, Presidente Municipal, le solicita al Secretario del Ayuntamiento, Lic. Franco Alberto Luján Martínez realice el PASE DE LISTA respectivo, haciéndose constar que están presentes: Lic. José Everardo Nava Gómez, Lic. Leonor Alejandra Córdova Sánchez, Lic. Ma. Elena Castillo Soria, C. Rafael Hernández Banda, C. Ricardo Corazón De León Garcés, Mtra. Cinthya Lucia Banda Leija, C. Moisés Piña García, C. Alma Leticia Martínez Trejo, C. Gerardo Rojas Díaz, C. Oswaldo Juvenal Torres García, C. Alma Delia Mendoza Díaz, Lic. Pablo Eduardo Loreda Salazar, la Profa. María del Consuelo Carmona Salas envía justificante, C. Silvia Castillo Jara, Prof. Eustacio Córdova Juárez y Lic. Franco Alberto Luján Martínez; haciendo constar que están presentes 14 catorce miembros del H. Cabildo Municipal, por lo que el Lic. José Everardo Nava Gómez dice que estando presentes la mayoría de los miembros de este Honorable Cabildo, existe quórum legal por lo que se procede con la instalación de la Décimo sexta Sesión extraordinaria de Cabildo hoy sábado 31 de Diciembre del año 2016 dos mil dieciséis, siendo las 13 horas con 05 minutos.

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp of the Ayuntamiento de Matehuala.



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.
2015 - 2018

Matehuala

H. Ayuntamiento 2015 - 2018



CONTRIBUCIONES DE MEMBRAS POR OBRAS PÚBLICAS		6,227,426.74		
APORTACIONES BENEFICARIAS FOMIS	0.00			
APORTACIONES BENEFICARIAS FORTALECIMIENTO DE INTERIORES	4,377,426.74			
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			16,609,139.41	31,187,679.03
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		16,648,589.45		
SERVICIO DE ASEO PUBLICO	486,760.84			
SERVICIO DE BARRIDOS	877,256.14			
SERVICIO DE PASTO	1,154,738.00			
SERVICIOS DE PLANTACION	7,375,236.91			
SERVICIOS DE TRÁMITE Y SEGURIDAD	754,814.12			
SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL	1,314,276.68			
FOUN. DE REPARACION. CONTRIBUCION DE ALUMBRADO	10,199.25			
SERVICIOS DE LICENCIA DE PUBLICIDAD Y MERCADOS	298,127.51			
SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA	197,089.21			
RENTADO VTA. DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	299,649.98			
RENTA DE EDIF. DE COMERC. COMPT. DE DOC. NEG.	38,157.79			
SERVICIOS CATASTRAL	13,147.68			
SERVICIOS DE SUPERVISION DE ALUMBRADO PUBLICO	1,548.70			
SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	188,722.94			
SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	6,530.64			
ACCIONES DE DERECHOS			1,818,975.58	
ACCIONES DE DERECHOS		1,818,975.58		
REGANCO	1,478,438.08			
ACTUALIZACION	261,208.61			
ACTUALIZACION DE REGANCO	87,190.81			
OTROS DERECHOS		707,468.80		
OTROS DERECHOS		707,468.00		
ARRENDAMIENTO DE IMPRESOS LOCALES Y ESPACIOS PBI	843,746.80			
ARRENDAMIENTO DE FOMES Y LUMES	158,760.80			
PRODUCTOS DE TIPO COMUNITARI			28,179.26	
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS COMUNITARI			28,279.26	
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS COMUNITARI		28,279.26		
RENDIMIENTO E INTERES DE INVERSIONES DE CAPITAL	19,833.39			
RENDIMIENTO E INTERES DE INVERSIONES DE CAPITAL	19,833.39			
RENTACION DE EDIFICIO NUMERO DE CTA	886.00			
ARRENDAMIENTOS DE TIPO COMUNITARI			10,408,871.23	
MULTAS		508,969.87		
MULTAS		508,969.87		
MULTAS DE POLICIA Y TRÁMITE	496,821.35			
MULTAS DE ALCOHOL	4,093.72			
OTROS ARRENDAMIENTOS			9,985,707.15	
OTROS ARRENDAMIENTOS			9,985,707.15	
DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS	377,644.78			
MULTAS Y EXPROPIACIONES	2,341,447.48			
DEBIDOS DE ALUMBRADO PUBLICO	2,236,004.00			
CERTIFICACIONES DE OBTENCIONES DE FACTIBILIDAD DE OBRA	847.80			
INGRESOS DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS,				
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES			274,843,497.22	
PARTICIPACIONES			274,843,163.16	
MATERIAS		104,899,163.16		
FONDO GENERAL	88,943,267.74			
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	23,721,291.86			
IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	73,293.29			
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	4,873,207.24			
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	1,371,028.71			
FONDO DE IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA	873,861.10			
FONDO DE FERTILIZACION	4,993,132.64			
GASOLINA PEPASA	3,886,504.89			
FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	4,566.14			
REMANENTE DE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	327.09			
IMPUESTO	1,113,078.39			
IMPUESTO SOBRE RENTA	823,828.80			
APORTACIONES		82,467,368.20		82,467,368.20
FONDO DE APORTACIONES INFRAESTRUCTURA SOCIAL	31,873,822.10			
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUR	11,829,749.18			
COMUNES			37,097,623.86	
APORTACIONES FEDERALES			76,156,189.88	
FORTALECIMIENTO	11,080,450.12			
FORTALECIMIENTO	4,945,800.80			
SERVICIOS PUBLICOS Y PART. COMUNITARIA FEDERAL 2011	1,080,000.00			
CONSTRUCCION Y FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE MANEJO DIT	7,768,000.00			
HABITAT 2011 VIVIENDA MUNICIPAL FEDERAL	3,176,000.00			
RANCO 20	247,000.00			
APORTACIONES ESTATALES		3,738,788.89		
PAPELARI 2015	314,065.08			
FEDE 2015	2,814,447.53			
RANCO 2015 (2015 2015) PAET A ENTIDADES	489,499.00			
APORTACIONES MUNICIPALES		7,128,648.19		
COPARTICIPACION MUNICIPAL SUBSIDIUM 2015	220,000.00			
OTROS INGRESOS FETI	0.38			
OTROS INGRESOS FOT FEDERAL RANCO 20	33,328.18			
APORT. MUNICIPAL GENERAL 2015-2018	1.80			
APORTACION MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO	2.38			
APORTACION MUNICIPAL INFRAESTRUCTURA	1.40			
APORTACION MUNICIPAL HABITAT	1.40			

[Handwritten signatures and notes on the right side of the page, including a large signature that appears to be 'Arantza']

[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp and the name 'Ja. Eleon Carilo']

SECRETARIA
DE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P. 2016 - 2018

Matehuala

H. Ayuntamiento 2015 - 2018



ASIGNAMIENTO DE RECURSOS PARA EDUCACION Y A...	7,098.88				
ASIGNAMIENTO DE CUERPO DE TRABAJO	14,088.00				
ASIGNAMIENTO DE PASAJES, OTROS GASTOS Y HONOR...	1,774,334.87				
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS I...		7,863,289.87			
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y SERVICIOS...	2,473,779.84				
SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	6,793.00				
RENTAS DE TERRENO, MOBILIARIO, VEHICULAR Y...	288,774.00				
SERVICIOS DE CAPACITACION	3,073,803.20				
SERVICIOS DE AYUDA ADMINISTRATIVA, REGISTROADO	36,441.20				
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS POR...	3,670,000.00				
SERVICIOS FARMACEUTICOS, DIAGNOSTICOS Y COMERCIALES		398,433.88			
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	178,729.00				
RENTAS DE SERVICIOS PATRIMONIALES	18,728.00				
ALFARTE Y HERRAMIENTAS	20,788.97				
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMI...		6,879,788.47			
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE INGENIERIA	2,722,411.80				
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	74,884.10				
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	178,782.77				
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,393,884.90				
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	398,816.70				
SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION	11,729.00				
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD		1,074,311.88			
RENTAS POR ALQUIL, INVENTOS Y OTROS MEDIOS DE P...	1,889,380.30				
RENTAS DE GOBIERNO	684,311.88				
SERVICIOS DE TRABAJO Y VIAJES		789,784.27			
PASAJES TERRESTRES	725,784.00				
VIAJES EN ALIADO	258,000.00				
OTROS SERVICIOS DE TRABAJO Y HONORARIOS	20,000.00				
SERVICIOS OFICIALES		15,827,197.29			
GRATIAS DE OPORTUNIDAD	488,984.70				
GRATIAS DE OPORTUNIDAD SOCIAL Y CULTURAL	2,277,116.90				
RENTAS DE OPORTUNIDAD	6,982,488.88				
GRATIAS DE OPORTUNIDAD	4,246.11				
OTROS SERVICIOS DE REALES		17,875,079.20			
SERVICIOS FARMACEUTICOS Y DE CONSULTORIAS	118,788.00				
IMPUESTOS Y DERECHOS	1,650.00				
IMPUESTO SOBRE HONORARIOS	2,674,116.20				
IMPUESTOS Y GASTOS DE PLAZAS DE VENTAS DE OPORTUNIDAD	1,611.00				
RENTAS Y OPORTUNIDADES POR AUTOMOVIL CONSUMIDOR	4,788.20				
RENTAS, PLAZAS, ACCIONES Y ACTUALIZACIONES	1,622.00				
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDAD	2,089.00				
OTROS SERVICIOS GENERALES	14,863,783.27				
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS DE RENTAS		77,816,430.87			
AYUDAS SOCIALES			13,686,758.87		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,813,289.89		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,863,289.87				
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE FOMENTO			714,980.27		
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE FOMENTO	714,980.27				
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			18,877,278.87		
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18,877,278.87				
AYUDAS SOCIALES A COMUNITARIOS			2,288.10		
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,288.10				
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS DE RENTAS			77,816,430.87		
EXISTENCIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016				15,758,117.01	
				15,758,117.01	
CONTABILIDAD DE ACTIVO				0.00	
ACTIVO			473,788,879.91		
RENTAS		17,245,738.26			
RENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		4,372,648.75			
RENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,179,894.79			
RENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		711,474.91			
RENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		98,274.84			
RENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		22,184,170.30			
RENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		89,073,216.88			
RENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		719,144,112.84			
RENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		12,844,818.41			
RENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,412,809.84			
RENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		17,887,289.90			
RENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			(750,811,341.23)		
RENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		11,175,772.15			
RENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		13,792,872.58			
RENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		137,288.80			
RENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		42,178,150.68			
RENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		104,812,897.18			
RENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		26,771,245.47			
RENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		21,891,813.14			
RENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		18,818,882.75			
RENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			(173,738,479.18)		
RENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		24,154,887.12			
RENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		85,478,843.84			
RENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		17,887,289.90			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LIC. JOSÉ EVERARDO RAYA GÓMEZ PRESIDENTE MUNICIPAL
 LIC. LEONOR ALEJANDRA CORDOVA SANCHEZ SECRETARIO MUNICIPAL
 LIC. RAFAEL HERRANDEZ BANDA COMISARIO DE FISCALIA

M.A. LILIANA DE JESUS ALVAREZ REYES CONTRALORA MUNICIPAL

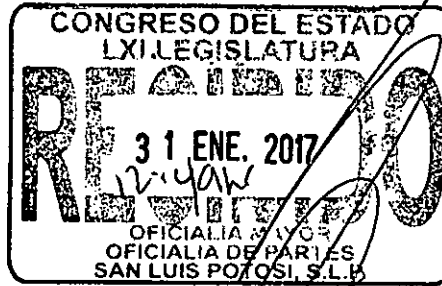
[Handwritten signatures]

SECRETARIA MUNICIPAL
 MATEHUALA, S.L.P.

El suscrito **LIC. FRANCO ALBERTO LUJÁN MARTÍNEZ**, Secretario General del **H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Matehuala, S.L.P.**; de **Actas y Acuerdos del H. Cabildo Municipal**, en uso de la facultad que me confiere lo dispuesto en el Art. 78 fracciones VII y VIII; así como demás relativos de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, **CERTIFICA Y HACE CONSTAR**, que el presente documento es copia de su original, relativo al acta de la **Décimo Sexta Sesión Extraordinaria**, de fecha 31 de diciembre de 2016 y la cual consta de 03 (tres) fojas frente y vuelta; quedando en resguardo su original en el archivo de la Secretaría General del Ayuntamiento de Matehuala, S.L.P., y la cual tuve a la vista, en fe de lo cual firmo y sello la presente **CERTIFICACIÓN A LOS 27 VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2017 DOS MIL DIECISIETE.**-----


ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"
C. Secretario General del H. Ayuntamiento
LIC. FRANCO ALBERTO LUJÁN MARTÍNEZ

SECRETARÍA
GENERAL
DEL AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

TOMO I

CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO



SECRETARÍA
GENERAL
DEL HONDRABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.

2000



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

I

INFORMACIÓN CONTABLE



SECRETARÍA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.

0003



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

a

Estado de Actividades



SECRETARIA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.

0004



**MUNICIPIO DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Estado de Actividades
Del 01/ene./2016 al 31/dic./2016**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2017 12:19 a. m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$53,097,216.57	\$0.00
IMPUESTOS	\$15,154,964.26	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$6,327,426.76	\$0.00
DERECHOS	\$21,187,625.03	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$20,529.30	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$10,406,671.22	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJ	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	\$224,862,882.22	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$224,862,882.22	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$277,960,098.79	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$212,276,838.95	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$114,610,341.98	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$26,234,590.90	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$71,431,906.07	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$12,608,730.83	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signatures and scribbles over the table content]



0005



**MUNICIPIO DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Estado de Actividades
Del 01/ene./2016 al 31/dic./2016**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2017
12:19 a. m.

	2016	2015
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$224,885,569.78	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$53,074,529.01	\$0.00



LIC. JOSÉ EVERARDO NAVA GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.



C.P. BESAR, MARIANO, LOZAMO ESTRADA
TESORERO MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

LIC. LEONOR ALEJANDRA CORDOVA SANCHEZ
SÍNDICO MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

SANTOAFURA MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

ING. RAFAEL HERNANDEZ BANDA
COMISIONADO DE HACIENDA

M.A. LILIANA DE JESUS ALVAREZ REYES
CONTRALORA MUNICIPAL

**H. AYUNTAMIENTO
CONTRALORIA
MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P**

**SECRETARÍA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.**



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

b

Estado de Situación Financiera



**SECRETARÍA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.**

0007



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE ...TEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión 30/ene./2017
10:17 a. m.

ACTIVO	2016	2015*	PASIVO	2016	2015*
ACTIVO CIRCULANTE	\$24,550,559.42	\$10,473,420.85	PASIVO CIRCULANTE	\$182,921,650.37	\$112,691,535.71
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$17,245,728.36	\$11,814,446.64	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$78,378,041.21	\$29,702,891.57
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,553,131.51	\$4,892,541.93	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$104,543,609.16	\$63,958,541.48
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$711,474.91	\$382,342.28	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$40,224.64	\$1,592.03	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O APORTACIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$24,550,559.42	\$15,873,420.85	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$398,229,461.49	\$294,354,270.02	Total de Pasivos Circulantes	\$182,921,650.37	\$112,691,535.71
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$67,119,891.36	\$79,194,048.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$106,239,980.90	\$91,916,608.83	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$48,303,198.61	\$19,126,365.40
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$219,546,122.64	\$145,102,687.71	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$18,816,692.75	\$20,867,882.74
BIENES MUEBLES	\$33,344,018.41	\$32,234,684.73	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,412,049.64	\$1,369,695.84	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O APORTACIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$37,687,289.90	\$25,731,182.99	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$67,119,891.36	\$79,194,048.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$250,041,541.73	\$191,885,583.71
Total de Activos No Circulantes	\$398,229,461.49	\$294,354,270.02	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$422,780,020.91	\$310,227,690.87	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$172,738,479.18	\$118,342,107.16
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$53,074,529.01	\$24,194,077.13
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$95,479,943.04	\$94,158,030.03
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00

SECRETARIA GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL DE
TEHUALA, S.L.P.
0008



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE . .TEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2016

Fecha y | 30/ene./2017
hora de Impresión | 10:17 a. m.

	2016	2015*
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$172,738,479.18	\$118,342,107.16
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$422,780,020.91	\$310,227,690.87



SECRETARIA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
TEHUALA, S.L.R.

0009



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
 Estado de Situación Financiera
 Al 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2017 | 10:17 a. m.

	2016	2015*
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$260,561,248.75	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$17,399,867.44	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$277,961,116.19	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$277,961,116.19	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$260,561,249.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$69,955,441.44	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$330,516,690.44	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$330,516,690.44	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$283,421,199.29	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$283,421,199.29	\$0.00


 LIC. JOSÉ EVERARDO NAVA GÓMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 LIC. LEONOR ALEJANDRA GORDOVA SANCHEZ
 SINDICATO MUNICIPAL


 M.A. LILIANA DE JESUS ALVAREZ REYES
 CONTRALORA MUNICIPAL


 C.P. CESAR MARTIANO LOZANO ESTRADA
 TESORERO MUNICIPAL 2015-2018


 ING. RAFAEL HERNANDEZ BANDA
 COMISIONADO DE HACIENDA

H AYUNTAMIENTO
 CONTRALORIA
 MUNICIPAL
 MATEHUALA, S.L.P


 SECRETARIA
 GENERAL
 DEL HONORABLE
 AYUNTAMIENTO
 MATEHUALA, S.L.P

0010



C

Estado de Cambios en la Situación Financiera.



SECRETARÍA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.



Utr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
01:07 a. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$94,158,100.03	\$24,184,007.13	\$0.00	\$118,342,107.16
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$24,184,007.13	\$0.00	\$24,184,007.13
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$94,158,100.03	\$0.00	\$0.00	\$94,158,100.03
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$94,158,100.03	\$24,184,007.13	\$0.00	\$118,342,107.16
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO :	\$0.00	\$1,321,843.01	\$28,890,521.88	\$0.00	\$30,212,364.89
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$28,890,521.88	\$0.00	\$28,890,521.88
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,321,843.01	\$0.00	\$0.00	\$1,321,843.01
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2016	\$0.00	\$95,479,943.04	\$53,074,529.01	\$0.00	\$148,554,472.05

0012

SECRETARIA GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MATZAUALA, S.L.P.



[Handwritten signatures and scribbles over the table data]

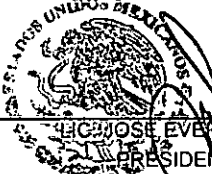



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda


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

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2017 01:07 a. m.

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


LIC. JOSE EVERARDO NAVA GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.


LIC. LEONOR ALEJANDRA CORDOVA SANCHEZ
SÍNDICO MUNICIPAL
SINDICATURA MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.


M.A. LILIANA DE JESUS ALVAREZ REYES
CONTRALORA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONTRALORIA
MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.


LIC. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA
TESORERO MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.
2015/2018
ING. RAFAEL HERNANDEZ BANDA
COMISIONADO DE HACIENDA


SECRETARIA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.

0013



d

Estado de Cambios en la Situación Financiera



SECRETARÍA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.

0014



**MUNICIPIO DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016**

sr. supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2017
01:26 a. m.

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
ACTIVO		\$11,552,330.04
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		\$8,677,136.57
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$6,064,667.72
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$2,454,764.56
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$119,402.03
INVENTARIOS		
ALMACENES		\$38,632.64
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		\$193,875,191.40
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		\$14,324,671.90
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$78,443,424.40
BIENES MUEBLES		\$1,109,807.86
ACTIVOS INTANGIBLES		\$42,454.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
ACTIVOS DIFERIDOS		\$11,064,106.91
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
PASIVO	\$58,155,958.02	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$70,230,114.66</u>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$49,675,150.64	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$20,584,094.02	
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		\$20,120.00
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$12,074,158.64</u>
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$10,432,956.83
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$1,261,089.76
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$54,396,372.02	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$54,396,372.02</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$28,890,521.88	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,321,843.01	
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		



**SECRETARÍA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.**



**MUNICIPIO DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI**
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

sr: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2017 01:26 a. m.

Origen*

Aplicación**



**PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.**

LIC. JOSÉ EVERARDO NAVA GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. LEONOR ALEJANDRA CORDOVA SANCHEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL

M.A. LILIANA DE JESÚS ALVAREZ REYES
CONTRALORA MUNICIPAL



**H. AYUNTAMIENTO
CONTRALORIA
MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.**



2015-2018

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA
TESORERO MUNICIPAL

ING. RAFAEL HERNÁNDEZ BANDA
COMISIONADO DE HACIENDA



**SECRETARIA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.**



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

e

Estado de Flujo de Efectivo



SECRETARIA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.R.

0017



**MUNICIPIO DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2016 Al 31/dic./2016**

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de impresión 29/ene./2017
01:38 a. m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$289,485,783.01	\$0.00
IMPUESTOS	\$15,155,676.66	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$6,327,426.76	\$0.00
DERECHOS	\$21,187,930.03	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$20,529.30	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$10,406,671.22	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$224,862,882.22	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$11,524,666.82	\$0.00
APLICACIÓN	\$210,899,118.88	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$110,581,620.97	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$21,048,789.37	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$66,768,150.91	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$12,500,557.63	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
Tranferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$78,586,664.13	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$57,036,865.59	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,089,882.74	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$55,904,628.85	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$42,354.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$57,036,865.59	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento interno	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento externo	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$15,485,214.82	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$15,485,214.82	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$15,485,214.82	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	\$6,064,838.72	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$11,181,124.54	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$17,245,963.26	\$0.00

**SECRETARÍA
GENERAL**

**DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.**

0018



MUNICIPIO DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2016 Al 31/dic./2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de impresión 29/ene./2017 01:38 a. m.

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.

LIC. JOSÉ EVERARDO NAVA GÓMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LEONOR ALEJANDRA CORDOVA SANCHEZ

SÍNDICO MUNICIPAL

M.A. LILIANA DE JESUS ALVAREZ REYES

CONTRALORA MUNICIPAL



SINDICATURA MUNICIPAL

MATEHUALA, S.L.P.

M AYUNTAMIENTO
CONTRALORIA
MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P



C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

TESORERO MUNICIPAL

ING. RAFAEL HERNANDEZ BANDA

COMISIONADO DE HACIENDA



SECRETARÍA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.

0019



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

f

Notas a los Estados Financieros



**SECRETARIA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.**

0020



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.



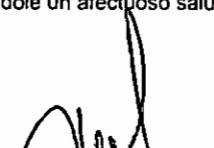
Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

Municipio de Matehuala
Matehuala, S. L. P. a Diciembre 31, 2016.
Oficio Núm. 013-PE/2016
Asunto: Información de las Notas Financieras
de la Cuenta Pública Anual 2016.

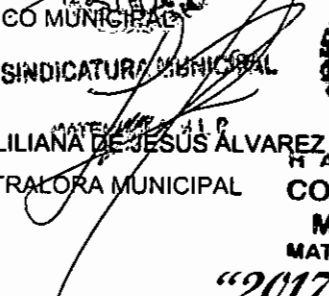
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
C.P.C. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO
PRESENTE:

Por medio del presente, nos dirigimos a usted, para presentar las notas financieras de la cuenta pública anual 2016, dentro de estas están las modificaciones al presupuesto de egresos e ingresos aprobado 2016, mismas que debido a la operatividad que se presento y tomando en cuenta la ejecución de distintos programas de unidades administrativas que intervienen en estas cuentas de modificación, se tomo la decisión para realizar las transferencias presupuestales y ampliaciones en algunos rubros dentro del gasto corriente y dentro de los ingresos, así como en las partidas de gasto de capital, el importe asignado en estas cuentas fue darles asignación presupuestales, para que no se presentara el sobregiro y lo más importante dando cumplimiento a las metas y objetivos proyectados a realizarse en el año 2016, así mismo contiene el estatus del balance de situación financiera y el estado de actividades.

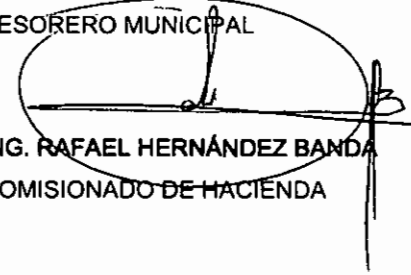
Sin más por el momento y agradeciendo de antemano las atenciones brindadas al presente, nos despedimos de Usted, enviándole un afectuoso saludo.


LIC. JOSÉ EVERARDO NAVARRETE
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.


LIC. LEONOR ALEJANDRA CORDOVA SANCHEZ
SÍNDICO MUNICIPAL
SINDICATURA MUNICIPAL


M.A. LILIANA DE JESUS ALVAREZ REYES
CONTRALORA MUNICIPAL
CONTRALORIA MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.


C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA
TESORERO MUNICIPAL


ING. RAFAEL HERNÁNDEZ BANDA
COMISIONADO DE HACIENDA




SECRETARÍA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.

"2017, Un siglo de las constituciones"

Municipio de Matehuala, S.L.P.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

La cantidad que muestra nuestro balance en efectivo y equivalentes es de \$17,245,728.36 constituido en bancos, conformado por los distintos fondos federales, estatales, fiscales y propios.

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

Dentro de los Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes tiene un valor al cierre del 2016 por la cantidad de \$6,553,131.51, misma cantidad integrada por los deudores y cuentas por cobrar a corto plazo. De igual forma está integrada por un valor de \$711,474.91 que corresponde a Derechos a recibir Bienes o Servicios correspondiendo a los anticipos a los proveedores generados en el ejercicio en mención.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

Dentro de esta cuenta muestra nuestro balance el importe de \$40,224.64 tal cantidad acumulada por afectaciones que tendrán salida en el ejercicio inmediato siguiente, por bienes de salida a corto tiempo que corresponden a aparatos médicos.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

El mayor importe en este concepto es de bienes inmuebles el cual al 31 de diciembre tiene un valor de \$219,546,122.64, además la cantidad de bienes muebles la cual es de \$33,344,018.41 seguida del valor de \$1,412,049.64 que corresponde al concepto de activos intangibles; tales importes refieren el valor operado y acumulado al cierre 2016 por las obras realizadas.

Otros Activos

El importe de \$37,687,289.90 equivale al concepto de los activos diferidos los cuales se refieren a los proyectos productivos generados en el ejercicio acumulados al saldo inicial del año 2016.

Pasivo

El valor del pasivo que detalla el balance es de \$250,041,541.73 misma cantidad integrada por \$182,921,650.37 correspondiente al pasivo a corto plazo, integrada por las cuentas por pagar a corto plazo y los documentos por pagar a corto plazo, la posibilidad de pago se estima en un setenta a ochenta por ciento al cierre del año próximo siguiente, así mismo se tiene un valor de \$67,119,891.36 el cual es referente al valor de las obligaciones a largo plazo mismas que no se tiene la certeza en tiempo de pago y por esa situación se consideran de largo plazo, en estas encontramos las cuentas por pagar a largo plazo y documentos por pagar a largo plazo.

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Dentro del rubro de ingresos y otros beneficios al cierre e valor de \$277,960,098.79 misma cantidad conformada por los siguientes rubros:



SECRETARÍA

GENERAL

EL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.

0022

Ingresos de gestión \$53,097,216.57

Este conformado por: Impuestos \$53,097,216.57, Contribuciones de mejoras \$6,327,426.76, Derechos \$21,187,625.03, Productos de tipo corriente \$20529.30, Aprovechamientos de tipo corriente \$10,406,671.22

Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas \$224,862,882.22

Gastos y Otras Pérdidas:

El rubro de gastos y otras pérdidas muestra al cierre del ejercicio 2016 un importe de \$224,885,569.78 misma cantidad conformada por los siguientes conceptos:

Gastos de funcionamiento \$212,276,838.95

Este concepto integrado por: Servicios personales \$114,610,341.98, Materiales y suministros \$26,234,590.90, Servicios generales \$71,431,906.07

Ayudas sociales \$12,608,730.83

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

A continuación detallo los ingresos presupuestarios el cual equivale al importe de \$277,961,116 mismo importe reflejado en el valor de ingresos contables con \$277,961,116

MUNICIPIO DE MATEHUALA	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016	
(Cifras en pesos)	
1. Ingresos Presupuestarios	277,961,116
2. Más ingresos contables no presupuestarios	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
Otros ingresos contables no presupuestarios	0
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0
Productos de capital	0
Aprovechamientos capital	0
Ingresos derivados de financiamientos	0
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	277,961,116

En el siguiente esquema vemos el valor total de los egresos presupuestarios de \$330,516,690 a tal cantidad se le disminuirá el valor de \$105,591,306 la cual corresponde a los egresos presupuestarios no contables, obteniendo el resultado de total de gasto contable con un valor de \$224,925,384

MUNICIPIO DE MATEHUALA	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016	
1. Total de egresos (presupuestarios)	330,516,690



SECRETARÍA GENERAL
DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.

0023

2. Menos egresos presupuestarios no contables		105,591,306
Mobiliario y equipo de administración	332,278	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	3,175	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	658,674	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	115,807	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	42,354	
Obra pública en bienes propios	47,342,545	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	15,485,215	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	41,611,259	

3. Más Gasto Contables No Presupuestales		0
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	


4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		224,925,384
---	--	--------------------

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE PRESUPUESTARIAS)

Cuentas de Presupuestarias:

Presupuestarias: Cuentas de ingresos y Cuentas de egresos

Dentro de la siguiente información podemos ver la aplicación de la ejecución del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio 2016:

<p>Cuenta Pública 2016 MUNICIPIO DE MATEHUALA Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016</p>	 SECRETARIA GENERAL
---	--

Concepto	Egresos	DEL HONORABLE AYI [Signature] MATEHUALA, S.L.P.
-----------------	----------------	--

	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
Sin Ramo/Dependencia	\$260,561,249	\$69,955,441	\$330,516,690	\$330,516,690	\$283,421,199	\$0
1 TESORERIA	\$156,050,838	\$42,984,619	\$199,035,457	\$199,035,457	\$190,415,137	\$0
2 INFRAESTRUCTURA	\$23,663,236	\$13,254,019	\$36,917,255	\$36,917,255	\$27,649,303	\$0
3 FORTALECIMIENTO	\$48,047,928	\$5,191,124	\$53,239,052	\$53,239,052	\$39,814,130	\$0
4 OTROS (CONVENIOS)	\$32,799,247	\$8,525,680	\$41,324,927	\$41,324,927	\$25,542,629	\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
Total del Gasto	\$260,561,249	\$69,955,441	\$330,516,690	\$330,516,690	\$283,421,199	\$0

MUNICIPIO DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Rubros de los Ingresos	Ingreso					
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$5,040,000.00	-\$5,040,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-5,040,000.00
IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$15,178,286.60	-\$22,609.94	\$15,155,676.66	\$15,155,676.66	\$15,155,676.66	-22,609.94
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS PRODUCTOS	\$604,800.00	\$5,722,626.76	\$6,327,426.76	\$6,327,426.76	\$6,327,426.76	5,722,626.76
Corriente	\$18,500,500.71	\$2,687,429.32	\$21,187,930.03	\$21,187,930.03	\$21,187,930.03	2,687,429.32
Capital	\$35,280.00	-\$14,750.70	\$20,529.30	\$20,529.30	\$20,529.30	-14,750.70
APROVECHAMIENTOS	\$35,280.00	-\$14,750.70	\$20,529.30	\$20,529.30	\$20,529.30	-14,750.70
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$19,062,557.13	-\$8,655,885.91	\$10,406,671.22	\$10,406,671.22	\$10,406,671.22	-8,655,885.91
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$19,062,557.13	-\$8,655,885.91	\$10,406,671.22	\$10,406,671.22	\$10,406,671.22	-8,655,885.91
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$202,139,824.31	\$22,723,057.91	\$224,862,882.22	\$224,862,882.22	\$224,862,882.22	22,723,057.91
Total	\$260,561,248.75	\$17,399,867.44	\$277,961,116.19	\$277,961,116.19	\$277,961,116.19	17,399,867.44



Estado Analítico de Ingresos

Ingreso

**SECRETARÍA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.**
0025

por Fuente de Financiamiento	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	(6=5-1)
------------------------------	-----------------	--	-----------------------	-------------------	------------------	---------

Ingresos del Gobierno

IMPUESTOS	\$15,178,286.60	-\$22,609.94	\$15,155,676.66	\$15,155,676.66	\$15,155,676.66	-22,609.94
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$604,800.00	\$5,722,626.76	\$6,327,426.76	\$6,327,426.76	\$6,327,426.76	5,722,626.76
DERECHOS	\$18,500,500.71	\$2,687,429.32	\$21,187,930.03	\$21,187,930.03	\$21,187,930.03	2,687,429.32
PRODUCTOS	\$35,280.00	-\$14,750.70	\$20,529.30	\$20,529.30	\$20,529.30	-14,750.70
Corriente	\$35,280.00	-\$14,750.70	\$20,529.30	\$20,529.30	\$20,529.30	-14,750.70
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$19,062,557.13	-\$8,655,885.91	\$10,406,671.22	\$10,406,671.22	\$10,406,671.22	-8,655,885.91
Corriente	\$19,062,557.13	-\$8,655,885.91	\$10,406,671.22	\$10,406,671.22	\$10,406,671.22	-8,655,885.91
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$202,139,824.31	\$22,723,057.91	\$224,862,882.22	\$224,862,882.22	\$224,862,882.22	22,723,057.91
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

Ingresos de Organismos y Empresas

20.00 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
70.00 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

Page 1

**MUNICIPIO DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales**

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

Ingresos Derivados de Financiamiento

0.00 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$5,040,000.00	-\$5,040,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-5,040,000.00
--	----------------	-----------------	--------	--------	--------	---------------

Total	\$260,561,248.75	\$17,399,867.44	\$277,961,116.19	\$277,961,116.19	\$277,961,116.19	17,399,867.44
--------------	-------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------



**SECRETARIA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.
C-0026**



g

Estado Analítico del Activo



**SECRETARIA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.**

0027




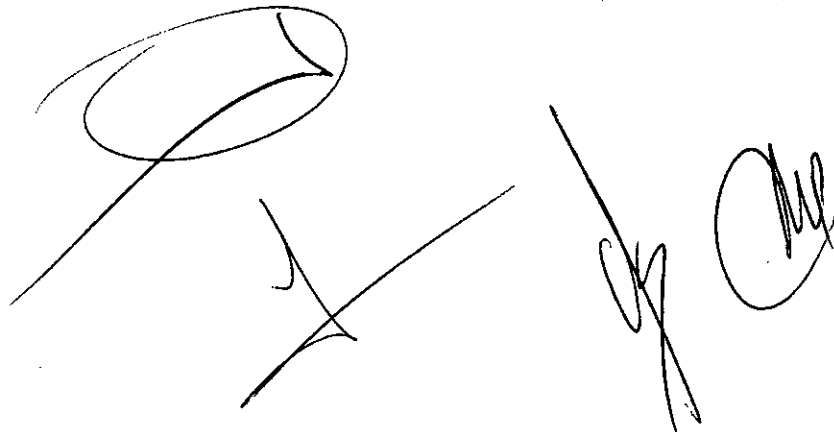
Utr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

MUNICIPIO DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
 01:43 a. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$310,227,690.87	\$1,458,493,708...	\$1,345,941,377...	\$422,780,020.91	\$112,552,330.04
ACTIVO CIRCULANTE	\$15,873,420.85	\$1,250,488,715...	\$1,241,811,577...	\$24,550,559.42	\$8,677,138.57
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$11,181,144.64	\$935,499,673.84	\$929,435,090.12	\$17,245,728.36	\$6,064,583.72
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,098,341.93	\$314,511,915.51	\$312,057,125.93	\$6,553,131.51	\$2,454,789.58
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$592,342.28	\$438,493.92	\$319,361.29	\$711,474.91	\$119,132.63
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$1,592.00	\$38,632.64	\$0.00	\$40,224.64	\$38,632.64
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$294,354,270.02	\$208,004,992.11	\$104,129,800.64	\$398,229,461.49	\$103,875,191.47
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$91,916,608.95	\$117,893,014.32	\$103,569,642.37	\$106,239,980.90	\$14,323,371.95
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$143,102,697.71	\$76,988,424.93	\$545,000.00	\$219,546,122.64	\$76,443,424.93
BIENES MUEBLES	\$32,234,084.73	\$1,109,933.68	\$0.00	\$33,344,018.41	\$1,109,933.68
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,369,695.64	\$42,354.00	\$0.00	\$1,412,049.64	\$42,354.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$25,731,182.99	\$11,971,265.18	\$15,158.27	\$37,687,289.90	\$11,956,106.91
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

SECRETARÍA GENERAL
 HONORABLE
 AYUNTAMIENTO
 MATEHUALA, S.L.P.

0028

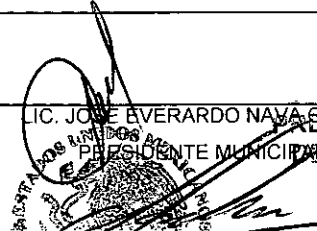
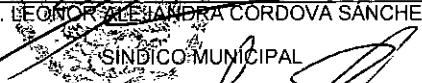
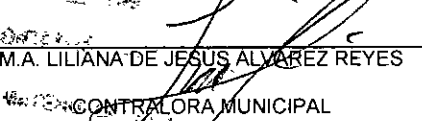

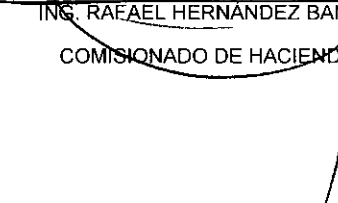


Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

MUNICIPIO DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:43 a. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
 LIC. JOSE EVERARDO NAVA GOMEZ PRESIDENTE MUNICIPAL MATEHUALA, S.L.P.					
 LIC. LEONOR ALEJANDRA CORDOVA SANCHEZ SINDICO MUNICIPAL					
 M.A. LILIANA DE JESUS ALVAREZ REYES CONTRALORA MUNICIPAL					
		 C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA TESORERO MUNICIPAL			
		 ING. RAFAEL HERNANDEZ BANDA COMISIONADO DE HACIENDA			



H AYUNTAMIENTO
CONTRALORIA
MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P



SECRETARIA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.

0029



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

II

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA



**SECRETARÍA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.**

0030



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

a

Estado Analítico de Ingresos



SECRETARÍA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.

0031



MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Al 31/dic./2016

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fecha y | 30/ene./2017
 hora de Impresión | 10:33 a. m.

Fuente de Ingresos		Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
01	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAC	\$5,040,000.00	-\$5,040,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$5,040,000.00	-\$5,040,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
02	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
10	IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$30,806.50	-\$30,806.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$30,806.50	-\$30,806.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	\$30,806.50	-\$30,806.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$15,147,480.10	-\$4,078,621.05	\$11,068,859.05	\$11,068,859.05	\$11,068,859.05	\$0.00	100.00 %
	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$15,147,480.10	-\$4,078,621.05	\$11,068,859.05	\$11,068,859.05	\$11,068,859.05	\$0.00	100.00 %
	IMPUESTO PREDIAL	\$11,098,064.89	-\$3,100,350.16	\$7,997,714.73	\$7,997,714.73	\$7,997,714.73	\$0.00	100.00 %
	URBANOS Y SUBURBANDO PRED C/EDIF TIPIFICADA	\$5,376,305.59	-\$4,470,986.48	\$905,319.11	\$905,319.11	\$905,319.11	\$0.00	100.00 %
	URBANOS Y SUBURBANOS PRED DISTINTO AL ANTEI	\$2,688,152.80	\$1,669,456.18	\$4,357,608.98	\$4,357,608.98	\$4,357,608.98	\$0.00	100.00 %
	URBANOS Y SUBURBANOS HAB PREDIOS NO CERCA	\$2,688,152.80	-\$1,102,940.85	\$1,585,211.95	\$1,585,211.95	\$1,585,211.95	\$0.00	100.00 %
	IMPTO PREDIAL URB DESTINADOS A COMERCIO PRE	\$345,453.70	-\$244,077.10	\$101,376.60	\$101,376.60	\$101,376.60	\$0.00	100.00 %
	IMPRO PRED URB Y SUBURBANO DESTINADO USO II	\$0.00	\$17,382.20	\$17,382.20	\$17,382.20	\$17,382.20	\$0.00	100.00 %
	IMPTO PRED URBANO Y SUBURBANO DES USO IND F	\$0.00	\$207,871.00	\$207,871.00	\$207,871.00	\$207,871.00	\$0.00	100.00 %
	IMTPO PREDIAL RUSTICO CON PROPIEDAD PRIVADA	\$0.00	\$181,099.10	\$181,099.10	\$181,099.10	\$181,099.10	\$0.00	100.00 %
	IMPRO PRED RUSTICO CON PROPIEDAD EJIDAL	\$0.00	\$45,644.07	\$45,644.07	\$45,644.07	\$45,644.07	\$0.00	100.00 %
	IMPTO PRED C/TITULO DE PROPIEDAD DE SOLAR UF	\$0.00	\$200,760.70	\$200,760.70	\$200,760.70	\$200,760.70	\$0.00	100.00 %
	IMPTO PRED C/TIT DE PROP DE SOLAR URB LOC DEI	\$0.00	\$274,843.40	\$274,843.40	\$274,843.40	\$274,843.40	\$0.00	100.00 %
	IMPTO PRED C/TITULO DE PROP DE SOLAR URBANO	\$0.00	\$120,597.62	\$120,597.62	\$120,597.62	\$120,597.62	\$0.00	100.00 %
	IMPUESTO DE PLUSVALIA	\$1,377,384.62	-\$1,377,384.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	IMPUESTO DE ADQUISICIONES DE INMUEBLES Y OTR	\$2,672,030.59	\$399,113.73	\$3,071,144.32	\$3,071,144.32	\$3,071,144.32	\$0.00	100.00 %
13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
14	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
15	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
16	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$4,086,817.61	\$4,086,817.61	\$4,086,817.61	\$4,086,817.61	\$0.00	100.00 %
	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$4,086,817.61	\$4,086,817.61	\$4,086,817.61	\$4,086,817.61	\$0.00	100.00 %
	RECARGOS	\$0.00	\$241,629.75	\$241,629.75	\$241,629.75	\$241,629.75	\$0.00	100.00 %
	ACTUALIZACIÓN	\$0.00	\$2,877,946.93	\$2,877,946.93	\$2,877,946.93	\$2,877,946.93	\$0.00	100.00 %
	GASTOS DE EJECUCIÓN	\$0.00	\$1,771.46	\$1,771.46	\$1,771.46	\$1,771.46	\$0.00	100.00 %
	MULTAS	\$0.00	\$965,469.47	\$965,469.47	\$965,469.47	\$965,469.47	\$0.00	100.00 %

0092



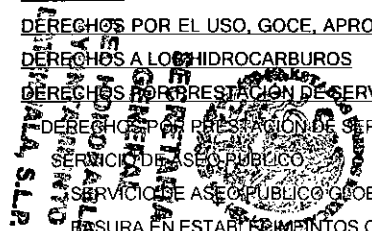


**MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Al 31/dic./2016**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fecha y | 30/ene./2017
hora de Impresión | 10:33 a. m.

Fuente de Ingresos		Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
18	OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
19	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
20	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
21	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
22	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
23	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
24	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
25	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGU	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
30	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
31	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$604,800.00	\$5,722,626.76	\$6,327,426.76	\$6,327,426.76	\$6,327,426.76	\$0.00	100.00 %
	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLIC/	\$604,800.00	\$5,722,626.76	\$6,327,426.76	\$6,327,426.76	\$6,327,426.76	\$0.00	100.00 %
	APORTACIONES BENEFICIARIOS FISM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	APORTACIONES BENEFICIARIOS FORTAMUN DF	\$604,800.00	\$5,722,626.76	\$6,327,426.76	\$6,327,426.76	\$6,327,426.76	\$0.00	100.00 %
	BENEFICIARIOS RED DE ALCANTARILLADO	\$604,800.00	-\$578,600.00	\$26,200.00	\$26,200.00	\$26,200.00	\$0.00	100.00 %
	SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE DEL POZO D	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	100.00 %
	SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE DEL POZO C	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	100.00 %
	BENEFICIARIOS AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTA	\$0.00	\$76,767.80	\$76,767.80	\$76,767.80	\$76,767.80	\$0.00	100.00 %
	BENEF. CERCADO DE AREA JUNTO A LA CARRETER	\$0.00	\$16,954.00	\$16,954.00	\$16,954.00	\$16,954.00	\$0.00	100.00 %
	BENEF. REPARACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE C	\$0.00	\$26,611.00	\$26,611.00	\$26,611.00	\$26,611.00	\$0.00	100.00 %
	BENEF. PIES DE CASA	\$0.00	\$6,160,893.96	\$6,160,893.96	\$6,160,893.96	\$6,160,893.96	\$0.00	100.00 %
	APORT. FORTAMUN DF GRAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
39	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	Contribuciones de Mejoras no Comprendidos en las Fraccio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	Derechos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de l	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	Productos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de l	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
40	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO (\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
42	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$16,936,115.62	\$1,732,778.83	\$18,668,894.45	\$18,668,894.45	\$18,668,894.45	\$0.00	100.00 %
	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$16,936,115.62	\$1,732,778.83	\$18,668,894.45	\$18,668,894.45	\$18,668,894.45	\$0.00	100.00 %
	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO	\$957,600.00	-\$117,059.96	\$840,540.04	\$840,540.04	\$840,540.04	\$0.00	100.00 %
	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO GLOBAL	\$957,600.00	-\$957,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	BASESURA EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES OI	\$0.00	\$13,906.82	\$13,906.82	\$13,906.82	\$13,906.82	\$0.00	100.00 %
	DEPOSITOS DE RESIDUOS SOLIDOS HASTA 1.0 TON	\$0.00	\$249,752.02	\$249,752.02	\$249,752.02	\$249,752.02	\$0.00	100.00 %



0033



**MUNICIPIO DE MATIJUALA
SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Al 31/dic./2016**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fecha y | 30/ene./2017
hora de Impresión | 10:33 a. m.

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS HASTAS 3.5 TON	\$0.00	\$84,808.61	\$84,808.61	\$84,808.61	\$84,808.61	\$0.00	100.00 %
BASURA INDUSTRIAL NO PELIGROSA CONTENEDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
BASURA INDUSTRIAL NO PELIGROSA CONTENEDOR	\$0.00	\$163,025.28	\$163,025.28	\$163,025.28	\$163,025.28	\$0.00	100.00 %
BASURA INDUSTRIAL NO PELIGROSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS COM	\$0.00	\$329,047.31	\$329,047.31	\$329,047.31	\$329,047.31	\$0.00	100.00 %
RECOLEC.DE BASU.P/VEHIC. DEL AYUNTA. CONTE.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
EXPEDICION PARA DEPOSITO DE RES.SOLIDOS EN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
SERVICIO DE PANTEONES	\$482,458.03	\$54,801.11	\$537,259.14	\$537,259.14	\$537,259.14	\$0.00	100.00 %
SERVICIO DE PANTEONES GLOBAL	\$482,458.03	-\$482,458.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
PERMISO TRASLADO DE CADAVER DENTRO DEL ES	\$0.00	\$12,354.72	\$12,354.72	\$12,354.72	\$12,354.72	\$0.00	100.00 %
PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER NACIONAL	\$0.00	\$51,721.16	\$51,721.16	\$51,721.16	\$51,721.16	\$0.00	100.00 %
SELLADO DE FOSA EN CRIPTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
INHUMACION POR TEMP. REFRENDABLE EN GAVET	\$0.00	\$17,038.78	\$17,038.78	\$17,038.78	\$17,038.78	\$0.00	100.00 %
PERMISO DE EXHUMACIÓN	\$0.00	\$9,495.20	\$9,495.20	\$9,495.20	\$9,495.20	\$0.00	100.00 %
POR INHUMACIÓN EN GAVETA HORIZONTAL OCUPA	\$0.00	\$139,848.12	\$139,848.12	\$139,848.12	\$139,848.12	\$0.00	100.00 %
SERVICIO DE INHUMACIÓN EN FOSA COMUN	\$0.00	\$236,304.29	\$236,304.29	\$236,304.29	\$236,304.29	\$0.00	100.00 %
PERM INHUMACIÓN EN PANTEÓN PARTICULAR	\$0.00	\$15,800.07	\$15,800.07	\$15,800.07	\$15,800.07	\$0.00	100.00 %
INHUMACION EN GAVETA HORIZONTAL OCUPADA	\$0.00	\$2,848.56	\$2,848.56	\$2,848.56	\$2,848.56	\$0.00	100.00 %
PERMISO DE TRASLADO INTERNACIONAL	\$0.00	\$2,920.16	\$2,920.16	\$2,920.16	\$2,920.16	\$0.00	100.00 %
INHUMACION EN FOSA OCUPADA	\$0.00	\$47,067.02	\$47,067.02	\$47,067.02	\$47,067.02	\$0.00	100.00 %
PERMISO DE CREMACIÓN	\$0.00	\$1,861.06	\$1,861.06	\$1,861.06	\$1,861.06	\$0.00	100.00 %
SERVICIO DE RASTRO	\$1,238,620.32	-\$53,884.32	\$1,184,736.00	\$1,184,736.00	\$1,184,736.00	\$0.00	100.00 %
SERVICIO DE RASTROGLOBAL	\$1,238,620.32	-\$1,238,620.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
SERVICIO FAENADO PORCINO POR CABEZA	\$0.00	\$358,050.00	\$358,050.00	\$358,050.00	\$358,050.00	\$0.00	100.00 %
SERVICIO DE FAENADO OVINO POR CABEZA	\$0.00	\$4,970.00	\$4,970.00	\$4,970.00	\$4,970.00	\$0.00	100.00 %
SERVICIO FAENADO CAPRINO POR CABEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
RENTA DE CORRALES BOVINO POR CABEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
RENTA DE CORRALES PORCINO POR CABEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
RENTA DE CORRALES OVINO POR CABEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
RENTA DE CORRALES CAPRINO POR CABEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
RENTA DE CORRALES EQUINO POR CABEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
CERTIFICADO DE CARNADO GABRINO POR CABEZA	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	100.00 %
VIVAR DE VIEJAS DE BOVINO POR CABEZA	\$0.00	\$172,536.00	\$172,536.00	\$172,536.00	\$172,536.00	\$0.00	100.00 %
SERV DE TRANSPORTE Y REP. DE CANALES BOVINO Y E	\$0.00	\$95,522.00	\$95,522.00	\$95,522.00	\$95,522.00	\$0.00	100.00 %
SERV DE TRANSPORTE Y REP. DE CANALES PORCI	\$0.00	\$60,134.00	\$60,134.00	\$60,134.00	\$60,134.00	\$0.00	100.00 %

0034
MATIJUALA, S.L.P.
SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL



Handwritten signature

Large handwritten signature

Handwritten signature



MUNICIPIO DE MATIQUALA
SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Al 31/dic./2016

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2017
 10:33 a. m.

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
SERVICIO DE GANDO BOVINO POR CABEZA	\$0.00	\$387,780.00	\$387,780.00	\$387,780.00	\$387,780.00	\$0.00	100.00 %
LAVADO DE VICERAS DE PORCINOS POR CABEZA	\$0.00	\$81,756.00	\$81,756.00	\$81,756.00	\$81,756.00	\$0.00	100.00 %
DESPIELADO DE CERDO DESPUES DEL DEPILADO	\$0.00	\$13,442.00	\$13,442.00	\$13,442.00	\$13,442.00	\$0.00	100.00 %
RESELLO DE CABRITOS	\$0.00	\$9,846.00	\$9,846.00	\$9,846.00	\$9,846.00	\$0.00	100.00 %
ESQUILMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
SERVICIOS DE PLANEACION	\$2,583,500.98	\$4,991,737.93	\$7,575,238.91	\$7,575,238.91	\$7,575,238.91	\$0.00	100.00 %
SERVICIOS DE PLANEACION GLOBAL	\$2,583,500.98	-\$2,583,410.98	\$90.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00	100.00 %
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN POR METRO CUADR/	\$0.00	\$128,235.05	\$128,235.05	\$128,235.05	\$128,235.05	\$0.00	100.00 %
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN POR METRO CUADR/	\$0.00	\$56,644.27	\$56,644.27	\$56,644.27	\$56,644.27	\$0.00	100.00 %
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN POR METRO CUADR/	\$0.00	\$685.70	\$685.70	\$685.70	\$685.70	\$0.00	100.00 %
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN POR METRO CUADR/	\$0.00	\$185,581.32	\$185,581.32	\$185,581.32	\$185,581.32	\$0.00	100.00 %
LICENCIA DE COSNTRUCCÓN POR METRO CUADR/	\$0.00	\$57,620.21	\$57,620.21	\$57,620.21	\$57,620.21	\$0.00	100.00 %
CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES BLOC	\$0.00	\$595.74	\$595.74	\$595.74	\$595.74	\$0.00	100.00 %
EXPEDICIÓN DE FACTIBILIDADES	\$0.00	\$803.44	\$803.44	\$803.44	\$803.44	\$0.00	100.00 %
MUNICIPALIZACIONES FRACCIONAMIENTO HABITAC	\$0.00	\$7,449.36	\$7,449.36	\$7,449.36	\$7,449.36	\$0.00	100.00 %
MUNICIPALIZACIÓN FRACCIONAMIENTO COMERCIA	\$0.00	\$730.40	\$730.40	\$730.40	\$730.40	\$0.00	100.00 %
MUNICIPALIZACIONES PARQUES IND COLONIAS O F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
REGISTRO DE DIRECTOR RESPONSABLE	\$0.00	\$273.90	\$273.90	\$273.90	\$273.90	\$0.00	100.00 %
OTRAS CONSTACIAS Y CERTIFICACIONES	\$0.00	\$149,412.33	\$149,412.33	\$149,412.33	\$149,412.33	\$0.00	100.00 %
AUTORIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTOS 1 A 25 LOT	\$0.00	\$839.96	\$839.96	\$839.96	\$839.96	\$0.00	100.00 %
AUTORIZACION DE FRACCIONAMIENTOS DE 26 A 3C	\$0.00	\$455,287.12	\$455,287.12	\$455,287.12	\$455,287.12	\$0.00	100.00 %
AUTORIZACION DE FRACCIONAMIENTOS DE 301 EN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
AUTORIZACIÓN DE SUBDIVISIONES Y/O FUSIONES	\$0.00	\$12,284.58	\$12,284.58	\$12,284.58	\$12,284.58	\$0.00	100.00 %
PERMISO CONSTRUCCIÓN DE FOSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
PERMISO DE CONSTRUCCIÓN DE BOVEDA	\$0.00	\$328.68	\$328.68	\$328.68	\$328.68	\$0.00	100.00 %
PERMISO DE CONSTRUCCIÓN DE GAVETA	\$0.00	\$34,390.02	\$34,390.02	\$34,390.02	\$34,390.02	\$0.00	100.00 %
FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO	\$0.00	\$84,340.01	\$84,340.01	\$84,340.01	\$84,340.01	\$0.00	100.00 %
PERMISO DE ACTIVIDADES COMERCIALES	\$0.00	\$5,843.20	\$5,843.20	\$5,843.20	\$5,843.20	\$0.00	100.00 %
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN POR METRO CUADR/	\$0.00	\$230,009.80	\$230,009.80	\$230,009.80	\$230,009.80	\$0.00	100.00 %
PERMISO DE DEMOLICION	\$0.00	\$11,519.70	\$11,519.70	\$11,519.70	\$11,519.70	\$0.00	100.00 %
CONST. INST. DE LAPIDAS EN GRANITO	\$0.00	\$1,278.20	\$1,278.20	\$1,278.20	\$1,278.20	\$0.00	100.00 %
PERMISO DE INSTALACIÓN DE PIEZAS SUELTAS EN	\$0.00	\$4,895.75	\$4,895.75	\$4,895.75	\$4,895.75	\$0.00	100.00 %
PISO DE VENDEDORES AMBULANTES	\$0.00	\$843,152.74	\$843,152.74	\$843,152.74	\$843,152.74	\$0.00	100.00 %
CONS E INST. LAPIDA EN LADRILLO Y CEMENTO	\$0.00	\$379.05	\$379.05	\$379.05	\$379.05	\$0.00	100.00 %
PERM CONS E INST. LAPIDA EN CANTERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %

EL HONORABLE
 AYUNTAMIENTO - 0033
 MATIQUALA, S.L.P.

SECRETARIA GENERAL



[Handwritten signatures and initials]



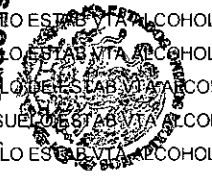
MUNICIPIO DE MATAHUALA
SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Al 31/dic./2016

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2017
 10:33 a. m.

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
PER INST Y CONS LAPÍDA DE GRANITO	\$0.00	\$4,609.39	\$4,609.39	\$4,609.39	\$4,609.39	\$0.00	100.00 %
PERMISO CONSTRUCCION DE CAPILLAS	\$0.00	\$26,387.97	\$26,387.97	\$26,387.97	\$26,387.97	\$0.00	100.00 %
RENTA DE TAPANCO CON FINES DE LUCRO	\$0.00	\$1,460.80	\$1,460.80	\$1,460.80	\$1,460.80	\$0.00	100.00 %
RENTA DE TAPANCO SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$730.04	\$730.04	\$730.04	\$730.04	\$0.00	100.00 %
OPINIONES TECNICAS	\$0.00	\$60,529.07	\$60,529.07	\$60,529.07	\$60,529.07	\$0.00	100.00 %
CONSTRUCCION DE BARDA EN ZONA CENTRO	\$0.00	\$5,721.13	\$5,721.13	\$5,721.13	\$5,721.13	\$0.00	100.00 %
CONSTRUCCION DE BARDA EN ZONA MEDIA	\$0.00	\$20,847.67	\$20,847.67	\$20,847.67	\$20,847.67	\$0.00	100.00 %
CONSTRUCCION DE BARDA EN ZONA PERIFERIA	\$0.00	\$30,060.64	\$30,060.64	\$30,060.64	\$30,060.64	\$0.00	100.00 %
CONSTRUCCION DE BARDA EN ZONA RESIDENCIAL	\$0.00	\$7,286.12	\$7,286.12	\$7,286.12	\$7,286.12	\$0.00	100.00 %
CONSTRUCCION DE BARDA EN ZONA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
LICENCIA USO DE SUELO	\$0.00	\$36,559.50	\$36,559.50	\$36,559.50	\$36,559.50	\$0.00	100.00 %
AUTORIZACION DE FRACCIONAMIENTO	\$0.00	\$2,414.96	\$2,414.96	\$2,414.96	\$2,414.96	\$0.00	100.00 %
OBSTRUCCION EN LA VIA PUBLICA	\$0.00	\$945.46	\$945.46	\$945.46	\$945.46	\$0.00	100.00 %
PRORROGAS DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$12,562.88	\$12,562.88	\$12,562.88	\$12,562.88	\$0.00	100.00 %
ANTENAS PARA TELEFONO CELULAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
INSTALACION DE POSTES	\$0.00	\$876.48	\$876.48	\$876.48	\$876.48	\$0.00	100.00 %
CERTIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
MERCADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
CAMBIO DE USO DE SUELO	\$0.00	\$4,291,855.96	\$4,291,855.96	\$4,291,855.96	\$4,291,855.96	\$0.00	100.00 %
EXPEDICION DE LICENCIA DE USO DE SUELO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
RENOVACION DE LICENCIA USO DE SUELO MPAL.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
PLANTAS, ESTACIONES, SUBESTACIONES, TORRES, /	\$0.00	\$5,720.49	\$5,720.49	\$5,720.49	\$5,720.49	\$0.00	100.00 %
REFRENDO DIRECTOR RESPONSABLE	\$0.00	\$20,996.06	\$20,996.06	\$20,996.06	\$20,996.06	\$0.00	100.00 %
REF DE ACT COM TIENDAS PROD BASICOS HASTA	\$0.00	\$3,510.47	\$3,510.47	\$3,510.47	\$3,510.47	\$0.00	100.00 %
REF DE ACT COM TIENDAS PROD BASICOS DE 31 A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
REF DE ACT COM TIEN DE PROD BASICOS DE 121 A	\$0.00	\$10,416.69	\$10,416.69	\$10,416.69	\$10,416.69	\$0.00	100.00 %
LIC USO DE SUELO DE EST VTA DE ALCOHOL-6° AB.	\$0.00	\$210,681.06	\$210,681.06	\$210,681.06	\$210,681.06	\$0.00	100.00 %
LIC USO SUELO DE ESTAB VTA ALCOHOL -6° AB 81A	\$0.00	\$1,826.00	\$1,826.00	\$1,826.00	\$1,826.00	\$0.00	100.00 %
LIC USO SUELO ESTB VTA ALCOHOL -6° ABA MIISUP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
LIC USO SUELO ESTAB VTA ALCOHOL-6° REST BILLA	\$0.00	\$67,767.85	\$67,767.85	\$67,767.85	\$67,767.85	\$0.00	100.00 %
LIC USO SUELO ESTAB VTA ALCOHOL-6° RES BILLA	\$0.00	\$8,217.00	\$8,217.00	\$8,217.00	\$8,217.00	\$0.00	100.00 %
LIC USO SUELO QUBES LAB VTA ALCOHOL-6° RES BIL	\$0.00	\$8,716.20	\$8,716.20	\$8,716.20	\$8,716.20	\$0.00	100.00 %
LIC USO SUELO ESTAB VTA ALCOHOL -6° HOT M	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
LIC USO SUELO ESTAB VTA ALCOHOL -6° ALACENES	\$0.00	\$2,942.96	\$2,942.96	\$2,942.96	\$2,942.96	\$0.00	100.00 %

0035
 MATAHUALA, S.L.P.
 SECRETARIA GENERAL DE PLANEACION Y FINANCIAMIENTO





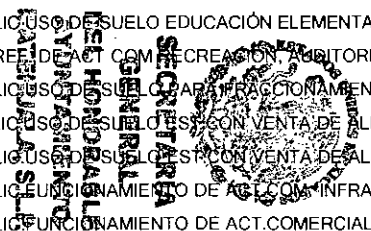
MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Al 31/dic./2016

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2017
 10:33 a. m.

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
REF DE ACT COM TRANS TERR TERMINALES HASTA	\$0.00	\$835.57	\$835.57	\$835.57	\$835.57	\$0.00	100.00 %
REF DE ACT COM TIENDA PROD BASICOS ABA FAR	\$0.00	\$1,637.26	\$1,637.26	\$1,637.26	\$1,637.26	\$0.00	100.00 %
REFV DE ACT COM TIENDA PROD BASICOS AB FA 3	\$0.00	\$1,095.60	\$1,095.60	\$1,095.60	\$1,095.60	\$0.00	100.00 %
REF DE ACT COM TIENDA PROD BAS ABA FARM 121	\$0.00	\$4,382.40	\$4,382.40	\$4,382.40	\$4,382.40	\$0.00	100.00 %
REF DE ACT COM ED. ELEM Y PRIM HASTA 6 AULAS	\$0.00	\$9,419.20	\$9,419.20	\$9,419.20	\$9,419.20	\$0.00	100.00 %
REF DE ACT COM INDUSTRIA MEDIANA CUALQUIER	\$0.00	\$7,548.53	\$7,548.53	\$7,548.53	\$7,548.53	\$0.00	100.00 %
LIC USO SUELO EDUC ELEM YORIMARIA H 6 AULAS	\$0.00	\$9,419.21	\$9,419.21	\$9,419.21	\$9,419.21	\$0.00	100.00 %
REF DE ACT COM ALOJAMIENTO HOTELES MOTELE	\$0.00	\$6,641.81	\$6,641.81	\$6,641.81	\$6,641.81	\$0.00	100.00 %
REF DE ACT COM ADMON PRIVADA CUALQUIER SUI	\$0.00	\$52,343.50	\$52,343.50	\$52,343.50	\$52,343.50	\$0.00	100.00 %
REF DE ACT COM EDUC ELEMENTAL Y PRIMARIA +6	\$0.00	\$6,842.36	\$6,842.36	\$6,842.36	\$6,842.36	\$0.00	100.00 %
ADMON PUB OFNAS DE GOB CONSULADOS DE 30M	\$0.00	\$657.36	\$657.36	\$657.36	\$657.36	\$0.00	100.00 %
REF DE ACT COM COMUNI EST PENSIONES H 50 CA	\$0.00	\$398.79	\$398.79	\$398.79	\$398.79	\$0.00	100.00 %
REF DE ACT COM TIENDAS PROD BAS CARNIC H30M	\$0.00	\$6,682.32	\$6,682.32	\$6,682.32	\$6,682.32	\$0.00	100.00 %
REF DE ACT COM TIEN PROD ESP MAT ELE PLOMR	\$0.00	\$1,460.80	\$1,460.80	\$1,460.80	\$1,460.80	\$0.00	100.00 %
LIC USO SUELO VTA ALCOHOL -6*HOTELE SMOTEL	\$0.00	\$797.59	\$797.59	\$797.59	\$797.59	\$0.00	100.00 %
REF DE ACT COM DE AUTOSERVICIO SUPMERCADO	\$0.00	\$33,050.60	\$33,050.60	\$33,050.60	\$33,050.60	\$0.00	100.00 %
REF DE ACT COM TIENDAS AUTOSERVICIOS SUPERN	\$0.00	\$6,152.34	\$6,152.34	\$6,152.34	\$6,152.34	\$0.00	100.00 %
REF DE ACT COM TIENDAS PROD BASICOS CARNIC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
REF DE ACT COM TINDAS PROD BASICOS CAR 121-	\$0.00	\$917.38	\$917.38	\$917.38	\$917.38	\$0.00	100.00 %
REF DE ACT COM CTRO COMERCIAL TIENDAS DEPT	\$0.00	\$3,055.99	\$3,055.99	\$3,055.99	\$3,055.99	\$0.00	100.00 %
REF.ACT.COME.SERV.FUNERARIOS (SERV. FUNERAR	\$0.00	\$1,595.19	\$1,595.19	\$1,595.19	\$1,595.19	\$0.00	100.00 %
REF DE ACT COM INDUSTRIA LIGERA CUALQUIER S	\$0.00	\$1,519.23	\$1,519.23	\$1,519.23	\$1,519.23	\$0.00	100.00 %
REF DE ACT COM CENTROS COM (TIENDAS DEPTO	\$0.00	\$7,304.00	\$7,304.00	\$7,304.00	\$7,304.00	\$0.00	100.00 %
REF DE ACT COM SER VAR SAL EVENTOS (RTA SAL	\$0.00	\$4,429.31	\$4,429.31	\$4,429.31	\$4,429.31	\$0.00	100.00 %
LIC USO SUELO EDUCACIÓN MEDIA HASTA 6 AULAS	\$0.00	\$4,747.60	\$4,747.60	\$4,747.60	\$4,747.60	\$0.00	100.00 %
LIC USO DE SUELO SALON DE EVENTOS CUALQUIE	\$0.00	\$3,652.00	\$3,652.00	\$3,652.00	\$3,652.00	\$0.00	100.00 %
LIC USO DE SUELO EDUCACIÓN ELEMENTAL Y PRIM	\$0.00	\$4,322.51	\$4,322.51	\$4,322.51	\$4,322.51	\$0.00	100.00 %
REF DE ACT COM RECREACION AUDITORIOS Y AL	\$0.00	\$3,505.00	\$3,505.00	\$3,505.00	\$3,505.00	\$0.00	100.00 %
LIC USO DE SUELO PARA FRACCIONAMIENTOS O C	\$0.00	\$233,874.08	\$233,874.08	\$233,874.08	\$233,874.08	\$0.00	100.00 %
LIC USO DE SUELO ESTACION VENTA DE ALIMENTO	\$0.00	\$7,705.72	\$7,705.72	\$7,705.72	\$7,705.72	\$0.00	100.00 %
LIC USO DE SUELO ESTACION VENTA DE ALIMENTO	\$0.00	\$3,989.44	\$3,989.44	\$3,989.44	\$3,989.44	\$0.00	100.00 %
LIC FUNCIONAMIENTO DE ACT.COM INFRAestruc	\$0.00	\$2,506.73	\$2,506.73	\$2,506.73	\$2,506.73	\$0.00	100.00 %
LIC FUNCIONAMIENTO DE ACT.COMERCIALES COM	\$0.00	\$1,595.19	\$1,595.19	\$1,595.19	\$1,595.19	\$0.00	100.00 %
SUBDIVISIONES TIPO.REGIMEN EN CONDOMINIO H	\$0.00	\$1,215.38	\$1,215.38	\$1,215.38	\$1,215.38	\$0.00	100.00 %
LIC.USO DE SUELO DE ANTENA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %

0037





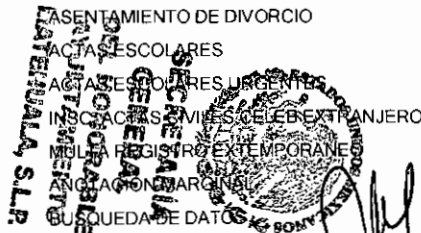
MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Al 31/dic./2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fecha y 30/ene./2017
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
LIC.USO DE SUELO ADMON.PUB.TELMEX(Oficinas d	\$0.00	\$1,460.80	\$1,460.80	\$1,460.80	\$1,460.80	\$0.00	100.00 %
REF.DE ACT.COM. ADMON.PUB.TELMEX(Oficinas de	\$0.00	\$1,460.80	\$1,460.80	\$1,460.80	\$1,460.80	\$0.00	100.00 %
LIC.USO DE SUELO TIENDAS PROD.BASICOS -FARM	\$0.00	\$3,067.68	\$3,067.68	\$3,067.68	\$3,067.68	\$0.00	100.00 %
REF.DE ACT.COM ESTAB.VTA DE ALCOHOL -6° VOL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
PERMISO DE CONSTRUCCIÓN PARA INSTALACIÓN	\$0.00	\$730.40	\$730.40	\$730.40	\$730.40	\$0.00	100.00 %
PERMISO INICIAL DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENT	\$0.00	\$10,444.72	\$10,444.72	\$10,444.72	\$10,444.72	\$0.00	100.00 %
PERMISO INICIAL DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
LIC. DE USO DE SUELO ESTAB. CVMTA DE ALIMENT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
PERMISO INICIAL DE LIC.DE FUNCIONAMIENTO DE I	\$0.00	\$2,540.71	\$2,540.71	\$2,540.71	\$2,540.71	\$0.00	100.00 %
LICENCIA DE USO DE SUELO DE TIENDA DE ABARRI	\$0.00	\$3,190.39	\$3,190.39	\$3,190.39	\$3,190.39	\$0.00	100.00 %
PERMISO INICIAL DE LIC.DE FUNCIONAMIENTO GIR	\$0.00	\$730.04	\$730.04	\$730.04	\$730.04	\$0.00	100.00 %
LIC.DE USO DE SUELO DE BODEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
ACT.COMERCIALES ALOJAMIENTO (CASA DE HUES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
ACT.COMERCIALES SUPERMERCADO, BODEGAS, V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
ACT.COMERCIALES ALOJAMIENTO (HOTELES Y MO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
ACT.COMERCIALES VTA DE VEHICULO,COMERCIO,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
SERVICIOS DE TRANSITO Y SEGURIDAD	\$151,200.00	\$103,414.12	\$254,614.12	\$254,614.12	\$254,614.12	\$0.00	100.00 %
SERVICIOS DE TRANSITO Y SEGURIDAD	\$151,200.00	-\$151,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EVENTOS SOCI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
PERMISO POR CARGA Y DESCARGA	\$0.00	\$254,249.51	\$254,249.51	\$254,249.51	\$254,249.51	\$0.00	100.00 %
PERMISO DE TRANSITO VEHICULAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
AUTORIZACION PARA OBSTRUCCION O CIERRE TO	\$0.00	\$364.61	\$364.61	\$364.61	\$364.61	\$0.00	100.00 %
SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL	\$1,658,189.23	-\$343,582.63	\$1,314,606.60	\$1,314,606.60	\$1,314,606.60	\$0.00	100.00 %
SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL GLOBAL	\$1,658,189.23	-\$1,658,129.23	\$60.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00	100.00 %
ACTA CERTIFICADA URGENTE	\$0.00	\$250,515.00	\$250,515.00	\$250,515.00	\$250,515.00	\$0.00	100.00 %
ACTA CERTIFICADA	\$0.00	\$931,688.80	\$931,688.80	\$931,688.80	\$931,688.80	\$0.00	100.00 %
ASENTAMIENTO DE MATRIMONIO	\$0.00	\$45,985.00	\$45,985.00	\$45,985.00	\$45,985.00	\$0.00	100.00 %
ASENTAMIENTO DE DIVORCIO	\$0.00	\$18,935.00	\$18,935.00	\$18,935.00	\$18,935.00	\$0.00	100.00 %
ACTAS ESCOLARES	\$0.00	\$11,220.00	\$11,220.00	\$11,220.00	\$11,220.00	\$0.00	100.00 %
ACTAS ESPECIALES URGENTES	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	100.00 %
INSTRUMENTOS CIVILES CELEB EXTRANJERO	\$0.00	\$2,950.20	\$2,950.20	\$2,950.20	\$2,950.20	\$0.00	100.00 %
MULTA REGISTRO EXTEMPORANEO	\$0.00	\$5,981.60	\$5,981.60	\$5,981.60	\$5,981.60	\$0.00	100.00 %
ANGUACION MARGINAL	\$0.00	\$10,135.00	\$10,135.00	\$10,135.00	\$10,135.00	\$0.00	100.00 %
BUSQUEDA DE DATOS	\$0.00	\$9,075.00	\$9,075.00	\$9,075.00	\$9,075.00	\$0.00	100.00 %
COPIA DE LIBRO	\$0.00	\$3,735.00	\$3,735.00	\$3,735.00	\$3,735.00	\$0.00	100.00 %

0033





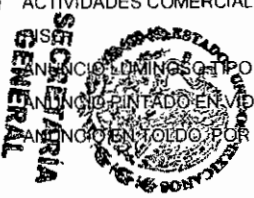
MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Al 31/dic./2016

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2017
10:33 a. m.

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE REGISTRO	\$0.00	\$8,586.00	\$8,586.00	\$8,586.00	\$8,586.00	\$0.00	100.00 %
CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO DEN HORAS DE OF	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	100.00 %
POR CAMBIO DE REGIMEN PATRIMONIAL EN EL MA	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	100.00 %
PARQUIMETROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTOS EN VIA PUBLICA	\$6,222,520.08	-\$6,222,520.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
SERV. DE REPARACION, CONSERVACIÓN DE PAVIME	\$35,406.00	\$66,588.35	\$101,994.35	\$101,994.35	\$101,994.35	\$0.00	100.00 %
SER DE REPARACION YCONSERVACIÓN DE PAVIME	\$35,406.00	-\$35,406.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
APERTURA DE ZANJA PARA TOMA DOM. EN ASFALT	\$0.00	\$20,299.58	\$20,299.58	\$20,299.58	\$20,299.58	\$0.00	100.00 %
APERTURA DE ZANJA PARA TOMA DOM EN TERRAC	\$0.00	\$25,498.30	\$25,498.30	\$25,498.30	\$25,498.30	\$0.00	100.00 %
APERTURA DE ZANJA PARA TOMA DOM EN CONCR	\$0.00	\$6,509.64	\$6,509.64	\$6,509.64	\$6,509.64	\$0.00	100.00 %
APERTURA DE ZANJA COSNT Y AMPLIACION DE REI	\$0.00	\$43,747.40	\$43,747.40	\$43,747.40	\$43,747.40	\$0.00	100.00 %
APERTURA DE ZANJA P.AMP. DE REDES Y COND.SL	\$0.00	\$5,939.43	\$5,939.43	\$5,939.43	\$5,939.43	\$0.00	100.00 %
SERVICIOS DE LICENCIA DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	\$1,008,000.00	-\$612,872.45	\$395,127.55	\$395,127.55	\$395,127.55	\$0.00	100.00 %
SERVICIOS DE LICENCIA DE PUBLICIDA Y ANUNCIO:	\$1,008,000.00	-\$1,008,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
DIFUSIÓN FONOGRAFICA	\$0.00	\$19,939.80	\$19,939.80	\$19,939.80	\$19,939.80	\$0.00	100.00 %
CARTELES Y POSTES	\$0.00	\$13,257.56	\$13,257.56	\$13,257.56	\$13,257.56	\$0.00	100.00 %
DIFUSION IMPRESA	\$0.00	\$21,619.20	\$21,619.20	\$21,619.20	\$21,619.20	\$0.00	100.00 %
INFLABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
ANUNCIO LUMINOSO ADOSADO	\$0.00	\$11,687.25	\$11,687.25	\$11,687.25	\$11,687.25	\$0.00	100.00 %
ANUNCIO ESPECTACULAR EN POSTE	\$0.00	\$11,963.95	\$11,963.95	\$11,963.95	\$11,963.95	\$0.00	100.00 %
ANUNCIO TIPO BANDERA	\$0.00	\$22,358.96	\$22,358.96	\$22,358.96	\$22,358.96	\$0.00	100.00 %
ANUNCIO LUMINOSO ADOSADO A LA PARED	\$0.00	\$49,679.74	\$49,679.74	\$49,679.74	\$49,679.74	\$0.00	100.00 %
ANUNCIO ADOSADO A LA PARED	\$0.00	\$15,068.68	\$15,068.68	\$15,068.68	\$15,068.68	\$0.00	100.00 %
ANUCNIO LUMINOSO COLOCADO EN AZOTEA	\$0.00	\$13,322.49	\$13,322.49	\$13,322.49	\$13,322.49	\$0.00	100.00 %
MANTAS	\$0.00	\$12,270.72	\$12,270.72	\$12,270.72	\$12,270.72	\$0.00	100.00 %
ANUNCIO ADOSADO SIN LUZ	\$0.00	\$9,078.28	\$9,078.28	\$9,078.28	\$9,078.28	\$0.00	100.00 %
ESTRUCTURA EN CAMELLÓN	\$0.00	\$4,565.00	\$4,565.00	\$4,565.00	\$4,565.00	\$0.00	100.00 %
ESPECTACULAR LUMINOSO	\$0.00	\$89,358.48	\$89,358.48	\$89,358.48	\$89,358.48	\$0.00	100.00 %
ANUCNIO TIPO BANDERA POSTE	\$0.00	\$25,487.94	\$25,487.94	\$25,487.94	\$25,487.94	\$0.00	100.00 %
ANUNCIO PINTADO EN PARED	\$0.00	\$74,714.75	\$74,714.75	\$74,714.75	\$74,714.75	\$0.00	100.00 %
ACTIVIDADES COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
ANUNCIO LUMINOSO TIPO BANDERA PARED	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
ANUNCIO PINTADO EN VIDRIO	\$0.00	\$604.75	\$604.75	\$604.75	\$604.75	\$0.00	100.00 %
ANUNCIO EN FOLDO POR m2 ANUAL	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	100.00 %

DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATERIA
0099LP



Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature that appears to be 'P. P.' and another signature above it.



MUNICIPIO DE MATAHUALA
SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Al 31/dic./2016

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2017
 10:33 a. m.

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA	\$119,130.48	\$77,928.73	\$197,059.21	\$197,059.21	\$197,059.21	\$0.00	100.00 %
SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA GLOBAL	\$119,130.48	-\$118,984.40	\$146.08	\$146.08	\$146.08	\$0.00	100.00 %
VIVIENDA EN GENERAL EN FRACCIONAMIENTOS NC	\$0.00	\$10,024.72	\$10,024.72	\$10,024.72	\$10,024.72	\$0.00	100.00 %
VIVIENDA EN GENERAL EN FRACCIONAMIENTOS RE	\$0.00	\$88,265.63	\$88,265.63	\$88,265.63	\$88,265.63	\$0.00	100.00 %
Predios de 200.01 a 5000.00 m2	\$0.00	\$98,330.62	\$98,330.62	\$98,330.62	\$98,330.62	\$0.00	100.00 %
NUMERO OFICIAL (Predios mayores de 5000.01 m2 en	\$0.00	\$292.16	\$292.16	\$292.16	\$292.16	\$0.00	100.00 %
REFRENDO VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICA	\$2,016,000.00	\$1,670,539.98	\$3,686,539.98	\$3,686,539.98	\$3,686,539.98	\$0.00	100.00 %
SER DE EXP DE COPIAS, CONST, CERTFI. DE DOC REC	\$49,273.06	\$901,933.73	\$951,206.79	\$951,206.79	\$951,206.79	\$0.00	100.00 %
SERV DE EXP DE COPIAS, CONST CERT. DE DOC RE	\$49,273.06	-\$49,273.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
CARTAS DE RECOMENDACIÓN	\$0.00	\$213.06	\$213.06	\$213.06	\$213.06	\$0.00	100.00 %
DOCUMENTOS DE EXTRANJERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
CONSTACIAS DE RESIDENCIA	\$0.00	\$24,430.20	\$24,430.20	\$24,430.20	\$24,430.20	\$0.00	100.00 %
CONSTANCIAS DE DEPENDENCIA ECONOMICA	\$0.00	\$8,676.65	\$8,676.65	\$8,676.65	\$8,676.65	\$0.00	100.00 %
CONSTCIAS DE IDENTIDAD	\$0.00	\$22,795.63	\$22,795.63	\$22,795.63	\$22,795.63	\$0.00	100.00 %
CARTAS DE NO PROPIEDAD	\$0.00	\$220.00	\$220.00	\$220.00	\$220.00	\$0.00	100.00 %
REGISTRO Y REFRENDO DE FIERROS MENOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
REGISTRO Y REFRENDO DE FIERROS MAYOR	\$0.00	\$514.89	\$514.89	\$514.89	\$514.89	\$0.00	100.00 %
COSNTANCIA DE ALINEAMIENTO Y NUM OFICIAL	\$0.00	\$913.00	\$913.00	\$913.00	\$913.00	\$0.00	100.00 %
ACTAS DE CABILDO POR FOJA	\$0.00	\$949.50	\$949.50	\$949.50	\$949.50	\$0.00	100.00 %
CONTANCIA DE NO INFRACCIÓN	\$0.00	\$30,455.39	\$30,455.39	\$30,455.39	\$30,455.39	\$0.00	100.00 %
CONSTANCIAS VARIAS DE CATASTRO	\$0.00	\$16,779.00	\$16,779.00	\$16,779.00	\$16,779.00	\$0.00	100.00 %
CONSTANCIAS VARIAS	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00	100.00 %
MOVILIZACION DE GANADO COMUN	\$0.00	\$908.38	\$908.38	\$908.38	\$908.38	\$0.00	100.00 %
PERMISOS RELGIOSOS (DANZAS,PASTORELAS,PAT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
PERMISO PARA BAILE PARA MENOS DE 250 PERSOI	\$0.00	\$25,117.44	\$25,117.44	\$25,117.44	\$25,117.44	\$0.00	100.00 %
PERMISO PARA BAILE PARA MAS DE 250 PERSONAS	\$0.00	\$33,179.44	\$33,179.44	\$33,179.44	\$33,179.44	\$0.00	100.00 %
REGISTRO Y REFRENDO DE FIERRO MAS DE 51 ANI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
CERTIFICACIONES DE DOCUMENTOS QUE OBREN I	\$0.00	\$776,471.11	\$776,471.11	\$776,471.11	\$776,471.11	\$0.00	100.00 %
PERMISO PARA BAILE EN DOM.PARTICULARES Y C	\$0.00	\$9,443.10	\$9,443.10	\$9,443.10	\$9,443.10	\$0.00	100.00 %
SERVICIOS CATASTRALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
AVALUOS	\$0.00	\$1,531,456.68	\$1,531,456.68	\$1,531,456.68	\$1,531,456.68	\$0.00	100.00 %
CER DE REG O DE INEX EN EL PADRON (NO PROPII	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
CERTIFICACION DE MEDIDAS ZONA HAB URBANA PI	\$0.00	\$98,200.40	\$98,200.40	\$98,200.40	\$98,200.40	\$0.00	100.00 %
DIFERENCIA DE AVALUO	\$0.00	\$86,733.28	\$86,733.28	\$86,733.28	\$86,733.28	\$0.00	100.00 %
	\$0.00	\$743,966.00	\$743,966.00	\$743,966.00	\$743,966.00	\$0.00	100.00 %

DEL HONORABLE
 AYUNTAMIENTO
 MATAHUALA, SLP.
 0043



Handwritten signatures and initials are present over the table, including a large signature on the left side and several initials and marks over the data rows.



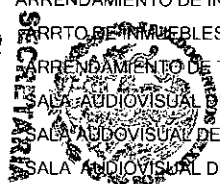
MUNICIPIO DE MATZIHUALA
SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Al 31/dic./2016

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2017
 10:33 a. m.

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
CERT DE ACLARACIONES O REC DE DATOS DE PAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
CERTIF DE BUSQUEDA DE INFORMACION EN BASE	\$0.00	\$296.00	\$296.00	\$296.00	\$296.00	\$0.00	100.00 %
DESLINDE EN ZONAS HAB URBANA PROGRESIVA \	\$0.00	\$37,185.00	\$37,185.00	\$37,185.00	\$37,185.00	\$0.00	100.00 %
AVALUOS	\$0.00	\$565,076.00	\$565,076.00	\$565,076.00	\$565,076.00	\$0.00	100.00 %
SERVICIOS DE SUPERVISION DE ALUMBRADO PÚBLIC	\$0.00	\$16,461.48	\$16,461.48	\$16,461.48	\$16,461.48	\$0.00	100.00 %
SERVICIOS DE SUPERVISION DE ALUMBRADO PUBLI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
REUBICACION DE POSTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
DAÑOS OCASIOANDOS A INSTALACIONES DE ALUM	\$0.00	\$3,996.48	\$3,996.48	\$3,996.48	\$3,996.48	\$0.00	100.00 %
DEP. GAR.VERIFICACION Y LEV DE ALUMBRADO PL	\$0.00	\$12,465.00	\$12,465.00	\$12,465.00	\$12,465.00	\$0.00	100.00 %
SUPERVISION DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	\$11,017.44	\$7,505.50	\$18,522.94	\$18,522.94	\$18,522.94	\$0.00	100.00 %
SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	\$11,017.44	-\$11,017.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
PERMISOP ARA LA PODA DE ARBOLES URBANOS	\$0.00	\$2,848.56	\$2,848.56	\$2,848.56	\$2,848.56	\$0.00	100.00 %
TALA DE ARBOLES URBANOS	\$0.00	\$10,335.16	\$10,335.16	\$10,335.16	\$10,335.16	\$0.00	100.00 %
DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL DE PARTICULA	\$0.00	\$4,608.82	\$4,608.82	\$4,608.82	\$4,608.82	\$0.00	100.00 %
CUOTA DE RECUPERACION POR ARBOLES PRODU	\$0.00	\$730.40	\$730.40	\$730.40	\$730.40	\$0.00	100.00 %
SERVICIOS DE PROTECCIÓN CIVIL	\$403,200.00	-\$339,669.34	\$63,530.66	\$63,530.66	\$63,530.66	\$0.00	100.00 %
SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	\$403,200.00	-\$403,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
CAPACITACION DE PRIMEROS AUXILIOS	\$0.00	\$14,364.46	\$14,364.46	\$14,364.46	\$14,364.46	\$0.00	100.00 %
SUPERVISION DE INMUEBLES	\$0.00	\$48,143.64	\$48,143.64	\$48,143.64	\$48,143.64	\$0.00	100.00 %
CAPACITACION CONTROL Y COMBATE DE INCENDI	\$0.00	\$1,022.56	\$1,022.56	\$1,022.56	\$1,022.56	\$0.00	100.00 %
44 OTROS DERECHOS	\$1,527,635.09	-\$825,175.09	\$702,460.00	\$702,460.00	\$702,460.00	\$0.00	100.00 %
OTROS DERECHOS	\$1,527,635.09	-\$825,175.09	\$702,460.00	\$702,460.00	\$702,460.00	\$0.00	100.00 %
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES LOCALES Y ESPACI	\$1,497,395.09	-\$953,635.09	\$543,760.00	\$543,760.00	\$543,760.00	\$0.00	100.00 %
ARRTO DE INMUEBLES LOCALES Y ESP FISICOS GLC	\$1,497,395.09	\$1,497,395.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
ARRENDAMIENTO DE TEATRO MANUEL JOSE OTHON	\$0.00	\$9,250.00	\$9,250.00	\$9,250.00	\$9,250.00	\$0.00	100.00 %
SALA AUDIOVISUAL DEL CENTRO CULTURAL POR HO	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	100.00 %
SALA AUDIOVISUAL DEL CENTRO CULTURAL DE TRE	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00	\$1,260.00	\$1,260.00	\$0.00	100.00 %
SALA AUDIOVISUAL DEL CENTRO CULTURAL A P. DE	\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00	100.00 %
TEATRO TECHADO DEL CENTRO CULTURAL POR HO	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	100.00 %
TEATRO TECHADO DEL CENTRO CULTURAL POR 4 H	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
TEATRO TECHADO DEL CENTRO CULTURAL POR DIA	\$0.00	\$2,830.00	\$2,830.00	\$2,830.00	\$2,830.00	\$0.00	100.00 %
TALLERES CENTRO CULTURAL	\$0.00	\$409,365.00	\$409,365.00	\$409,365.00	\$409,365.00	\$0.00	100.00 %
TALLERES DE CASA DE CULTURA	\$0.00	\$57,045.00	\$57,045.00	\$57,045.00	\$57,045.00	\$0.00	100.00 %
CAMAPMENTO DE VERANO EN CENTRO CULTURAL	\$0.00	\$38,100.00	\$38,100.00	\$38,100.00	\$38,100.00	\$0.00	100.00 %

44
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 MATZIHUALA, SLP. 0041



[Handwritten signatures and initials]



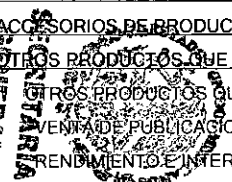
MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Al 31/dic./2016

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2017
 10:33 a. m.

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
CAMAPMENTO DE VERANO EN CASA DE CULTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
ARRENDAMIENTO DE PLAZA DE TOROS	\$0.00	\$9,250.00	\$9,250.00	\$9,250.00	\$9,250.00	\$0.00	100.00 %
RENTA DE LOCAL INTERIOR CERRADO EN MERCAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
INSCRIPCION TALLER ANUAL CENTRO CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
INSCRIPCION TALLER ANUAL CASA DE CULTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
RENTA DEL ESTADIO MANUEL MORENO TORRES	\$0.00	\$2,150.00	\$2,150.00	\$2,150.00	\$2,150.00	\$0.00	100.00 %
ARREND.TEATRO MANUEL JOSE OTHON POR INSTIT	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	100.00 %
ARREND.TEATRO TECHADO DEL CENTRO CULTURAL	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	100.00 %
ARREND.TEATRO TECHADO DEL CENTRO CULTURAL	\$0.00	\$1,530.00	\$1,530.00	\$1,530.00	\$1,530.00	\$0.00	100.00 %
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	\$30,240.00	\$128,460.00	\$158,700.00	\$158,700.00	\$158,700.00	\$0.00	100.00 %
45 <u>ACCESORIOS DE DERECHOS</u>	\$36,750.00	\$1,779,825.58	\$1,816,575.58	\$1,816,575.58	\$1,816,575.58	\$0.00	100.00 %
ACCESORIOS DE DERECHO	\$36,750.00	\$1,779,825.58	\$1,816,575.58	\$1,816,575.58	\$1,816,575.58	\$0.00	100.00 %
RECARGOS	\$0.00	\$1,478,136.16	\$1,478,136.16	\$1,478,136.16	\$1,478,136.16	\$0.00	100.00 %
ACTUALIZACIÓN	\$0.00	\$251,248.61	\$251,248.61	\$251,248.61	\$251,248.61	\$0.00	100.00 %
MULTAS	\$36,750.00	-\$36,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
ACTUALIZACION DE RECARGOS	\$0.00	\$87,190.81	\$87,190.81	\$87,190.81	\$87,190.81	\$0.00	100.00 %
49 <u>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUC</u>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Contribuciones de Mejoras no Comprendidos en las Fraccio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Derechos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de l	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Productos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de l	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
50 <u>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</u>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
51 <u>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</u>	\$35,280.00	-\$14,750.70	\$20,529.30	\$20,529.30	\$20,529.30	\$0.00	100.00 %
51-01 <u>PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIE</u>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
51-02 <u>ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SE</u>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
51-03 <u>ACCESORIOS DE PRODUCTOS</u>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
51-04 <u>OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRI</u>	\$35,280.00	-\$14,750.70	\$20,529.30	\$20,529.30	\$20,529.30	\$0.00	100.00 %
51-05 <u>OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORF</u>	\$35,280.00	-\$14,750.70	\$20,529.30	\$20,529.30	\$20,529.30	\$0.00	100.00 %
51-06 <u>RENTA DE PUBLICACIONES</u>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
51-07 <u>RENDIMIENTO E INTERESES DE INVERSIONES DE CA</u>	\$35,280.00	-\$15,446.70	\$19,833.30	\$19,833.30	\$19,833.30	\$0.00	100.00 %
51-08 <u>BONIFICACIÓN DE COMISIÓN MANEJO DE CTA</u>	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	100.00 %
52 <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
52-01 <u>TERRENOS</u>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
52-02 <u>EJERCICIO 2011</u>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
52-03 <u>SECRETARIA GENERAL</u>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %

DEL HONORABLE
 GOBIERNO MUNICIPAL
 MAHUALA, S.L.P.
 0042



[Handwritten signatures and initials]



MUNICIPIO DE MATAHUALA
SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Al 31/dic./2016

Usr. supervisor
 Rep. rptEstadoPresupuestoIngresos

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2017
 10:33 a. m.

Fuente de Ingresos		Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
52-02	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
52-03	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	EJERCICIO 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	GIMNASIO SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
52-04	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
52-05	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	EJERCICIO 2009	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	SUBSEMUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	ATENCION A LA JUVENTUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	CONTRALORIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	REGIDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	ECOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	EJERCICIO 2010	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	SUBSEMUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	FODEIM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	CENTRO CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	ATENCION A LA JUVENTUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	ASESORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	ASUNTOS JURIDICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	CONTRALORIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	PRESIDENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	CATASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	CATASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	SERVICIOS PUBLICOS PRIMARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	LOGISTICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %

SECRETARIA GENERAL
 DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO
 MATAHUALA, S.L.P.
 0043



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE MATZUC HUALA
SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Al 31/dic./2016

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fecha y hora de Impresión 30/ene./2017 10:33 a. m.

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
OFICIALIA MAYOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
SECRETARIA GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
SECRETARIA PARTICULAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
COMUNICACION SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
ECOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
TRANSITO Y VIALIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
ESTADISTICA E INFORMATICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
EJERCICIO 2011	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
SUBSEMUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
ASUNTOS JURIDICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
OFICIALIA MAYOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
RASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
REGIDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
BIBLIOTECAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
CATASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
INSPECCION GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
OFICIALIA MAYOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
SECRETARIA PARTICULAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
COMUNICACION SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
COMERCIO AGROPECUARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
TRANSITO Y VIALIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
ESTADISTICA E INFORMATICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
PLANEACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
DIRECCION GENERAL DE COMERCIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
EJERCICIO 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
SUBSEMUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
CENTRO CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
ATENCION A LA JUVENTUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
CONTRALORIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %

SECRETARIA GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATZUC HUALA, S.L.P.
0044



[Handwritten signatures and initials over the table data]



MUNICIPIO DE MATAHUALA
SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Al 31/dic./2016

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fecha y | 30/ene./2017
 hora de Impresión | 10:33 a. m.

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
RASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
SINDICATURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
CATASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
OFICIALIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
SECRETARIA PARTICULAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
TRANSITO Y VIALIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
EJERCICIO 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
SUBSEMUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
CENTRO CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
INSPECCION GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
TALLER MECANICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
SECRETARIA PARTICULAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
ECOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
TRANSITO Y VIALIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
ASESORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
EJERCICIO 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
EJERCICIO 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
SECRETARIA GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
SECRETARIA GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
SECRETARIA GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
SECRETARIA GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
SECRETARIA GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
SECRETARIA GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
SECRETARIA PARTICULAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
EJERCICIO 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
CONTRALORIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
LOGISTICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
OFICIALIA MAYOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %

DEL HONORABLE
 AYUNTAMIENTO
 MATAHUALA, S.L.P.
 0045



Handwritten signatures and initials are present in the left margin of the table, including a large signature over the 'SECRETARIA PARTICULAR' row and another over the 'SECRETARIA GENERAL' row.



MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Al 31/dic./2016

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2017
 10:33 a. m.

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
EJERCICIO 2009	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
SUBSEMUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
FOMENTO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
PRESIDENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
OFICIALIA MAYOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
S.R.E	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
EJERCICIO 2010	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
FODEIM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
ASUNTOS JURIDICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
CONTRALORIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
CATASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
INSPECCION GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
OFICIALIA MAYOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
SECRETARIA GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
TRANSITO Y VIALIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
SECRETARIA DE RELACIONES EXT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
PLANEACION Y DESARROLLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
EJERCICIO 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
SUBSEMUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
RASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
CATASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
INSPECCION GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
OFICIALIA MAYOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
TALLER MECANICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
COORDINACION DE PLANEACION Y ESTRATEGIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %

DEL HONORABLE
 AYUNTAMIENTO
 MAHUALA, S.L.P.
 SECRETARIA
 GENERAL
 0045

Handwritten signatures and stamps are present over the table data, including a circular official stamp and several illegible signatures.



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

MUNICIPIO DE MATAHUALA
SAN LUIS POTOSI
 Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
 Al 31/dic./2016

Fecha y 30/ene./2017
 hora de Impresión 10:33 a. m.

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
EJERCICIO 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
CATASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
SECRETARIA GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
EJERCICIO 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
SUBSEMUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
ASUNTOS JURIDICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
PRESIDENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
AIUMBARDO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
SINDICATURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
FOMENTO EDUCATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
CATASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
OFICIALIA MAYOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
SECRETARIA GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
COMUNICACION SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
ATENCION A LA MUJER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
ESTADISTICA E INFORMATICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
COORDINACION DE PLANEACION ESTRATEGICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
UNIDAD DE TRANSP Y ACCESO A INFORMACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
DIRECCION DE COMERCIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
EJERCICIO 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
EJERCICIO 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
EJERCICIO 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
ATENCION A LA JUVENTUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
CONTRALORIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
FOMENTO EDUCATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
CATASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
SERVICIOS PUBLICOS PRIMARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
INSPECCION GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %

SECRETARIA GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MATAHUALA S.L.P.



[Handwritten signatures and initials over the table rows]

0047



MUNICIPIO DE MATZIHUALA
SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Al 31/dic./2016

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fecha y hora de impresión | 30/ene./2017
 10:33 a. m.

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
OFICIALIA MAYOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
SECRETARIA PARTICULAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
INSTITUTO A LA MUJER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
ECOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
ESTADISTICA E INFORMATICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
ATENCION CIUDADANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
EJERCICIO 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
EJERCICIO 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
LOGISTICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
SECRETARIA PARTICULAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
52-06 <u>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</u>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Aparatos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
APARATOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
EJERCICIO 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
EJERCICIO 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
EJERCICIO 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
EJERCICIO 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
EJERCICIO 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
FOMENTO EDUCATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
52-07 <u>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</u>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
<u>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</u>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %

DEL HONORABLE
 AYUNTAMIENTO
 DE MATZIHUALA, S.L.P.
 SECRETARIA
 GENERAL
 0043

[Handwritten signatures and initials over the table rows]



MUNICIPIO DE MATZIHUALA
SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Al 31/dic./2016

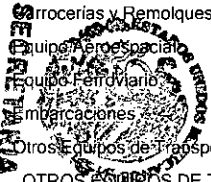
Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fecha y hora de Impresión 30/ene./2017 10:33 a. m.

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
EJERCICIO 2010	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
SUBSEMUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
SERVICIOS PUBLICOS PRIMARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
TRANSITO Y VIALIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
EJERCICIO 2011	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
SUBSEMUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
OFICIALIA MAYOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
EJERCICIO 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
SUBSEMUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
CONTRALORIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
CATASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
EJERCICIO 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
SUBSEMUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
CATASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
ECOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
EJERCICIO 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
EJERCICIO 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
EJERCICIO 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
CONTRALORIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
SERVICIOS PUBLICOS PRIMARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Mercaderías y Remolques	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Equipo Aeroespacial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Equipo Ferroviario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Migraciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
EJERCICIO 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
52-09 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
EJERCICIO 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
52-10 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %

DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATZIHUALA, S.L.P.

SECRETARIA
GENERAL



00079



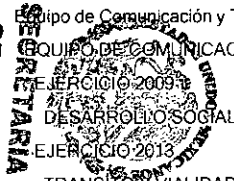
Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

MUNICIPIO DE MATIQUALA
SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Al 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión 30/ene./2017 10:33 a. m.

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
EJERCICIO 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
EJERCICIO 2009	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
ECOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
EJERCICIO 2010	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
RASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
SERVICIOS PUBLICOS PRIMARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
TALLER MECANICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
ECOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
EJERCICIO 2011	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
SERVICIOS PUBLICOS PRIMARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
ECOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
EJERCICIO 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
ECOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
EJERCICIO 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
ECOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refriger	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
EJERCICIO 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
EJERCICIO 2009	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
EJERCICIO 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
TRANSITO Y VIALIDAD-PARQUIMETROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
EJERCICIO 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
EJERCICIO 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios El	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios el	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
EJERCICIO 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %

DEL HONORABLE
 AYUNTAMIENTO
 MATIQUALA, S.L.P.
 0053





MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Al 31/dic./2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2017
10:33 a. m.

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
RELLENO SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
EJERCICIO 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
EJERCICIO 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
RASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
SERVICIOS PUBLICOS PRIMARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
ECOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
ESTADISTICA E INFORMATICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
RELLENO SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
EJERCICIO 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
SERVICIO PUBLICOS PRIMARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
INSTANCIA DE LA MUJER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
52-11 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
EJERCICIO 2011	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
CENTRO CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Objetos de Valor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
52-12 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Bovinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Equinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Peces y Caprinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Peces y Acuicultura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Equinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Especies Menores y de Zoológico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Árboles y Plantas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Otros Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
52-13 SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MATERIAL, SLR
AYUNTAMIENTO
HONORABLE
051

[Handwritten signatures and marks]



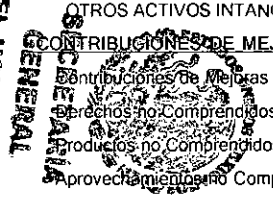
MUNICIPIO DE MATZUHUALA
SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Al 31/dic./2016

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2017
 10:33 a. m.

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
EJERCICIO 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
OFICIALIA MAYOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
ESTADISTICA E INFORMATICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
EJERCICIO 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
52-14 <u>PATENTES, MARCAS Y DERECHOS</u>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Patentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Marcas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
52-15 <u>CONCESIONES Y FRANQUICIAS</u>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Concesiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Franquicias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
52-16 <u>LICENCIAS</u>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
52-17 <u>OTROS ACTIVOS INTANGIBLES</u>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
EJERCICIO 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
EJERCICIO 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
59 <u>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS</u>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Contribuciones de Mejoras no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Derechos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Productos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
60 <u>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</u>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
61 <u>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</u>	\$19,062,557.13	-\$2,655,885.91	\$10,406,671.22	\$10,406,671.22	\$10,406,671.22	\$0.00	100.00 %
61-01 <u>INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL</u>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
61-02 <u>MULTAS</u>	\$3,931,200.00	-\$3,430,230.93	\$500,969.07	\$500,969.07	\$500,969.07	\$0.00	100.00 %
MULTAS	\$3,931,200.00	-\$3,430,230.93	\$500,969.07	\$500,969.07	\$500,969.07	\$0.00	100.00 %
MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO	\$3,628,800.00	-\$3,131,884.65	\$496,915.35	\$496,915.35	\$496,915.35	\$0.00	100.00 %

DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MATZUHUALA, S.L.P.
 0052





MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Al 31/dic./2016

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2017
 10:33 a. m.

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
MULTAS ED POLICIA Y TRANSITO	\$3,628,800.00	-\$3,627,047.50	\$1,752.50	\$1,752.50	\$1,752.50	\$0.00	100.00 %
NO RESPETAR SEÑALAMIENTOS	\$0.00	\$17,535.94	\$17,535.94	\$17,535.94	\$17,535.94	\$0.00	100.00 %
ING. BEBIDAS EMBRIAGANTES EN V PUBLICA	\$0.00	\$77,945.91	\$77,945.91	\$77,945.91	\$77,945.91	\$0.00	100.00 %
INHALAR SUSTANCIAS TOXICAS	\$0.00	\$23,768.11	\$23,768.11	\$23,768.11	\$23,768.11	\$0.00	100.00 %
REALIZAR NECESIADES FISIOLÓGICAS EN V PUBLI	\$0.00	\$2,162.90	\$2,162.90	\$2,162.90	\$2,162.90	\$0.00	100.00 %
ALTERAR EL ORDEN PÚBLICO	\$0.00	\$92,947.22	\$92,947.22	\$92,947.22	\$92,947.22	\$0.00	100.00 %
ESTACIONARSE EN LUGAR PROHIBIDO	\$0.00	\$68,214.10	\$68,214.10	\$68,214.10	\$68,214.10	\$0.00	100.00 %
FALTA DE LUZ PARCIAL	\$0.00	\$701.50	\$701.50	\$701.50	\$701.50	\$0.00	100.00 %
EXEDER LA VELOCIDAD MAXIMA	\$0.00	\$32,479.85	\$32,479.85	\$32,479.85	\$32,479.85	\$0.00	100.00 %
ARROJAR BASURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
FALTA DE CASCO PROTECTOR	\$0.00	\$20,682.48	\$20,682.48	\$20,682.48	\$20,682.48	\$0.00	100.00 %
REALIZAR NECESIDADES FISIOLÓGICAS	\$0.00	\$560.80	\$560.80	\$560.80	\$560.80	\$0.00	100.00 %
SEÑALES GRÁFICAS	\$0.00	\$26,379.50	\$26,379.50	\$26,379.50	\$26,379.50	\$0.00	100.00 %
SENTIDO CONTRARIO	\$0.00	\$21,518.62	\$21,518.62	\$21,518.62	\$21,518.62	\$0.00	100.00 %
CONDUCCIR EN ESTADO DE EBRIEDAD	\$0.00	\$2,032.90	\$2,032.90	\$2,032.90	\$2,032.90	\$0.00	100.00 %
FALTA DE PERMISO PARA CONDUCIR	\$0.00	\$3,213.30	\$3,213.30	\$3,213.30	\$3,213.30	\$0.00	100.00 %
MAYOR NUMERO DE PASAJEROS QUE LO REGLAM	\$0.00	\$3,872.84	\$3,872.84	\$3,872.84	\$3,872.84	\$0.00	100.00 %
INMORAL EN VIA PUBLICA	\$0.00	\$1,761.32	\$1,761.32	\$1,761.32	\$1,761.32	\$0.00	100.00 %
INSULTOS A LA AUTORIDAD	\$0.00	\$5,152.58	\$5,152.58	\$5,152.58	\$5,152.58	\$0.00	100.00 %
TRANSITAR X HORARIO Y ZONA RESTRINGIDA	\$0.00	\$7,920.43	\$7,920.43	\$7,920.43	\$7,920.43	\$0.00	100.00 %
ESTACIONARSE EN AREA DE ACCESO A DISCAPAC	\$0.00	\$23,631.90	\$23,631.90	\$23,631.90	\$23,631.90	\$0.00	100.00 %
FALTA DE TARJETA DE CIRCULACIÓN	\$0.00	\$4,851.83	\$4,851.83	\$4,851.83	\$4,851.83	\$0.00	100.00 %
CONDUCIR CON ALIENTO ALCOHOLICO	\$0.00	\$15,846.00	\$15,846.00	\$15,846.00	\$15,846.00	\$0.00	100.00 %
PASAR INTEMPESTIVAMENTE DE CARRIL DE CIRC	\$0.00	\$392.90	\$392.90	\$392.90	\$392.90	\$0.00	100.00 %
NO CEDER EL PASO A LOS PEATONES	\$0.00	\$245.35	\$245.35	\$245.35	\$245.35	\$0.00	100.00 %
FALTA DE LICENCIA DE CONDUCIR	\$0.00	\$13,132.07	\$13,132.07	\$13,132.07	\$13,132.07	\$0.00	100.00 %
OBSTRUIR LA VIA PUBLICA CON VEHICULO	\$0.00	\$926.00	\$926.00	\$926.00	\$926.00	\$0.00	100.00 %
ESTACIONARSE EN LUGAR DE PARQUIMETRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
SRREAR VEHICULO POR EL ACOTAMIENTO POR CAI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Transitar con carga insegura o esparciéndola en vi	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
NO RESPETAR SEMAFORO	\$0.00	\$1,787.75	\$1,787.75	\$1,787.75	\$1,787.75	\$0.00	100.00 %
FALTA DE P'LACAS DE CIRCULACION VIGENTES	\$0.00	\$1,051.00	\$1,051.00	\$1,051.00	\$1,051.00	\$0.00	100.00 %
OCASIONAR ACCIDENTE	\$0.00	\$23,384.49	\$23,384.49	\$23,384.49	\$23,384.49	\$0.00	100.00 %
DARSE A LA FUGA	\$0.00	\$701.00	\$701.00	\$701.00	\$701.00	\$0.00	100.00 %
SUJETARSE A VEHICULO EN MOVIMIENTO	\$0.00	\$70.10	\$70.10	\$70.10	\$70.10	\$0.00	100.00 %

SECRETARIA GENERAL
 C. HONORABLE AYUNTAMIENTO
 MAHUALA, S.L.P.

0053



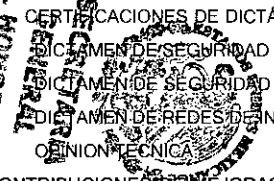
**MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Al 31/dic./2016**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2017
10:33 a. m.

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
ABANDONAR VEHICULO EN LA VIA PUBLICA	\$0.00	\$292.16	\$292.16	\$292.16	\$292.16	\$0.00	100.00 %
MULTAS DE ECOLOGIA	\$302,400.00	-\$302,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
MULTAS DE ALCOHOLES	\$0.00	\$4,053.72	\$4,053.72	\$4,053.72	\$4,053.72	\$0.00	100.00 %
MULTAS DE ALCOHOLES VARIAS	\$0.00	\$4,053.72	\$4,053.72	\$4,053.72	\$4,053.72	\$0.00	100.00 %
61-03 INDEMNIZACIONES	\$14,008.18	-\$14,008.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
INDEMNIZACIONES	\$14,008.18	-\$14,008.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
INGRESOS POR DAÑOS A PATRIMONIO MUNICIPAL	\$14,008.18	-\$14,008.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
61-04 REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
61-05 APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
61-06 APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
61-07 APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
61-08 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
61-09 OTROS APROVECHAMIENTOS	\$15,117,348.95	-\$5,211,646.80	\$9,905,702.15	\$9,905,702.15	\$9,905,702.15	\$0.00	100.00 %
OTROS APROVECHAMIENTOS	\$15,117,348.95	-\$5,211,646.80	\$9,905,702.15	\$9,905,702.15	\$9,905,702.15	\$0.00	100.00 %
DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS	\$241,882.70	\$85,774.06	\$327,656.76	\$327,656.76	\$327,656.76	\$0.00	100.00 %
CONTRIBUCIONES A MEJORAS PARA SERVICIOS PUI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
FERIAS Y EXPOSICIONES	\$2,520,000.00	-\$278,502.41	\$2,241,497.59	\$2,241,497.59	\$2,241,497.59	\$0.00	100.00 %
OFNA. MUNICIPAL DE ENLACE DE S.R.E.	\$763,466.25	-\$763,466.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
DECRETO POR LO QUE SE OTORGN SERVICIOS FISC	\$1,512,000.00	-\$1,512,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO	\$10,080,000.00	-\$2,744,000.00	\$7,336,000.00	\$7,336,000.00	\$7,336,000.00	\$0.00	100.00 %
5 AL MILLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
FERIAS Y EXPOSICIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
CERTIFICACIONES DE DICTÁMENES DE FACTIBILIDA	\$0.00	\$547.80	\$547.80	\$547.80	\$547.80	\$0.00	100.00 %
DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL	\$0.00	\$547.80	\$547.80	\$547.80	\$547.80	\$0.00	100.00 %
DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA FF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
DICTAMEN DE REDES DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
OPINION TECNICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
69 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Contribuciones de Mejoras no Comprendidos en las Fraccio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Derechos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de l	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Productos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de l	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
70 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %

0054
 DEL HONORABLE
 SECRETARIO DE ECONOMIA
 DEL MUNICIPIO DE MAHUALA, S.L.P.



Handwritten signatures and initials are present over the table, including a large signature on the right side and smaller initials on the left side.



MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Al 31/dic./2016

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fecha y | 30/ene./2017
 hora de Impresión | 10:33 a. m.

Fuente de Ingresos		Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
71	<u>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE OF</u>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
71-01	<u>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE OF</u>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentraliz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentral	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
71-02	<u>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE OF</u>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentraliz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentral	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
71-03	<u>INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS</u>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descent	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	Ingresos por Venta de Mercancías de Entidades Paraestat	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	Ingresos por Venta de Mercancías en Establecimientos del	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
72	<u>INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTA</u>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
72-01	<u>INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTA</u>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	Ingresos de Operación por Venta de Bienes de Entidades	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	Ingresos de Operación por Venta de Servicios de Entidade	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
72-02	<u>INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTA</u>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	Ingresos de Operación por Venta de Bienes de Entidades	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	Ingresos de Operación por Venta de Servicios de Entidade	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
72-03	<u>INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS</u>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descent	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	Ingresos por Venta de Mercancías de Entidades Paraestat	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	Ingresos por Venta de Mercancías en Establecimientos del	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
73	<u>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PROD</u>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
73-01	<u>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PROD</u>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	Ingresos por Venta de Bienes Producidos en Establecimier	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecirm	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
73-02	<u>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PROD</u>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	Ingresos por Venta de Bienes Producidos en Establecimier	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecirm	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
73-03	<u>INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS</u>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descent	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	Ingresos por Venta de Mercancías de Entidades Paraestat	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	Ingresos por Venta de Mercancías en Establecimientos del	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
80	<u>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</u>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
81	<u>PARTICIPACIONES</u>	\$93,551,552.63	\$11,346,610.53	\$104,898,163.16	\$104,898,163.16	\$104,898,163.16	\$0.00	100.00 %

MAHUALA, S.L.P. - 0055
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS Y FISCALÍA
 SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS Y FISCALÍA
 ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS

[Handwritten signatures and initials are present over the table rows, including a large signature on the right side and another at the bottom center.]

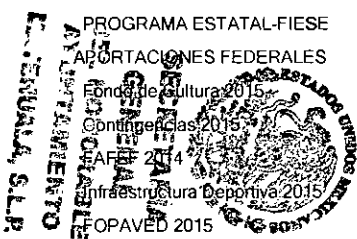


MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Al 31/dic./2016

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fecha y 30/ene./2017
 hora de Impresión 10:33 a. m.

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
PARTICIPACIONES	\$93,551,552.63	\$11,346,610.53	\$104,898,163.16	\$104,898,163.16	\$104,898,163.16	\$0.00	100.00 %
Fondo General	\$58,945,719.17	\$8,017,608.57	\$66,963,327.74	\$66,963,327.74	\$66,963,327.74	\$0.00	100.00 %
Fomento municipal	\$19,319,065.92	\$2,462,326.04	\$21,781,391.96	\$21,781,391.96	\$21,781,391.96	\$0.00	100.00 %
Impuesto sobre tenencias o uso de vehiculos	\$2,006,718.34	-\$1,927,165.09	\$79,553.25	\$79,553.25	\$79,553.25	\$0.00	100.00 %
leps	\$5,348,808.86	-\$375,501.62	\$4,973,307.24	\$4,973,307.24	\$4,973,307.24	\$0.00	100.00 %
Impuesto sobre Automoviles nuevos	\$770,190.62	\$581,136.09	\$1,351,326.71	\$1,351,326.71	\$1,351,326.71	\$0.00	100.00 %
Fondo al Impuesto a la Venta de Gasolina	\$2,554,503.84	-\$1,980,842.74	\$573,661.10	\$573,661.10	\$573,661.10	\$0.00	100.00 %
fondo de fiscalizacion	\$2,670,144.62	\$2,193,088.02	\$4,863,232.64	\$4,863,232.64	\$4,863,232.64	\$0.00	100.00 %
Incentivo para la recaudación	\$1,931,401.26	-\$1,931,401.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Apoyo Extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Gasolina federal	\$0.00	\$2,869,506.88	\$2,869,506.88	\$2,869,506.88	\$2,869,506.88	\$0.00	100.00 %
Fondo de Extraccion de Hidrocarburos	\$5,000.00	-\$439.84	\$4,560.16	\$4,560.16	\$4,560.16	\$0.00	100.00 %
Remanente de tenencia o uso de vehiculos	\$0.00	\$397.09	\$397.09	\$397.09	\$397.09	\$0.00	100.00 %
IESPS	\$0.00	\$1,112,278.39	\$1,112,278.39	\$1,112,278.39	\$1,112,278.39	\$0.00	100.00 %
REC.IMPTO SOBRE RENTA	\$0.00	\$325,620.00	\$325,620.00	\$325,620.00	\$325,620.00	\$0.00	100.00 %
82 APORTACIONES	\$77,844,271.68	\$5,113,093.52	\$82,957,365.20	\$82,957,365.20	\$82,957,365.20	\$0.00	100.00 %
aportaciones	\$77,844,271.68	\$5,113,093.52	\$82,957,365.20	\$82,957,365.20	\$82,957,365.20	\$0.00	100.00 %
fondo de aportaciones infraestructura social	\$31,489,971.41	\$443,650.69	\$31,933,622.10	\$31,933,622.10	\$31,933,622.10	\$0.00	100.00 %
fondo de aportaciones para el fortalecimiento mpal	\$46,354,300.27	\$4,669,442.83	\$51,023,743.10	\$51,023,743.10	\$51,023,743.10	\$0.00	100.00 %
83 CONVENIOS	\$30,744,000.00	\$6,263,353.86	\$37,007,353.86	\$37,007,353.86	\$37,007,353.86	\$0.00	100.00 %
CONVENIOS	\$30,744,000.00	\$6,263,353.86	\$37,007,353.86	\$37,007,353.86	\$37,007,353.86	\$0.00	100.00 %
CONVENIOS	\$30,744,000.00	-\$30,744,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
PROGRAMA FEDERAL-RAMO 20	\$23,688,000.00	-\$23,688,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
PROGRAMA ESTATAL-FIESE	\$7,056,000.00	-\$7,056,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$26,150,108.08	\$26,150,108.08	\$26,150,108.08	\$26,150,108.08	\$0.00	100.00 %
Fondo de Cultura 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Contingencias 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
AFI 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Infraestructura Deportiva 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
FOPAVED 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Conaculta Teatro Othon 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
SUBSEMUN FEDERAL 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
FONDO DE CULTURA 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
CONTINGENCIAS 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %



[Handwritten signatures and scribbles over the table data]

0053



MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Al 31/dic./2016

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2017
 10:33 a. m.

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
HABITAT 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
EMPLEO TEMPORAL 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
FORTASEG 2016	\$0.00	\$11,000,450.12	\$11,000,450.12	\$11,000,450.12	\$11,000,450.12	\$0.00	100.00 %
FORTALECE 2016	\$0.00	\$4,945,000.00	\$4,945,000.00	\$4,945,000.00	\$4,945,000.00	\$0.00	100.00 %
ESPACIOS PÚBLICOS Y PART.COMUNITARIA FEDER#	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	100.00 %
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE	\$0.00	\$7,760,000.00	\$7,760,000.00	\$7,760,000.00	\$7,760,000.00	\$0.00	100.00 %
HABITAT 2016 VIVIENDA MUNICIPAL FEDERAL	\$0.00	\$1,196,689.96	\$1,196,689.96	\$1,196,689.96	\$1,196,689.96	\$0.00	100.00 %
PROYECTO CULTURA EN S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
RAMO 20	\$0.00	\$247,968.00	\$247,968.00	\$247,968.00	\$247,968.00	\$0.00	100.00 %
APORTACIONES MUNICIPALES	\$0.00	\$7,126,545.19	\$7,126,545.19	\$7,126,545.19	\$7,126,545.19	\$0.00	100.00 %
COPARTICIPACION MUNICIPAL SUBSEMUN 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
APORTACIÓN MUNICIPAL FEREMA 2014-2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
COPARTICIPACIÓN MUNICIPAL SUBSEMUN 2015	\$0.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$0.00	100.00 %
APORTACION MUNICIPAL A FISE 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
APORTACION MUNICIPAL DE PARQUIMETROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
OTROS INGRESOS FEIS	\$0.00	\$0.20	\$0.20	\$0.20	\$0.20	\$0.00	100.00 %
OTROS INGRESOS FAFEF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
OTROS INGRESOS FDO FEDERAL RAMO 28	\$0.00	\$33,320.10	\$33,320.10	\$33,320.10	\$33,320.10	\$0.00	100.00 %
APORTACION MUNICIPAL FEREMA 2015-2016	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00	100.00 %
APORTACIÓN MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$1.30	\$1.30	\$1.30	\$1.30	\$0.00	100.00 %
APORTACIÓN MUNICIPAL INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$2.30	\$2.30	\$2.30	\$2.30	\$0.00	100.00 %
APORTACION MUNICIPAL HABITAT	\$0.00	\$1.40	\$1.40	\$1.40	\$1.40	\$0.00	100.00 %
AJUSTE DE INGRESOS	\$0.00	\$15.49	\$15.49	\$15.49	\$15.49	\$0.00	100.00 %
APORTACIÓN MUNICIPAL FOPAVED 2015	\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.00	100.00 %
APORTACIÓN BENEFICIARIOS PIES DE CASA	\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.00	100.00 %
FORTASEG COPARTICIPACIÓN 2016	\$0.00	\$2,750,000.00	\$2,750,000.00	\$2,750,000.00	\$2,750,000.00	\$0.00	100.00 %
APORT.ESP.PUB Y PART.COMUNITARIA 2016	\$0.00	\$2.00	\$2.00	\$2.00	\$2.00	\$0.00	100.00 %
APORT. DE CONVENIO ENESMAPO	\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.00	100.00 %
APORT.FONDO DE AHORRO JENG	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00	100.00 %
APORT.FEREMA 2016-2017	\$0.00	\$4,123,200.10	\$4,123,200.10	\$4,123,200.10	\$4,123,200.10	\$0.00	100.00 %
APORTACIONES ESTATALES	\$0.00	\$3,730,700.59	\$3,730,700.59	\$3,730,700.59	\$3,730,700.59	\$0.00	100.00 %
FEAM 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
FEIS 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %

SECRETARIA GENERAL
 6-0057



Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

MUNICIPIO DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Al 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2017
 10:33 a. m.

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
FISE 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
FAFEFREM 2015	\$0.00	\$514,053.09	\$514,053.09	\$514,053.09	\$514,053.09	\$0.00	100.00 %
FISE 2016	\$0.00	\$2,816,647.50	\$2,816,647.50	\$2,816,647.50	\$2,816,647.50	\$0.00	100.00 %
RAMO GRAL.028 (FISE 2016) PART.A ENTIDADES FEC	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	100.00 %
90 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
91 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
92 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
93 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
94 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
95 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Total	\$260,561,248.75	\$17,399,867.44	\$277,961,116.19	\$277,961,116.19	\$277,961,116.19	\$0.00	100.00 %



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE MATEHUALA, S.L.P.



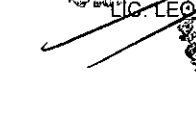
CP. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA
 TESORERO MUNICIPAL



LIC. JOSÉ EVERARDO NAVA GÓMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 CONTRALORIA
 MUNICIPAL
 MATEHUALA, S.L.P.



LIC. LEONOR ALEJANDRA GORDOYA SANCHEZ
 SINDICO MUNICIPAL

ING. RAFAEL HERNANDEZ BANDA
 COMISIONADO DE HACIENDA

MANUJANA DE JESUS ALVAREZ REYES
 CONTRALORA MUNICIPAL

MATEHUALA, S.L.P.

SECRETARIA GENERAL
 DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO
 MATEHUALA, S.L.P.
 P. 0053



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

b

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos



SECRETARÍA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.

16-0059



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

1

Administrativa



**SECRETARÍA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.**

0060




MUNICIPIO DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
 | Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usu. supervisor
 Rep. rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3


Fecha y | 29/ene./2017
 hora de Impresión | 02:13 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
Sin Ramo/Dependencia								
TESORERIA	\$158,050,837.75	\$42,984,618.88	\$199,035,456.63	\$199,035,456.63	\$199,035,456.63	\$190,415,136.82	\$190,415,136.82	\$0.00
INFRAESTRUCTURA	\$23,663,236.04	\$13,254,019.10	\$36,917,255.14	\$36,917,255.14	\$36,917,255.14	\$27,649,303.14	\$27,649,303.14	\$0.00
FORTALECIMIENTO	\$48,047,928.21	\$5,191,123.93	\$53,239,052.14	\$53,239,052.14	\$53,239,052.14	\$39,814,130.08	\$39,814,130.08	\$0.00
OTROS (CONVENIOS)	\$32,799,247.00	\$8,525,679.53	\$41,324,926.53	\$41,324,926.53	\$41,324,926.53	\$25,542,629.25	\$25,542,629.25	\$0.00
Sin Ramo/Dependencia	\$260,561,249.00	\$69,955,441.44	\$330,516,690.44	\$330,516,690.44	\$330,516,690.44	\$283,421,199.29	\$283,421,199.29	\$0.00
Total Final	\$260,561,249.00	\$69,955,441.44	\$330,516,690.44	\$330,516,690.44	\$330,516,690.44	\$283,421,199.29	\$283,421,199.29	\$0.00




**PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.**

 LIC. JOSÉ EVERARDO NAVA GÓMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



 LIC. LEONOR ALEJANDRA CORDOVA SANCHEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL

 M.A. LILIANA DE JESUS ALVAREZ REYES
 CONTRALORA MUNICIPAL



**TESORERÍA MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.**

 C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA
 TESORERO MUNICIPAL

 ING. RAFAEL HERNÁNDEZ BANDA
 COMISIONADO DE HACIENDA

SECRETARIA
 GENERAL
 DEL HONORABLE
 AYUNTAMIENTO
 MATEHUALA, S.L.P.
 0061



AYUNTAMIENTO
 CONTRALORIA
 MUNICIPAL
 MATEHUALA, S.L.P.



2

Económica



**SECRETARÍA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.**

0062



MUNICIPIO DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 | Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr. supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
 02:17 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1 Gasto Corriente	\$185,170,299.00	\$39,675,407.08	\$224,845,706.08	\$224,845,706.08	\$210,819,440.86	\$0.00
2 Gasto de Capital	\$65,900,274.00	\$24,285,495.54	\$90,185,769.54	\$90,185,769.54	\$57,116,543.61	\$0.00
3 Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$9,490,676.00	\$5,994,538.82	\$15,485,214.82	\$15,485,214.82	\$15,485,214.82	\$0.00
Total	\$260,561,249.00	\$69,955,441.44	\$330,516,690.44	\$330,516,690.44	\$283,421,199.29	\$0.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

LIC. JOSE ERARDO NAVA GOMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LEONOR ALEJANDRA CORDOVA SANCHEZ

SINDICO MUNICIPAL

M.A. LILIANA DE JESUS ALVAREZ REYES

CONTRALORA MUNICIPAL



H AYUNTAMIENTO
CONTRALORIA
MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P



C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA

TESORERO MUNICIPAL

ING. RAFAEL HERNANDEZ BANDA

COMISIONADO DE HACIENDA

2015-2018

0063

SECRETARIA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.





3

Por Objeto del Gasto



**SECRETARÍA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.**

0064



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

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2017
 02:22 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS PERSONALES	\$102,119,567.09	\$12,491,696.50	\$114,611,263.59	\$114,611,263.59	\$110,581,620.97	\$0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$71,141,864.01	\$8,261,988.02	\$79,403,852.03	\$79,403,852.03	\$79,398,833.32	\$0.00
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$3,025,995.52	-\$1,294,976.72	\$1,731,018.80	\$1,731,018.80	\$1,379,518.80	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$11,983,181.46	\$3,073,824.76	\$15,057,006.22	\$15,057,006.22	\$15,017,708.83	\$0.00
SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,445,612.48	\$4,693,763.14	\$7,139,375.62	\$7,139,375.62	\$3,520,478.45	\$0.00
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$13,522,913.62	-\$2,242,902.70	\$11,280,010.92	\$11,280,010.92	\$11,265,081.57	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$17,610,133.66	\$8,621,580.95	\$26,231,714.61	\$26,231,714.61	\$21,048,789.37	\$0.00
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de	\$3,274,442.37	\$1,193,797.06	\$4,468,239.43	\$4,468,239.43	\$3,664,649.15	\$0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$344,267.10	\$179,863.27	\$524,130.37	\$524,130.37	\$491,758.54	\$0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALES	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$2,922,737.23	-\$719,601.02	\$2,203,136.21	\$2,203,136.21	\$1,032,592.11	\$0.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$2,031,171.01	\$1,494,464.89	\$3,525,635.90	\$3,525,635.90	\$2,580,563.39	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,617,599.82	\$5,792,055.22	\$11,409,655.04	\$11,409,655.04	\$11,128,769.04	\$0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$3,053,960.18	-\$133,007.77	\$2,920,952.41	\$2,920,952.41	\$1,206,129.60	\$0.00
Materiales y suministro para seguridad	\$327.27	\$27,752.72	\$28,079.99	\$28,079.99	\$25,909.99	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$365,628.68	\$785,606.58	\$1,151,235.26	\$1,151,235.26	\$917,767.55	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$49,393,703.25	\$22,040,270.82	\$71,433,974.07	\$71,433,974.07	\$66,768,150.91	\$0.00
SERVICIOS BÁSICOS	\$21,984,165.90	\$2,936,452.14	\$24,920,618.04	\$24,920,618.04	\$24,900,842.15	\$0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$573,402.95	\$1,394,321.77	\$1,967,724.72	\$1,967,724.72	\$1,770,364.65	\$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$4,192,728.26	\$3,672,128.76	\$7,864,857.02	\$7,864,857.02	\$6,659,469.11	\$0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$229,110.06	\$30,677.56	\$198,432.50	\$198,432.50	\$189,152.70	\$0.00

0065
 SECRETARÍA GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.
 LIC. JOSÉ EVERARDO NAVA GÓMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 LIC. LEONOR ALEJANDRA CORDOVA SANCHEZ
 SINDICO MUNICIPAL
 MATEHUALA, S.L.P.
 M.A. LILIANA DE JESUS ALVAREZ REYES
 CONTRALORA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.
 C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA
 TESORERO MUNICIPAL
 ING. RAFAEL HERNÁNDEZ BANDA
 COMISIONADO DE HACIENDA
 2015-2018



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

Usu supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2017 02:22 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$1,729,996.20	\$3,095,712.47	\$4,825,708.67	\$4,825,708.67	\$4,778,564.70	\$0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$971,104.63	\$703,107.17	\$1,674,211.80	\$1,674,211.80	\$1,668,203.00	\$0.00
Servicios de traslados y viáticos	\$917,518.42	-\$147,732.19	\$769,786.23	\$769,786.23	\$758,756.22	\$0.00
SERVICIOS OFICIALES	\$2,934,726.97	\$8,721,968.82	\$11,656,695.79	\$11,656,695.79	\$11,320,842.84	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$15,860,949.86	\$1,694,989.44	\$17,555,939.30	\$17,555,939.30	\$14,721,955.54	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O	\$15,560,961.00	-\$2,912,529.17	\$12,648,431.83	\$12,648,431.83	\$12,500,557.63	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$15,560,961.00	-\$2,912,529.17	\$12,648,431.83	\$12,648,431.83	\$12,500,557.63	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS AI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Tranferencias al exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$2,794,617.00	-\$1,642,329.32	\$1,152,287.68	\$1,152,287.68	\$1,132,236.74	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$159,584.00	\$172,693.86	\$332,277.86	\$332,277.86	\$315,401.92	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$782,000.00	-\$778,825.00	\$3,175.00	\$3,175.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,760,000.00	-\$1,101,326.00	\$658,674.00	\$658,674.00	\$658,674.00	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$70,736.00	\$45,670.82	\$115,806.82	\$115,806.82	\$115,806.82	\$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

SECRETARIA GENERAL
 DEL HONORABLE
 AYUNTAMIENTO
 MATEHUALA, S.L.P.
 0063

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.
 LIC. JOSE EVERARDO NAVA GOMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 LIC. LEONOR ALEJANDRA GORDOVA SANCHEZ
 SINDICO MUNICIPAL
 SINDICATURA MUNICIPAL
 MATEHUALA, S.L.P.
 M.A. LILIANA DE JESUS ALVAREZ REYES
 CONTRALORA MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO
CONTRALORIA
MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P

C.P. GÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA
 TESORERO MUNICIPAL
 INS. RAFAEL HERNANDEZ BANDA
 COMISIONADO DE HACIENDA



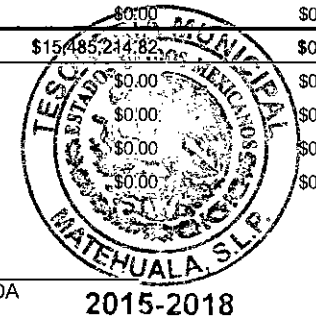


MUNICIPIO DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2017 02:22 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$22,897.00	\$19,457.00	\$42,354.00	\$42,354.00	\$42,354.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$63,091,591.00	\$25,862,212.84	\$88,953,803.84	\$88,953,803.84	\$55,904,628.85	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$29,645,879.83	\$29,645,879.83	\$29,645,879.83	\$18,331,749.55	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$9,148,940.00	\$38,193,605.10	\$47,342,545.10	\$47,342,545.10	\$30,038,418.20	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$53,942,651.00	-\$41,077,272.09	\$11,965,378.91	\$11,965,378.91	\$7,534,461.10	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLISIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$9,990,676.00	\$5,494,538.82	\$15,485,214.82	\$15,485,214.82	\$15,485,214.82	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$5,040,000.00	-\$5,040,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SECRETARÍA GENERAL

LIC. JOSÉ EVERARDO NAVA GÓMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 LIC. LEONOR ALEJANDRA CORDOVA SANCHEZ
 SINDICO MUNICIPAL

 M.A. LILIANA DE JESÚS ALVAREZ REYES
 CONTRALORA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATEHUALA

H AYUNTAMIENTO CONTRALORIA MUNICIPAL MATEHUALA, S.L.P

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA
 TESORERO MUNICIPAL

ING. RAFAEL HERNANDEZ BANDA
 COMISIONADO DE HACIENDA

DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.
 0067



MUNICIPIO DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
02:22 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Costos por cobertura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$4,450,676.00	\$11,034,538.82	\$15,485,214.82	\$15,485,214.82	\$15,485,214.82	\$0.00
Total del Gasto	\$260,561,249.00	\$69,955,441.44	\$330,516,690.44	\$330,516,690.44	\$283,421,199.29	\$0.00

SECRETARIA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.



LIC. JOSE EVERARDO NAVA GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.



LIC. LEONOR ALLEJANDRA CORDOVA SANCHEZ
SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL

M.A. LILIANA DE JESUS ALVAREZ REYES
CONTRALORA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO
CONTRALORIA
MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA
TESORERO MUNICIPAL



ING. RAFAEL HERNANDEZ BANDA
COMISIONADO DE HACIENDA

0068



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

4

Funcional



SECRETARÍA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.

0069



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

MUNICIPIO DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
| Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
02:23 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$3,157,420.63	-\$2,848,169.63	\$309,251.00	\$309,251.00	\$308,020.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$9,990,676.00	\$5,494,538.82	\$15,485,214.82	\$15,485,214.82	\$15,485,214.82	\$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO D	\$5,540,000.00	-\$5,540,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$4,450,676.00	\$11,034,538.82	\$15,485,214.82	\$15,485,214.82	\$15,485,214.82	\$0.00
Gasto	\$260,561,249.00	\$69,955,441.44	\$330,516,690.44	\$330,516,690.44	\$283,421,199.29	\$0.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.

LIC. JOSÉ EVERARDO NAVA GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. LEONOR ALEJANDRA GORDOVA SANCHEZ
SINDICO MUNICIPAL



H AYUNTAMIENTO
CONTRALORIA
MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P

M.A. LILIANA DE JESUS ALVAREZ REYES
CONTRALORA MUNICIPAL



C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA
TESORERO MUNICIPAL

ING. RAFAEL HERNANDEZ BANDA
COMISIONADO DE HACIENDA

SECRETARIA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.
0070



MUNICIPIO DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 | Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2017 02:23 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
GOBIERNO	\$163,321,228.39	\$39,243,942.70	\$202,565,171.09	\$202,565,171.09	\$187,943,415.74	\$0.00
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$2,013,246.71	-\$832,025.43	\$1,181,221.28	\$1,181,221.28	\$1,177,161.28	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$140,704,774.18	\$18,776,369.88	\$159,481,144.06	\$159,481,144.06	\$151,164,432.49	\$0.00
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$19,213,005.45	\$19,940,408.45	\$39,153,413.90	\$39,153,413.90	\$32,886,424.13	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,390,202.05	\$1,359,189.80	\$2,749,391.85	\$2,749,391.85	\$2,715,397.84	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$84,091,923.98	\$28,065,129.55	\$112,157,053.53	\$112,157,053.53	\$79,684,548.73	\$0.00
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$63,091,591.00	\$3,731,306.85	\$66,822,897.85	\$66,822,897.85	\$44,683,151.66	\$0.00
SALUD	\$450,000.00	\$666,675.19	\$1,116,675.19	\$1,116,675.19	\$1,105,298.19	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$6,189,371.98	\$10,527,067.61	\$16,716,439.59	\$16,716,439.59	\$14,972,212.88	\$0.00
EDUCACIÓN	\$2,116,981.00	\$12,890,573.68	\$15,007,554.68	\$15,007,554.68	\$6,670,051.58	\$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	\$12,163,980.00	-\$1,977,914.10	\$10,186,065.90	\$10,186,065.90	\$10,070,142.10	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$80,000.00	\$2,227,420.32	\$2,307,420.32	\$2,307,420.32	\$2,183,692.92	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$3,157,420.63	-\$2,848,169.63	\$309,251.00	\$309,251.00	\$308,020.00	\$0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE MATEHUALA, S.L.P.



LIC. JOSE EVERARDO NAVAJA GÓMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA
 TESORERO MUNICIPAL

LIC. LEONOR ALEJANDRA CORDOVA SANCHEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL

ING. RAFAEL HERNANDEZ BANDA
 COMISIONADO DE HACIENDA

SINDICATURA MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO
 CONTRALORIA
 MUNICIPAL
 MATEHUALA, S.L.P

M.A. LILIANA DE JESUS ALVAREZ REYES
 CONTRALORA MUNICIPAL

SECRETARIA GENERAL
 DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO
 MATEHUALA, S.L.P.
 0071



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

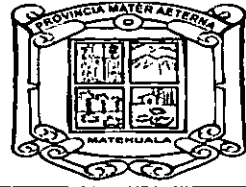
III

ANEXOS



**SECRETARIA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.**

0072



Matuhuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

1

Relación de Bienes Muebles



**SECRETARÍA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.**

00073



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015-2018

OFICIO NUM.039/2017
ASUNTO: El que se indica.
Matehuala, S. L. P. a 24 de enero del 2017.

LIC. RICARDO VALDERRAMA PÉREZ
OFICIAL MAYOR
P R E S E N T E.

Por medio de la presente y de la manera más atenta, me permito solicitar nos haga llegar la siguiente información para el próximo viernes 27 de enero del 2017, para que sea integrada a la CUENTA PÚBLICA ANUAL 2016 de este MUNICIPIO DE MATEHUALA.

Si se hiciera caso omiso de hacer llegar esta información a este departamento será la responsabilidad de su área, de las posibles observaciones y/o sanciones que de ello se deriven.

Describo a continuación la información correspondiente:

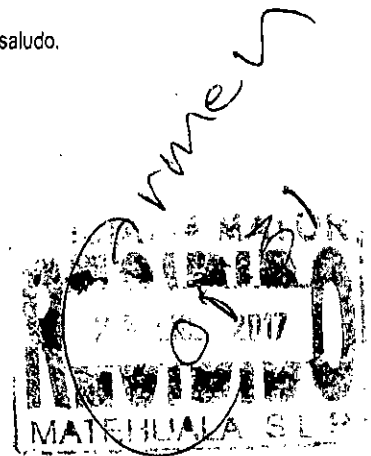
- 1-Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio (2 juegos-impreso y digital)
- 2-Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio (2 juegos-impreso y digital)
(Actualizado al 31 de diciembre de 2016, con la identificación de los bienes adquiridos durante el periodo de enero a diciembre del 2016, conciliado con las altas y bajas ocurridas en el periodo)
- 3-Organigrama del municipio, que debe incluir el nombre de los regidores y síndico(s), así como sus comisiones. Igualmente se deberán incluir puestos y nombres de la totalidad de servidores públicos, (Directores, Subdirectores, Jefes, Supervisores, auxiliares etc.), en el organigrama deberán aparecer todos los servidores públicos del municipio (Formato impreso y digital-2 juegos).
- 4-Copia certificada de los nombramientos de los funcionarios designados por los integrantes del cabildo (Tesorero, Secretario, Contralor y Oficial Mayor), así como del Coordinador de Desarrollo Social y del resto de los directores o jefes de área. En caso de que las personas nombradas para esos cargos hayan sido sustituidas durante el ejercicio 2016, deberá señalarse la fecha en que se realizó la sustitución, así como remitir copia certificada del nombramiento de la persona que asumió la función (2 juegos)
- 5-Plantilla de personal, así como relación de altas y bajas de personal ocurridas durante el ejercicio 2016 (2 juegos-impreso)
- 6-Respaldo de las nóminas de los pagos efectuados a funcionarios, empleados e integrantes de cabildo (semana, quincena, mensual) (Formato digital excel-2 juegos)

Sin más por el momento y esperando una respuesta favorable a mi petición, me despido enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE

"Futuro y Desarrollo por Matehuala"

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA
TESORERO MUNICIPAL



c.p. Expediente
c.p. Minutario
C.P. CMLE/emr

"2017, Un siglo de las constituciones"

MUNICIPIO DE MATEHUALA CELSO N. RAMOS NO. 120 ZONA CENTRO MATEHUALA, S.L.P. MÉXICO 78700

TELÉFONO 488 882 0063, 488 882 0563, 488 882 0568 Y FAX 488 882 0730

SECRETARÍA
HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.

0074



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.



Futuro y Desarrollo por
Matehuala

H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

OFICIALIA MAYOR

NUM. DE OFICIO NOM/0114/2017

ASUNTO: Contestación.

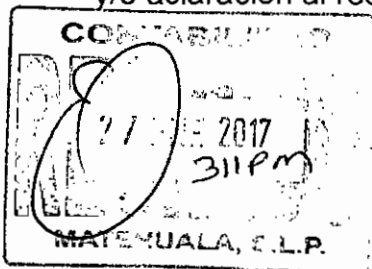
MATEHUALA, S.L.P. A 27 DE ENERO DE 2017

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA
TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE:

Por este conducto reciba un cordial saludo y deseándole que tenga un excelente día, al mismo tiempo me dirijo a Usted en contestación al OFICIO NUM. 039/2017, con fecha del 24 de Enero del presente año, la cual es:

1. Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio **(4 copias en digital)**
2. Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio (Actualizado al 31 de diciembre 2016, con la identificación de los bienes adquiridos durante el periodo de enero a diciembre del 2016, conciliado con las altas y bajas ocurridas en el periodo. **(4 copias en digital)**)
3. Organigrama del Municipio **(Formato impreso y digital – 2 juegos)**
4. Copia certificada de los nombramientos de los funcionarios designados por los integrantes del cabildo del ejercicio 2016 **(Formato impreso - 2 juegos)**
5. Plantilla General del empleados 2016 **(Formato impreso y digital - 2 juegos)**
6. Altas y Bajas de Empleados 2016 **(Formato impreso y digital - 2 juegos)**
7. Respaldo de las nóminas semanal y quincenal 2016 **(Formato digital Excel – 2 juegos)**

Sin otro particular por el momento, me despido de usted deseando éxito en sus actividades diarias, reiterándole que estoy a sus órdenes para cualquier duda y/o aclaración al respecto.



ATENTAMENTE
OFICIAL MAYOR

LIC. RICARDO VALDERRAMA PEREZ



H. AYUNTAMIENTO DE
MATEHUALA, S.L.P.
OFICIALIA MAYOR



SECRETARIA

c.c.p. Minutario
LIC. RVP/bylp

MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.
TEL.: 882-00-63

CELSO N. RAMOS No. 120
882-05-83 882-05-68

C.P. 78700 ZONA CENTRO
TEL. 882-07-83
FAX 882-07-83
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.

0075



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

2

Relación de Bienes Inmuebles



**SECRETARÍA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.**

15-0077



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

OFICIO NUM.039/2017
ASUNTO: El que se indica.
Matehuala, S. L. P. a 24 de enero del 2017.

LIC. RICARDO VALDERRAMA PÉREZ
OFICIAL MAYOR
P R E S E N T E.

Por medio de la presente y de la manera más atenta, me permito solicitar nos haga llegar la siguiente información para el próximo viernes 27 de enero del 2017, para que sea integrada a la CUENTA PÚBLICA ANUAL 2016 de este MUNICIPIO DE MATEHUALA.

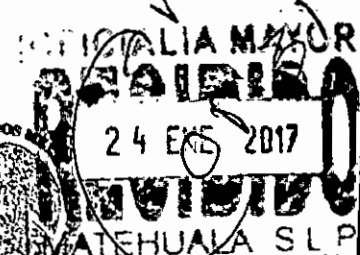
Si se hiciera caso omiso de hacer llegar esta información a este departamento será la responsabilidad de su área, de las posibles observaciones y/o sanciones que de ello se deriven.

Describo a continuación la información correspondiente:

- 1-Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio (2 juegos-impreso y digital)
 - 2-Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio (2 juegos-impreso y digital)
(Actualizado al 31 de diciembre de 2016, con la identificación de los bienes adquiridos durante el periodo de enero a diciembre del 2016, conciliado con las altas y bajas ocurridas en el periodo)
 - 3-Organigrama del municipio, que debe incluir el nombre de los regidores y síndico(s), así como sus comisiones. Igualmente se deberán incluir puestos y nombres de la totalidad de servidores públicos, (Directores, Subdirectores, Jefes, Supervisores, auxiliares etc.), en el organigrama deberán aparecer todos los servidores públicos del municipio (Formato impreso y digital-2 juegos).
 - 4-Copia certificada de los nombramientos de los funcionarios designados por los integrantes del cabildo (Tesorero, Secretario, Contralor y Oficial Mayor), así como del Coordinador de Desarrollo Social y del resto de los directores o jefes de área. En caso de que las personas nombradas para esos cargos hayan sido sustituidas durante el ejercicio 2016, deberá señalarse la fecha en que se realizó la sustitución, así como remitir copia certificada del nombramiento de la persona que asumió la función (2 juegos)
 - 5-Plantilla de personal, así como relación de altas y bajas de personal ocurridas durante el ejercicio 2016 (2 juegos-impreso)
 - 6-Respaldo de las nóminas de los pagos efectuados a funcionarios, empleados e integrantes de cabildo (semana, quincena, mensual) (Formato digital excel-2 juegos)
- Sin más por el momento y esperando una respuesta favorable a mi petición, me despido enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"Futuro y Desarrollo por Matehuala"

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA
TESORERO MUNICIPAL



ccp Expediente
ccp Ministerio
C.P./C.M.E/era

"2017, Un siglo de las constituciones" SECRETARÍA

MUNICIPIO DE MATEHUALA CELSO N. RAMOS NO. 120 ZONA CENTRO MATEHUALA, S.L.P., México
TELÉFONO 488 882 0063, 488 882 0583, 488 882 0568 Y FAX 488 882 0731

SECRETARÍA
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.

0078



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.



Futura y Desarrollo por
Matehuala

EL AYUNTAMIENTO | 2015 - 2018

OFICIALIA MAYOR

NUM. DE OFICIO NOM/0114/2017

ASUNTO: Contestación.

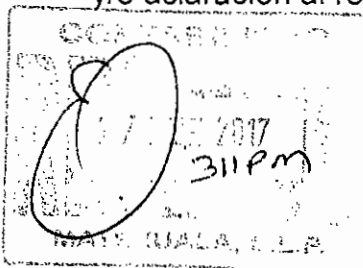
MATEHUALA, S.L.P. A 27 DE ENERO DE 2017

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA
TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE:

Por este conducto reciba un cordial saludo y deseándole que tenga un excelente día, al mismo tiempo me dirijo a Usted en contestación al OFICIO NUM. 039/2017, con fecha del 24 de Enero del presente año, la cual es:

1. Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio **(4 copias en digital)**
2. Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio (Actualizado al 31 de diciembre 2016, con la identificación de los bienes adquiridos durante el periodo de enero a diciembre del 2016, conciliado con las altas y bajas ocurridas en el periodo. **(4 copias en digital)**
3. Organigrama del Municipio **(Formato impreso y digital – 2 juegos)**
4. Copia certificada de los nombramientos de los funcionarios designados por los integrantes del cabildo del ejercicio 2016 **(Formato impreso - 2 juegos)**
5. Plantilla General del empleados 2016 **(Formato impreso y digital - 2 juegos)**
6. Altas y Bajas de Empleados 2016 **(Formato impreso y digital - 2 juegos)**
7. Respaldo de las nóminas semanal y quincenal 2016 **(Formato digital Excel – 2 juegos)**

Sin otro particular por el momento, me despido de usted deseando éxito en sus actividades diarias, reiterándole que estoy a sus órdenes para cualquier duda y/o aclaración al respecto.



ATENTAMENTE
OFICIAL MAYOR

LIC. RICARDO VALDERRAMA PEREZ



4. AYUNTAMIENTO DE
MATEHUALA, S.L.P.
OFICIALIA MAYOR



SECRETARIA
GENERAL

DEL HONORABLE

c.c.p. Minutario
LIC. RVP/bylp

MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.

TEL.: 882-00-63

CELSO N. RAMOS No. 120

882-05-83

882-05-68

C.P. 78700 ZONA CENTRO

AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.

FAX: 882-07-31

- E-0079



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

3

Reporte de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras



SECRETARÍA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.

0081



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

**NO
APLICA**



**SECRETARÍA
GENERAL
DEL MONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.**

0082



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

4

Información respecto del Ejercicio y destino de Gasto Federalizado y Reintegros



**SECRETARÍA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.**

0083

Municipio de Maternujala, 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	
FONDO DE FORTALECIMIENTO	SEGURIDAD PUBLICA, CONVENIOS, ACCIONES SOCIALES, OBRA PUBLICA	\$ 53,239,052.14	\$ 39,814,130.08	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA	OBRAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, CAMINOS, ELECTRIFICACION, ESPACIOS EDUCATIVOS, VIVIENDA	\$ 36,917,255.14	\$ 27,649,303.14	
OTROS RECURSOS	OBRA PUBLICA PROGRAMAS DE FAFEF, FISE, RAMO 23, HABITAT, RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, VIVIENDA	\$ 41,324,926.53	\$ 25,542,629.25	


SECRETARIA GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MATERNUJALA, S.L.P.

0084

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

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
Subsidio a los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal y, en su caso, a entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función de la seguridad pública (FORTASEG) para el ejercicio fiscal 2016	Fortalecimiento de la Seguridad Pública	\$10,996,177.97	\$8,311,240.37	\$3,822.03

Ejercicio: se refiere a las columnas en las que se anotaran los importes devengados y pagados al periodo que se informa.

Reintegro: recursos no utilizados que se tendrán que reintegrar a su correspondiente Tesorería o a la Tesorería de la Federación.


**SECRETARIA
 GENERAL
 DEL HONORABLE
 AYUNTAMIENTO
 MATENUALA, S.L.P.**



0085

MUNICIPIO DE MATEHUALA 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	
AUTOPRODUCCION DE VIVIENDA (100 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA)	APOYO A LA POBLACION DE MAS BAJOS INGRESOS CONTEMPLA UN ESTIMULO ADICIONAL PARA PROVOCAR QUE ESTE SEGMENTO DE LA POBLACION ACCEDA A UNA SOLUCION HABITACIONAL ACORDE A SUS NESECIDADES.	\$ 2,600,000.00	\$ 2,600,000.00	N/A
		\$ 1,360,794.00	\$ 1,360,794.00	N/A
AUTOPRODUCCION DE VIVIENDA (150 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA)	APOYO A LA POBLACION DE MAS BAJOS INGRESOS CONTEMPLA UN ESTIMULO ADICIONAL PARA PROVOCAR QUE ESTE SEGMENTO DE LA POBLACION ACCEDA A UNA SOLUCION HABITACIONAL ACORDE A SUS NESECIDADES.	\$ 1,891,191.00	\$ 1,891,191.00	N/A
		\$ 4,800,000.00	\$ 4,800,000.00	N/A


 SECRETARIA
 GENERAL
 DEL HONORABLE
 AYUNTAMIENTO
 MATEHUALA, S.L.P.

0086



5

Relación de las Cuentas Bancarias Productivas Específicas



SECRETARÍA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.

00-0087



Municipio de Matehuala, S.L.P.

Relación de cuentas bancarias productivas específicas
Periodo Anual del 2016



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
FONDO DE CULTURA 2014	BANORTE	217796927
FAFEF 2014	BANORTE	233680642
FISE 2014	BANORTE	233680651
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2014	BANORTE	233680848
CONTINGENCIA ECONOMICA	BANORTE	240941266
HABITAT 2014	BANORTE	240941378
DIAGNOSTICOS Y VINCULACION EMPRENDEDORES	BANORTE	259780878
FOPAVED 2015	BANORTE	275210320
HABITAT 2015	BANORTE	295298522
INFRAESTRUCTURA 2016	BANORTE	423923412
FORTALECIMIENTO 2016	BANORTE	423927522
HABITAT 2015	BANORTE	430836435
FAFEFREM 2015	BANORTE	434635663
FOPAVED 2015	BANORTE	435998280
FISE 2016	BANORTE	435999223
HABITAT 2016	BANORTE	436000603
FORTALECE 2016	BANORTE	437856366
FISE 2016	BANORTE	449612574
VIVIENDA MUNICIPAL FEDERAL	BANORTE	450381616
ESPACIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION COMUNITARIA FEDERAL 2016	BANORTE	450866896
RAMO 20 2016	BANORTE	458154610
FORTALECE 2016	BANORTE	459407966
HABITAT 2015	BANORTE	468664462
HABITAT 2016 SEDATU (RAMO 15)	BANORTE	470947412
(FISE 2016) PART.A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MPIO.S.	BANORTE	484892751



SECRETARÍA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.

0088



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

6

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables



SECRETARÍA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.

0089

MUNICIPIO DE MATEHUALA		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016		
(Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		277,961,116
2. Más ingresos contables no presupuestarios		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	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		277,961,116



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.
 LIC. JOSÉ EVERARDO NAVA GÓMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA
 TESORERO MUNICIPAL

LIC. LEONOR ALEJANDRA CORDOVA SANCHEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL

ING. RAFAEL HERNÁNDEZ BANDA
 COMISIONADO DE HACIENDA

SECRETARIA
 GENERAL
 DEL HONORABLE
 AYUNTAMIENTO
 MATEHUALA, S.L.P.



M.A. LILIANA DE JESUS ALVAREZ REYES
 CONTRALORA MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO
 CONTRALORIA
 MUNICIPAL
 MATEHUALA, S.L.P

0090



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

7

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables



SECRETARÍA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.

0091

MUNICIPIO DE MATEHUALA
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

1. Total de egresos (presupuestarios) **330,516,690**

2. Menos egresos presupuestarios no contables **105,591,306**

Mobiliario y equipo de administración	332,278
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	3,175
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0
Vehículos y equipo de transporte	658,674
Equipo de defensa y seguridad	0
Maquinaria, otros equipos y herramientas	115,807
Activos biológicos	0
Bienes inmuebles	0
Activos intangibles	42,354
Obra pública en bienes propios	47,342,545
Acciones y participaciones de capital	0
Compra de títulos y valores	0
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0
Amortización de la deuda pública	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	15,485,215
Otros Egresos Presupuestales No Contables	41,611,259

3. Más Gasto Contables No Presupuestales **0**

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0
Provisiones	0
Disminución de inventarios	0
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
Aumento por insuficiencia de provisiones	0
Otros Gastos	0
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) **224,925,384**



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.

LIC. JOSÉ EVERARDO NAVA GÓMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

G.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA
 TESORERO MUNICIPAL

LIC. LEONOR ALEJANDRA CORDOVA SANCHEZ
 SINDICO MUNICIPAL

ING. RAFAEL HERNÁNDEZ BANDA
 COMISIONADO DE HACIENDA

M.A. LILIANA DE JESUS ALVAREZ REYES
 CONTRALORA MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO
CONTRALORIA
MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P

SECRETARIA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.

0092



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

8

Balanza de Comprobación



**SECRETARÍA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.**

0093



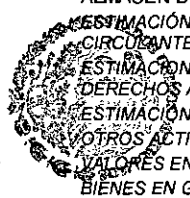
**MUNICIPIO DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI**
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/ene./2017
hora de Impresión 10:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$0.00	\$0.00	\$1,768,721,398.89	\$1,345,941,377.98	\$422,780,020.91	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$1,266,362,136.76	\$1,241,811,577.34	\$24,550,559.42	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$946,680,818.48	\$929,435,090.12	\$17,245,728.36	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$280,666,758.57	\$280,082,721.98	\$584,036.59	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$0.00	\$0.00	\$666,014,059.91	\$649,352,368.14	\$16,661,691.77	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$318,610,257.44	\$312,057,125.93	\$6,553,131.51	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$254,275,830.27	\$249,902,283.55	\$4,373,546.72	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$11,236,003.20	\$9,056,418.41	\$2,179,584.79	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$53,098,423.97	\$53,098,423.97	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,030,836.20	\$319,361.29	\$711,474.91	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,030,836.20	\$319,361.29	\$711,474.91	\$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1140	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1150	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$40,224.64	\$0.00	\$40,224.64	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$40,224.64	\$0.00	\$40,224.64	\$0.00
A	1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1171	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1172	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1180	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1181	VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1182	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

SECRETARIA GENERAL
DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI
0094



[Handwritten signatures and initials]



MUNICIPIO DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/ene./2017
hora de Impresión 10:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1194	Adquisición con Fondos de Terceros.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$502,359,262.13	\$104,129,800.64	\$398,229,461.49	\$0.00
D	1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$209,809,623.27	\$103,569,642.37	\$106,239,980.90	\$0.00
D	1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$52,896,146.16	\$30,731,375.86	\$22,164,770.30	\$0.00
D	1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$156,913,477.11	\$72,838,266.51	\$84,075,210.60	\$0.00
D	1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$220,091,122.64	\$545,000.00	\$219,546,122.64	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1232	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$1,701,461.30	\$0.00	\$1,701,461.30	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$101,970,685.39	\$0.00	\$101,970,685.39	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$116,398,975.95	\$545,000.00	\$115,853,975.95	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$33,344,018.41	\$0.00	\$33,344,018.41	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$14,117,713.22	\$0.00	\$14,117,713.22	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$15,215.00	\$0.00	\$15,215.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$14,953,645.97	\$0.00	\$14,953,645.97	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$784,614.51	\$0.00	\$784,614.51	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$2,649,229.71	\$0.00	\$2,649,229.71	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	\$823,600.00	\$0.00	\$823,600.00	\$0.00
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,412,049.64	\$0.00	\$1,412,049.64	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$1,221,290.84	\$0.00	\$1,221,290.84	\$0.00
D	1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$190,758.80	\$0.00	\$190,758.80	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$37,702,448.17	\$15,158.27	\$37,687,289.90	\$0.00

0095
SECRETARÍA GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.

[Handwritten signatures and stamps]



MUNICIPIO DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI

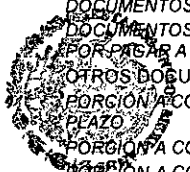
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2017
10:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$37,702,448.17	\$15,158.27	\$37,687,289.90	\$0.00
D	1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$0.00	\$607,105,023.00	\$857,146,564.73	\$0.00	\$250,041,541.73
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$578,462,753.63	\$761,384,404.00	\$0.00	\$182,921,650.37
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$198,705,720.89	\$277,083,762.10	\$0.00	\$78,378,041.21
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$87,985,142.68	\$87,985,142.68	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$80,303,695.77	\$93,478,422.92	\$0.00	\$13,174,727.15
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$18,895,898.17	\$41,846,771.75	\$0.00	\$22,950,873.58
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$11,512,672.28	\$11,639,952.28	\$0.00	\$127,280.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,311.99	\$42,133,472.47	\$0.00	\$42,125,160.48
A	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$87,449,175.83	\$191,992,784.99	\$0.00	\$104,543,609.16
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2123	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$87,449,175.83	\$191,992,784.99	\$0.00	\$104,543,609.16
A	2124	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2125	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2126	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

7
SECRETARÍA GENERAL
DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.
0090



[Handwritten signatures and initials]



MUNICIPIO DE MATIHUALA
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/ene./2017

hora de Impresión 10:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2133	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2140	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2141	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2142	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$292,307,856.91	\$292,307,856.91	\$0.00	\$0.00
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00	\$279,453,127.08	\$279,453,127.08	\$0.00	\$0.00
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$12,854,729.83	\$12,854,729.83	\$0.00	\$0.00
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$28,642,269.37	\$95,762,160.73	\$0.00	\$67,119,891.36
A	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$22,955,630.03	\$71,258,828.64	\$0.00	\$48,303,198.61
A	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,840,100.54	\$35,561,346.01	\$0.00	\$26,721,245.47
A	2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$14,115,529.49	\$35,697,482.63	\$0.00	\$21,581,953.14
A	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,686,639.34	\$24,503,332.09	\$0.00	\$18,816,692.75
A	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,686,639.34	\$24,503,332.09	\$0.00	\$18,816,692.75
A	2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA OEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA OEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SECRETARIA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.

0097



MUNICIPIO DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 30/ene./2017

hora de Impresión 10:31 a. m.

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$998,933.04	\$120,662,883.21	\$0.00	\$119,663,950.17
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$0.00	\$998,933.04	\$120,662,883.21	\$0.00	\$119,663,950.17
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,184,007.13	\$0.00	\$24,184,007.13
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$998,933.04	\$96,478,876.08	\$0.00	\$95,479,943.04
A	3230	REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3233	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3239	OTROS REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3240	RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3242	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$21,196,002.02	\$299,156,100.81	\$0.00	\$277,960,098.79
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,534,587.15	\$55,631,803.72	\$0.00	\$53,097,216.57
A	4110	IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$12,407.93	\$15,167,372.19	\$0.00	\$15,154,964.26
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$12,407.93	\$11,080,554.58	\$0.00	\$11,068,146.65
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4114	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4115	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

SECRETARÍA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.

0093



MUNICIPIO DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2017
10:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4116	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,086,817.61	\$0.00	\$4,086,817.61
A	4119	OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4120	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4121	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4122	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4123	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4124	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4129	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4130	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,327,426.76	\$0.00	\$6,327,426.76
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,327,426.76	\$0.00	\$6,327,426.76
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$22,179.22	\$21,209,804.25	\$0.00	\$21,187,625.03
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4142	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$22,179.22	\$18,690,768.67	\$0.00	\$18,668,589.45
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,816,575.58	\$0.00	\$1,816,575.58
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$702,460.00	\$0.00	\$702,460.00
A	4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,529.30	\$0.00	\$20,529.30
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4152	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4153	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,529.30	\$0.00	\$20,529.30
A	4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$12,906,671.22	\$0.00	\$10,406,671.22
A	4161	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,969.07	\$0.00	\$500,969.07
A	4163	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4166	APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$12,405,702.15	\$0.00	\$9,905,702.15
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4171	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4174	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4190	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

SECRETARIA GENERAL
EST. HONORABLE
ACENTAMIENTO

0099



**MUNICIPIO DE MATHEUALA
SAN LUIS POTOSI**
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2017
10:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4191	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4192	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$18,661,414.87	\$243,524,297.09	\$0.00	\$224,862,882.22
A	4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$18,661,414.87	\$243,524,297.09	\$0.00	\$224,862,882.22
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,770,732.87	\$108,668,896.03	\$0.00	\$104,898,163.16
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$14,890,682.00	\$97,848,047.20	\$0.00	\$82,957,365.20
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,007,353.86	\$0.00	\$37,007,353.86
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4224	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4225	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4226	TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4320	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4321	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4322	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4323	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4324	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4325	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4330	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4331	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4340	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4341	DISMINUCIÓN DEL EXCESO EN PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4391	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4393	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4394	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

SECRETARIA GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MATHEUALA, S.L.P.

0100



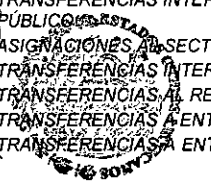
**MUNICIPIO DE MATIHUALA
SAN LUIS POTOSÍ**
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2017
10:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4395	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4398	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$225,287,367.83	\$401,798.05	\$224,885,569.78	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$212,678,421.00	\$401,582.05	\$212,276,838.95	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$114,864,366.25	\$254,024.27	\$114,610,341.98	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$79,443,903.73	\$40,050.63	\$79,403,853.10	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,731,018.80	\$0.00	\$1,731,018.80	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$15,059,919.40	\$3,835.86	\$15,056,083.54	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$7,345,622.83	\$206,247.21	\$7,139,375.62	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$11,283,901.49	\$3,890.57	\$11,280,010.92	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$26,236,053.25	\$1,462.35	\$26,234,590.90	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,468,179.45	\$0.00	\$4,468,179.45	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$524,130.37	\$0.00	\$524,130.37	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,203,196.21	\$0.00	\$2,203,196.21	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$3,528,840.85	\$251.95	\$3,528,588.90	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$11,409,598.31	\$20.00	\$11,409,578.31	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,922,142.81	\$1,190.40	\$2,920,952.41	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$28,079.99	\$0.00	\$28,079.99	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$1,151,235.26	\$0.00	\$1,151,235.26	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$71,578,001.50	\$146,095.43	\$71,431,906.07	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$24,920,618.04	\$0.00	\$24,920,618.04	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,967,724.72	\$0.00	\$1,967,724.72	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,942,630.13	\$80,341.11	\$7,862,289.02	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$198,432.50	\$0.00	\$198,432.50	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,838,208.67	\$12,500.00	\$4,825,708.67	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,674,211.80	\$0.00	\$1,674,211.80	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$769,786.23	\$0.00	\$769,786.23	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$11,710,450.11	\$53,254.32	\$11,657,195.79	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$17,555,939.30	\$0.00	\$17,555,939.30	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$12,608,946.83	\$216.00	\$12,608,730.83	\$0.00
D	5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

GENERAL
 SECRETARIA
 MUNICIPAL
 MATIHUALA, S.L.P.
 HONORABLE
 ALCALDE
 MUNICIPAL



C-0101



**MUNICIPIO DE MATIQUALA
SAN LUIS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2017
10:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5232	SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$12,608,946.83	\$216.00	\$12,608,730.83	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$1,863,209.89	\$0.00	\$1,863,209.89	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$10,745,736.94	\$216.00	\$10,745,520.94	\$0.00
D	5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5259	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5260	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5261	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5262	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5270	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5271	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5280	DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5282	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5283	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5284	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5285	DONATIVOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5290	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5291	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5310	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5311	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5312	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5320	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5322	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5330	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5331	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5410	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

SECRETARIA GENERAL
DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO
MATIQUALA, S.L.P.

[Handwritten signatures and initials]

0102



MUNICIPIO DE MATEHUALA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 30/ene./2017
hora de Impresión 10:31 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5412	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5420	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5421	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5422	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5430	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5432	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5440	COSTO POR CDBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5441	COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5450	APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5451	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5452	APOYO FINANCIERDS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5511	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5512	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5516	DETERIORO DE LOS ACTIVDS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5518	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5520	PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5521	PRDVISIONES DE PASIVDS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5522	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5530	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5531	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5532	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5533	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5534	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5535	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5540	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5541	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5550	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5551	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5592	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5593	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5594	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.

SECRETARIA
GENERAL

0103



MUNICIPIO DE MATIQUALA
SAN LUIS POTOSÍ
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/ene./2017
hora de Impresión 10:31 a. m.

NaL	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5595	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5596	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5597	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5600	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5610	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6300	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7100	VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7130	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7140	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7150	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7160	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7200	EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7210	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7220	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7230	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O	7240	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7250	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7260	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7300	AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7310	AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7320	AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7330	FINANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7340	FINANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7350	FINANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7360	FINANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7400	JUICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7500	INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.

GENERAL

0104



MUNICIPIO DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 30/ene./2017

hora de Impresión 10:31 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	7510	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7520	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7600	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7610	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7620	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$3,580,337,416.47	\$3,580,337,416.47	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$991,564,811.09	\$991,564,811.09	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$260,561,248.75	\$0.00	\$260,561,248.75	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$356,801,847.45	\$356,801,847.45	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$96,240,598.70	\$78,840,731.26	\$17,399,867.44	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$277,950,709.46	\$277,961,116.19	\$0.00	\$10,406.73
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$10,406.73	\$277,961,116.19	\$0.00	\$277,950,709.46
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$2,588,772,605.38	\$2,588,772,605.38	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,561,249.00	\$0.00	\$260,561,249.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$845,706,758.18	\$845,706,758.18	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$515,190,067.74	\$585,145,509.18	\$0.00	\$69,955,441.44
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$330,516,690.44	\$330,516,690.44	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$330,516,690.44	\$283,421,199.29	\$47,095,491.15	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$283,421,199.29	\$283,421,199.29	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$283,421,199.29	\$0.00	\$283,421,199.29	\$0.00
D	9000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	9100	SEPERAVIT FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9200	DÉFICIT FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9300	DEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$0.00	\$0.00	\$6,203,646,141.25	\$6,203,646,141.25	\$1,256,143,397.32	\$1,256,143,397.32

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
RESIDENCIA LIC. JOSÉ EVERARDO NAVA GÓMEZ
MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.
SECRETARÍA GENERAL HONORABLE
LIC. LEONOR ALEJANDRA CORDOVA SANCHEZ
SINDICO MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL
2015-2018
LIC. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA
TESORERO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
CONTRALORIA MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

ING. RAFAEL HERNANDEZ BANDA
COMISIONADO DE HACIENDA

MARILYN DE JESUS ALVAREZ REYES
CONTRALORA MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

0105



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

9

Clasificación Programática



SECRETARÍA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.

0106



MUNICIPIO DE MATLALAJUALA
SAN LUIS POTOSI
Gasto por Categoria Programática
Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
 02:52 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federales						
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Prestación de Servicios Públicos	\$249,070,573.00	\$59,868,855.97	\$308,939,428.97	\$308,939,428.97	\$265,367,216.86	\$0.00
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones	\$249,070,573.00	\$59,868,855.97	\$308,939,428.97	\$308,939,428.97	\$265,367,216.86	\$0.00
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Administrativos y de Apoyo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$1,500,000.00	\$4,592,046.65	\$6,092,046.65	\$6,092,046.65	\$2,568,767.61	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos	\$1,500,000.00	\$4,592,046.65	\$6,092,046.65	\$6,092,046.65	\$2,568,767.61	\$0.00
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y construcción de pensiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

SECRETARÍA GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MATLALAJUALA, S.L.P.



[Handwritten signature]

07



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

10

Estado Presupuestal por Unidad Administrativa, Programa, Proyecto y Fuente de Financiamiento



SECRETARÍA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.

00-0109



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

a

Unidad Administrativa



SECRETARÍA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.

0110



MUNICIPIO DE MATLALAJA SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

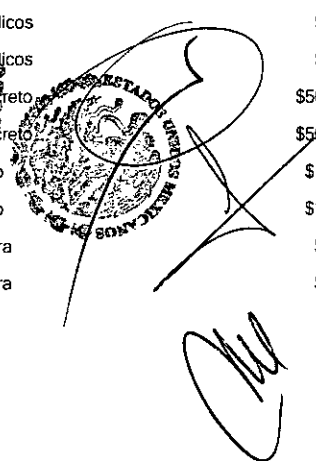
Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 02:58 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
01 TESORERIA								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$85,157,433.95	\$12,884,680.00	\$98,042,114.51	\$98,042,114.51	\$98,042,114.51	\$94,363,971.89	\$94,363,971.89	\$0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	\$60,224,320.91	\$7,410,002.24	\$67,634,323.15	\$67,634,323.15	\$67,634,323.15	\$67,629,304.44	\$67,629,304.44	\$0.00
1110 Dietas	\$3,943,844.27	\$196,173.73	\$4,140,018.00	\$4,140,018.00	\$4,140,018.00	\$4,140,018.00	\$4,140,018.00	\$0.00
1111 Dietas	\$3,943,844.27	\$196,173.73	\$4,140,018.00	\$4,140,018.00	\$4,140,018.00	\$4,140,018.00	\$4,140,018.00	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$56,280,476.64	\$7,213,828.51	\$63,494,305.15	\$63,494,305.15	\$63,494,305.15	\$63,489,286.44	\$63,489,286.44	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$56,280,476.64	\$7,213,828.51	\$63,494,305.15	\$63,494,305.15	\$63,494,305.15	\$63,489,286.44	\$63,489,286.44	\$0.00
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$804,527.41	\$559,241.39	\$1,363,768.80	\$1,363,768.80	\$1,363,768.80	\$1,363,768.80	\$1,363,768.80	\$0.00
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$804,527.41	\$559,241.39	\$1,363,768.80	\$1,363,768.80	\$1,363,768.80	\$1,363,768.80	\$1,363,768.80	\$0.00
1212 Honorarios asimilables a salarios	\$804,527.41	\$559,241.39	\$1,363,768.80	\$1,363,768.80	\$1,363,768.80	\$1,363,768.80	\$1,363,768.80	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$10,026,417.46	\$2,657,480.80	\$12,683,898.26	\$12,683,898.26	\$12,683,898.26	\$12,644,600.87	\$12,644,600.87	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$9,231,286.12	\$944,033.42	\$10,175,319.54	\$10,175,319.54	\$10,175,319.54	\$10,136,022.15	\$10,136,022.15	\$0.00
1321 Prima vacacional	\$1,076,458.42	\$182,543.53	\$1,259,001.95	\$1,259,001.95	\$1,259,001.95	\$1,256,057.42	\$1,256,057.42	\$0.00
1322 Prima dominical	\$114,906.34	\$34,515.58	\$149,421.92	\$149,421.92	\$149,421.92	\$149,421.92	\$149,421.92	\$0.00
1323 Gratificación de fin de año	\$8,039,921.36	\$726,974.31	\$8,766,895.67	\$8,766,895.67	\$8,766,895.67	\$8,730,542.81	\$8,730,542.81	\$0.00
1330 Horas extraordinarias	\$795,131.34	\$1,713,447.38	\$2,508,578.72	\$2,508,578.72	\$2,508,578.72	\$2,508,578.72	\$2,508,578.72	\$0.00
1331 Remuneraciones por horas extraordinarias	\$554,251.95	\$1,482,290.53	\$2,036,542.48	\$2,036,542.48	\$2,036,542.48	\$2,036,542.48	\$2,036,542.48	\$0.00
1332 Pago de días de descanso laborados	\$240,879.39	\$231,156.85	\$472,036.24	\$472,036.24	\$472,036.24	\$472,036.24	\$472,036.24	\$0.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,445,612.48	\$4,693,763.14	\$7,139,375.62	\$7,139,375.62	\$7,139,375.62	\$3,520,478.45	\$3,520,478.45	\$0.00
1520 Indemnizaciones	\$2,410,158.03	\$4,704,269.79	\$7,114,427.82	\$7,114,427.82	\$7,114,427.82	\$3,495,530.65	\$3,495,530.65	\$0.00
1521 Indemnizaciones y liquidaciones por retiro y haberes paid	\$2,410,158.03	\$4,704,269.79	\$7,114,427.82	\$7,114,427.82	\$7,114,427.82	\$3,495,530.65	\$3,495,530.65	\$0.00
1550 Apoyos a la capacitación de los servicios públicos	\$10,909.00	-\$5,961.20	\$4,947.80	\$4,947.80	\$4,947.80	\$4,947.80	\$4,947.80	\$0.00
1551 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$10,909.00	-\$5,961.20	\$4,947.80	\$4,947.80	\$4,947.80	\$4,947.80	\$4,947.80	\$0.00
1590 Otras prestaciones sociales y económicas	\$24,545.45	-\$4,545.45	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
1591 Otras prestaciones sociales y económicas	\$24,545.45	-\$4,545.45	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$11,656,555.69	-\$2,435,807.01	\$9,220,748.68	\$9,220,748.68	\$9,220,748.68	\$9,205,819.33	\$9,205,819.33	\$0.00
1710 Estímulos	\$11,656,555.69	-\$2,435,807.01	\$9,220,748.68	\$9,220,748.68	\$9,220,748.68	\$9,205,819.33	\$9,205,819.33	\$0.00
1711 Estímulos	\$11,656,555.69	-\$2,435,807.01	\$9,220,748.68	\$9,220,748.68	\$9,220,748.68	\$9,205,819.33	\$9,205,819.33	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$13,196,694.53	\$6,150,167.68	\$19,346,862.21	\$19,346,862.21	\$19,346,862.21	\$18,066,511.22	\$18,066,511.22	\$0.00
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y	\$2,130,871.69	\$1,306,405.76	\$3,437,277.45	\$3,437,277.45	\$3,437,277.45	\$3,323,636.84	\$3,323,636.84	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$828,353.30	\$319,968.25	\$1,148,321.55	\$1,148,321.55	\$1,148,321.55	\$1,123,877.51	\$1,123,877.51	\$0.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$828,353.30	\$319,968.25	\$1,148,321.55	\$1,148,321.55	\$1,148,321.55	\$1,123,877.51	\$1,123,877.51	\$0.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$14,562.00	\$32,487.48	\$47,049.48	\$47,049.48	\$47,049.48	\$39,687.53	\$39,687.53	\$0.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$14,562.00	\$32,487.48	\$47,049.48	\$47,049.48	\$47,049.48	\$39,687.53	\$39,687.53	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$464,804.30	\$207,412.88	\$672,217.18	\$672,217.18	\$672,217.18	\$636,461.28	\$636,461.28	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$464,804.30	\$207,412.88	\$672,217.18	\$672,217.18	\$672,217.18	\$636,461.28	\$636,461.28	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$610,128.87	\$63,560.25	\$673,689.12	\$673,689.12	\$673,689.12	\$647,738.20	\$647,738.20	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$610,128.87	\$63,560.25	\$673,689.12	\$673,689.12	\$673,689.12	\$647,738.20	\$647,738.20	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$201,821.75	\$694,178.37	\$896,000.12	\$896,000.12	\$896,000.12	\$875,872.32	\$875,872.32	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$201,821.75	\$694,178.37	\$896,000.12	\$896,000.12	\$896,000.12	\$875,872.32	\$875,872.32	\$0.00
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y per	\$11,201.47	-\$11,201.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y per	\$11,201.47	-\$11,201.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$282,064.64	\$126,041.35	\$408,105.99	\$408,105.99	\$408,105.99	\$398,234.74	\$398,234.74	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$280,646.64	\$127,459.35	\$408,105.99	\$408,105.99	\$408,105.99	\$398,234.74	\$398,234.74	\$0.00
2211	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo	\$126,174.10	\$74,593.24	\$200,767.34	\$200,767.34	\$200,767.34	\$191,587.24	\$191,587.24	\$0.00
2212	Alimentación en eventos oficiales	\$133,870.79	\$73,467.86	\$207,338.65	\$207,338.65	\$207,338.65	\$206,647.50	\$206,647.50	\$0.00
2213	Alimentación en programas de capacitación y adiestramie	\$20,601.75	-\$20,601.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2220	Productos alimenticios para animales	\$1,418.00	-\$1,418.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2221	Productos alimenticios para animales	\$1,418.00	-\$1,418.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00
2350	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adqui	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00
2351	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LA	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y L	\$652,658.71	\$385,939.88	\$1,038,598.39	\$1,038,598.39	\$1,038,598.39	\$1,009,515.99	\$1,009,515.99	\$0.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$2,749.00	\$3,214.76	\$5,963.76	\$5,963.76	\$5,963.76	\$5,963.76	\$5,963.76	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$2,749.00	\$3,214.76	\$5,963.76	\$5,963.76	\$5,963.76	\$5,963.76	\$5,963.76	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$500,393.00	-\$144,438.99	\$355,954.01	\$355,954.01	\$355,954.01	\$354,047.01	\$354,047.01	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$500,393.00	-\$144,438.99	\$355,954.01	\$355,954.01	\$355,954.01	\$354,047.01	\$354,047.01	\$0.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$18,314.00	\$12,189.10	\$30,503.10	\$30,503.10	\$30,503.10	\$27,111.10	\$27,111.10	\$0.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$18,314.00	\$12,189.10	\$30,503.10	\$30,503.10	\$30,503.10	\$27,111.10	\$27,111.10	\$0.00
2440	Madera y productos de madera	\$1,406.00	\$52,575.79	\$53,981.79	\$53,981.79	\$53,981.79	\$53,981.79	\$53,981.79	\$0.00
2441	Madera y productos de madera	\$1,406.00	\$52,575.79	\$53,981.79	\$53,981.79	\$53,981.79	\$53,981.79	\$53,981.79	\$0.00
2450	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$9,015.00	\$9,015.00	\$9,015.00	\$9,015.00	\$9,015.00	\$9,015.00	\$0.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$9,015.00	\$9,015.00	\$9,015.00	\$9,015.00	\$9,015.00	\$9,015.00	\$0.00

0112





MUNICIPIO DE MAT. JALA SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 02:58 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio	
2460	Material eléctrico y electrónico	\$27,791.99	\$84,273.62	\$112,065.61	\$112,065.61	\$112,065.61	\$92,438.41	\$92,438.41	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$27,791.99	\$84,273.62	\$112,065.61	\$112,065.61	\$112,065.61	\$92,438.41	\$92,438.41	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$5,798.05	\$219,261.05	\$225,059.10	\$225,059.10	\$225,059.10	\$223,272.90	\$223,272.90	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$5,798.05	\$219,261.05	\$225,059.10	\$225,059.10	\$225,059.10	\$223,272.90	\$223,272.90	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$89,180.87	-\$22,630.68	\$66,550.19	\$66,550.19	\$66,550.19	\$64,180.19	\$64,180.19	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$89,180.87	-\$22,630.68	\$66,550.19	\$66,550.19	\$66,550.19	\$64,180.19	\$64,180.19	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$7,025.80	\$172,480.03	\$179,505.83	\$179,505.83	\$179,505.83	\$179,505.83	\$179,505.83	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$7,025.80	\$172,480.03	\$179,505.83	\$179,505.83	\$179,505.83	\$179,505.83	\$179,505.83	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$2,031,171.01	\$1,493,628.06	\$3,524,799.07	\$3,524,799.07	\$3,524,799.07	\$2,579,726.56	\$2,579,726.56	\$0.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$4,630.00	\$1,727.10	\$6,357.10	\$6,357.10	\$6,357.10	\$6,357.10	\$6,357.10	\$0.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$4,630.00	\$1,727.10	\$6,357.10	\$6,357.10	\$6,357.10	\$6,357.10	\$6,357.10	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,020,101.83	\$1,433,711.42	\$3,453,813.25	\$3,453,813.25	\$3,453,813.25	\$2,509,390.74	\$2,509,390.74	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,020,101.83	\$1,433,711.42	\$3,453,813.25	\$3,453,813.25	\$3,453,813.25	\$2,509,390.74	\$2,509,390.74	\$0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$3,984.18	\$45,732.34	\$49,716.52	\$49,716.52	\$49,716.52	\$49,716.52	\$49,716.52	\$0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$3,984.18	\$45,732.34	\$49,716.52	\$49,716.52	\$49,716.52	\$49,716.52	\$49,716.52	\$0.00
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$4,182.23	\$4,182.23	\$4,182.23	\$4,182.23	\$4,182.23	\$4,182.23	\$0.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$4,182.23	\$4,182.23	\$4,182.23	\$4,182.23	\$4,182.23	\$4,182.23	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$2,455.00	\$6,324.97	\$8,779.97	\$8,779.97	\$8,779.97	\$8,779.97	\$8,779.97	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$2,455.00	\$6,324.97	\$8,779.97	\$8,779.97	\$8,779.97	\$8,779.97	\$8,779.97	\$0.00
2590	Otros productos químicos	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00
2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,814,523.84	\$5,576,434.34	\$10,390,958.18	\$10,390,958.18	\$10,390,958.18	\$10,257,866.09	\$10,257,866.09	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,814,523.84	\$5,576,434.34	\$10,390,958.18	\$10,390,958.18	\$10,390,958.18	\$10,257,866.09	\$10,257,866.09	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,814,523.84	\$5,576,434.34	\$10,390,958.18	\$10,390,958.18	\$10,390,958.18	\$10,257,866.09	\$10,257,866.09	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$3,052,842.00	-\$2,900,963.00	\$151,878.32	\$151,878.32	\$151,878.32	\$143,687.32	\$143,687.32	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$1,533,097.00	-\$1,480,673.07	\$52,423.93	\$52,423.93	\$52,423.93	\$52,423.93	\$52,423.93	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$1,533,097.00	-\$1,480,673.07	\$52,423.93	\$52,423.93	\$52,423.93	\$52,423.93	\$52,423.93	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$1,514,378.00	-\$1,442,598.42	\$71,779.58	\$71,779.58	\$71,779.58	\$63,588.58	\$63,588.58	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$1,514,378.00	-\$1,442,598.42	\$71,779.58	\$71,779.58	\$71,779.58	\$63,588.58	\$63,588.58	\$0.00
2730	Artículos deportivos	\$5,367.00	\$16,257.81	\$21,624.81	\$21,624.81	\$21,624.81	\$21,624.81	\$21,624.81	\$0.00
2731	Artículos deportivos	\$5,367.00	\$16,257.81	\$21,624.81	\$21,624.81	\$21,624.81	\$21,624.81	\$21,624.81	\$0.00
2740	Productos textiles	\$0.00	\$6,050.00	\$6,050.00	\$6,050.00	\$6,050.00	\$6,050.00	\$6,050.00	\$0.00

SECRETARIA GENERAL
 MUNICIPIO DE MAT. JALA



0113

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2741	Productos textiles	\$0.00	\$6,050.00	\$6,050.00	\$6,050.00	\$6,050.00	\$6,050.00	\$6,050.00	\$0.00
2800	Materiales y suministro para seguridad	\$327.27	-\$327.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2830	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$327.27	-\$327.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2831	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$327.27	-\$327.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	\$232,235.37	\$162,359.44	\$394,594.81	\$394,594.81	\$394,594.81	\$353,193.68	\$353,193.68	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$49,048.28	\$36,835.69	\$85,883.97	\$85,883.97	\$85,883.97	\$84,777.97	\$84,777.97	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$49,048.28	\$36,835.69	\$85,883.97	\$85,883.97	\$85,883.97	\$84,777.97	\$84,777.97	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,552.65	\$5,455.24	\$7,007.89	\$7,007.89	\$7,007.89	\$6,193.49	\$6,193.49	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,552.65	\$5,455.24	\$7,007.89	\$7,007.89	\$7,007.89	\$6,193.49	\$6,193.49	\$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$4,594.16	-\$2,094.70	\$2,499.46	\$2,499.46	\$2,499.46	\$2,499.46	\$2,499.46	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$4,594.16	-\$2,094.70	\$2,499.46	\$2,499.46	\$2,499.46	\$2,499.46	\$2,499.46	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$8,241.47	\$6,862.13	\$15,103.60	\$15,103.60	\$15,103.60	\$15,012.60	\$15,012.60	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$8,241.47	\$6,862.13	\$15,103.60	\$15,103.60	\$15,103.60	\$15,012.60	\$15,012.60	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$114,953.81	\$106,783.44	\$221,737.25	\$221,737.25	\$221,737.25	\$182,497.50	\$182,497.50	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$114,953.81	\$106,783.44	\$221,737.25	\$221,737.25	\$221,737.25	\$182,497.50	\$182,497.50	\$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$53,845.00	\$8,517.64	\$62,362.64	\$62,362.64	\$62,362.64	\$62,212.66	\$62,212.66	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$53,845.00	\$8,517.64	\$62,362.64	\$62,362.64	\$62,362.64	\$62,212.66	\$62,212.66	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$34,763,913.76	\$26,170,910.00	\$60,934,823.86	\$60,934,823.86	\$60,934,823.86	\$57,523,933.92	\$57,523,933.92	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$21,856,583.64	\$2,942,987.14	\$24,799,570.78	\$24,799,570.78	\$24,799,570.78	\$24,779,794.89	\$24,779,794.89	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$21,030,000.00	\$3,022,829.00	\$24,052,829.00	\$24,052,829.00	\$24,052,829.00	\$24,052,829.00	\$24,052,829.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$21,030,000.00	\$3,022,829.00	\$24,052,829.00	\$24,052,829.00	\$24,052,829.00	\$24,052,829.00	\$24,052,829.00	\$0.00
3120	Gas	\$0.00	\$809.56	\$809.56	\$809.56	\$809.56	\$809.56	\$809.56	\$0.00
3121	GAS	\$0.00	\$809.56	\$809.56	\$809.56	\$809.56	\$809.56	\$809.56	\$0.00
3130	Agua	\$258,392.00	-\$244,515.00	\$13,877.00	\$13,877.00	\$13,877.00	\$13,877.00	\$13,877.00	\$0.00
3131	Agua	\$258,392.00	-\$244,515.00	\$13,877.00	\$13,877.00	\$13,877.00	\$13,877.00	\$13,877.00	\$0.00
3140	Telefonía Tradicional	\$349,790.00	\$62,891.76	\$412,681.76	\$412,681.76	\$412,681.76	\$412,290.76	\$412,290.76	\$0.00
3141	Telefonía tradicional	\$349,790.00	\$62,891.76	\$412,681.76	\$412,681.76	\$412,681.76	\$412,290.76	\$412,290.76	\$0.00
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$0.00	\$48,400.01	\$48,400.01	\$48,400.01	\$48,400.01	\$48,400.01	\$48,400.01	\$0.00
3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$0.00	\$48,400.01	\$48,400.01	\$48,400.01	\$48,400.01	\$48,400.01	\$48,400.01	\$0.00
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de	\$212,636.22	\$9,127.05	\$221,763.27	\$221,763.27	\$221,763.27	\$202,378.38	\$202,378.38	\$0.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento c	\$212,636.22	\$9,127.05	\$221,763.27	\$221,763.27	\$221,763.27	\$202,378.38	\$202,378.38	\$0.00
3180	Servicios postales y telegráficos	\$5,765.42	\$43,444.76	\$49,210.18	\$49,210.18	\$49,210.18	\$49,210.18	\$49,210.18	\$0.00

0114



Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3182	Servicios postales	\$5,765.42	\$43,444.76	\$49,210.18	\$49,210.18	\$49,210.18	\$49,210.18	\$49,210.18	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$573,402.95	\$1,314,761.70	\$1,888,164.65	\$1,888,164.65	\$1,888,164.65	\$1,770,364.65	\$1,770,364.65	\$0.00
3220	Arrendamiento de edificios	\$58,976.95	-\$32,310.31	\$26,666.64	\$26,666.64	\$26,666.64	\$26,666.64	\$26,666.64	\$0.00
3221	Arrendamiento de edificios	\$58,976.95	-\$32,310.31	\$26,666.64	\$26,666.64	\$26,666.64	\$26,666.64	\$26,666.64	\$0.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$73,080.00	\$73,080.00	\$73,080.00	\$73,080.00	\$73,080.00	\$73,080.00	\$0.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$73,080.00	\$73,080.00	\$73,080.00	\$73,080.00	\$73,080.00	\$73,080.00	\$0.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$1,898.00	\$140,754.00	\$142,652.00	\$142,652.00	\$142,652.00	\$142,652.00	\$142,652.00	\$0.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$1,898.00	\$140,754.00	\$142,652.00	\$142,652.00	\$142,652.00	\$142,652.00	\$142,652.00	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramien:	\$12,528.00	\$1,633,238.01	\$1,645,766.01	\$1,645,766.01	\$1,645,766.01	\$1,527,966.01	\$1,527,966.01	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramien:	\$12,528.00	\$1,633,238.01	\$1,645,766.01	\$1,645,766.01	\$1,645,766.01	\$1,527,966.01	\$1,527,966.01	\$0.00
3290	Otros arrendamientos	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3291	Otros arrendamientos	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$3,159,423.63	\$2,294,907.69	\$5,454,331.32	\$5,454,331.32	\$5,454,331.32	\$5,345,611.76	\$5,345,611.76	\$0.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$216,396.00	\$2,257,374.04	\$2,473,770.04	\$2,473,770.04	\$2,473,770.04	\$2,473,770.04	\$2,473,770.04	\$0.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$216,396.00	\$2,257,374.04	\$2,473,770.04	\$2,473,770.04	\$2,473,770.04	\$2,473,770.04	\$2,473,770.04	\$0.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$48,608.15	\$510,328.13	\$558,936.28	\$558,936.28	\$558,936.28	\$508,936.28	\$508,936.28	\$0.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$48,608.15	\$510,328.13	\$558,936.28	\$558,936.28	\$558,936.28	\$508,936.28	\$508,936.28	\$0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas	\$0.00	\$5,782.60	\$5,782.60	\$5,782.60	\$5,782.60	\$5,782.60	\$5,782.60	\$0.00
3332	SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$5,782.60	\$5,782.60	\$5,782.60	\$5,782.60	\$5,782.60	\$5,782.60	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$2,078,761.00	-\$1,786,325.00	\$292,436.00	\$292,436.00	\$292,436.00	\$292,436.00	\$292,436.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$2,078,761.00	-\$1,786,325.00	\$292,436.00	\$292,436.00	\$292,436.00	\$292,436.00	\$292,436.00	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiad	\$5,166.02	\$25,840.72	\$31,006.74	\$31,006.74	\$31,006.74	\$31,006.74	\$31,006.74	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$5,166.02	\$25,840.72	\$31,006.74	\$31,006.74	\$31,006.74	\$31,006.74	\$31,006.74	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$810,492.46	\$1,281,907.20	\$2,092,399.66	\$2,092,399.66	\$2,092,399.66	\$2,033,680.10	\$2,033,680.10	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$810,492.46	\$1,281,907.20	\$2,092,399.66	\$2,092,399.66	\$2,092,399.66	\$2,033,680.10	\$2,033,680.10	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCI	\$223,651.18	-\$67,008.79	\$156,642.39	\$156,642.39	\$156,642.39	\$147,362.59	\$147,362.59	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$151,281.00	-\$25,399.58	\$125,881.42	\$125,881.42	\$125,881.42	\$125,881.42	\$125,881.42	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$151,281.00	-\$25,399.58	\$125,881.42	\$125,881.42	\$125,881.42	\$125,881.42	\$125,881.42	\$0.00
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$4,179.00	-\$4,179.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$4,179.00	-\$4,179.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$68,191.18	-\$37,430.21	\$30,760.97	\$30,760.97	\$30,760.97	\$21,481.17	\$21,481.17	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$68,191.18	-\$37,430.21	\$30,760.97	\$30,760.97	\$30,760.97	\$21,481.17	\$21,481.17	\$0.00

**SECRETARIA
GENERAL**
DEL MUNICIPIO DE MATZAUALA
Y SU CUERPO CARGOS
ADMINISTRATIVOS, LP



Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI	\$1,441,367.49	\$3,077,800.71	\$4,519,168.20	\$4,519,168.20	\$4,519,168.20	\$4,540,691.22	\$4,540,691.22	\$0.00
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$283,525.82	\$2,431,681.26	\$2,715,207.08	\$2,715,207.08	\$2,715,207.08	\$2,753,919.08	\$2,753,919.08	\$0.00
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$283,525.82	\$2,431,681.26	\$2,715,207.08	\$2,715,207.08	\$2,715,207.08	\$2,753,919.08	\$2,753,919.08	\$0.00
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$21,807.51	\$39,504.93	\$61,312.44	\$61,312.44	\$61,312.44	\$60,045.44	\$60,045.44	\$0.00
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$21,807.51	\$39,504.93	\$61,312.44	\$61,312.44	\$61,312.44	\$60,045.44	\$60,045.44	\$0.00
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$4,342.45	\$154,565.41	\$158,907.86	\$158,907.86	\$158,907.86	\$158,907.86	\$158,907.86	\$0.00
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$4,342.45	\$154,565.41	\$158,907.86	\$158,907.86	\$158,907.86	\$158,907.86	\$158,907.86	\$0.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$889,121.26	\$402,799.97	\$1,291,921.23	\$1,291,921.23	\$1,291,921.23	\$1,275,999.25	\$1,275,999.25	\$0.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte terr	\$889,121.26	\$402,799.97	\$1,291,921.23	\$1,291,921.23	\$1,291,921.23	\$1,275,999.25	\$1,275,999.25	\$0.00
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	\$239,616.00	\$40,423.59	\$280,039.59	\$280,039.59	\$280,039.59	\$280,039.59	\$280,039.59	\$0.00
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, c	\$239,616.00	\$40,423.59	\$280,039.59	\$280,039.59	\$280,039.59	\$280,039.59	\$280,039.59	\$0.00
3590 Servicios de jardinería y fumigación	\$2,954.45	\$8,825.55	\$11,780.00	\$11,780.00	\$11,780.00	\$11,780.00	\$11,780.00	\$0.00
3591 Servicios de jardinería y fumigación	\$2,954.45	\$8,825.55	\$11,780.00	\$11,780.00	\$11,780.00	\$11,780.00	\$11,780.00	\$0.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICID.	\$650,018.45	\$1,013,060.83	\$1,663,079.28	\$1,663,079.28	\$1,663,079.28	\$1,659,019.28	\$1,659,019.28	\$0.00
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje :	\$650,018.45	\$1,013,060.83	\$1,663,079.28	\$1,663,079.28	\$1,663,079.28	\$1,659,019.28	\$1,659,019.28	\$0.00
3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje:	\$579,532.47	\$979,231.31	\$1,558,763.78	\$1,558,763.78	\$1,558,763.78	\$1,558,763.78	\$1,558,763.78	\$0.00
3612 Informe de Gobierno	\$70,485.98	\$33,829.52	\$104,315.50	\$104,315.50	\$104,315.50	\$100,255.50	\$100,255.50	\$0.00
3700 Servicios de traslados y viáticos	\$875,699.54	-\$143,792.39	\$731,907.15	\$731,907.15	\$731,907.15	\$728,850.15	\$728,850.15	\$0.00
3710 Pasajes aéreos	\$65,925.79	-\$65,925.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3711 Pasajes aéreos	\$65,925.79	-\$65,925.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3720 Pasajes terrestres	\$383,947.27	-\$53,040.77	\$330,906.50	\$330,906.50	\$330,906.50	\$330,906.50	\$330,906.50	\$0.00
3721 Pasajes terrestres	\$383,947.27	-\$53,040.77	\$330,906.50	\$330,906.50	\$330,906.50	\$330,906.50	\$330,906.50	\$0.00
3750 Viáticos en el país	\$392,069.07	-\$29,573.63	\$362,495.44	\$362,495.44	\$362,495.44	\$359,438.44	\$359,438.44	\$0.00
3751 Viáticos en el país	\$392,069.07	-\$29,573.63	\$362,495.44	\$362,495.44	\$362,495.44	\$359,438.44	\$359,438.44	\$0.00
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje	\$33,757.41	\$4,747.80	\$38,505.21	\$38,505.21	\$38,505.21	\$38,505.21	\$38,505.21	\$0.00
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje	\$33,757.41	\$4,747.80	\$38,505.21	\$38,505.21	\$38,505.21	\$38,505.21	\$38,505.21	\$0.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$2,933,841.15	\$8,722,738.64	\$11,656,579.79	\$11,656,579.79	\$11,656,579.79	\$11,320,842.84	\$11,320,842.84	\$0.00
3810 Gastos ceremonial	\$348,868.58	\$51,772.12	\$400,640.70	\$400,640.70	\$400,640.70	\$399,516.62	\$399,516.62	\$0.00
3811 Gastos de ceremonial	\$348,868.58	\$51,772.12	\$400,640.70	\$400,640.70	\$400,640.70	\$399,516.62	\$399,516.62	\$0.00
3820 Gastos de orden social y cultural	\$480,454.75	\$1,746,390.23	\$2,226,844.98	\$2,226,844.98	\$2,226,844.98	\$1,974,494.46	\$1,974,494.46	\$0.00
3821 Gastos de orden social y cultural	\$480,454.75	\$1,746,390.23	\$2,226,844.98	\$2,226,844.98	\$2,226,844.98	\$1,974,494.46	\$1,974,494.46	\$0.00
3840 Exposiciones	\$2,096,804.55	\$6,885,543.45	\$8,982,348.00	\$8,982,348.00	\$8,982,348.00	\$8,900,085.65	\$8,900,085.65	\$0.00

0116





MUNICIPIO DE MATZAUALA SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr: supervisor

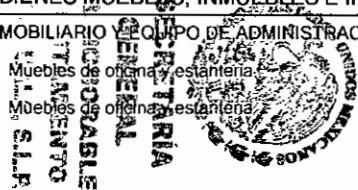
Fecha y 29/ene./2017

Rep rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

hora de Impresión 02:58 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3843	Espectaculos culturales	\$2,096,804.55	\$6,885,543.45	\$8,982,348.00	\$8,982,348.00	\$8,982,348.00	\$8,900,085.65	\$8,900,085.65	\$0.00
3850	Gastos de representación	\$7,713.27	\$39,032.84	\$46,746.11	\$46,746.11	\$46,746.11	\$46,746.11	\$46,746.11	\$0.00
3851	Gastos de representación	\$7,713.27	\$39,032.84	\$46,746.11	\$46,746.11	\$46,746.11	\$46,746.11	\$46,746.11	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,049,925.73	\$7,015,454.57	\$10,065,380.30	\$10,065,380.30	\$10,065,380.30	\$7,231,396.54	\$7,231,396.54	\$0.00
3910	Servicios funerales y de cementerios	\$30,989.55	\$82,970.45	\$113,960.00	\$113,960.00	\$113,960.00	\$107,580.00	\$107,580.00	\$0.00
3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$30,989.55	\$82,970.45	\$113,960.00	\$113,960.00	\$113,960.00	\$107,580.00	\$107,580.00	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$2,405,052.18	\$438,102.58	\$2,843,154.76	\$2,843,154.76	\$2,843,154.76	\$17,535.00	\$17,535.00	\$0.00
3921	Impuestos y derechos	\$2,666.18	\$3,366.82	\$6,033.00	\$6,033.00	\$6,033.00	\$6,033.00	\$6,033.00	\$0.00
3922	Impuesto sobre nomina	\$2,400,000.00	\$425,619.76	\$2,825,619.76	\$2,825,619.76	\$2,825,619.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3925	Tenencias y canje de placas de vehiculos oficiales	\$2,386.00	\$9,116.00	\$11,502.00	\$11,502.00	\$11,502.00	\$11,502.00	\$11,502.00	\$0.00
3940	Sentencias y resoluciones judiciales	\$0.00	\$4,760.32	\$4,760.32	\$4,760.32	\$4,760.32	\$4,760.32	\$4,760.32	\$0.00
3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$0.00	\$4,760.32	\$4,760.32	\$4,760.32	\$4,760.32	\$4,760.32	\$4,760.32	\$0.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$110,409.00	-\$104,457.00	\$5,952.00	\$5,952.00	\$5,952.00	\$3,968.00	\$3,968.00	\$0.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$110,409.00	-\$104,457.00	\$5,952.00	\$5,952.00	\$5,952.00	\$3,968.00	\$3,968.00	\$0.00
3960	Otros gastos por responsabilidades	\$2,000.00	\$900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
3961	Otros gastos por responsabilidades	\$2,000.00	\$900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
3990	Otros servicios generales	\$501,475.00	\$6,593,178.22	\$7,094,653.22	\$7,094,653.22	\$7,094,653.22	\$7,094,653.22	\$7,094,653.22	\$0.00
3991	Otros servicios generales	\$501,475.00	\$6,593,178.22	\$7,094,653.22	\$7,094,653.22	\$7,094,653.22	\$7,094,653.22	\$7,094,653.22	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDI	\$11,916,218.00	\$549,428.01	\$12,465,646.01	\$12,465,646.01	\$12,465,646.01	\$12,317,771.81	\$12,317,771.81	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$11,916,218.00	\$549,428.01	\$12,465,646.01	\$12,465,646.01	\$12,465,646.01	\$12,317,771.81	\$12,317,771.81	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$1,438,218.00	\$245,256.71	\$1,683,474.71	\$1,683,474.71	\$1,683,474.71	\$1,665,904.71	\$1,665,904.71	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$1,438,218.00	\$245,256.71	\$1,683,474.71	\$1,683,474.71	\$1,683,474.71	\$1,665,904.71	\$1,665,904.71	\$0.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$264,609.00	\$488,893.32	\$753,502.32	\$753,502.32	\$753,502.32	\$739,121.92	\$739,121.92	\$0.00
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑAN:	\$264,609.00	\$488,893.32	\$753,502.32	\$753,502.32	\$753,502.32	\$739,121.92	\$739,121.92	\$0.00
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$10,213,391.00	-\$187,482.12	\$10,025,908.88	\$10,025,908.88	\$10,025,908.88	\$9,909,985.08	\$9,909,985.08	\$0.00
4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$10,213,391.00	-\$187,482.12	\$10,025,908.88	\$10,025,908.88	\$10,025,908.88	\$9,909,985.08	\$9,909,985.08	\$0.00
4460	Ayudas sociales a cooperativas	\$0.00	\$2,760.10	\$2,760.10	\$2,760.10	\$2,760.10	\$2,760.10	\$2,760.10	\$0.00
4461	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	\$0.00	\$2,760.10	\$2,760.10	\$2,760.10	\$2,760.10	\$2,760.10	\$2,760.10	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLI	\$1,025,901.51	-\$290,454.79	\$735,446.72	\$735,446.72	\$735,446.72	\$730,766.78	\$730,766.78	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$155,765.82	\$78,100.08	\$233,865.90	\$233,865.90	\$233,865.90	\$229,185.96	\$229,185.96	\$0.00
5110	Muebles oficina estanteria	\$31,073.00	-\$4,240.80	\$26,832.20	\$26,832.20	\$26,832.20	\$26,832.20	\$26,832.20	\$0.00
5120	Muebles oficina estanteria	\$31,073.00	-\$4,240.80	\$26,832.20	\$26,832.20	\$26,832.20	\$26,832.20	\$26,832.20	\$0.00

0117





**MUNICIPIO DE MAT JALA
SAN LUIS POTOSI**

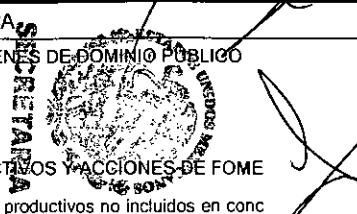
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
02:58 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$68,238.00	\$119,565.70	\$187,803.70	\$187,803.70	\$187,803.70	\$183,123.76	\$183,123.76	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$68,238.00	\$119,565.70	\$187,803.70	\$187,803.70	\$187,803.70	\$183,123.76	\$183,123.76	\$0.00
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$56,454.82	-\$37,224.82	\$19,230.00	\$19,230.00	\$19,230.00	\$19,230.00	\$19,230.00	\$0.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$56,454.82	-\$37,224.82	\$19,230.00	\$19,230.00	\$19,230.00	\$19,230.00	\$19,230.00	\$0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$782,000.00	-\$782,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5220	Aparatos deportivos	\$742,000.00	-\$742,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5221	Aparatos deportivos	\$742,000.00	-\$742,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5231	Cámaras fotográficas y de video	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$355,774.00	\$355,774.00	\$355,774.00	\$355,774.00	\$355,774.00	\$355,774.00	\$0.00
5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$0.00	\$355,774.00	\$355,774.00	\$355,774.00	\$355,774.00	\$355,774.00	\$355,774.00	\$0.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$355,774.00	\$355,774.00	\$355,774.00	\$355,774.00	\$355,774.00	\$355,774.00	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$70,136.00	\$45,670.82	\$115,806.82	\$115,806.82	\$115,806.82	\$115,806.82	\$115,806.82	\$0.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios e	\$0.00	\$3,285.00	\$3,285.00	\$3,285.00	\$3,285.00	\$3,285.00	\$3,285.00	\$0.00
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios e	\$0.00	\$3,285.00	\$3,285.00	\$3,285.00	\$3,285.00	\$3,285.00	\$3,285.00	\$0.00
5670	Herramientas y máquinas-herramientas	\$67,636.00	\$10,085.82	\$77,721.82	\$77,721.82	\$77,721.82	\$77,721.82	\$77,721.82	\$0.00
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$67,636.00	\$10,085.82	\$77,721.82	\$77,721.82	\$77,721.82	\$77,721.82	\$77,721.82	\$0.00
5690	Otros equipos	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00
5691	OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$17,999.69	\$12,000.31	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
5910	Software	\$15,000.00	\$15,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
5911	Software	\$15,000.00	\$15,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
5990	Otros activos intangibles	\$2,999.69	-\$2,999.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5991	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,999.69	-\$2,999.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000	INVERSION PUBLICA	\$0.00	\$2,886,208.24	\$2,886,208.24	\$2,886,208.24	\$2,886,208.24	\$2,787,826.12	\$2,787,826.12	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,891,191.00	\$1,891,191.00	\$1,891,191.00	\$1,891,191.00	\$1,891,191.00	\$1,891,191.00	\$0.00
6110	Edificación habitacional	\$0.00	\$1,891,191.00	\$1,891,191.00	\$1,891,191.00	\$1,891,191.00	\$1,891,191.00	\$1,891,191.00	\$0.00
6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$1,891,191.00	\$1,891,191.00	\$1,891,191.00	\$1,891,191.00	\$1,891,191.00	\$1,891,191.00	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOME	\$0.00	\$995,017.24	\$995,017.24	\$995,017.24	\$995,017.24	\$896,635.12	\$896,635.12	\$0.00
6320	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conc	\$0.00	\$995,017.24	\$995,017.24	\$995,017.24	\$995,017.24	\$896,635.12	\$896,635.12	\$0.00

0113





MUNICIPIO DE MAQUILA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

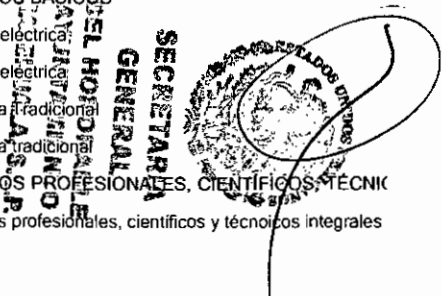
Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2017
02:58 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6322	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$234,767.03	\$234,767.03	\$234,767.03	\$234,767.03	\$234,766.43	\$234,766.43	\$0.00
6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOME	\$0.00	\$85,195.00	\$85,195.00	\$85,195.00	\$85,195.00	\$85,195.00	\$85,195.00	\$0.00
6327	PROYECTOS Y ACCIONES PARA EL BUEN GOBIERN	\$0.00	\$675,055.21	\$675,055.21	\$675,055.21	\$675,055.21	\$576,673.69	\$576,673.69	\$0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	\$9,990,676.00	-\$5,366,320.00	\$4,624,355.08	\$4,624,355.08	\$4,624,355.08	\$4,624,355.08	\$4,624,355.08	\$0.00
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$5,040,000.00	-\$5,040,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de cré	\$5,040,000.00	-\$5,040,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9111	Amortización de la deuda interna con instituciones de cré	\$5,040,000.00	-\$5,040,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$4,450,676.00	\$173,679.08	\$4,624,355.08	\$4,624,355.08	\$4,624,355.08	\$4,624,355.08	\$4,624,355.08	\$0.00
9910	ADEFAS	\$4,450,676.00	\$173,679.08	\$4,624,355.08	\$4,624,355.08	\$4,624,355.08	\$4,624,355.08	\$4,624,355.08	\$0.00
9911	ADEFAS	\$4,450,676.00	\$173,679.08	\$4,624,355.08	\$4,624,355.08	\$4,624,355.08	\$4,624,355.08	\$4,624,355.08	\$0.00
TESORERIA		\$156,050,837.00	\$42,984,600.00	\$199,035,456.00	\$199,035,456.00	\$199,035,456.00	\$190,415,136.00	\$190,415,136.00	\$0.00

02 INFRAESTRUCTURA

2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$429,871.91	-\$429,871.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2100	Materiales de administración, emisión de docuemntos y	\$429,871.91	-\$429,871.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$54,475.06	-\$54,475.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$54,475.06	-\$54,475.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$370,000.00	-\$370,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$370,000.00	-\$370,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$5,396.85	-\$5,396.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$5,396.85	-\$5,396.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$329,960.13	-\$328,745.03	\$1,215.10	\$1,215.10	\$1,215.10	\$1,215.10	\$1,215.10	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$75,020.73	-\$75,020.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$44,600.73	-\$44,600.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$44,600.73	-\$44,600.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3140	Telefonía tradicional	\$30,420.00	-\$30,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3141	Telefonía tradicional	\$30,420.00	-\$30,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$162,545.45	-\$162,545.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$162,545.45	-\$162,545.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



(Handwritten signature)

0119

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$162,545.45	-\$162,545.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,436.75	-\$221.65	\$1,215.10	\$1,215.10	\$1,215.10	\$1,215.10	\$1,215.10	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$1,436.75	-\$221.65	\$1,215.10	\$1,215.10	\$1,215.10	\$1,215.10	\$1,215.10	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$1,436.75	-\$221.65	\$1,215.10	\$1,215.10	\$1,215.10	\$1,215.10	\$1,215.10	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE CONSERVACIÓN	\$78,302.65	-\$78,302.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$3,407.15	-\$3,407.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$3,407.15	-\$3,407.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$4,331.95	-\$4,331.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$4,331.95	-\$4,331.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$23,835.34	-\$23,835.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$23,835.34	-\$23,835.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$46,728.21	-\$46,728.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte terrestre	\$46,728.21	-\$46,728.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$12,654.55	-\$12,654.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	\$12,654.55	-\$12,654.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	\$12,654.55	-\$12,654.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$22,903,404.00	\$9,036,881.73	\$31,940,285.73	\$31,940,285.73	\$31,940,285.73	\$22,672,333.73	\$22,672,333.73	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$7,376,694.09	\$7,376,694.09	\$7,376,694.09	\$7,376,694.09	\$2,428,037.00	\$2,428,037.00	\$0.00
6110 Edificación habitacional	\$0.00	\$3,069,991.08	\$3,069,991.08	\$3,069,991.08	\$3,069,991.08	\$936,172.62	\$936,172.62	\$0.00
6111 Edificación habitacional	\$0.00	\$3,069,991.08	\$3,069,991.08	\$3,069,991.08	\$3,069,991.08	\$936,172.62	\$936,172.62	\$0.00
6120 Edificación no habitacional	\$0.00	\$4,306,703.01	\$4,306,703.01	\$4,306,703.01	\$4,306,703.01	\$1,491,864.38	\$1,491,864.38	\$0.00
6122 Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Escolares	\$0.00	\$4,306,703.01	\$4,306,703.01	\$4,306,703.01	\$4,306,703.01	\$1,491,864.38	\$1,491,864.38	\$0.00
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$21,038,669.93	\$21,038,669.93	\$21,038,669.93	\$21,038,669.93	\$18,944,296.73	\$18,944,296.73	\$0.00
6230 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento	\$0.00	\$991,715.69	\$991,715.69	\$991,715.69	\$991,715.69	\$991,715.68	\$991,715.68	\$0.00
6231 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento	\$0.00	\$991,715.69	\$991,715.69	\$991,715.69	\$991,715.69	\$991,715.68	\$991,715.68	\$0.00
6240 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$20,046,954.24	\$20,046,954.24	\$20,046,954.24	\$20,046,954.24	\$17,952,581.05	\$17,952,581.05	\$0.00
6241 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$20,046,954.24	\$20,046,954.24	\$20,046,954.24	\$20,046,954.24	\$17,952,581.05	\$17,952,581.05	\$0.00
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$22,903,404.00	-\$19,378,482.21	\$3,524,921.71	\$3,524,921.71	\$3,524,921.71	\$1,300,000.00	\$1,300,000.00	\$0.00
6310 Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos	\$22,903,404.00	-\$22,903,404.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6311 Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos	\$22,903,404.00	-\$22,903,404.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6320 Ejecución de proyectos productivos no incluidos en concursos	\$0.00	\$3,524,921.71	\$3,524,921.71	\$3,524,921.71	\$3,524,921.71	\$1,300,000.00	\$1,300,000.00	\$0.00
6324 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$3,524,921.71	\$3,524,921.71	\$3,524,921.71	\$3,524,921.71	\$1,300,000.00	\$1,300,000.00	\$0.00

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO Y FINANZAS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA

0120



**MUNICIPIO DE MATL JALA
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr. supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y 29/ene./2017
hora de Impresión 02:58 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
9000	DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$4,975,754.31	\$4,975,754.31	\$4,975,754.31	\$4,975,754.31	\$4,975,754.31	\$4,975,754.31	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$4,975,754.31	\$4,975,754.31	\$4,975,754.31	\$4,975,754.31	\$4,975,754.31	\$4,975,754.31	\$0.00
9910	ADEFAS	\$0.00	\$4,975,754.31	\$4,975,754.31	\$4,975,754.31	\$4,975,754.31	\$4,975,754.31	\$4,975,754.31	\$0.00
9911	ADEFAS	\$0.00	\$4,975,754.31	\$4,975,754.31	\$4,975,754.31	\$4,975,754.31	\$4,975,754.31	\$4,975,754.31	\$0.00
	INFRAESTRUCTURA	\$23,663,236.04	\$13,254,0...	\$36,917,255.14	\$36,917,255.14	\$36,917,255.14	\$27,649,303.14	\$27,649,303.14	\$0.00
	03 FORTALECIMIENTO								
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$16,962,133.14	-\$2,606,292...	\$14,355,840.91	\$14,355,840.91	\$14,355,840.91	\$14,180,090.91	\$14,180,090.91	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	\$10,917,543.10	-\$931,754.54	\$9,985,788.56	\$9,985,788.56	\$9,985,788.56	\$9,985,788.56	\$9,985,788.56	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$10,917,543.10	-\$931,754.54	\$9,985,788.56	\$9,985,788.56	\$9,985,788.56	\$9,985,788.56	\$9,985,788.56	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$10,917,543.10	-\$931,754.54	\$9,985,788.56	\$9,985,788.56	\$9,985,788.56	\$9,985,788.56	\$9,985,788.56	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$2,221,468.11	-\$2,038,068...	\$183,400.00	\$183,400.00	\$183,400.00	\$7,650.00	\$7,650.00	\$0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$2,221,468.11	-\$2,038,068.11	\$183,400.00	\$183,400.00	\$183,400.00	\$7,650.00	\$7,650.00	\$0.00
1212	Honorarios asimilables a salarios	\$2,221,468.11	-\$2,038,068.11	\$183,400.00	\$183,400.00	\$183,400.00	\$7,650.00	\$7,650.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,956,764.00	\$170,626.11	\$2,127,390.11	\$2,127,390.11	\$2,127,390.11	\$2,127,390.11	\$2,127,390.11	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$1,737,143.00	\$52,969.07	\$1,790,112.07	\$1,790,112.07	\$1,790,112.07	\$1,790,112.07	\$1,790,112.07	\$0.00
1321	Prima vacacional	\$232,378.00	-\$12,119.32	\$220,258.68	\$220,258.68	\$220,258.68	\$220,258.68	\$220,258.68	\$0.00
1322	Prima dominical	\$173,682.00	-\$59,176.54	\$114,505.46	\$114,505.46	\$114,505.46	\$114,505.46	\$114,505.46	\$0.00
1323	Gratificación de fin de año	\$1,331,083.00	\$124,264.93	\$1,455,347.93	\$1,455,347.93	\$1,455,347.93	\$1,455,347.93	\$1,455,347.93	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$219,621.00	\$117,657.04	\$337,278.04	\$337,278.04	\$337,278.04	\$337,278.04	\$337,278.04	\$0.00
1332	Pago de días de descanso laborados	\$219,621.00	\$117,657.04	\$337,278.04	\$337,278.04	\$337,278.04	\$337,278.04	\$337,278.04	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$1,866,357.93	\$192,904.31	\$2,059,262.24	\$2,059,262.24	\$2,059,262.24	\$2,059,262.24	\$2,059,262.24	\$0.00
1710	Estímulos	\$1,866,357.93	\$192,904.31	\$2,059,262.24	\$2,059,262.24	\$2,059,262.24	\$2,059,262.24	\$2,059,262.24	\$0.00
1711	Estímulos	\$1,866,357.93	\$192,904.31	\$2,059,262.24	\$2,059,262.24	\$2,059,262.24	\$2,059,262.24	\$2,059,262.24	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,983,567.22	-\$831,945.99	\$3,151,621.23	\$3,151,621.23	\$3,151,621.23	\$1,511,195.79	\$1,511,195.79	\$0.00
2100	Materiales de administración, emisión de docuemntos y	\$713,698.77	-\$240,467.79	\$473,230.98	\$473,230.98	\$473,230.98	\$341,012.31	\$341,012.31	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$334,788.63	-\$206,078.34	\$128,710.29	\$128,710.29	\$128,710.29	\$37,874.82	\$37,874.82	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$334,788.63	-\$206,078.34	\$128,710.29	\$128,710.29	\$128,710.29	\$37,874.82	\$37,874.82	\$0.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$15,011.78	\$14,210.25	\$29,222.03	\$29,222.03	\$29,222.03	\$25,849.49	\$25,849.49	\$0.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$15,011.78	\$14,210.25	\$29,222.03	\$29,222.03	\$29,222.03	\$25,849.49	\$25,849.49	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$327,198.89	-\$71,271.47	\$255,927.42	\$255,927.42	\$255,927.42	\$224,664.07	\$224,664.07	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$327,198.89	-\$71,271.47	\$255,927.42	\$255,927.42	\$255,927.42	\$224,664.07	\$224,664.07	\$0.00

SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
MUNICIPIO DE MATL JALA
SAN LUIS POTOSI
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

0121



MUNICIPIO DE MATL JALA SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y 29/ene./2017
hora de Impresión 02:58 a. m.

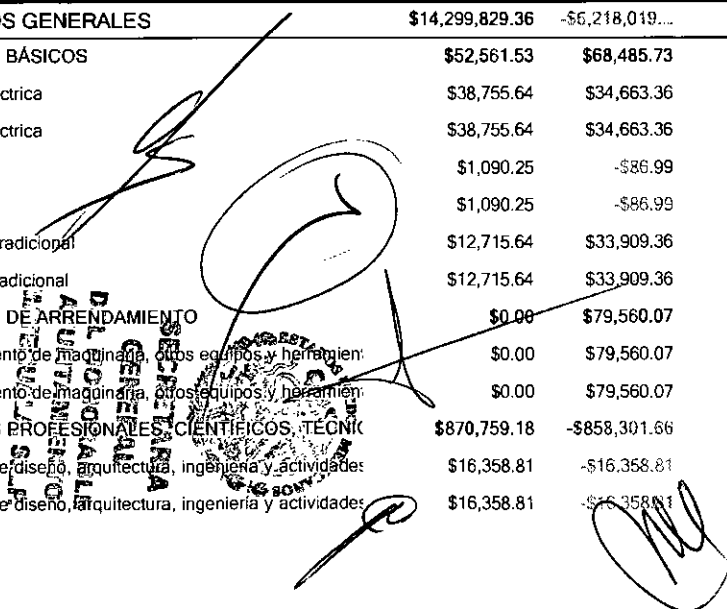
Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2150	Material impreso e información digital	\$506.18	\$31,028.77	\$31,534.95	\$31,534.95	\$31,534.95	\$31,084.33	\$31,084.33	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$506.18	\$31,028.77	\$31,534.95	\$31,534.95	\$31,534.95	\$31,084.33	\$31,084.33	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$36,193.29	-\$8,357.00	\$27,836.29	\$27,836.29	\$27,836.29	\$21,539.60	\$21,539.60	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$36,193.29	-\$8,357.00	\$27,836.29	\$27,836.29	\$27,836.29	\$21,539.60	\$21,539.60	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$62,202.46	\$53,821.92	\$116,024.38	\$116,024.38	\$116,024.38	\$93,523.80	\$93,523.80	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$62,202.46	\$53,821.92	\$116,024.38	\$116,024.38	\$116,024.38	\$93,523.80	\$93,523.80	\$0.00
2211	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo	\$12,232.43	\$6,186.11	\$18,418.54	\$18,418.54	\$18,418.54	\$17,775.04	\$17,775.04	\$0.00
2212	Alimentación en eventos oficiales	\$49,970.03	\$47,635.81	\$97,605.84	\$97,605.84	\$97,605.84	\$75,748.76	\$75,748.76	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y C	\$2,270,078.52	-\$1,105,540.00	\$1,164,537.82	\$1,164,537.82	\$1,164,537.82	\$23,076.12	\$23,076.12	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$1,115,437.75	\$3,711.05	\$1,119,148.80	\$1,119,148.80	\$1,119,148.80	\$6,882.80	\$6,882.80	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$1,115,437.75	\$3,711.05	\$1,119,148.80	\$1,119,148.80	\$1,119,148.80	\$6,882.80	\$6,882.80	\$0.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$39,540.00	-\$39,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$39,540.00	-\$39,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$1,101,248.30	-\$1,096,396.37	\$4,851.93	\$4,851.93	\$4,851.93	\$4,851.93	\$4,851.93	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$1,101,248.30	-\$1,096,396.37	\$4,851.93	\$4,851.93	\$4,851.93	\$4,851.93	\$4,851.93	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$5,451.28	-\$1,248.77	\$4,202.51	\$4,202.51	\$4,202.51	\$4,202.51	\$4,202.51	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$5,451.28	-\$1,248.77	\$4,202.51	\$4,202.51	\$4,202.51	\$4,202.51	\$4,202.51	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$0.00	\$4,520.60	\$4,520.60	\$4,520.60	\$4,520.60	\$2,422.50	\$2,422.50	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$4,520.60	\$4,520.60	\$4,520.60	\$4,520.60	\$2,422.50	\$2,422.50	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$8,401.19	\$23,412.79	\$31,813.98	\$31,813.98	\$31,813.98	\$4,716.38	\$4,716.38	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$8,401.19	\$23,412.79	\$31,813.98	\$31,813.98	\$31,813.98	\$4,716.38	\$4,716.38	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$836.83	\$836.83	\$836.83	\$836.83	\$836.83	\$836.83	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$836.83	\$836.83	\$836.83	\$836.83	\$836.83	\$836.83	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$836.83	\$836.83	\$836.83	\$836.83	\$836.83	\$836.83	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$803,075.98	\$215,620.88	\$1,018,696.86	\$1,018,696.86	\$1,018,696.86	\$870,902.95	\$870,902.95	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$803,075.98	\$215,620.88	\$1,018,696.86	\$1,018,696.86	\$1,018,696.86	\$870,902.95	\$870,902.95	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$803,075.98	\$215,620.88	\$1,018,696.86	\$1,018,696.86	\$1,018,696.86	\$870,902.95	\$870,902.95	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$1,118.18	\$2,226.82	\$3,345.00	\$3,345.00	\$3,345.00	\$1,131.00	\$1,131.00	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$1,118.18	\$2,140.82	\$3,259.00	\$3,259.00	\$3,259.00	\$1,045.00	\$1,045.00	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$1,118.18	\$2,140.82	\$3,259.00	\$3,259.00	\$3,259.00	\$1,045.00	\$1,045.00	\$0.00
2740	Productos textil	\$0.00	\$86.00	\$86.00	\$86.00	\$86.00	\$86.00	\$86.00	\$0.00
2741	Productos textil	\$0.00	\$86.00	\$86.00	\$86.00	\$86.00	\$86.00	\$86.00	\$0.00

SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 JALA, SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO.

[Handwritten signature and scribbles]

0122

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2800	Materiales y suministro para seguridad	\$0.00	\$2,170.00	\$2,170.00	\$2,170.00	\$2,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2830	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$0.00	\$2,170.00	\$2,170.00	\$2,170.00	\$2,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2831	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$0.00	\$2,170.00	\$2,170.00	\$2,170.00	\$2,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	\$133,393.31	\$239,386.05	\$372,779.36	\$372,779.36	\$372,779.36	\$180,712.78	\$180,712.78	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$4,340.73	-\$718.74	\$3,621.99	\$3,621.99	\$3,621.99	\$2,819.00	\$2,819.00	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$4,340.73	-\$718.74	\$3,621.99	\$3,621.99	\$3,621.99	\$2,819.00	\$2,819.00	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,183.85	\$1,270.55	\$2,454.40	\$2,454.40	\$2,454.40	\$2,424.40	\$2,424.40	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,183.85	\$1,270.55	\$2,454.40	\$2,454.40	\$2,454.40	\$2,424.40	\$2,424.40	\$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$0.00	\$469.00	\$469.00	\$469.00	\$469.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$0.00	\$469.00	\$469.00	\$469.00	\$469.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$0.00	\$57,125.91	\$57,125.91	\$57,125.91	\$57,125.91	\$12,363.24	\$12,363.24	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$0.00	\$57,125.91	\$57,125.91	\$57,125.91	\$57,125.91	\$12,363.24	\$12,363.24	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$16,383.63	\$61,383.24	\$77,766.87	\$77,766.87	\$77,766.87	\$30,345.92	\$30,345.92	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$16,383.63	\$61,383.24	\$77,766.87	\$77,766.87	\$77,766.87	\$30,345.92	\$30,345.92	\$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$96,757.82	\$134,583.37	\$231,341.19	\$231,341.19	\$231,341.19	\$132,760.22	\$132,760.22	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$96,757.82	\$134,583.37	\$231,341.19	\$231,341.19	\$231,341.19	\$132,760.22	\$132,760.22	\$0.00
2990	Refacciones y accesorios menores de otros bienes mueb	\$14,727.28	-\$14,727.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$14,727.28	-\$14,727.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$14,299,829.36	-\$6,218,019.00	\$8,081,809.86	\$8,081,809.86	\$8,081,809.86	\$7,923,022.99	\$7,923,022.99	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$52,561.53	\$68,485.73	\$121,047.26	\$121,047.26	\$121,047.26	\$121,047.26	\$121,047.26	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$38,755.64	\$34,663.36	\$73,419.00	\$73,419.00	\$73,419.00	\$73,419.00	\$73,419.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$38,755.64	\$34,663.36	\$73,419.00	\$73,419.00	\$73,419.00	\$73,419.00	\$73,419.00	\$0.00
3120	Gas	\$1,090.25	-\$86.99	\$1,003.26	\$1,003.26	\$1,003.26	\$1,003.26	\$1,003.26	\$0.00
3121	GAS	\$1,090.25	-\$86.99	\$1,003.26	\$1,003.26	\$1,003.26	\$1,003.26	\$1,003.26	\$0.00
3140	Telefonia Tradicional	\$12,715.64	\$33,909.36	\$46,625.00	\$46,625.00	\$46,625.00	\$46,625.00	\$46,625.00	\$0.00
3141	Telefonia tradicional	\$12,715.64	\$33,909.36	\$46,625.00	\$46,625.00	\$46,625.00	\$46,625.00	\$46,625.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$79,560.07	\$79,560.07	\$79,560.07	\$79,560.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramien	\$0.00	\$79,560.07	\$79,560.07	\$79,560.07	\$79,560.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramien	\$0.00	\$79,560.07	\$79,560.07	\$79,560.07	\$79,560.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$870,759.18	-\$858,301.66	\$12,457.52	\$12,457.52	\$12,457.52	\$11,935.52	\$11,935.52	\$0.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$16,358.81	-\$16,358.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$16,358.81	-\$16,358.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





MUNICIPIO DE MATL JALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y | 29/ene./2017
hora de Impresión | 02:58 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3340	Servicios de capacitación	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiad	\$0.00	\$4,435.52	\$4,435.52	\$4,435.52	\$4,435.52	\$4,435.52	\$4,435.52	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresi	\$0.00	\$4,435.52	\$4,435.52	\$4,435.52	\$4,435.52	\$4,435.52	\$4,435.52	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$854,400.37	-\$853,878.37	\$522.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$854,400.37	-\$853,878.37	\$522.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIO	\$4,022.13	\$18,495.81	\$22,517.94	\$22,517.94	\$22,517.94	\$22,517.94	\$22,517.94	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$4,022.13	\$7,759.33	\$11,781.46	\$11,781.46	\$11,781.46	\$11,781.46	\$11,781.46	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$4,022.13	\$7,759.33	\$11,781.46	\$11,781.46	\$11,781.46	\$11,781.46	\$11,781.46	\$0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$10,736.48	\$10,736.48	\$10,736.48	\$10,736.48	\$10,736.48	\$10,736.48	\$0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$10,736.48	\$10,736.48	\$10,736.48	\$10,736.48	\$10,736.48	\$10,736.48	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI	\$210,326.06	\$96,214.41	\$306,540.47	\$306,540.47	\$306,540.47	\$237,873.48	\$237,873.48	\$0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$21,930.33	\$45,323.67	\$67,254.00	\$67,254.00	\$67,254.00	\$44,054.00	\$44,054.00	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$21,930.33	\$45,323.67	\$67,254.00	\$67,254.00	\$67,254.00	\$44,054.00	\$44,054.00	\$0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$3,272.79	\$10,374.87	\$13,647.66	\$13,647.66	\$13,647.66	\$7,489.66	\$7,489.66	\$0.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$3,272.79	\$10,374.87	\$13,647.66	\$13,647.66	\$13,647.66	\$7,489.66	\$7,489.66	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$3,733.09	\$8,142.78	\$11,875.87	\$11,875.87	\$11,875.87	\$8,988.88	\$8,988.88	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$3,733.09	\$8,142.78	\$11,875.87	\$11,875.87	\$11,875.87	\$8,988.88	\$8,988.88	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$32,029.75	\$71,554.00	\$103,583.75	\$103,583.75	\$103,583.75	\$95,231.75	\$95,231.75	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte terr	\$32,029.75	\$71,554.00	\$103,583.75	\$103,583.75	\$103,583.75	\$95,231.75	\$95,231.75	\$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	\$149,307.74	-\$39,128.55	\$110,179.19	\$110,179.19	\$110,179.19	\$82,109.19	\$82,109.19	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, c	\$149,307.74	-\$39,128.55	\$110,179.19	\$110,179.19	\$110,179.19	\$82,109.19	\$82,109.19	\$0.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$52.36	-\$52.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$52.36	-\$52.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICID.	\$308,431.63	-\$297,299.11	\$11,132.52	\$11,132.52	\$11,132.52	\$9,183.72	\$9,183.72	\$0.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje :	\$308,431.63	-\$297,299.11	\$11,132.52	\$11,132.52	\$11,132.52	\$9,183.72	\$9,183.72	\$0.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje:	\$308,431.63	-\$297,299.11	\$11,132.52	\$11,132.52	\$11,132.52	\$9,183.72	\$9,183.72	\$0.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$41,818.88	-\$3,939.80	\$37,879.08	\$37,879.08	\$37,879.08	\$29,906.07	\$29,906.07	\$0.00
3720	Pasejes terrestres	\$13,898.18	-\$12,508.18	\$1,390.00	\$1,390.00	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3721	Pasejes terrestres	\$13,898.18	-\$12,508.18	\$1,390.00	\$1,390.00	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$26,728.34	\$9,760.74	\$36,489.08	\$36,489.08	\$36,489.08	\$29,906.07	\$29,906.07	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$26,728.34	\$9,760.74	\$36,489.08	\$36,489.08	\$36,489.08	\$29,906.07	\$29,906.07	\$0.00

0124

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$1,192.36	-\$1,192.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$1,192.36	-\$1,192.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$885.82	-\$769.82	\$116.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3810	Gastos ceremonial	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$885.82	-\$885.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$885.82	-\$885.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$12,811,024.13	-\$5,320,465.55	\$7,490,559.00	\$7,490,559.00	\$7,490,559.00	\$7,490,559.00	\$7,490,559.00	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$3,894.55	-\$2,435.55	\$1,459.00	\$1,459.00	\$1,459.00	\$1,459.00	\$1,459.00	\$0.00
3925	Tenencias y canje de placas de vehiculos oficiales	\$3,894.55	-\$2,435.55	\$1,459.00	\$1,459.00	\$1,459.00	\$1,459.00	\$1,459.00	\$0.00
3990	Otros servicios generales	\$12,807,129.58	-\$5,318,029.58	\$7,489,100.00	\$7,489,100.00	\$7,489,100.00	\$7,489,100.00	\$7,489,100.00	\$0.00
3991	Otros servicios generales	\$12,807,129.58	-\$5,318,029.58	\$7,489,100.00	\$7,489,100.00	\$7,489,100.00	\$7,489,100.00	\$7,489,100.00	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS	\$3,644,743.00	-\$3,644,743.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$3,644,743.00	-\$3,644,743.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$3,644,743.00	-\$3,644,743.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$3,644,743.00	-\$3,644,743.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$8,715.49	\$408,125.47	\$416,840.96	\$416,840.96	\$416,840.96	\$401,469.96	\$401,469.96	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,818.18	\$94,593.78	\$98,411.96	\$98,411.96	\$98,411.96	\$86,215.96	\$86,215.96	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$9,730.08	\$9,730.08	\$9,730.08	\$9,730.08	\$9,730.08	\$9,730.08	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$9,730.08	\$9,730.08	\$9,730.08	\$9,730.08	\$9,730.08	\$9,730.08	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$88,681.88	\$88,681.88	\$88,681.88	\$88,681.88	\$76,485.88	\$76,485.88	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$88,681.88	\$88,681.88	\$88,681.88	\$88,681.88	\$76,485.88	\$76,485.88	\$0.00
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$3,818.18	-\$3,818.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$3,818.18	-\$3,818.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$3,175.00	\$3,175.00	\$3,175.00	\$3,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$3,175.00	\$3,175.00	\$3,175.00	\$3,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5231	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$3,175.00	\$3,175.00	\$3,175.00	\$3,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$302,900.00	\$302,900.00	\$302,900.00	\$302,900.00	\$302,900.00	\$302,900.00	\$0.00
5410	Automóviles y Equipo terrestre	\$0.00	\$302,900.00	\$302,900.00	\$302,900.00	\$302,900.00	\$302,900.00	\$302,900.00	\$0.00
5411	Vehículos y Equipo terrestre	\$0.00	\$302,900.00	\$302,900.00	\$302,900.00	\$302,900.00	\$302,900.00	\$302,900.00	\$0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$4,897.31	\$7,456.69	\$12,354.00	\$12,354.00	\$12,354.00	\$12,354.00	\$12,354.00	\$0.00
5990	Otros activos intangibles	\$4,897.31	\$7,456.69	\$12,354.00	\$12,354.00	\$12,354.00	\$12,354.00	\$12,354.00	\$0.00

0125





MUNICIPIO DE MATL AJALA
SAN LUIS POTOSI

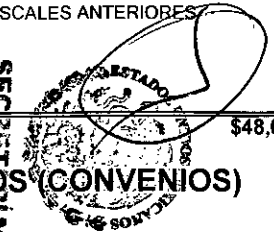
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr. supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
02:58 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5991	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$4,897.31	\$7,456.69	\$12,354.00	\$12,354.00	\$12,354.00	\$12,354.00	\$12,354.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$9,148,940.00	\$15,591,291.00	\$24,740,231.05	\$24,740,231.05	\$24,740,231.05	\$13,305,642.30	\$13,305,642.30	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,980,595.06	\$3,980,595.06	\$3,980,595.06	\$3,980,595.06	\$2,927,553.10	\$2,927,553.10	\$0.00
6110	Edificación habitacional	\$0.00	\$2,600,000.00	\$2,600,000.00	\$2,600,000.00	\$2,600,000.00	\$2,600,000.00	\$2,600,000.00	\$0.00
6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$2,600,000.00	\$2,600,000.00	\$2,600,000.00	\$2,600,000.00	\$2,600,000.00	\$2,600,000.00	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$1,380,595.06	\$1,380,595.06	\$1,380,595.06	\$1,380,595.06	\$327,553.10	\$327,553.10	\$0.00
6122	Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios I	\$0.00	\$1,380,595.06	\$1,380,595.06	\$1,380,595.06	\$1,380,595.06	\$327,553.10	\$327,553.10	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$9,148,940.00	\$4,602,821.76	\$13,751,761.76	\$13,751,761.76	\$13,751,761.76	\$5,229,755.94	\$5,229,755.94	\$0.00
6220	Edificación no habitacional	\$0.00	\$1,488,628.16	\$1,488,628.16	\$1,488,628.16	\$1,488,628.16	\$294,638.85	\$294,638.85	\$0.00
6227	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTR	\$0.00	\$1,488,628.16	\$1,488,628.16	\$1,488,628.16	\$1,488,628.16	\$294,638.85	\$294,638.85	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanizar	\$0.00	\$12,263,133.00	\$12,263,133.60	\$12,263,133.60	\$12,263,133.60	\$4,935,117.09	\$4,935,117.09	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	\$0.00	\$12,263,133.00	\$12,263,133.60	\$12,263,133.60	\$12,263,133.60	\$4,935,117.09	\$4,935,117.09	\$0.00
6290	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos e	\$9,148,940.00	-\$9,148,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6291	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos e	\$9,148,940.00	-\$9,148,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOME	\$0.00	\$7,007,874.23	\$7,007,874.23	\$7,007,874.23	\$7,007,874.23	\$5,148,333.26	\$5,148,333.26	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conc	\$0.00	\$7,007,874.23	\$7,007,874.23	\$7,007,874.23	\$7,007,874.23	\$5,148,333.26	\$5,148,333.26	\$0.00
6322	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$6,074,321.11	\$6,074,321.11	\$6,074,321.11	\$6,074,321.11	\$4,710,917.37	\$4,710,917.37	\$0.00
6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOME	\$0.00	\$383,687.22	\$383,687.22	\$383,687.22	\$383,687.22	\$54,600.00	\$54,600.00	\$0.00
6327	PROYECTOS Y ACCIONES PARA EL BUEN GOBIERN	\$0.00	\$167,050.01	\$167,050.01	\$167,050.01	\$167,050.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6329	PROYECTOS Y ACCIONES DE ORDENAMIENTO Y DE	\$0.00	\$382,815.89	\$382,815.89	\$382,815.89	\$382,815.89	\$382,815.89	\$382,815.89	\$0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$2,492,708.13	\$2,492,708.13	\$2,492,708.13	\$2,492,708.13	\$2,492,708.13	\$2,492,708.13	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$2,492,708.13	\$2,492,708.13	\$2,492,708.13	\$2,492,708.13	\$2,492,708.13	\$2,492,708.13	\$0.00
9910	ADEFAS	\$0.00	\$2,492,708.13	\$2,492,708.13	\$2,492,708.13	\$2,492,708.13	\$2,492,708.13	\$2,492,708.13	\$0.00
9911	ADEFAS	\$0.00	\$2,492,708.13	\$2,492,708.13	\$2,492,708.13	\$2,492,708.13	\$2,492,708.13	\$2,492,708.13	\$0.00
FORTALECIMIENTO DE OTROS (CONVENIOS)		\$48,047,928.21	\$5,191,121.00	\$53,239,052.14	\$53,239,052.14	\$53,239,052.14	\$39,814,130.08	\$39,814,130.08	\$0.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$2,213,308.17	\$2,213,308.17	\$2,213,308.17	\$2,213,308.17	\$2,037,558.17	\$2,037,558.17	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PER	\$0.00	\$1,783,740.32	\$1,783,740.32	\$1,783,740.32	\$1,783,740.32	\$1,783,740.32	\$1,783,740.32	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,783,740.32	\$1,783,740.32	\$1,783,740.32	\$1,783,740.32	\$1,783,740.32	\$1,783,740.32	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,783,740.32	\$1,783,740.32	\$1,783,740.32	\$1,783,740.32	\$1,783,740.32	\$1,783,740.32	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$183,850.00	\$183,850.00	\$183,850.00	\$183,850.00	\$8,100.00	\$8,100.00	\$0.00

SECRETARÍA GENERAL DEL MUNICIPIO DE MATL AJALA, S.L.



0126



MUNICIPIO DE MATL JALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
02:58 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$183,850.00	\$183,850.00	\$183,850.00	\$183,850.00	\$8,100.00	\$8,100.00	\$0.00
1212	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$183,850.00	\$183,850.00	\$183,850.00	\$183,850.00	\$8,100.00	\$8,100.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$245,717.85	\$245,717.85	\$245,717.85	\$245,717.85	\$245,717.85	\$245,717.85	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$245,717.85	\$245,717.85	\$245,717.85	\$245,717.85	\$245,717.85	\$245,717.85	\$0.00
1323	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$245,717.85	\$245,717.85	\$245,717.85	\$245,717.85	\$245,717.85	\$245,717.85	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$3,733,231.17	\$3,733,231.17	\$3,733,231.17	\$3,733,231.17	\$1,471,082.36	\$1,471,082.36	\$0.00
2100	Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$557,731.00	\$557,731.00	\$557,731.00	\$557,731.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$93,731.00	\$93,731.00	\$93,731.00	\$93,731.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$93,731.00	\$93,731.00	\$93,731.00	\$93,731.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$0.00	\$464,000.00	\$464,000.00	\$464,000.00	\$464,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$464,000.00	\$464,000.00	\$464,000.00	\$464,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$0.00	\$2,765,729.09	\$2,765,729.09	\$2,765,729.09	\$2,765,729.09	\$1,061,311.28	\$1,061,311.28	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$1,664,835.60	\$1,664,835.60	\$1,664,835.60	\$1,664,835.60	\$832,417.80	\$832,417.80	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$1,664,835.60	\$1,664,835.60	\$1,664,835.60	\$1,664,835.60	\$832,417.80	\$832,417.80	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$1,100,893.49	\$1,100,893.49	\$1,100,893.49	\$1,100,893.49	\$228,893.48	\$228,893.48	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$1,100,893.49	\$1,100,893.49	\$1,100,893.49	\$1,100,893.49	\$228,893.48	\$228,893.48	\$0.00
2800	Materiales y suministro para seguridad	\$0.00	\$25,909.99	\$25,909.99	\$25,909.99	\$25,909.99	\$25,909.99	\$25,909.99	\$0.00
2820	Materiales de seguridad pública	\$0.00	\$13,910.00	\$13,910.00	\$13,910.00	\$13,910.00	\$13,910.00	\$13,910.00	\$0.00
2821	Materiales de seguridad pública	\$0.00	\$13,910.00	\$13,910.00	\$13,910.00	\$13,910.00	\$13,910.00	\$13,910.00	\$0.00
2830	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$0.00	\$11,999.99	\$11,999.99	\$11,999.99	\$11,999.99	\$11,999.99	\$11,999.99	\$0.00
2831	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$0.00	\$11,999.99	\$11,999.99	\$11,999.99	\$11,999.99	\$11,999.99	\$11,999.99	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	\$0.00	\$383,861.09	\$383,861.09	\$383,861.09	\$383,861.09	\$383,861.09	\$383,861.09	\$0.00
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrume	\$0.00	\$383,861.09	\$383,861.09	\$383,861.09	\$383,861.09	\$383,861.09	\$383,861.09	\$0.00
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrume	\$0.00	\$383,861.09	\$383,861.09	\$383,861.09	\$383,861.09	\$383,861.09	\$383,861.09	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$2,416,125.25	\$2,416,125.25	\$2,416,125.25	\$2,416,125.25	\$1,319,978.90	\$1,319,978.90	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$0.00	\$2,398,068.18	\$2,398,068.18	\$2,398,068.18	\$2,398,068.18	\$1,301,921.83	\$1,301,921.83	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$0.00	\$2,159,396.34	\$2,159,396.34	\$2,159,396.34	\$2,159,396.34	\$1,063,249.99	\$1,063,249.99	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$2,159,396.34	\$2,159,396.34	\$2,159,396.34	\$2,159,396.34	\$1,063,249.99	\$1,063,249.99	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$238,671.84	\$238,671.84	\$238,671.84	\$238,671.84	\$238,671.84	\$238,671.84	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$238,671.84	\$238,671.84	\$238,671.84	\$238,671.84	\$238,671.84	\$238,671.84	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIO	\$0.00	\$18,057.07	\$18,057.07	\$18,057.07	\$18,057.07	\$18,057.07	\$18,057.07	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$18,057.07	\$18,057.07	\$18,057.07	\$18,057.07	\$18,057.07	\$18,057.07	\$0.00

SECRETARÍA GENERAL DEL MUNICIPIO DE MATL JALA



0127



**MUNICIPIO DE MATL JALA
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y | 29/ene./2017
hora de Impresión | 02:58 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$18,057.07	\$18,057.07	\$18,057.07	\$18,057.07	\$18,057.07	\$18,057.07	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$0.00	\$182,785.82	\$182,785.82	\$182,785.82	\$182,785.82	\$182,785.82	\$182,785.82	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$182,785.82	\$182,785.82	\$182,785.82	\$182,785.82	\$182,785.82	\$182,785.82	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$182,785.82	\$182,785.82	\$182,785.82	\$182,785.82	\$182,785.82	\$182,785.82	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$182,785.82	\$182,785.82	\$182,785.82	\$182,785.82	\$182,785.82	\$182,785.82	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$1,760,000.00	-\$1,760,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,760,000.00	-\$1,760,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$1,760,000.00	-\$1,760,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5411	Vehiculos y equipo terrestre	\$1,760,000.00	-\$1,760,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$31,039,247.00	-\$650,127.80	\$30,389,119.20	\$29,387,078.82	\$29,387,078.82	\$17,138,826.70	\$17,138,826.70	\$1,002,040.38
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$16,397,399.82	\$16,397,399.68	\$16,397,399.68	\$16,397,399.68	\$11,084,968.45	\$11,084,968.45	\$0.00
6110	Edificación habitacional	\$0.00	\$11,040,647.82	\$11,040,647.28	\$11,040,647.28	\$11,040,647.28	\$8,946,218.15	\$8,946,218.15	\$0.00
6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$11,040,647.82	\$11,040,647.28	\$11,040,647.28	\$11,040,647.28	\$8,946,218.15	\$8,946,218.15	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$5,356,752.40	\$5,356,752.40	\$5,356,752.40	\$5,356,752.40	\$2,138,750.30	\$2,138,750.30	\$0.00
6122	Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios	\$0.00	\$5,356,752.40	\$5,356,752.40	\$5,356,752.40	\$5,356,752.40	\$2,138,750.30	\$2,138,750.30	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$12,552,113.41	\$12,552,113.41	\$12,552,113.41	\$12,552,113.41	\$5,864,365.53	\$5,864,365.53	\$0.00
6220	Edificación no habitacional	\$0.00	\$6,207,198.94	\$6,207,198.94	\$6,207,198.94	\$6,207,198.94	\$2,909,100.47	\$2,909,100.47	\$0.00
6225	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAES	\$0.00	\$4,700,005.82	\$4,700,005.82	\$4,700,005.82	\$4,700,005.82	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00
6226	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAES	\$0.00	\$598,092.65	\$598,092.65	\$598,092.65	\$598,092.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6227	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAES	\$0.00	\$909,100.47	\$909,100.47	\$909,100.47	\$909,100.47	\$909,100.47	\$909,100.47	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanizar	\$0.00	\$6,344,914.47	\$6,344,914.47	\$6,344,914.47	\$6,344,914.47	\$2,955,265.06	\$2,955,265.06	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	\$0.00	\$6,344,914.47	\$6,344,914.47	\$6,344,914.47	\$6,344,914.47	\$2,955,265.06	\$2,955,265.06	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO SOCIAL	\$31,039,247.00	-\$29,599,640.00	\$1,439,606.11	\$437,565.73	\$437,565.73	\$189,492.72	\$189,492.72	\$1,002,040.38
6310	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos	\$31,039,247.00	-\$30,037,206.00	\$1,002,040.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,002,040.38
6311	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos	\$31,039,247.00	-\$30,037,206.00	\$1,002,040.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,002,040.38
6320	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conc	\$0.00	\$437,565.73	\$437,565.73	\$437,565.73	\$437,565.73	\$189,492.72	\$189,492.72	\$0.00
6322	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$394,128.33	\$394,128.33	\$394,128.33	\$394,128.33	\$146,055.32	\$146,055.32	\$0.00
6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$43,437.40	\$43,437.40	\$43,437.40	\$43,437.40	\$43,437.40	\$43,437.40	\$0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$3,392,397.30	\$3,392,397.30	\$3,392,397.30	\$3,392,397.30	\$3,392,397.30	\$3,392,397.30	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$3,392,397.30	\$3,392,397.30	\$3,392,397.30	\$3,392,397.30	\$3,392,397.30	\$3,392,397.30	\$0.00
9910	ADEFAS	\$0.00	\$3,392,397.30	\$3,392,397.30	\$3,392,397.30	\$3,392,397.30	\$3,392,397.30	\$3,392,397.30	\$0.00
9911	ADEFAS	\$0.00	\$3,392,397.30	\$3,392,397.30	\$3,392,397.30	\$3,392,397.30	\$3,392,397.30	\$3,392,397.30	\$0.00

0128



MUNICIPIO DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2017 02:58 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
OTROS (CONVENIOS)	\$32,799,247.00	\$9,527,71...	\$42,326,966.91	\$41,324,926.53	\$41,324,926.53	\$25,542,629.25	\$25,542,629.25	\$1,002,04...
Total Final	\$260,561,249....	\$70,957,4...	\$331,518,730....	\$330,516,690....	\$330,516,690....	\$283,421,499....	\$283,421,199....	\$1,002,04...



PRÉSIDENCIA MUNICIPAL
LIC. JOSE EVERARDO NAVA GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA 2015-2018
TESORERO MUNICIPAL

LIC. LEONOR ALEJANDRA CORDOVA SANCHEZ
SINDICO MUNICIPAL
SINDICATURA MUNICIPAL
MATEHUALA

ING. RAFAEL HERNANDEZ BANDA
COMISIONADO DE HACIENDA

M.A. LILIANA DE JESUS ALVAREZ REYES
CONTRALORA MUNICIPAL



H AYUNTAMIENTO
CONTRALORIA
MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P

SECRETARIA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.



0129



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

b

Proyecto-Proceso



**SECRETARÍA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.**

0130



MUNICIPIO DE MATIQUALA SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr. supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
A1010 Departamento de Cultura								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$2,102,883.00	\$487,399.59	\$2,590,282.59	\$2,590,282.59	\$2,590,282.59	\$2,590,282.59	\$2,590,282.59	\$0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,291,152.00	\$94,834.27	\$1,385,986.27	\$1,385,986.27	\$1,385,986.27	\$1,385,986.27	\$1,385,986.27	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$1,291,152.00	\$94,834.27	\$1,385,986.27	\$1,385,986.27	\$1,385,986.27	\$1,385,986.27	\$1,385,986.27	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$1,291,152.00	\$94,834.27	\$1,385,986.27	\$1,385,986.27	\$1,385,986.27	\$1,385,986.27	\$1,385,986.27	\$0.00
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$489,821.00	\$281,632.08	\$771,453.08	\$771,453.08	\$771,453.08	\$771,453.08	\$771,453.08	\$0.00
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$489,821.00	\$281,632.08	\$771,453.08	\$771,453.08	\$771,453.08	\$771,453.08	\$771,453.08	\$0.00
1212 Honorarios asimilables a salarios	\$489,821.00	\$281,632.08	\$771,453.08	\$771,453.08	\$771,453.08	\$771,453.08	\$771,453.08	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$209,965.00	\$24,659.70	\$234,624.70	\$234,624.70	\$234,624.70	\$234,624.70	\$234,624.70	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$209,965.00	\$24,659.70	\$234,624.70	\$234,624.70	\$234,624.70	\$234,624.70	\$234,624.70	\$0.00
1321 Prima vacacional	\$25,940.00	\$733.85	\$25,206.15	\$25,206.15	\$25,206.15	\$25,206.15	\$25,206.15	\$0.00
1322 Prima dominical	\$0.00	\$2,212.94	\$2,212.94	\$2,212.94	\$2,212.94	\$2,212.94	\$2,212.94	\$0.00
1323 Gratificación de fin de año	\$184,025.00	\$23,180.61	\$207,205.61	\$207,205.61	\$207,205.61	\$207,205.61	\$207,205.61	\$0.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$51,357.08	\$51,357.08	\$51,357.08	\$51,357.08	\$51,357.08	\$51,357.08	\$0.00
1520 Indemnizaciones	\$0.00	\$51,357.08	\$51,357.08	\$51,357.08	\$51,357.08	\$51,357.08	\$51,357.08	\$0.00
1521 Indemnizaciones y liquidaciones por retiro y haberes caídos	\$0.00	\$51,357.08	\$51,357.08	\$51,357.08	\$51,357.08	\$51,357.08	\$51,357.08	\$0.00
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$111,945.00	\$34,916.46	\$146,861.46	\$146,861.46	\$146,861.46	\$146,861.46	\$146,861.46	\$0.00
1710 Estímulos	\$111,945.00	\$34,916.46	\$146,861.46	\$146,861.46	\$146,861.46	\$146,861.46	\$146,861.46	\$0.00
1711 Estímulos	\$111,945.00	\$34,916.46	\$146,861.46	\$146,861.46	\$146,861.46	\$146,861.46	\$146,861.46	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$69,520.00	\$88,801.87	\$158,321.87	\$158,321.87	\$158,321.87	\$149,961.15	\$149,961.15	\$0.00
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$21,612.00	\$46,097.38	\$67,709.38	\$67,709.38	\$67,709.38	\$66,670.66	\$66,670.66	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,626.00	\$28,573.18	\$33,199.18	\$33,199.18	\$33,199.18	\$32,856.18	\$32,856.18	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,626.00	\$28,573.18	\$33,199.18	\$33,199.18	\$33,199.18	\$32,856.18	\$32,856.18	\$0.00
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$1,068.00	\$1,068.00	\$1,068.00	\$1,068.00	\$1,068.00	\$1,068.00	\$0.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$1,068.00	\$1,068.00	\$1,068.00	\$1,068.00	\$1,068.00	\$1,068.00	\$0.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$507.00	\$604.72	\$1,111.72	\$1,111.72	\$1,111.72	\$416.00	\$416.00	\$0.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$507.00	\$604.72	\$1,111.72	\$1,111.72	\$1,111.72	\$416.00	\$416.00	\$0.00
2150 Material impresos e información digital	\$2,515.00	\$8,876.29	\$11,391.29	\$11,391.29	\$11,391.29	\$11,391.29	\$11,391.29	\$0.00
2151 Material impresos e información digital	\$2,515.00	\$8,876.29	\$11,391.29	\$11,391.29	\$11,391.29	\$11,391.29	\$11,391.29	\$0.00
2160 Material de limpieza	\$13,964.00	\$6,975.19	\$20,939.19	\$20,939.19	\$20,939.19	\$20,939.19	\$20,939.19	\$0.00
2161 Material de limpieza	\$13,964.00	\$6,975.19	\$20,939.19	\$20,939.19	\$20,939.19	\$20,939.19	\$20,939.19	\$0.00

0131

SECRETARIA
GENERAL
DEL GOBIERNO
MUNICIPAL
DE MATIQUALA
SAN LUIS POTOSI
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI



MUNICIPIO DE MAT. JALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$900.00	\$10,698.29	\$11,598.29	\$11,598.29	\$11,598.29	\$11,598.29	\$11,598.29	\$0.00
2210 Productos alimenticios para personas	\$900.00	\$10,698.29	\$11,598.29	\$11,598.29	\$11,598.29	\$11,598.29	\$11,598.29	\$0.00
2211 Alimentación en oficinas o lugares de trabajo	\$0.00	\$2,574.00	\$2,574.00	\$2,574.00	\$2,574.00	\$2,574.00	\$2,574.00	\$0.00
2212 Alimentación en eventos oficiales	\$900.00	\$8,124.29	\$9,024.29	\$9,024.29	\$9,024.29	\$9,024.29	\$9,024.29	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAI	\$0.00	\$18,110.16	\$18,110.16	\$18,110.16	\$18,110.16	\$18,110.16	\$18,110.16	\$0.00
2440 Madera y productos de madera	\$0.00	\$2,304.49	\$2,304.49	\$2,304.49	\$2,304.49	\$2,304.49	\$2,304.49	\$0.00
2441 Madera y productos de madera	\$0.00	\$2,304.49	\$2,304.49	\$2,304.49	\$2,304.49	\$2,304.49	\$2,304.49	\$0.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$3,145.99	\$3,145.99	\$3,145.99	\$3,145.99	\$3,145.99	\$3,145.99	\$0.00
2461 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$3,145.99	\$3,145.99	\$3,145.99	\$3,145.99	\$3,145.99	\$3,145.99	\$0.00
2470 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$3,272.28	\$3,272.28	\$3,272.28	\$3,272.28	\$3,272.28	\$3,272.28	\$0.00
2471 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$3,272.28	\$3,272.28	\$3,272.28	\$3,272.28	\$3,272.28	\$3,272.28	\$0.00
2480 Materiales complementarios	\$0.00	\$515.40	\$515.40	\$515.40	\$515.40	\$515.40	\$515.40	\$0.00
2481 Materiales complementarios	\$0.00	\$515.40	\$515.40	\$515.40	\$515.40	\$515.40	\$515.40	\$0.00
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$8,872.00	\$8,872.00	\$8,872.00	\$8,872.00	\$8,872.00	\$8,872.00	\$0.00
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$8,872.00	\$8,872.00	\$8,872.00	\$8,872.00	\$8,872.00	\$8,872.00	\$0.00
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$5,385.00	\$18,944.00	\$24,329.00	\$24,329.00	\$24,329.00	\$17,007.00	\$17,007.00	\$0.00
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,436.00	\$19,893.00	\$24,329.00	\$24,329.00	\$24,329.00	\$17,007.00	\$17,007.00	\$0.00
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,436.00	\$19,893.00	\$24,329.00	\$24,329.00	\$24,329.00	\$17,007.00	\$17,007.00	\$0.00
2540 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$949.00	-\$949.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2541 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$949.00	-\$949.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$41,623.00	-\$11,973.48	\$29,649.52	\$29,649.52	\$29,649.52	\$29,649.52	\$29,649.52	\$0.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$41,623.00	-\$11,973.48	\$29,649.52	\$29,649.52	\$29,649.52	\$29,649.52	\$29,649.52	\$0.00
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$41,623.00	-\$11,973.48	\$29,649.52	\$29,649.52	\$29,649.52	\$29,649.52	\$29,649.52	\$0.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$0.00	\$6,456.00	\$6,456.00	\$6,456.00	\$6,456.00	\$6,456.00	\$6,456.00	\$0.00
2710 Vestuario y uniformes	\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$406.00	\$406.00	\$406.00	\$406.00	\$0.00
2711 Vestuario y uniformes	\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$406.00	\$406.00	\$406.00	\$406.00	\$0.00
2740 Productos textiles	\$0.00	\$6,050.00	\$6,050.00	\$6,050.00	\$6,050.00	\$6,050.00	\$6,050.00	\$0.00
2741 Productos textiles	\$0.00	\$6,050.00	\$6,050.00	\$6,050.00	\$6,050.00	\$6,050.00	\$6,050.00	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFRACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$469.52	\$469.52	\$469.52	\$469.52	\$469.52	\$469.52	\$0.00
2910 Herramientas menores	\$0.00	\$63.00	\$63.00	\$63.00	\$63.00	\$63.00	\$63.00	\$0.00
2911 Herramientas menores	\$0.00	\$63.00	\$63.00	\$63.00	\$63.00	\$63.00	\$63.00	\$0.00
2930 Refracciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admi	\$0.00	\$317.52	\$317.52	\$317.52	\$317.52	\$317.52	\$317.52	\$0.00

SECRETARIA
GENERAL
DEL HONORABLE
CAJONERO
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



0132



MUNICIPIO DE MAT. JALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2017 03:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admi	\$0.00	\$317.52	\$317.52	\$317.52	\$317.52	\$317.52	\$317.52	\$0.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$0.00	\$89.00	\$89.00	\$89.00	\$89.00	\$89.00	\$89.00	\$0.00
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$0.00	\$89.00	\$89.00	\$89.00	\$89.00	\$89.00	\$89.00	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$2,432,225.98	-\$1,302,003.02	\$1,130,222.96	\$1,130,222.96	\$1,130,222.96	\$1,098,462.44	\$1,098,462.44	\$0.00
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$809.56	\$809.56	\$809.56	\$809.56	\$809.56	\$809.56	\$0.00
3120 Gas	\$0.00	\$809.56	\$809.56	\$809.56	\$809.56	\$809.56	\$809.56	\$0.00
3121 GAS	\$0.00	\$809.56	\$809.56	\$809.56	\$809.56	\$809.56	\$809.56	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OI	\$195.00	\$7,063.87	\$7,258.87	\$7,258.87	\$7,258.87	\$7,258.87	\$7,258.87	\$0.00
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impre	\$0.00	\$2,722.11	\$2,722.11	\$2,722.11	\$2,722.11	\$2,722.11	\$2,722.11	\$0.00
3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$2,722.11	\$2,722.11	\$2,722.11	\$2,722.11	\$2,722.11	\$2,722.11	\$0.00
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$195.00	\$4,341.76	\$4,536.76	\$4,536.76	\$4,536.76	\$4,536.76	\$4,536.76	\$0.00
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$195.00	\$4,341.76	\$4,536.76	\$4,536.76	\$4,536.76	\$4,536.76	\$4,536.76	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$513.98	\$513.98	\$513.98	\$513.98	\$513.98	\$513.98	\$0.00
3470 Fletes y maniobras	\$0.00	\$513.98	\$513.98	\$513.98	\$513.98	\$513.98	\$513.98	\$0.00
3471 Fletes y maniobras	\$0.00	\$513.98	\$513.98	\$513.98	\$513.98	\$513.98	\$513.98	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENI	\$7,469.00	\$1,738.99	\$9,207.99	\$9,207.99	\$9,207.99	\$9,207.99	\$9,207.99	\$0.00
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$6,338.00	\$1,903.79	\$8,241.79	\$8,241.79	\$8,241.79	\$8,241.79	\$8,241.79	\$0.00
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$6,338.00	\$1,903.79	\$8,241.79	\$8,241.79	\$8,241.79	\$8,241.79	\$8,241.79	\$0.00
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$1,131.00	-\$344.80	\$786.20	\$786.20	\$786.20	\$786.20	\$786.20	\$0.00
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$1,131.00	-\$344.80	\$786.20	\$786.20	\$786.20	\$786.20	\$786.20	\$0.00
3590 Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$180.00	\$180.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00
3591 Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$180.00	\$180.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$70,485.98	-\$70,485.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre proç	\$70,485.98	-\$70,485.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3612 Informe de Gobierno	\$70,485.98	-\$70,485.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700 Servicios de traslados y viáticos	\$556.00	\$14,400.00	\$14,956.00	\$14,956.00	\$14,956.00	\$14,956.00	\$14,956.00	\$0.00
3720 Pasajes terrestres	\$0.00	\$10,024.00	\$10,024.00	\$10,024.00	\$10,024.00	\$10,024.00	\$10,024.00	\$0.00
3721 Pasajes terrestres	\$0.00	\$10,024.00	\$10,024.00	\$10,024.00	\$10,024.00	\$10,024.00	\$10,024.00	\$0.00
3750 Viáticos en el país	\$556.00	\$4,376.00	\$4,932.00	\$4,932.00	\$4,932.00	\$4,932.00	\$4,932.00	\$0.00
3751 Viáticos en el país	\$556.00	\$4,376.00	\$4,932.00	\$4,932.00	\$4,932.00	\$4,932.00	\$4,932.00	\$0.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$2,353,520.00	-\$1,256,043.44	\$1,097,476.56	\$1,097,476.56	\$1,097,476.56	\$1,065,716.04	\$1,065,716.04	\$0.00
3810 Gastos, ceremonias	\$45,709.00	-\$17,866.81	\$27,842.19	\$27,842.19	\$27,842.19	\$27,842.19	\$27,842.19	\$0.00

0133

SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, S.L.P.





MUNICIPIO DE MATL JALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de impresión | 29/ene./2017
03:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3811	Gastos de ceremonial	\$45,709.00	-\$17,886.81	\$27,842.19	\$27,842.19	\$27,842.19	\$27,842.19	\$27,842.19	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$307,811.00	\$53,642.80	\$361,453.80	\$361,453.80	\$361,453.80	\$344,193.28	\$344,193.28	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$307,811.00	\$53,642.80	\$361,453.80	\$361,453.80	\$361,453.80	\$344,193.28	\$344,193.28	\$0.00
3840	Exposiciones	\$2,000,000.00	-\$1,291,818.40	\$708,180.57	\$708,180.57	\$708,180.57	\$693,680.57	\$693,680.57	\$0.00
3843	Espectaculos culturales	\$2,000,000.00	-\$1,291,818.43	\$708,180.57	\$708,180.57	\$708,180.57	\$693,680.57	\$693,680.57	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,754.28	\$1,754.28	\$1,754.28	\$1,754.28	\$1,754.28	\$1,754.28	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$1,754.28	\$1,754.28	\$1,754.28	\$1,754.28	\$1,754.28	\$1,754.28	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos anti	\$0.00	\$1,754.28	\$1,754.28	\$1,754.28	\$1,754.28	\$1,754.28	\$1,754.28	\$0.00
6322	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$1,754.28	\$1,754.28	\$1,754.28	\$1,754.28	\$1,754.28	\$1,754.28	\$0.00
Departamento de Cultura		\$4,604,628.98	-\$724,047.00	\$3,880,581.70	\$3,880,581.70	\$3,880,581.70	\$3,840,460.46	\$3,840,460.46	\$0.00
A1057 Presidencia/Gubernatura									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,382,865.22	-\$513,424.72	\$869,440.50	\$869,440.50	\$869,440.50	\$869,440.50	\$869,440.50	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$635,998.25	\$2.95	\$636,001.20	\$636,001.20	\$636,001.20	\$636,001.20	\$636,001.20	\$0.00
1110	Dietas	\$607,089.27	\$28,911.93	\$636,001.20	\$636,001.20	\$636,001.20	\$636,001.20	\$636,001.20	\$0.00
1111	Dietas	\$607,089.27	\$28,911.93	\$636,001.20	\$636,001.20	\$636,001.20	\$636,001.20	\$636,001.20	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$28,908.98	-\$28,908.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$28,908.98	-\$28,908.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$55,659.01	-\$55,659.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$55,659.01	-\$55,659.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212	Honorarios asimilables a salarios	\$55,659.01	-\$55,659.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$24,545.45	-\$4,545.45	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	\$24,545.45	-\$4,545.45	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$24,545.45	-\$4,545.45	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$666,662.51	-\$453,223.21	\$213,439.30	\$213,439.30	\$213,439.30	\$213,439.30	\$213,439.30	\$0.00
1710	Estímulos	\$666,662.51	-\$453,223.21	\$213,439.30	\$213,439.30	\$213,439.30	\$213,439.30	\$213,439.30	\$0.00
1711	Estímulos	\$666,662.51	-\$453,223.21	\$213,439.30	\$213,439.30	\$213,439.30	\$213,439.30	\$213,439.30	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$208,999.89	-\$171,247.66	\$37,752.83	\$37,752.83	\$37,752.83	\$37,752.83	\$37,752.83	\$0.00
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$18,286.26	-\$17,899.77	\$386.49	\$386.49	\$386.49	\$386.49	\$386.49	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,635.87	-\$5,249.08	\$386.49	\$386.49	\$386.49	\$386.49	\$386.49	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,635.87	-\$5,249.08	\$386.49	\$386.49	\$386.49	\$386.49	\$386.49	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$3,232.37	-\$3,232.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

AVU
DEL
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
0134

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



MUNICIPIO DE MAT. JALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$3,232.37	-\$3,232.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2150 Material impreso e información digital	\$9,168.22	-\$9,168.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2151 Material impreso e información digital	\$9,168.22	-\$9,168.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160 Material de limpieza	\$249.80	-\$249.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2161 Material de limpieza	\$249.80	-\$249.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$112,100.82	-\$98,045.30	\$14,055.52	\$14,055.52	\$14,055.52	\$14,055.52	\$14,055.52	\$0.00
2210 Productos alimenticios para personas	\$112,100.82	-\$98,045.30	\$14,055.52	\$14,055.52	\$14,055.52	\$14,055.52	\$14,055.52	\$0.00
2211 Alimentación en oficinas o lugares de trabajo	\$14,491.10	-\$14,491.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2212 Alimentación en eventos oficiales	\$97,609.72	-\$83,554.20	\$14,055.52	\$14,055.52	\$14,055.52	\$14,055.52	\$14,055.52	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAI	\$6,856.45	-\$6,856.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$752.73	-\$752.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2461 Material eléctrico y electrónico	\$752.73	-\$752.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2470 Artículos metálicos para la construcción	\$429.05	-\$429.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2471 Artículos metálicos para la construcción	\$429.05	-\$429.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2480 Materiales complementarios	\$1,092.87	-\$1,092.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2481 Materiales complementarios	\$1,092.87	-\$1,092.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$4,581.80	-\$4,581.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$4,581.80	-\$4,581.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$50,000.00	-\$49,089.20	\$910.80	\$910.80	\$910.80	\$910.80	\$910.80	\$0.00
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$50,000.00	-\$49,089.20	\$910.80	\$910.80	\$910.80	\$910.80	\$910.80	\$0.00
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$50,000.00	-\$49,089.20	\$910.80	\$910.80	\$910.80	\$910.80	\$910.80	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,756.36	\$20,643.66	\$22,400.02	\$22,400.02	\$22,400.02	\$22,400.02	\$22,400.02	\$0.00
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,756.36	\$20,643.66	\$22,400.02	\$22,400.02	\$22,400.02	\$22,400.02	\$22,400.02	\$0.00
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,756.36	\$20,643.66	\$22,400.02	\$22,400.02	\$22,400.02	\$22,400.02	\$22,400.02	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$421,381.60	-\$147,353.65	\$274,027.95	\$274,027.95	\$274,027.95	\$269,967.95	\$269,967.95	\$0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$58,976.95	-\$28,830.31	\$30,146.64	\$30,146.64	\$30,146.64	\$30,146.64	\$30,146.64	\$0.00
3220 Arrendamiento de edificios	\$58,976.95	-\$28,830.31	\$26,666.64	\$26,666.64	\$26,666.64	\$26,666.64	\$26,666.64	\$0.00
3221 Arrendamiento de edificios	\$58,976.95	-\$28,830.31	\$26,666.64	\$26,666.64	\$26,666.64	\$26,666.64	\$26,666.64	\$0.00
3250 Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00

0135



MUNICIPIO DE MAT. JALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

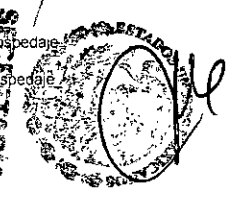
Usr. supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OT	\$55,313.15	-\$55,313.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacion	\$48,568.15	-\$48,568.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacion	\$48,568.15	-\$48,568.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$6,745.00	-\$6,745.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$6,745.00	-\$6,745.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$13,108.00	\$13,108.00	\$13,108.00	\$13,108.00	\$13,108.00	\$13,108.00	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$0.00	\$13,108.00	\$13,108.00	\$13,108.00	\$13,108.00	\$13,108.00	\$13,108.00	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$13,108.00	\$13,108.00	\$13,108.00	\$13,108.00	\$13,108.00	\$13,108.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENI	\$19,216.23	-\$15,530.26	\$3,685.97	\$3,685.97	\$3,685.97	\$3,685.97	\$3,685.97	\$0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$6,042.00	-\$6,042.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$6,042.00	-\$6,042.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$8,933.98	-\$8,933.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$8,933.98	-\$8,933.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$2,890.80	\$795.17	\$3,685.97	\$3,685.97	\$3,685.97	\$3,685.97	\$3,685.97	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte terrestre	\$2,890.80	\$795.17	\$3,685.97	\$3,685.97	\$3,685.97	\$3,685.97	\$3,685.97	\$0.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$1,349.45	-\$1,349.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$1,349.45	-\$1,349.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$104,315.50	\$104,315.50	\$104,315.50	\$104,315.50	\$100,255.50	\$100,255.50	\$0.00
3610	Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre prog	\$0.00	\$104,315.50	\$104,315.50	\$104,315.50	\$104,315.50	\$100,255.50	\$100,255.50	\$0.00
3612	Informe de Gobierno	\$0.00	\$104,315.50	\$104,315.50	\$104,315.50	\$104,315.50	\$100,255.50	\$100,255.50	\$0.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$119,523.12	-\$113,955.11	\$5,568.01	\$5,568.01	\$5,568.01	\$5,568.01	\$5,568.01	\$0.00
3710	Pasajes aéreos	\$26,303.79	-\$26,303.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3711	Pasajes aéreos	\$26,303.79	-\$26,303.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$15,328.36	-\$13,628.36	\$1,700.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$15,328.36	-\$13,628.36	\$1,700.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$68,403.29	-\$64,535.28	\$3,868.01	\$3,868.01	\$3,868.01	\$3,868.01	\$3,868.01	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$68,403.29	-\$64,535.28	\$3,868.01	\$3,868.01	\$3,868.01	\$3,868.01	\$3,868.01	\$0.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$9,487.68	-\$9,487.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$9,487.68	-\$9,487.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$165,685.97	-\$48,482.14	\$117,203.83	\$117,203.83	\$117,203.83	\$117,203.83	\$117,203.83	\$0.00
3810	Gastos ceremoniales	\$73,462.40	-\$73,462.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0135

SECRETARIA GENERAL
AUTORIZACION
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO





MUNICIPIO DE MAT. JALA
SAN LUIS POTOSI

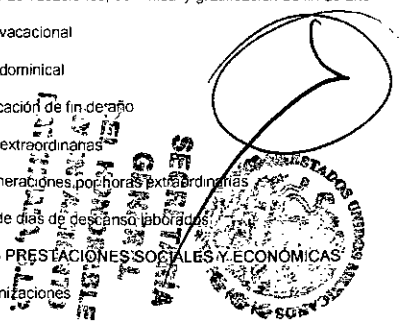
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usu: supervisor
Rep rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 29/ene./2017
hora de Impresión 03:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3811	Gastos de ceremonial	\$73,462.40	-\$73,462.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$17,443.75	\$53,013.97	\$70,457.72	\$70,457.72	\$70,457.72	\$70,457.72	\$70,457.72	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$17,443.75	\$53,013.97	\$70,457.72	\$70,457.72	\$70,457.72	\$70,457.72	\$70,457.72	\$0.00
3840	Exposiciones	\$67,066.55	-\$67,066.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3843	Espectaculos culturales	\$67,066.55	-\$67,066.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3850	Gastos de representación	\$7,713.27	\$39,032.84	\$46,746.11	\$46,746.11	\$46,746.11	\$46,746.11	\$46,746.11	\$0.00
3851	Gastos de representación	\$7,713.27	\$39,032.84	\$46,746.11	\$46,746.11	\$46,746.11	\$46,746.11	\$46,746.11	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,666.18	-\$2,666.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$2,666.18	-\$2,666.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3921	Impuestos y derechos	\$2,666.18	-\$2,666.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Presidencia/Gubernatura		\$2,013,246.71	-\$832,025.18	\$1,181,221.28	\$1,181,221.28	\$1,181,221.28	\$1,177,161.28	\$1,177,161.28	\$0.00
A1067 Administración General									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$76,242,646.00	\$9,182,630.11	\$85,425,276.11	\$85,425,276.11	\$85,425,276.11	\$85,274,933.98	\$85,274,933.98	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$55,423,164.00	\$7,910,225.12	\$63,333,389.12	\$63,333,389.12	\$63,333,389.12	\$63,328,370.41	\$63,328,370.41	\$0.00
1110	Dietas	\$3,336,755.00	\$167,261.80	\$3,504,016.80	\$3,504,016.80	\$3,504,016.80	\$3,504,016.80	\$3,504,016.80	\$0.00
1111	Dietas	\$3,336,755.00	\$167,261.80	\$3,504,016.80	\$3,504,016.80	\$3,504,016.80	\$3,504,016.80	\$3,504,016.80	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$52,086,409.00	\$7,742,963.32	\$59,829,372.32	\$59,829,372.32	\$59,829,372.32	\$59,824,353.61	\$59,824,353.61	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$52,086,409.00	\$7,742,963.32	\$59,829,372.32	\$59,829,372.32	\$59,829,372.32	\$59,824,353.61	\$59,824,353.61	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$106,462.00	\$471,909.63	\$578,371.63	\$578,371.63	\$578,371.63	\$578,371.63	\$578,371.63	\$0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$106,462.00	\$471,909.63	\$578,371.63	\$578,371.63	\$578,371.63	\$578,371.63	\$578,371.63	\$0.00
1212	Honorarios asimilables a salarios	\$106,462.00	\$471,909.63	\$578,371.63	\$578,371.63	\$578,371.63	\$578,371.63	\$578,371.63	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$9,332,428.00	\$2,668,534.64	\$12,000,962.64	\$12,000,962.64	\$12,000,962.64	\$11,965,025.36	\$11,965,025.36	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$8,569,788.00	\$1,003,039.83	\$9,572,827.83	\$9,572,827.83	\$9,572,827.83	\$9,536,890.55	\$9,536,890.55	\$0.00
1321	Prima vacacional	\$983,276.00	\$208,820.68	\$1,192,096.68	\$1,192,096.68	\$1,192,096.68	\$1,189,615.38	\$1,189,615.38	\$0.00
1322	Prima dominical	\$114,210.00	\$32,935.50	\$147,145.50	\$147,145.50	\$147,145.50	\$147,145.50	\$147,145.50	\$0.00
1323	Gratificación de fin de año	\$7,472,302.00	\$761,283.65	\$8,233,585.65	\$8,233,585.65	\$8,233,585.65	\$8,200,129.67	\$8,200,129.67	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$762,640.00	\$1,665,494.81	\$2,428,134.81	\$2,428,134.81	\$2,428,134.81	\$2,428,134.81	\$2,428,134.81	\$0.00
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$535,939.00	\$1,441,414.39	\$1,977,353.39	\$1,977,353.39	\$1,977,353.39	\$1,977,353.39	\$1,977,353.39	\$0.00
1332	Pago de días de descanso laborados	\$226,701.00	\$224,080.42	\$450,781.42	\$450,781.42	\$450,781.42	\$450,781.42	\$450,781.42	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$862,492.00	\$85,261.73	\$947,753.73	\$947,753.73	\$947,753.73	\$852,135.60	\$852,135.60	\$0.00
1520	Indemnizaciones	\$851,583.00	\$91,222.93	\$942,805.93	\$942,805.93	\$942,805.93	\$847,187.80	\$847,187.80	\$0.00

0137



Handwritten signature

Handwritten signature



MUNICIPIO DE MAT. JALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 29/ene./2017
hora de Impresión 03:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1521 Indemnizaciones y liquidaciones por retiro y haberes caídos	\$851,583.00	\$91,222.93	\$942,805.93	\$942,805.93	\$942,805.93	\$847,187.80	\$847,187.80	\$0.00
1550 Apoyos a la capacitación de los servicios públicos	\$10,909.00	-\$5,961.20	\$4,947.80	\$4,947.80	\$4,947.80	\$4,947.80	\$4,947.80	\$0.00
1551 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$10,909.00	-\$5,961.20	\$4,947.80	\$4,947.80	\$4,947.80	\$4,947.80	\$4,947.80	\$0.00
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$10,518,100.00	-\$1,953,301.01	\$8,564,798.99	\$8,564,798.99	\$8,564,798.99	\$8,551,030.98	\$8,551,030.98	\$0.00
1710 Estímulos	\$10,518,100.00	-\$1,953,301.01	\$8,564,798.99	\$8,564,798.99	\$8,564,798.99	\$8,551,030.98	\$8,551,030.98	\$0.00
1711 Estímulos	\$10,518,100.00	-\$1,953,301.01	\$8,564,798.99	\$8,564,798.99	\$8,564,798.99	\$8,551,030.98	\$8,551,030.98	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$10,982,341.00	\$4,691,020.96	\$15,673,361.96	\$15,673,361.96	\$15,673,361.96	\$14,598,434.72	\$14,598,434.72	\$0.00
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$1,886,269.00	\$1,352,038.29	\$3,238,307.29	\$3,238,307.29	\$3,238,307.29	\$3,130,889.20	\$3,130,889.20	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$753,926.00	\$333,485.31	\$1,087,411.31	\$1,087,411.31	\$1,087,411.31	\$1,066,380.07	\$1,066,380.07	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$753,926.00	\$333,485.31	\$1,087,411.31	\$1,087,411.31	\$1,087,411.31	\$1,066,380.07	\$1,066,380.07	\$0.00
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$14,562.00	\$28,911.48	\$43,473.48	\$43,473.48	\$43,473.48	\$36,711.53	\$36,711.53	\$0.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$14,562.00	\$28,911.48	\$43,473.48	\$43,473.48	\$43,473.48	\$36,711.53	\$36,711.53	\$0.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$340,059.00	\$279,033.14	\$619,092.14	\$619,092.14	\$619,092.14	\$585,545.96	\$585,545.96	\$0.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$340,059.00	\$279,033.14	\$619,092.14	\$619,092.14	\$619,092.14	\$585,545.96	\$585,545.96	\$0.00
2150 Material impreso e información digital	\$587,522.00	\$38,681.28	\$626,203.28	\$626,203.28	\$626,203.28	\$600,252.36	\$600,252.36	\$0.00
2151 Material impreso e información digital	\$587,522.00	\$38,681.28	\$626,203.28	\$626,203.28	\$626,203.28	\$600,252.36	\$600,252.36	\$0.00
2160 Material de limpieza	\$179,465.00	\$682,662.08	\$862,127.08	\$862,127.08	\$862,127.08	\$841,999.28	\$841,999.28	\$0.00
2161 Material de limpieza	\$179,465.00	\$682,662.08	\$862,127.08	\$862,127.08	\$862,127.08	\$841,999.28	\$841,999.28	\$0.00
2180 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$10,735.00	-\$10,735.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2181 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$10,735.00	-\$10,735.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$159,670.00	\$178,427.37	\$338,097.37	\$338,097.37	\$338,097.37	\$328,226.12	\$328,226.12	\$0.00
2210 Productos alimenticios para personas	\$158,252.00	\$179,845.37	\$338,097.37	\$338,097.37	\$338,097.37	\$328,226.12	\$328,226.12	\$0.00
2211 Alimentación en oficinas o lugares de trabajo	\$111,683.00	\$83,310.13	\$194,993.13	\$194,993.13	\$194,993.13	\$185,813.03	\$185,813.03	\$0.00
2212 Alimentación en eventos oficiales	\$26,317.00	\$116,787.24	\$143,104.24	\$143,104.24	\$143,104.24	\$142,413.09	\$142,413.09	\$0.00
2213 Alimentación en programas de capacitación y adiestramiento	\$20,252.00	-\$20,252.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2220 Productos alimenticios para animales	\$1,418.00	\$1,418.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2221 Productos alimenticios para animales	\$1,418.00	\$1,418.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COM	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00
2350 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos con	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00
2351 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATO	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAI	\$625,388.00	\$326,913.39	\$952,301.39	\$952,301.39	\$952,301.39	\$923,218.99	\$923,218.99	\$0.00
2410 Productos minerales no metálicos	\$2,749.00	\$3,214.76	\$5,963.76	\$5,963.76	\$5,963.76	\$5,963.76	\$5,963.76	\$0.00

0139



MUNICIPIO DE MAT JALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2411	Productos minerales no metálicos	\$2,749.00	\$3,214.76	\$5,963.76	\$5,963.76	\$5,963.76	\$5,963.76	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$500,393.00	-\$144,438.99	\$355,954.01	\$355,954.01	\$354,047.01	\$354,047.01	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$500,393.00	-\$144,438.99	\$355,954.01	\$355,954.01	\$354,047.01	\$354,047.01	\$0.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$18,314.00	\$12,189.10	\$30,503.10	\$30,503.10	\$27,111.10	\$27,111.10	\$0.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$18,314.00	\$12,189.10	\$30,503.10	\$30,503.10	\$27,111.10	\$27,111.10	\$0.00
2440	Madera y productos de madera	\$1,406.00	\$50,271.30	\$51,677.30	\$51,677.30	\$51,677.30	\$51,677.30	\$0.00
2441	Madera y productos de madera	\$1,406.00	\$50,271.30	\$51,677.30	\$51,677.30	\$51,677.30	\$51,677.30	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$16,625.00	\$73,757.28	\$90,382.28	\$90,382.28	\$70,755.08	\$70,755.08	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$16,625.00	\$73,757.28	\$90,382.28	\$90,382.28	\$70,755.08	\$70,755.08	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$5,369.00	\$213,747.85	\$219,116.85	\$219,116.85	\$217,330.65	\$217,330.65	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$5,369.00	\$213,747.85	\$219,116.85	\$219,116.85	\$217,330.65	\$217,330.65	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$78,088.00	-\$12,053.21	\$66,034.79	\$66,034.79	\$63,664.79	\$63,664.79	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$78,088.00	-\$12,053.21	\$66,034.79	\$66,034.79	\$63,664.79	\$63,664.79	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,444.00	\$130,225.30	\$132,669.30	\$132,669.30	\$132,669.30	\$132,669.30	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,444.00	\$130,225.30	\$132,669.30	\$132,669.30	\$132,669.30	\$132,669.30	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,558,861.00	\$1,263,993.76	\$2,822,854.76	\$2,822,854.76	\$2,076,983.48	\$2,076,983.48	\$0.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$4,630.00	\$1,727.10	\$6,357.10	\$6,357.10	\$6,357.10	\$6,357.10	\$0.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$4,630.00	\$1,727.10	\$6,357.10	\$6,357.10	\$6,357.10	\$6,357.10	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,549,247.00	\$1,222,574.72	\$2,771,821.72	\$2,771,821.72	\$2,026,600.44	\$2,026,600.44	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,549,247.00	\$1,222,574.72	\$2,771,821.72	\$2,771,821.72	\$2,026,600.44	\$2,026,600.44	\$0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$2,529.00	\$31,717.97	\$34,246.97	\$34,246.97	\$34,246.97	\$34,246.97	\$0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$2,529.00	\$31,717.97	\$34,246.97	\$34,246.97	\$34,246.97	\$34,246.97	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$2,455.00	\$6,023.97	\$8,478.97	\$8,478.97	\$8,478.97	\$8,478.97	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$2,455.00	\$6,023.97	\$8,478.97	\$8,478.97	\$8,478.97	\$8,478.97	\$0.00
2590	Otros productos químicos	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00
2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,502,146.00	\$4,347,215.30	\$7,849,361.30	\$7,849,361.30	\$7,716,269.21	\$7,716,269.21	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,502,146.00	\$4,347,215.30	\$7,849,361.30	\$7,849,361.30	\$7,716,269.21	\$7,716,269.21	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,502,146.00	\$4,347,215.30	\$7,849,361.30	\$7,849,361.30	\$7,716,269.21	\$7,716,269.21	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$3,033,975.00	-\$2,921,444.48	\$112,530.52	\$112,530.52	\$104,339.52	\$104,339.52	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$1,519,597.00	-\$1,482,543.07	\$37,053.93	\$37,053.93	\$37,053.93	\$37,053.93	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$1,519,597.00	-\$1,482,543.07	\$37,053.93	\$37,053.93	\$37,053.93	\$37,053.93	\$0.00



0139



MUNICIPIO DE MAT. JALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio	
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$1,514,378.00	-\$1,442,598.42	\$71,779.58	\$71,779.58	\$71,779.58	\$63,588.58	\$63,588.58	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$1,514,378.00	-\$1,442,598.42	\$71,779.58	\$71,779.58	\$71,779.58	\$63,588.58	\$63,588.58	\$0.00
2730	Artículos deportivos	\$0.00	\$3,697.01	\$3,697.01	\$3,697.01	\$3,697.01	\$3,697.01	\$3,697.01	\$0.00
2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$3,697.01	\$3,697.01	\$3,697.01	\$3,697.01	\$3,697.01	\$3,697.01	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$216,032.00	\$143,227.33	\$359,259.33	\$359,259.33	\$359,259.33	\$317,858.20	\$317,858.20	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$46,346.00	\$39,123.97	\$85,469.97	\$85,469.97	\$85,469.97	\$84,363.97	\$84,363.97	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$46,346.00	\$39,123.97	\$85,469.97	\$85,469.97	\$85,469.97	\$84,363.97	\$84,363.97	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,540.00	\$3,462.89	\$5,002.89	\$5,002.89	\$5,002.89	\$4,188.49	\$4,188.49	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,540.00	\$3,462.89	\$5,002.89	\$5,002.89	\$5,002.89	\$4,188.49	\$4,188.49	\$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admi	\$4,417.00	-\$2,235.06	\$2,181.94	\$2,181.94	\$2,181.94	\$2,181.94	\$2,181.94	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admi	\$4,417.00	-\$2,235.06	\$2,181.94	\$2,181.94	\$2,181.94	\$2,181.94	\$2,181.94	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$2,488.00	\$9,849.62	\$12,337.62	\$12,337.62	\$12,337.62	\$12,246.62	\$12,246.62	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$2,488.00	\$9,849.62	\$12,337.62	\$12,337.62	\$12,337.62	\$12,246.62	\$12,246.62	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$107,396.00	\$84,548.26	\$191,944.26	\$191,944.26	\$191,944.26	\$152,704.51	\$152,704.51	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$107,396.00	\$84,548.26	\$191,944.26	\$191,944.26	\$191,944.26	\$152,704.51	\$152,704.51	\$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$53,845.00	\$8,477.65	\$62,322.65	\$62,322.65	\$62,322.65	\$62,172.67	\$62,172.67	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$53,845.00	\$8,477.65	\$62,322.65	\$62,322.65	\$62,322.65	\$62,172.67	\$62,172.67	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$30,578,635.00	\$18,141,087.49	\$48,719,722.49	\$48,719,722.49	\$48,719,722.49	\$45,633,528.54	\$45,633,528.54	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$21,851,820.00	\$2,935,011.51	\$24,786,831.51	\$24,786,831.51	\$24,786,831.51	\$24,767,055.62	\$24,767,055.62	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$21,030,000.00	\$3,022,829.00	\$24,052,829.00	\$24,052,829.00	\$24,052,829.00	\$24,052,829.00	\$24,052,829.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$21,030,000.00	\$3,022,829.00	\$24,052,829.00	\$24,052,829.00	\$24,052,829.00	\$24,052,829.00	\$24,052,829.00	\$0.00
3130	Agua	\$258,392.00	-\$244,515.00	\$13,877.00	\$13,877.00	\$13,877.00	\$13,877.00	\$13,877.00	\$0.00
3131	Agua	\$258,392.00	-\$244,515.00	\$13,877.00	\$13,877.00	\$13,877.00	\$13,877.00	\$13,877.00	\$0.00
3140	Telefonia Tradicional	\$349,790.00	\$62,891.76	\$412,681.76	\$412,681.76	\$412,681.76	\$412,290.76	\$412,290.76	\$0.00
3141	Telefonia tredicional	\$349,790.00	\$62,891.76	\$412,681.76	\$412,681.76	\$412,681.76	\$412,290.76	\$412,290.76	\$0.00
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$0.00	\$48,400.01	\$48,400.01	\$48,400.01	\$48,400.01	\$48,400.01	\$48,400.01	\$0.00
3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$0.00	\$48,400.01	\$48,400.01	\$48,400.01	\$48,400.01	\$48,400.01	\$48,400.01	\$0.00
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de informac	\$211,472.00	\$4,259.27	\$215,731.27	\$215,731.27	\$215,731.27	\$196,346.38	\$196,346.38	\$0.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informa	\$211,472.00	\$4,259.27	\$215,731.27	\$215,731.27	\$215,731.27	\$196,346.38	\$196,346.38	\$0.00
3180	Servicios Postales y Telegraficos	\$2,166.00	\$41,146.47	\$43,312.47	\$43,312.47	\$43,312.47	\$43,312.47	\$43,312.47	\$0.00
3182	Servicios postales	\$2,166.00	\$41,146.47	\$43,312.47	\$43,312.47	\$43,312.47	\$43,312.47	\$43,312.47	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$14,426.00	\$1,823,292.01	\$1,837,718.01	\$1,837,718.01	\$1,837,718.01	\$1,719,918.01	\$1,719,918.01	\$0.00

0140

SECRETARIA DE ECONOMIA
SECRETARIA DE EDUCACION
SECRETARIA DE SALUD
SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
SECRETARIA DE TURISMO Y CULTURA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS
SECRETARIA DE FERIA Y EXHIBICIONES
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ZONAS RURALES
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
SECRETARIA DE TRANSPORTES Y MEDIOS DE COMUNICACION
SECRETARIA DE ECONOMIA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educaci	\$0.00	\$68,440.00	\$68,440.00	\$68,440.00	\$68,440.00	\$68,440.00	\$68,440.00	\$0.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educaci	\$0.00	\$68,440.00	\$68,440.00	\$68,440.00	\$68,440.00	\$68,440.00	\$68,440.00	\$0.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$1,898.00	\$121,614.00	\$123,512.00	\$123,512.00	\$123,512.00	\$123,512.00	\$123,512.00	\$0.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$1,898.00	\$121,614.00	\$123,512.00	\$123,512.00	\$123,512.00	\$123,512.00	\$123,512.00	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$12,528.00	\$1,633,238.01	\$1,645,766.01	\$1,645,766.01	\$1,645,766.01	\$1,527,966.01	\$1,527,966.01	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$12,528.00	\$1,633,238.01	\$1,645,766.01	\$1,645,766.01	\$1,645,766.01	\$1,527,966.01	\$1,527,966.01	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OI	\$3,027,684.00	\$2,294,593.58	\$5,322,277.58	\$5,322,277.58	\$5,322,277.58	\$5,238,671.34	\$5,238,671.34	\$0.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$216,396.00	\$2,257,374.04	\$2,473,770.04	\$2,473,770.04	\$2,473,770.04	\$2,473,770.04	\$2,473,770.04	\$0.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$216,396.00	\$2,257,374.04	\$2,473,770.04	\$2,473,770.04	\$2,473,770.04	\$2,473,770.04	\$2,473,770.04	\$0.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacion	\$40.00	\$558,896.28	\$558,936.28	\$558,936.28	\$558,936.28	\$508,936.28	\$508,936.28	\$0.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacion	\$40.00	\$558,896.28	\$558,936.28	\$558,936.28	\$558,936.28	\$508,936.28	\$508,936.28	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$2,078,761.00	-\$1,786,325.00	\$292,436.00	\$292,436.00	\$292,436.00	\$292,436.00	\$292,436.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$2,078,761.00	-\$1,786,325.00	\$292,436.00	\$292,436.00	\$292,436.00	\$292,436.00	\$292,436.00	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impre	\$4,141.00	\$22,880.94	\$27,021.94	\$27,021.94	\$27,021.94	\$27,021.94	\$27,021.94	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$4,141.00	\$22,880.94	\$27,021.94	\$27,021.94	\$27,021.94	\$27,021.94	\$27,021.94	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$728,346.00	\$1,241,767.32	\$1,970,113.32	\$1,970,113.32	\$1,970,113.32	\$1,936,507.08	\$1,936,507.08	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$728,346.00	\$1,241,767.32	\$1,970,113.32	\$1,970,113.32	\$1,970,113.32	\$1,936,507.08	\$1,936,507.08	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$222,580.00	-\$80,350.55	\$142,229.45	\$142,229.45	\$142,229.45	\$132,949.65	\$132,949.65	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$151,281.00	-\$26,190.54	\$125,090.46	\$125,090.46	\$125,090.46	\$125,090.46	\$125,090.46	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$151,281.00	-\$26,190.54	\$125,090.46	\$125,090.46	\$125,090.46	\$125,090.46	\$125,090.46	\$0.00
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$4,179.00	-\$4,179.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$4,179.00	-\$4,179.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$67,120.00	-\$49,981.01	\$17,138.99	\$17,138.99	\$17,138.99	\$7,859.19	\$7,859.19	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$67,120.00	-\$49,981.01	\$17,138.99	\$17,138.99	\$17,138.99	\$7,859.19	\$7,859.19	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	\$1,313,381.00	\$2,931,402.61	\$4,244,783.61	\$4,244,783.61	\$4,244,783.61	\$4,266,423.63	\$4,266,423.63	\$0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$259,697.00	\$2,299,699.85	\$2,559,396.85	\$2,559,396.85	\$2,559,396.85	\$2,598,108.85	\$2,598,108.85	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$259,697.00	\$2,299,699.85	\$2,559,396.85	\$2,559,396.85	\$2,559,396.85	\$2,598,108.85	\$2,598,108.85	\$0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$10,029.00	\$50,380.24	\$60,409.24	\$60,409.24	\$60,409.24	\$59,259.24	\$59,259.24	\$0.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$10,029.00	\$50,380.24	\$60,409.24	\$60,409.24	\$60,409.24	\$59,259.24	\$59,259.24	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y t	\$2,837.00	\$139,171.00	\$142,008.00	\$142,008.00	\$142,008.00	\$142,008.00	\$142,008.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y t	\$2,837.00	\$139,171.00	\$142,008.00	\$142,008.00	\$142,008.00	\$142,008.00	\$142,008.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$799,597.00	\$391,732.93	\$1,191,329.93	\$1,191,329.93	\$1,191,329.93	\$1,175,407.95	\$1,175,407.95	\$0.00

0141



MUNICIPIO DE MATL. JALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2017 03:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte terrestre	\$799,597.00	\$391,732.93	\$1,191,329.93	\$1,191,329.93	\$1,191,329.93	\$1,175,407.95	\$1,175,407.95	\$0.00
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equ	\$239,616.00	\$40,423.59	\$280,039.59	\$280,039.59	\$280,039.59	\$280,039.59	\$280,039.59	\$0.00
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equi	\$239,616.00	\$40,423.59	\$280,039.59	\$280,039.59	\$280,039.59	\$280,039.59	\$280,039.59	\$0.00
3590 Servicios de jardinería y fumigación	\$1,605.00	\$9,995.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
3591 Servicios de jardinería y fumigación	\$1,605.00	\$9,995.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$120,774.00	-\$114,278.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$0.00
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre pro	\$120,774.00	-\$114,278.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$0.00
3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pr	\$120,774.00	-\$114,278.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$0.00
3700 Servicios de traslados y viáticos	\$586,437.00	\$5,777.66	\$592,214.66	\$592,214.66	\$592,214.66	\$589,157.66	\$589,157.66	\$0.00
3710 Pasajes aéreos	\$39,622.00	-\$39,622.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3711 Pasajes aéreos	\$39,622.00	-\$39,622.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3720 Pasajes terrestres	\$310,764.00	\$20,977.50	\$289,786.50	\$289,786.50	\$289,786.50	\$289,786.50	\$289,786.50	\$0.00
3721 Pasajes terrestres	\$310,764.00	\$20,977.50	\$289,786.50	\$289,786.50	\$289,786.50	\$289,786.50	\$289,786.50	\$0.00
3750 Viáticos en el país	\$213,374.00	\$77,482.16	\$290,856.16	\$290,856.16	\$290,856.16	\$287,799.16	\$287,799.16	\$0.00
3751 Viáticos en el país	\$213,374.00	\$77,482.16	\$290,856.16	\$290,856.16	\$290,856.16	\$287,799.16	\$287,799.16	\$0.00
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje	\$22,677.00	-\$11,105.00	\$11,572.00	\$11,572.00	\$11,572.00	\$11,572.00	\$11,572.00	\$0.00
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje	\$22,677.00	-\$11,105.00	\$11,572.00	\$11,572.00	\$11,572.00	\$11,572.00	\$11,572.00	\$0.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$401,228.00	\$1,325,149.37	\$1,726,377.37	\$1,726,377.37	\$1,726,377.37	\$1,686,046.09	\$1,686,046.09	\$0.00
3810 Gastos ceremonial	\$216,290.00	\$82,941.06	\$299,231.06	\$299,231.06	\$299,231.06	\$298,106.98	\$298,106.98	\$0.00
3811 Gastos de ceremonial	\$216,290.00	\$82,941.06	\$299,231.06	\$299,231.06	\$299,231.06	\$298,106.98	\$298,106.98	\$0.00
3820 Gastos de orden social y cultural	\$155,200.00	\$1,087,872.28	\$1,243,072.28	\$1,243,072.28	\$1,243,072.28	\$1,201,422.28	\$1,201,422.28	\$0.00
3821 Gastos de orden social y cultural	\$155,200.00	\$1,087,872.28	\$1,243,072.28	\$1,243,072.28	\$1,243,072.28	\$1,201,422.28	\$1,201,422.28	\$0.00
3840 Exposiciones	\$29,738.00	\$154,336.03	\$184,074.03	\$184,074.03	\$184,074.03	\$186,516.83	\$186,516.83	\$0.00
3843 Espectaculos culturales	\$29,738.00	\$154,336.03	\$184,074.03	\$184,074.03	\$184,074.03	\$186,516.83	\$186,516.83	\$0.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,040,305.00	\$7,020,489.30	\$10,060,794.30	\$10,060,794.30	\$10,060,794.30	\$7,226,810.54	\$7,226,810.54	\$0.00
3910 Servicios funerales y de cementerios	\$25,535.00	\$88,425.00	\$113,960.00	\$113,960.00	\$113,960.00	\$107,580.00	\$107,580.00	\$0.00
3911 Servicios funerarios y de cementerios	\$25,535.00	\$88,425.00	\$113,960.00	\$113,960.00	\$113,960.00	\$107,580.00	\$107,580.00	\$0.00
3920 Impuestos y derechos	\$2,400,886.00	\$437,682.76	\$2,838,568.76	\$2,838,568.76	\$2,838,568.76	\$12,949.00	\$12,949.00	\$0.00
3921 Impuestos y derechos	\$0.00	\$1,447.00	\$1,447.00	\$1,447.00	\$1,447.00	\$1,447.00	\$1,447.00	\$0.00
3922 Impuesto sobre nominas	\$2,400,000.00	\$425,619.76	\$2,825,619.76	\$2,825,619.76	\$2,825,619.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3925 Tenencias y canje de placas de vehículos oficiales	\$886.00	\$10,616.00	\$11,502.00	\$11,502.00	\$11,502.00	\$11,502.00	\$11,502.00	\$0.00
3940 Sentencias y resoluciones judiciales	\$0.00	\$4,760.32	\$4,760.32	\$4,760.32	\$4,760.32	\$4,760.32	\$4,760.32	\$0.00

0142





MUNICIPIO DE MATL. JALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$0.00	\$4,760.32	\$4,760.32	\$4,760.32	\$4,760.32	\$4,760.32	\$4,760.32	\$0.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$110,409.00	-\$104,457.00	\$5,952.00	\$5,952.00	\$5,952.00	\$3,968.00	\$3,968.00	\$0.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$110,409.00	-\$104,457.00	\$5,952.00	\$5,952.00	\$5,952.00	\$3,968.00	\$3,968.00	\$0.00
3960	Otros gastos por responsabilidades	\$2,000.00	\$900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
3961	Otros gastos por responsabilidades	\$2,000.00	\$900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
3990	Otros servicios generales	\$501,475.00	\$6,593,178.22	\$7,094,653.22	\$7,094,653.22	\$7,094,653.22	\$7,094,653.22	\$7,094,653.22	\$0.00
3991	Otros servicios generales	\$501,475.00	\$6,593,178.22	\$7,094,653.22	\$7,094,653.22	\$7,094,653.22	\$7,094,653.22	\$7,094,653.22	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$722,251.72	\$722,251.72	\$722,251.72	\$722,251.72	\$717,571.78	\$717,571.78	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$223,895.90	\$223,895.90	\$223,895.90	\$223,895.90	\$219,215.96	\$219,215.96	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$26,832.20	\$26,832.20	\$26,832.20	\$26,832.20	\$26,832.20	\$26,832.20	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$26,832.20	\$26,832.20	\$26,832.20	\$26,832.20	\$26,832.20	\$26,832.20	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$177,833.70	\$177,833.70	\$177,833.70	\$177,833.70	\$173,153.76	\$173,153.76	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$177,833.70	\$177,833.70	\$177,833.70	\$177,833.70	\$173,153.76	\$173,153.76	\$0.00
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$19,230.00	\$19,230.00	\$19,230.00	\$19,230.00	\$19,230.00	\$19,230.00	\$0.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$19,230.00	\$19,230.00	\$19,230.00	\$19,230.00	\$19,230.00	\$19,230.00	\$0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$355,774.00	\$355,774.00	\$355,774.00	\$355,774.00	\$355,774.00	\$355,774.00	\$0.00
5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$0.00	\$355,774.00	\$355,774.00	\$355,774.00	\$355,774.00	\$355,774.00	\$355,774.00	\$0.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$355,774.00	\$355,774.00	\$355,774.00	\$355,774.00	\$355,774.00	\$355,774.00	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$112,581.82	\$112,581.82	\$112,581.82	\$112,581.82	\$112,581.82	\$112,581.82	\$0.00
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$0.00	\$3,285.00	\$3,285.00	\$3,285.00	\$3,285.00	\$3,285.00	\$3,285.00	\$0.00
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$0.00	\$3,285.00	\$3,285.00	\$3,285.00	\$3,285.00	\$3,285.00	\$3,285.00	\$0.00
5670	Herramientas y máquinas-herramientas	\$0.00	\$74,496.82	\$74,496.82	\$74,496.82	\$74,496.82	\$74,496.82	\$74,496.82	\$0.00
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$74,496.82	\$74,496.82	\$74,496.82	\$74,496.82	\$74,496.82	\$74,496.82	\$0.00
5690	Otros equipos	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00
5691	OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
5910	Software	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
5911	Software	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$788,511.76	\$788,511.76	\$788,511.76	\$788,511.76	\$690,130.24	\$690,130.24	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$788,511.76	\$788,511.76	\$788,511.76	\$788,511.76	\$690,130.24	\$690,130.24	\$0.00
6320	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos ante	\$0.00	\$788,511.76	\$788,511.76	\$788,511.76	\$788,511.76	\$690,130.24	\$690,130.24	\$0.00
6322	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$71,698.95	\$71,698.95	\$71,698.95	\$71,698.95	\$71,698.95	\$71,698.95	\$0.00

Stamp: SECRETARÍA DE ECONOMÍA, OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO. Includes handwritten initials and a signature.



MUNICIPIO DE MATIUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGF	\$0.00	\$41,757.60	\$41,757.60	\$41,757.60	\$41,757.60	\$41,757.60	\$0.00
6327	PROYECTOS Y ACCIONES PARA EL BUEN GOBIERNO Y DES,	\$0.00	\$675,055.21	\$675,055.21	\$675,055.21	\$675,055.21	\$576,673.69	\$0.00
Administración General		\$117,803,622.00	\$33,525,502.04	\$151,329,124.04	\$151,329,124.04	\$151,329,124.04	\$146,914,599.26	\$0.00
A1086 Departamento de Deporte								
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$745,546.00	\$51,382.36	\$796,928.36	\$796,928.36	\$796,928.36	\$796,928.36	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	\$618,269.00	\$3,626.66	\$621,895.66	\$621,895.66	\$621,895.66	\$621,895.66	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$618,269.00	\$3,626.66	\$621,895.66	\$621,895.66	\$621,895.66	\$621,895.66	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$618,269.00	\$3,626.66	\$621,895.66	\$621,895.66	\$621,895.66	\$621,895.66	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$82,140.00	\$27,498.93	\$109,638.93	\$109,638.93	\$109,638.93	\$109,638.93	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$79,551.00	\$8,222.34	\$87,773.34	\$87,773.34	\$87,773.34	\$87,773.34	\$0.00
1321	Prima vacacional	\$9,980.00	-\$1,276.03	\$8,703.97	\$8,703.97	\$8,703.97	\$8,703.97	\$0.00
1323	Gratificación de fin de año	\$69,571.00	\$9,498.37	\$79,069.37	\$79,069.37	\$79,069.37	\$79,069.37	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$2,589.00	\$19,276.59	\$21,865.59	\$21,865.59	\$21,865.59	\$21,865.59	\$0.00
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$2,589.00	\$17,024.52	\$19,613.52	\$19,613.52	\$19,613.52	\$19,613.52	\$0.00
1332	Pago de días de descanso laborados	\$0.00	\$2,252.07	\$2,252.07	\$2,252.07	\$2,252.07	\$2,252.07	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$45,137.00	\$20,256.77	\$65,393.77	\$65,393.77	\$65,393.77	\$65,393.77	\$0.00
1710	Estímulos	\$45,137.00	\$20,256.77	\$65,393.77	\$65,393.77	\$65,393.77	\$65,393.77	\$0.00
1711	Estímulos	\$45,137.00	\$20,256.77	\$65,393.77	\$65,393.77	\$65,393.77	\$65,393.77	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$72,164.00	\$103,397.16	\$175,561.16	\$175,561.16	\$175,561.16	\$166,676.16	\$0.00
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$4,535.00	\$16,373.87	\$20,908.87	\$20,908.87	\$20,908.87	\$20,908.87	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$1,775.00	\$1,775.00	\$1,775.00	\$1,775.00	\$1,775.00	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$1,775.00	\$1,775.00	\$1,775.00	\$1,775.00	\$1,775.00	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$1,121.00	-\$781.00	\$340.00	\$340.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$1,121.00	-\$781.00	\$340.00	\$340.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00
2150	Material impreso,e información digital	\$0.00	\$16,314.07	\$16,314.07	\$16,314.07	\$16,314.07	\$16,314.07	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$16,314.07	\$16,314.07	\$16,314.07	\$16,314.07	\$16,314.07	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$3,414.00	-\$934.20	\$2,479.80	\$2,479.80	\$2,479.80	\$2,479.80	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$3,414.00	-\$934.20	\$2,479.80	\$2,479.80	\$2,479.80	\$2,479.80	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$26,235.00	\$26,235.00	\$26,235.00	\$26,235.00	\$26,235.00	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$26,235.00	\$26,235.00	\$26,235.00	\$26,235.00	\$26,235.00	\$0.00
2212	Alimentación en eventos oficiales	\$0.00	\$26,235.00	\$26,235.00	\$26,235.00	\$26,235.00	\$26,235.00	\$0.00

0144





MUNICIPIO DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Ustr. supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAI	\$0.00	\$47,872.41	\$47,872.41	\$47,872.41	\$47,872.41	\$47,872.41	\$47,872.41	\$0.00
2450 Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$9,015.00	\$9,015.00	\$9,015.00	\$9,015.00	\$9,015.00	\$9,015.00	\$0.00
2451 Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$9,015.00	\$9,015.00	\$9,015.00	\$9,015.00	\$9,015.00	\$9,015.00	\$0.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,322.88	\$1,322.88	\$1,322.88	\$1,322.88	\$1,322.88	\$1,322.88	\$0.00
2461 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,322.88	\$1,322.88	\$1,322.88	\$1,322.88	\$1,322.88	\$1,322.88	\$0.00
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$37,534.53	\$37,534.53	\$37,534.53	\$37,534.53	\$37,534.53	\$37,534.53	\$0.00
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$37,534.53	\$37,534.53	\$37,534.53	\$37,534.53	\$37,534.53	\$37,534.53	\$0.00
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$14,066.00	\$2,593.00	\$16,659.00	\$16,659.00	\$16,659.00	\$7,774.00	\$7,774.00	\$0.00
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$14,066.00	\$2,593.00	\$16,659.00	\$16,659.00	\$16,659.00	\$7,774.00	\$7,774.00	\$0.00
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$14,066.00	\$2,593.00	\$16,659.00	\$16,659.00	\$16,659.00	\$7,774.00	\$7,774.00	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$48,196.00	-\$4,008.92	\$44,187.08	\$44,187.08	\$44,187.08	\$44,187.08	\$44,187.08	\$0.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$48,196.00	-\$4,008.92	\$44,187.08	\$44,187.08	\$44,187.08	\$44,187.08	\$44,187.08	\$0.00
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$48,196.00	-\$4,008.92	\$44,187.08	\$44,187.08	\$44,187.08	\$44,187.08	\$44,187.08	\$0.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$5,367.00	\$12,560.80	\$17,927.80	\$17,927.80	\$17,927.80	\$17,927.80	\$17,927.80	\$0.00
2730 Artículos deportivos	\$5,367.00	\$12,560.80	\$17,927.80	\$17,927.80	\$17,927.80	\$17,927.80	\$17,927.80	\$0.00
2731 Artículos deportivos	\$5,367.00	\$12,560.80	\$17,927.80	\$17,927.80	\$17,927.80	\$17,927.80	\$17,927.80	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$1,771.00	\$1,771.00	\$1,771.00	\$1,771.00	\$1,771.00	\$1,771.00	\$0.00
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$1,771.00	\$1,771.00	\$1,771.00	\$1,771.00	\$1,771.00	\$1,771.00	\$0.00
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$1,771.00	\$1,771.00	\$1,771.00	\$1,771.00	\$1,771.00	\$1,771.00	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$17,033.00	\$612,122.02	\$629,155.02	\$629,155.02	\$629,155.02	\$461,699.02	\$461,699.02	\$0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$0.00
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educaci	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educaci	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00
3250 Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$0.00
3251 Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OI	\$3,074.00	\$16,837.32	\$19,911.32	\$19,911.32	\$19,911.32	\$19,911.32	\$19,911.32	\$0.00
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$3,074.00	\$16,837.32	\$19,911.32	\$19,911.32	\$19,911.32	\$19,911.32	\$19,911.32	\$0.00
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$3,074.00	\$16,837.32	\$19,911.32	\$19,911.32	\$19,911.32	\$19,911.32	\$19,911.32	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACION, MANTENIMIEN	\$599.00	\$99,825.92	\$100,424.92	\$100,424.92	\$100,424.92	\$100,424.92	\$100,424.92	\$0.00
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$599.00	\$80,842.52	\$81,441.52	\$81,441.52	\$81,441.52	\$81,441.52	\$81,441.52	\$0.00
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$599.00	\$80,842.52	\$81,441.52	\$81,441.52	\$81,441.52	\$81,441.52	\$81,441.52	\$0.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$18,983.40	\$18,983.40	\$18,983.40	\$18,983.40	\$18,983.40	\$18,983.40	\$0.00

0145



MUNICIPIO DE MAT. JUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte terrestre	\$0.00	\$18,983.40	\$18,983.40	\$18,983.40	\$18,983.40	\$18,983.40	\$18,983.40	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre pro	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pr	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$10,323.00	\$4,075.00	\$14,398.00	\$14,398.00	\$14,398.00	\$14,398.00	\$14,398.00	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$7,556.00	-\$6,660.00	\$896.00	\$896.00	\$896.00	\$896.00	\$896.00	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$7,556.00	-\$6,660.00	\$896.00	\$896.00	\$896.00	\$896.00	\$896.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$2,767.00	-\$1,865.00	\$902.00	\$902.00	\$902.00	\$902.00	\$902.00	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$2,767.00	-\$1,865.00	\$902.00	\$902.00	\$902.00	\$902.00	\$902.00	\$0.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$3,037.00	\$452,523.78	\$455,560.78	\$455,560.78	\$455,560.78	\$288,104.78	\$288,104.78	\$0.00
3810	Gastos ceremonial	\$3,037.00	\$7,621.02	\$10,658.02	\$10,658.02	\$10,658.02	\$10,658.02	\$10,658.02	\$0.00
3811	Gastos de ceremonial	\$3,037.00	\$7,621.02	\$10,658.02	\$10,658.02	\$10,658.02	\$10,658.02	\$10,658.02	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$444,902.76	\$444,902.76	\$444,902.76	\$444,902.76	\$277,446.76	\$277,446.76	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$444,902.76	\$444,902.76	\$444,902.76	\$444,902.76	\$277,446.76	\$277,446.76	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$5,369.64	\$5,369.64	\$5,369.64	\$5,369.64	\$5,369.64	\$5,369.64	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$5,369.64	\$5,369.64	\$5,369.64	\$5,369.64	\$5,369.64	\$5,369.64	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos antr	\$0.00	\$5,369.64	\$5,369.64	\$5,369.64	\$5,369.64	\$5,369.64	\$5,369.64	\$0.00
6322	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$5,369.64	\$5,369.64	\$5,369.64	\$5,369.64	\$5,369.64	\$5,369.64	\$0.00
Departamento de Deporte		\$834,743.00	\$772,271.18	\$1,607,014.18	\$1,607,014.18	\$1,607,014.18	\$1,430,673.18	\$1,430,673.18	\$0.00
A1089 Comunicación Social									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$552,386.48	-\$24,181.54	\$528,204.94	\$528,204.94	\$528,204.94	\$528,204.94	\$528,204.94	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	\$388,531.00	\$7,578.79	\$396,109.79	\$396,109.79	\$396,109.79	\$396,109.79	\$396,109.79	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$388,531.00	\$7,578.79	\$396,109.79	\$396,109.79	\$396,109.79	\$396,109.79	\$396,109.79	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$388,531.00	\$7,578.79	\$396,109.79	\$396,109.79	\$396,109.79	\$396,109.79	\$396,109.79	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$63,645.17	\$8,179.48	\$71,824.65	\$71,824.65	\$71,824.65	\$71,824.65	\$71,824.65	\$0.00
1320	Primas de vacaciones dominical y gratificación de fin de año	\$63,645.17	\$4,608.68	\$68,253.85	\$68,253.85	\$68,253.85	\$68,253.85	\$68,253.85	\$0.00
1321	Prima vacacional	\$6,911.07	-\$243.05	\$6,668.02	\$6,668.02	\$6,668.02	\$6,668.02	\$6,668.02	\$0.00
1322	Prima dominical	\$157.91	\$157.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1323	Gratificación de fin de año	\$56,576.19	\$5,009.64	\$61,585.83	\$61,585.83	\$61,585.83	\$61,585.83	\$61,585.83	\$0.00

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ



**MUNICIPIO DE MATL. JALA
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 29/ene./2017
hora de Impresión 03:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1330	Horas extraordinarias	\$0.00	\$3,570.80	\$3,570.80	\$3,570.80	\$3,570.80	\$3,570.80	\$3,570.80	\$0.00
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$0.00	\$2,926.38	\$2,926.38	\$2,926.38	\$2,926.38	\$2,926.38	\$2,926.38	\$0.00
1332	Pago de días de descanso laborados	\$0.00	\$644.42	\$644.42	\$644.42	\$644.42	\$644.42	\$644.42	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$58,575.03	-\$58,575.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1520	Indemnizaciones	\$58,575.03	-\$58,575.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1521	Indemnizaciones y liquidaciones por retiro y haberes caídos	\$58,575.03	-\$58,575.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$41,635.28	\$18,635.22	\$60,270.50	\$60,270.50	\$60,270.50	\$60,270.50	\$60,270.50	\$0.00
1710	Estímulos	\$41,635.28	\$18,635.22	\$60,270.50	\$60,270.50	\$60,270.50	\$60,270.50	\$60,270.50	\$0.00
1711	Estímulos	\$41,635.28	\$18,635.22	\$60,270.50	\$60,270.50	\$60,270.50	\$60,270.50	\$60,270.50	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$46,842.44	-\$9,082.43	\$37,760.01	\$37,760.01	\$37,760.01	\$35,732.01	\$35,732.01	\$0.00
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$5,917.09	\$5,814.89	\$11,731.98	\$11,731.98	\$11,731.98	\$10,681.98	\$10,681.98	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,502.91	-\$3,268.41	\$214.50	\$214.50	\$214.50	\$214.50	\$214.50	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,502.91	-\$3,268.41	\$214.50	\$214.50	\$214.50	\$214.50	\$214.50	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$2,414.18	\$6,272.90	\$8,687.08	\$8,687.08	\$8,687.08	\$7,637.08	\$7,637.08	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$2,414.18	\$6,272.90	\$8,687.08	\$8,687.08	\$8,687.08	\$7,637.08	\$7,637.08	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$0.00	\$2,830.40	\$2,830.40	\$2,830.40	\$2,830.40	\$2,830.40	\$2,830.40	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$2,830.40	\$2,830.40	\$2,830.40	\$2,830.40	\$2,830.40	\$2,830.40	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$3,200.21	\$3,200.21	\$3,200.21	\$3,200.21	\$3,200.21	\$3,200.21	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$3,200.21	\$3,200.21	\$3,200.21	\$3,200.21	\$3,200.21	\$3,200.21	\$0.00
2211	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo	\$0.00	\$3,200.21	\$3,200.21	\$3,200.21	\$3,200.21	\$3,200.21	\$3,200.21	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$14,368.42	-\$11,825.42	\$2,543.00	\$2,543.00	\$2,543.00	\$1,565.00	\$1,565.00	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$14,368.42	-\$11,825.42	\$2,543.00	\$2,543.00	\$2,543.00	\$1,565.00	\$1,565.00	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$14,368.42	-\$11,825.42	\$2,543.00	\$2,543.00	\$2,543.00	\$1,565.00	\$1,565.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$26,556.93	\$6,736.11	\$19,820.82	\$19,820.82	\$19,820.82	\$19,820.82	\$19,820.82	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$26,556.93	\$6,736.11	\$19,820.82	\$19,820.82	\$19,820.82	\$19,820.82	\$19,820.82	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$26,556.93	\$6,736.11	\$19,820.82	\$19,820.82	\$19,820.82	\$19,820.82	\$19,820.82	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$464.00	\$464.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$464.00	\$464.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$464.00	\$464.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$459,390.11	\$1,184,445.73	\$1,643,835.84	\$1,643,835.84	\$1,643,835.84	\$1,617,851.84	\$1,617,851.84	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OI	\$0.00	\$5,782.60	\$5,782.60	\$5,782.60	\$5,782.60	\$5,782.60	\$5,782.60	\$0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en te	\$0.00	\$5,782.60	\$5,782.60	\$5,782.60	\$5,782.60	\$5,782.60	\$5,782.60	\$0.00

0147



MUNICIPIO DE MATELÉJALA SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3332	SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$5,782.60	\$5,782.60	\$5,782.60	\$5,782.60	\$5,782.60	\$5,782.60	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$631.64	\$2,870.40	\$3,502.04	\$3,502.04	\$3,502.04	\$3,502.04	\$3,502.04	\$0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$631.64	-\$631.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$631.64	-\$631.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y t	\$0.00	\$3,502.04	\$3,502.04	\$3,502.04	\$3,502.04	\$3,502.04	\$3,502.04	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y ti	\$0.00	\$3,502.04	\$3,502.04	\$3,502.04	\$3,502.04	\$3,502.04	\$3,502.04	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$458,758.47	\$1,074,949.31	\$1,533,707.78	\$1,533,707.78	\$1,533,707.78	\$1,533,707.78	\$1,533,707.78	\$0.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre proq	\$458,758.47	\$1,074,949.31	\$1,533,707.78	\$1,533,707.78	\$1,533,707.78	\$1,533,707.78	\$1,533,707.78	\$0.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pr-	\$458,758.47	\$1,074,949.31	\$1,533,707.78	\$1,533,707.78	\$1,533,707.78	\$1,533,707.78	\$1,533,707.78	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$100,843.42	\$100,843.42	\$100,843.42	\$100,843.42	\$74,859.42	\$74,859.42	\$0.00
3810	Gastos ceremonial	\$0.00	\$1,285.00	\$1,285.00	\$1,285.00	\$1,285.00	\$1,285.00	\$1,285.00	\$0.00
3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$1,285.00	\$1,285.00	\$1,285.00	\$1,285.00	\$1,285.00	\$1,285.00	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$99,558.42	\$99,558.42	\$99,558.42	\$99,558.42	\$73,574.42	\$73,574.42	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$99,558.42	\$99,558.42	\$99,558.42	\$99,558.42	\$73,574.42	\$73,574.42	\$0.00
Comunicación Social		\$1,058,619.03	\$1,151,181.76	\$2,209,800.79	\$2,209,800.79	\$2,209,800.79	\$2,181,788.79	\$2,181,788.79	\$0.00
A1096 Desarrollo Tecnológico									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$328,277.31	-\$51,818.75	\$276,458.56	\$276,458.56	\$276,458.56	\$276,458.56	\$276,458.56	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	\$243,456.96	-\$23,166.45	\$220,290.51	\$220,290.51	\$220,290.51	\$220,290.51	\$220,290.51	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$243,456.96	-\$23,166.45	\$220,290.51	\$220,290.51	\$220,290.51	\$220,290.51	\$220,290.51	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$243,456.96	-\$23,166.45	\$220,290.51	\$220,290.51	\$220,290.51	\$220,290.51	\$220,290.51	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$35,858.36	-\$2,565.23	\$33,293.13	\$33,293.13	\$33,293.13	\$33,293.13	\$33,293.13	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$35,858.36	-\$2,565.23	\$33,293.13	\$33,293.13	\$33,293.13	\$33,293.13	\$33,293.13	\$0.00
1321	Prima vacacional	\$2,007.77	\$972.45	\$2,980.22	\$2,980.22	\$2,980.22	\$2,980.22	\$2,980.22	\$0.00
1323	Gratificación de fin de año	\$33,850.59	-\$3,537.68	\$30,312.91	\$30,312.91	\$30,312.91	\$30,312.91	\$30,312.91	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$48,961.99	-\$26,067.07	\$22,874.92	\$22,874.92	\$22,874.92	\$22,874.92	\$22,874.92	\$0.00
1710	Estímulos	\$48,961.99	-\$26,067.07	\$22,874.92	\$22,874.92	\$22,874.92	\$22,874.92	\$22,874.92	\$0.00
1711	Estímulos	\$48,961.99	-\$26,067.07	\$22,874.92	\$22,874.92	\$22,874.92	\$22,874.92	\$22,874.92	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$32,035.20	-\$15,609.20	\$16,427.00	\$16,427.00	\$16,427.00	\$15,196.00	\$15,196.00	\$0.00
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$19,894.97	-\$8,935.95	\$10,959.02	\$10,959.02	\$10,959.02	\$10,359.02	\$10,359.02	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$7,966.91	-\$4,344.91	\$3,622.00	\$3,622.00	\$3,622.00	\$3,622.00	\$3,622.00	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$7,966.91	-\$4,344.91	\$3,622.00	\$3,622.00	\$3,622.00	\$3,622.00	\$3,622.00	\$0.00

0148



MUNICIPIO DE MATL. JALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usu: supervisor

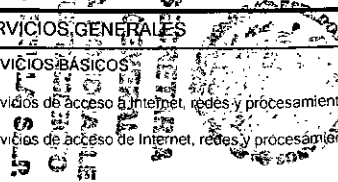
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio	
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$1,236.00	\$1,236.00	\$1,236.00	\$1,236.00	\$636.00	\$636.00	\$0.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$1,236.00	\$1,236.00	\$1,236.00	\$1,236.00	\$636.00	\$636.00	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$11,361.86	-\$5,250.64	\$6,101.02	\$6,101.02	\$6,101.02	\$6,101.02	\$6,101.02	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$11,361.86	-\$5,250.64	\$6,101.02	\$6,101.02	\$6,101.02	\$6,101.02	\$6,101.02	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$549.84	-\$549.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$549.84	-\$549.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$16.36	-\$16.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$16.36	-\$16.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAI	\$0.00	\$2,598.00	\$2,598.00	\$2,598.00	\$2,598.00	\$2,598.00	\$2,598.00	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$2,352.00	\$2,352.00	\$2,352.00	\$2,352.00	\$2,352.00	\$2,352.00	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$2,352.00	\$2,352.00	\$2,352.00	\$2,352.00	\$2,352.00	\$2,352.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$246.00	\$246.00	\$246.00	\$246.00	\$246.00	\$246.00	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$246.00	\$246.00	\$246.00	\$246.00	\$246.00	\$246.00	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$936.32	-\$4.32	\$932.00	\$932.00	\$932.00	\$301.00	\$301.00	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$936.32	-\$905.32	\$631.00	\$631.00	\$631.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$936.32	-\$905.32	\$631.00	\$631.00	\$631.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$301.00	\$301.00	\$301.00	\$301.00	\$301.00	\$301.00	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$301.00	\$301.00	\$301.00	\$301.00	\$301.00	\$301.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,071.00	-\$4,071.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,071.00	-\$4,071.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,071.00	-\$4,071.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$7,132.91	-\$5,194.93	\$1,937.98	\$1,937.98	\$1,937.98	\$1,937.98	\$1,937.98	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$1,202.28	-\$851.28	\$351.00	\$351.00	\$351.00	\$351.00	\$351.00	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$1,202.28	-\$851.28	\$351.00	\$351.00	\$351.00	\$351.00	\$351.00	\$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admi	\$177.16	-\$177.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admi	\$177.16	-\$177.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$5,753.47	-\$4,166.49	\$1,586.98	\$1,586.98	\$1,586.98	\$1,586.98	\$1,586.98	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$5,753.47	-\$4,166.49	\$1,586.98	\$1,586.98	\$1,586.98	\$1,586.98	\$1,586.98	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$2,491.12	\$679.32	\$3,170.44	\$3,170.44	\$3,170.44	\$3,170.44	\$3,170.44	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,351.86	\$1,374.14	\$2,726.00	\$2,726.00	\$2,726.00	\$2,726.00	\$2,726.00	\$0.00
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de informac	\$1,164.22	\$1,561.78	\$2,726.00	\$2,726.00	\$2,726.00	\$2,726.00	\$2,726.00	\$0.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informa	\$1,164.22	\$1,561.78	\$2,726.00	\$2,726.00	\$2,726.00	\$2,726.00	\$2,726.00	\$0.00

0147





MUNICIPIO DE MAT. UALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3180	Servicios postales y telegráficos	\$187.64	-\$187.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3182	Servicios postales	\$187.64	-\$187.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OT	\$951.62	-\$507.18	\$444.44	\$444.44	\$444.44	\$444.44	\$444.44	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$951.62	-\$507.18	\$444.44	\$444.44	\$444.44	\$444.44	\$444.44	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$951.62	-\$507.18	\$444.44	\$444.44	\$444.44	\$444.44	\$444.44	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$187.64	-\$187.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$187.64	-\$187.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$187.64	-\$187.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$2,794,617.00	-\$2,781,422.00	\$13,195.00	\$13,195.00	\$13,195.00	\$13,195.00	\$13,195.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$159,584.00	-\$149,614.00	\$9,970.00	\$9,970.00	\$9,970.00	\$9,970.00	\$9,970.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$31,073.00	-\$31,073.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$31,073.00	-\$31,073.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$68,238.00	-\$58,268.00	\$9,970.00	\$9,970.00	\$9,970.00	\$9,970.00	\$9,970.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$68,238.00	-\$58,268.00	\$9,970.00	\$9,970.00	\$9,970.00	\$9,970.00	\$9,970.00	\$0.00
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$60,273.00	-\$60,273.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$60,273.00	-\$60,273.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$782,000.00	-\$782,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5220	Aparatos deportivos	\$742,000.00	-\$742,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5221	Aparatos deportivos	\$742,000.00	-\$742,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5231	Cámaras fotográficas y de video	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,760,000.00	-\$1,760,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$1,760,000.00	-\$1,760,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$1,760,000.00	-\$1,760,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$70,136.00	-\$66,911.00	\$3,225.00	\$3,225.00	\$3,225.00	\$3,225.00	\$3,225.00	\$0.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5670	Herramientas y máquinas-herramientas	\$67,636.00	-\$64,411.00	\$3,225.00	\$3,225.00	\$3,225.00	\$3,225.00	\$3,225.00	\$0.00
5671	Herramientas y máquinas-herramientas	\$67,636.00	-\$64,411.00	\$3,225.00	\$3,225.00	\$3,225.00	\$3,225.00	\$3,225.00	\$0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$22,897.00	-\$22,897.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5910	Software	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5911	Software	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0150
SECRETARIA
GENERAL
MUNICIPIO DE MAT. UALA
SAN LUIS POTOSI



Handwritten signature

Handwritten signature



MUNICIPIO DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5990	Otros activos intangibles	\$7,897.00	-\$7,897.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5991	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$7,897.00	-\$7,897.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desarrollo Tecnológico		\$3,157,420.63	-\$2,848,16...	\$309,251.00	\$309,251.00	\$309,251.00	\$308,020.00	\$308,020.00	\$0.00
A1101 Protección Civil									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,214,739.35	-\$309,997.90	\$904,741.45	\$904,741.45	\$904,741.45	\$904,741.45	\$904,741.45	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	\$945,177.22	-\$273,636.62	\$671,540.60	\$671,540.60	\$671,540.60	\$671,540.60	\$671,540.60	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$945,177.22	-\$273,636.62	\$671,540.60	\$671,540.60	\$671,540.60	\$671,540.60	\$671,540.60	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$945,177.22	-\$273,636.62	\$671,540.60	\$671,540.60	\$671,540.60	\$671,540.60	\$671,540.60	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$165,546.64	-\$14,534.97	\$151,011.67	\$151,011.67	\$151,011.67	\$151,011.67	\$151,011.67	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$137,144.30	-\$41,140.15	\$96,004.15	\$96,004.15	\$96,004.15	\$96,004.15	\$96,004.15	\$0.00
1321	Prima vacacional	\$28,431.53	-\$15,869.95	\$12,561.58	\$12,561.58	\$12,561.58	\$12,561.58	\$12,561.58	\$0.00
1322	Prima dominical	\$0.00	\$63.48	\$63.48	\$63.48	\$63.48	\$63.48	\$63.48	\$0.00
1323	Gratificación de fin de año	\$108,712.77	-\$25,333.68	\$83,379.09	\$83,379.09	\$83,379.09	\$83,379.09	\$83,379.09	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$28,402.34	\$26,605.18	\$55,007.52	\$55,007.52	\$55,007.52	\$55,007.52	\$55,007.52	\$0.00
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$15,723.95	\$20,925.24	\$36,649.19	\$36,649.19	\$36,649.19	\$36,649.19	\$36,649.19	\$0.00
1332	Pago de días de descanso laborados	\$12,678.39	\$5,679.94	\$18,358.33	\$18,358.33	\$18,358.33	\$18,358.33	\$18,358.33	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$104,015.49	-\$21,826.31	\$82,189.18	\$82,189.18	\$82,189.18	\$82,189.18	\$82,189.18	\$0.00
1710	Estímulos	\$104,015.49	-\$21,826.31	\$82,189.18	\$82,189.18	\$82,189.18	\$82,189.18	\$82,189.18	\$0.00
1711	Estímulos	\$104,015.49	-\$21,826.31	\$82,189.18	\$82,189.18	\$82,189.18	\$82,189.18	\$82,189.18	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$205,500.00	\$42,688.29	\$248,188.29	\$248,188.29	\$248,188.29	\$245,158.91	\$245,158.91	\$0.00
2100	Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos	\$7,000.00	\$9,832.22	\$16,832.22	\$16,832.22	\$16,832.22	\$16,368.22	\$16,368.22	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,000.00	\$366.51	\$3,366.51	\$3,366.51	\$3,366.51	\$3,366.51	\$3,366.51	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,000.00	\$366.51	\$3,366.51	\$3,366.51	\$3,366.51	\$3,366.51	\$3,366.51	\$0.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$636.00	\$636.00	\$636.00	\$636.00	\$636.00	\$636.00	\$0.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$636.00	\$636.00	\$636.00	\$636.00	\$636.00	\$636.00	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$3,000.00	-\$1,098.00	\$1,902.00	\$1,902.00	\$1,902.00	\$1,438.00	\$1,438.00	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$3,000.00	-\$1,098.00	\$1,902.00	\$1,902.00	\$1,902.00	\$1,438.00	\$1,438.00	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$0.00	\$7,243.96	\$7,243.96	\$7,243.96	\$7,243.96	\$7,243.96	\$7,243.96	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$7,243.96	\$7,243.96	\$7,243.96	\$7,243.96	\$7,243.96	\$7,243.96	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$1,000.00	\$2,683.75	\$3,683.75	\$3,683.75	\$3,683.75	\$3,683.75	\$3,683.75	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$1,000.00	\$2,683.75	\$3,683.75	\$3,683.75	\$3,683.75	\$3,683.75	\$3,683.75	\$0.00

0151



MUNICIPIO DE MATL. JALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2017
03:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAI	\$2,000.00	-\$1,533.00	\$467.00	\$467.00	\$467.00	\$467.00	\$467.00	\$0.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	-\$1,717.00	\$283.00	\$283.00	\$283.00	\$283.00	\$283.00	\$0.00
2461 Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	-\$1,717.00	\$283.00	\$283.00	\$283.00	\$283.00	\$283.00	\$0.00
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$184.00	\$184.00	\$184.00	\$184.00	\$184.00	\$184.00	\$0.00
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$184.00	\$184.00	\$184.00	\$184.00	\$184.00	\$184.00	\$0.00
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$15,000.00	\$21,475.38	\$36,475.38	\$36,475.38	\$36,475.38	\$33,910.00	\$33,910.00	\$0.00
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$15,000.00	\$9,615.78	\$24,615.78	\$24,615.78	\$24,615.78	\$22,050.40	\$22,050.40	\$0.00
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$15,000.00	\$9,615.78	\$24,615.78	\$24,615.78	\$24,615.78	\$22,050.40	\$22,050.40	\$0.00
2540 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$11,859.60	\$11,859.60	\$11,859.60	\$11,859.60	\$11,859.60	\$11,859.60	\$0.00
2541 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$11,859.60	\$11,859.60	\$11,859.60	\$11,859.60	\$11,859.60	\$11,859.60	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$170,000.00	\$16,937.72	\$186,937.72	\$186,937.72	\$186,937.72	\$186,937.72	\$186,937.72	\$0.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$170,000.00	\$16,937.72	\$186,937.72	\$186,937.72	\$186,937.72	\$186,937.72	\$186,937.72	\$0.00
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$170,000.00	\$16,937.72	\$186,937.72	\$186,937.72	\$186,937.72	\$186,937.72	\$186,937.72	\$0.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$10,000.00	-\$4,548.00	\$5,452.00	\$5,452.00	\$5,452.00	\$5,452.00	\$5,452.00	\$0.00
2710 Vestuario y uniformes	\$10,000.00	-\$4,548.00	\$5,452.00	\$5,452.00	\$5,452.00	\$5,452.00	\$5,452.00	\$0.00
2711 Vestuario y uniformes	\$10,000.00	-\$4,548.00	\$5,452.00	\$5,452.00	\$5,452.00	\$5,452.00	\$5,452.00	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,500.00	\$523.97	\$2,023.97	\$2,023.97	\$2,023.97	\$2,023.97	\$2,023.97	\$0.00
2910 Herramientas menores	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2911 Herramientas menores	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$234.00	\$234.00	\$234.00	\$234.00	\$234.00	\$234.00	\$0.00
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$234.00	\$234.00	\$234.00	\$234.00	\$234.00	\$234.00	\$0.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$0.00	\$227.00	\$227.00	\$227.00	\$227.00	\$227.00	\$227.00	\$0.00
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$0.00	\$227.00	\$227.00	\$227.00	\$227.00	\$227.00	\$227.00	\$0.00
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,562.97	\$1,562.97	\$1,562.97	\$1,562.97	\$1,562.97	\$1,562.97	\$0.00
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,562.97	\$1,562.97	\$1,562.97	\$1,562.97	\$1,562.97	\$1,562.97	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$27,000.00	\$29,540.11	\$56,540.11	\$56,540.11	\$56,540.11	\$56,423.11	\$56,423.11	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OI	\$2,000.00	\$231.40	\$2,231.40	\$2,231.40	\$2,231.40	\$2,231.40	\$2,231.40	\$0.00
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impre	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$2,000.00	-\$68.60	\$1,931.40	\$1,931.40	\$1,931.40	\$1,931.40	\$1,931.40	\$0.00
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$2,000.00	-\$68.60	\$1,931.40	\$1,931.40	\$1,931.40	\$1,931.40	\$1,931.40	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	\$20,500.00	\$27,999.71	\$48,499.71	\$48,499.71	\$48,499.71	\$48,382.71	\$48,382.71	\$0.00

0152



MUNICIPIO DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2017 03:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$500.00	-\$383.00	\$117.00	\$117.00	\$117.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$500.00	-\$383.00	\$117.00	\$117.00	\$117.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tr	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tr	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$20,000.00	\$26,282.71	\$46,282.71	\$46,282.71	\$46,282.71	\$46,282.71	\$46,282.71	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte terrestre	\$20,000.00	\$26,282.71	\$46,282.71	\$46,282.71	\$46,282.71	\$46,282.71	\$46,282.71	\$0.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$3,000.00	\$2,809.00	\$5,809.00	\$5,809.00	\$5,809.00	\$5,809.00	\$5,809.00	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$1,000.00	\$3,929.00	\$4,929.00	\$4,929.00	\$4,929.00	\$4,929.00	\$4,929.00	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$1,000.00	\$3,929.00	\$4,929.00	\$4,929.00	\$4,929.00	\$4,929.00	\$4,929.00	\$0.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$880.00	\$880.00	\$880.00	\$880.00	\$880.00	\$880.00	\$0.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$880.00	\$880.00	\$880.00	\$880.00	\$880.00	\$880.00	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3925	Tenencias y canje de placas de vehiculos oficiales	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Protección Civil		\$1,447,239.35	-\$237,769.00	\$1,209,469.85	\$1,209,469.85	\$1,209,469.85	\$1,206,323.47	\$1,206,323.47	\$0.00
A1102 Transparencia									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$312,792.11	\$157,839.96	\$470,632.07	\$470,632.07	\$470,632.07	\$470,632.07	\$470,632.07	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$237,242.01	\$133,065.13	\$370,307.14	\$370,307.14	\$370,307.14	\$370,307.14	\$370,307.14	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$237,242.01	\$133,065.13	\$370,307.14	\$370,307.14	\$370,307.14	\$370,307.14	\$370,307.14	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$237,242.01	\$133,065.13	\$370,307.14	\$370,307.14	\$370,307.14	\$370,307.14	\$370,307.14	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$49,854.34	\$8,722.55	\$58,576.89	\$58,576.89	\$58,576.89	\$58,576.89	\$58,576.89	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$49,854.34	\$8,722.55	\$58,576.89	\$58,576.89	\$58,576.89	\$58,576.89	\$58,576.89	\$0.00
1321	Prima vacacional	\$4,039.30	\$3,237.30	\$7,276.60	\$7,276.60	\$7,276.60	\$7,276.60	\$7,276.60	\$0.00
1323	Gratificación de fin de año	\$45,815.04	\$5,485.25	\$51,300.29	\$51,300.29	\$51,300.29	\$51,300.29	\$51,300.29	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$25,695.76	\$16,052.28	\$41,748.04	\$41,748.04	\$41,748.04	\$41,748.04	\$41,748.04	\$0.00
1710	Estímulos	\$25,695.76	\$16,052.28	\$41,748.04	\$41,748.04	\$41,748.04	\$41,748.04	\$41,748.04	\$0.00
1711	Estímulos	\$25,695.76	\$16,052.28	\$41,748.04	\$41,748.04	\$41,748.04	\$41,748.04	\$41,748.04	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$12,288.17	\$16,530.69	\$28,818.86	\$28,818.86	\$28,818.86	\$22,836.85	\$22,836.85	\$0.00
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$3,267.27	\$2,234.45	\$5,501.72	\$5,501.72	\$5,501.72	\$5,501.72	\$5,501.72	\$0.00

0153



MUNICIPIO DE MATL...JALA
SAN LUIS POTOSI

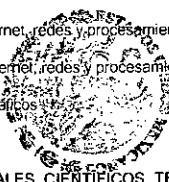
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr. supervisor
Rep. rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 29/ene./2017
hora de Impresión 03:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$583.64	\$908.76	\$1,492.40	\$1,492.40	\$1,492.40	\$1,492.40	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$583.64	\$908.76	\$1,492.40	\$1,492.40	\$1,492.40	\$1,492.40	\$0.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$636.00	\$636.00	\$636.00	\$636.00	\$636.00	\$0.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$636.00	\$636.00	\$636.00	\$636.00	\$636.00	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$2,683.63	\$414.77	\$3,098.40	\$3,098.40	\$3,098.40	\$3,098.40	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$2,683.63	\$414.77	\$3,098.40	\$3,098.40	\$3,098.40	\$3,098.40	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$0.00	\$274.92	\$274.92	\$274.92	\$274.92	\$274.92	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$274.92	\$274.92	\$274.92	\$274.92	\$274.92	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$522.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$522.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00
2212	Alimentación en eventos oficiales	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$522.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAI	\$0.00	\$1,740.32	\$1,740.32	\$1,740.32	\$1,740.32	\$1,740.32	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,740.32	\$1,740.32	\$1,740.32	\$1,740.32	\$1,740.32	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,740.32	\$1,740.32	\$1,740.32	\$1,740.32	\$1,740.32	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$7,077.34	\$5,034.67	\$12,112.01	\$12,112.01	\$12,112.01	\$6,130.00	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$7,077.34	\$5,034.67	\$12,112.01	\$12,112.01	\$12,112.01	\$6,130.00	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$7,077.34	\$5,034.67	\$12,112.01	\$12,112.01	\$12,112.01	\$6,130.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,930.91	\$6,722.90	\$8,653.81	\$8,653.81	\$8,653.81	\$8,653.81	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,930.91	\$6,722.90	\$8,653.81	\$8,653.81	\$8,653.81	\$8,653.81	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,930.91	\$6,722.90	\$8,653.81	\$8,653.81	\$8,653.81	\$8,653.81	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$12.65	\$276.35	\$289.00	\$289.00	\$289.00	\$289.00	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$12.65	-\$12.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$12.65	-\$12.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$0.00	\$289.00	\$289.00	\$289.00	\$289.00	\$289.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$0.00	\$289.00	\$289.00	\$289.00	\$289.00	\$289.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$6,502.74	\$33,637.39	\$40,140.13	\$40,140.13	\$40,140.13	\$40,140.13	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,290.91	\$402.59	\$2,693.50	\$2,693.50	\$2,693.50	\$2,693.50	\$0.00
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de informac	\$0.00	\$2,146.00	\$2,146.00	\$2,146.00	\$2,146.00	\$2,146.00	\$0.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informa	\$0.00	\$2,146.00	\$2,146.00	\$2,146.00	\$2,146.00	\$2,146.00	\$0.00
3180	Servicios postales y telegráficos	\$2,290.91	-\$1,743.41	\$547.50	\$547.50	\$547.50	\$547.50	\$0.00
3182	Servicios postales	\$2,290.91	-\$1,743.41	\$547.50	\$547.50	\$547.50	\$547.50	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	\$2,542.30	\$2,087.74	\$4,630.04	\$4,630.04	\$4,630.04	\$4,630.04	\$0.00

0154



Handwritten signature

Handwritten signature



MUNICIPIO DE MATL. JALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impre:	\$1,025.02	-\$1,025.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$1,025.02	-\$1,025.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$1,517.28	\$3,112.76	\$4,630.04	\$4,630.04	\$4,630.04	\$4,630.04	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$1,517.28	\$3,112.76	\$4,630.04	\$4,630.04	\$4,630.04	\$4,630.04	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$381.82	-\$381.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$381.82	-\$381.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$381.82	-\$381.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	\$177.16	\$1,069.34	\$1,246.50	\$1,246.50	\$1,246.50	\$1,246.50	\$0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$434.50	\$434.50	\$434.50	\$434.50	\$434.50	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$434.50	\$434.50	\$434.50	\$434.50	\$434.50	\$0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$177.16	-\$177.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$177.16	-\$177.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y ti	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$812.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y ti	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$812.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$1,110.55	\$12,809.94	\$13,920.49	\$13,920.49	\$13,920.49	\$13,920.49	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$480.00	\$1,395.00	\$1,875.00	\$1,875.00	\$1,875.00	\$1,875.00	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$480.00	\$1,395.00	\$1,875.00	\$1,875.00	\$1,875.00	\$1,875.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$630.55	\$9,276.94	\$9,907.49	\$9,907.49	\$9,907.49	\$9,907.49	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$630.55	\$9,276.94	\$9,907.49	\$9,907.49	\$9,907.49	\$9,907.49	\$0.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$2,138.00	\$2,138.00	\$2,138.00	\$2,138.00	\$2,138.00	\$0.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$2,138.00	\$2,138.00	\$2,138.00	\$2,138.00	\$2,138.00	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$17,649.60	\$17,649.60	\$17,649.60	\$17,649.60	\$17,649.60	\$0.00
3810	Gastos ceremonial	\$0.00	\$10,249.60	\$10,249.60	\$10,249.60	\$10,249.60	\$10,249.60	\$0.00
3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$10,249.60	\$10,249.60	\$10,249.60	\$10,249.60	\$10,249.60	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$7,400.00	\$7,400.00	\$7,400.00	\$7,400.00	\$7,400.00	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$7,400.00	\$7,400.00	\$7,400.00	\$7,400.00	\$7,400.00	\$0.00
		\$331,583.02	\$208,008.04	\$539,591.06	\$539,591.06	\$539,591.06	\$533,609.05	\$0.00

Transparencia

A1161 R28-BENEFICIARIOS 2016 OBRA COSTRUCCIÓN DE 100 PIES DE CASA (UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA) ERACC MATEHUALA Y 150 EN TERRENO PROPIO

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$6,691,191.00	\$6,691,191.00	\$6,691,191.00	\$6,691,191.00	\$6,691,191.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$6,691,191.00	\$6,691,191.00	\$6,691,191.00	\$6,691,191.00	\$6,691,191.00	\$0.00
6110	Edificación habitacional	\$0.00	\$6,691,191.00	\$6,691,191.00	\$6,691,191.00	\$6,691,191.00	\$6,691,191.00	\$0.00

0155



MUNICIPIO DE MATE ALA
SAN LUIS POTOSI

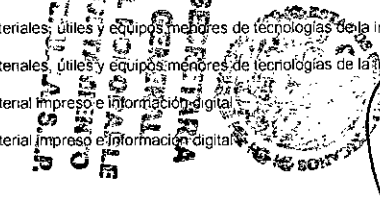
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2017
03:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$6,691,191.00	\$6,691,191.00	\$6,691,191.00	\$6,691,191.00	\$6,691,191.00	\$6,691,191.00	\$0.00
R28-BENEFICIARIOS 2016 OBRA COSTF		\$0.00	\$6,691,191.00	\$6,691,191.00	\$6,691,191.00	\$6,691,191.00	\$6,691,191.00	\$6,691,191.00	\$0.00
A1170 Seguridad Pública Municipal									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$775,298.48	-\$701,139.29	\$74,159.19	\$74,159.19	\$74,159.19	\$69,637.74	\$69,637.74	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	\$441,330.47	-\$442,527.61	-\$1,197.14	-\$1,197.14	-\$1,197.14	-\$1,197.14	-\$1,197.14	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$441,330.47	-\$442,527.61	-\$1,197.14	-\$1,197.14	-\$1,197.14	-\$1,197.14	-\$1,197.14	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$441,330.47	-\$442,527.61	-\$1,197.14	-\$1,197.14	-\$1,197.14	-\$1,197.14	-\$1,197.14	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$152,585.40	\$152,585.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$152,585.40	-\$152,585.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212	Honorarios asimilables a salarios	\$152,585.40	-\$152,585.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$86,979.95	-\$63,014.30	\$23,965.65	\$23,965.65	\$23,965.65	\$20,605.54	\$20,605.54	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$85,479.95	-\$51,514.30	\$23,965.65	\$23,965.65	\$23,965.65	\$20,605.54	\$20,605.54	\$0.00
1321	Prima vacacional	\$15,872.75	-\$12,364.02	\$3,508.73	\$3,508.73	\$3,508.73	\$3,045.50	\$3,045.50	\$0.00
1322	Prima dominical	\$538.43	-\$538.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1323	Gratificación de fin de año	\$69,068.77	-\$48,611.85	\$20,456.92	\$20,456.92	\$20,456.92	\$17,560.04	\$17,560.04	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1332	Pago de días de descanso laborados	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$28,218.16	\$28,218.16	\$28,218.16	\$28,218.16	\$28,218.16	\$28,218.16	\$0.00
1520	Indemnizaciones	\$0.00	\$28,218.16	\$28,218.16	\$28,218.16	\$28,218.16	\$28,218.16	\$28,218.16	\$0.00
1521	Indemnizaciones y liquidaciones por retiro y haberes caídos	\$0.00	\$28,218.16	\$28,218.16	\$28,218.16	\$28,218.16	\$28,218.16	\$28,218.16	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$94,402.66	-\$71,230.14	\$23,172.52	\$23,172.52	\$23,172.52	\$22,011.18	\$22,011.18	\$0.00
1710	Estímulos	\$94,402.66	-\$71,230.14	\$23,172.52	\$23,172.52	\$23,172.52	\$22,011.18	\$22,011.18	\$0.00
1711	Estímulos	\$94,402.66	-\$71,230.14	\$23,172.52	\$23,172.52	\$23,172.52	\$22,011.18	\$22,011.18	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,567,003.83	\$1,403,666.40	\$2,970,670.23	\$2,970,670.23	\$2,970,670.23	\$2,794,762.59	\$2,794,762.59	\$0.00
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$164,090.10	\$99,149.62	\$64,940.48	\$64,940.48	\$64,940.48	\$61,870.68	\$61,870.68	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$49,111.97	-\$22,257.81	\$16,854.16	\$16,854.16	\$16,854.16	\$13,784.36	\$13,784.36	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$49,111.97	-\$22,257.81	\$16,854.16	\$16,854.16	\$16,854.16	\$13,784.36	\$13,784.36	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$100,425.26	-\$68,540.44	\$31,884.82	\$31,884.82	\$31,884.82	\$31,884.82	\$31,884.82	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$100,425.26	-\$68,540.44	\$31,884.82	\$31,884.82	\$31,884.82	\$31,884.82	\$31,884.82	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$10,373.81	-\$942.61	\$9,431.20	\$9,431.20	\$9,431.20	\$9,431.20	\$9,431.20	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$10,373.81	-\$942.61	\$9,431.20	\$9,431.20	\$9,431.20	\$9,431.20	\$9,431.20	\$0.00

0150



Handwritten mark or signature.

Handwritten mark or signature.



MUNICIPIO DE MATEJUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2017 03:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2160	Material de limpieza	\$3,712.59	\$3,057.71	\$6,770.30	\$6,770.30	\$6,770.30	\$6,770.30	\$6,770.30	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$3,712.59	\$3,057.71	\$6,770.30	\$6,770.30	\$6,770.30	\$6,770.30	\$6,770.30	\$0.00
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$466.47	-\$466.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$466.47	-\$466.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$9,393.82	\$5,003.78	\$14,397.60	\$14,397.60	\$14,397.60	\$14,397.60	\$14,397.60	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$9,393.82	\$5,003.78	\$14,397.60	\$14,397.60	\$14,397.60	\$14,397.60	\$14,397.60	\$0.00
2212	Alimentación en eventos oficiales	\$9,044.07	\$5,353.53	\$14,397.60	\$14,397.60	\$14,397.60	\$14,397.60	\$14,397.60	\$0.00
2213	Alimentación en programas de capacitación y adiestramiento	\$349.75	-\$349.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	\$18,414.26	-\$2,905.15	\$15,509.11	\$15,509.11	\$15,509.11	\$15,509.11	\$15,509.11	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$8,414.26	\$4,424.88	\$12,839.14	\$12,839.14	\$12,839.14	\$12,839.14	\$12,839.14	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$8,414.26	\$4,424.88	\$12,839.14	\$12,839.14	\$12,839.14	\$12,839.14	\$12,839.14	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$2,669.97	\$2,669.97	\$2,669.97	\$2,669.97	\$2,669.97	\$2,669.97	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$2,669.97	\$2,669.97	\$2,669.97	\$2,669.97	\$2,669.97	\$2,669.97	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$365,476.93	\$242,506.19	\$607,983.12	\$607,983.12	\$607,983.12	\$435,145.28	\$435,145.28	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$364,970.75	\$235,220.19	\$600,190.94	\$600,190.94	\$600,190.94	\$427,353.10	\$427,353.10	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$364,970.75	\$235,220.19	\$600,190.94	\$600,190.94	\$600,190.94	\$427,353.10	\$427,353.10	\$0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$506.18	\$3,103.77	\$3,609.95	\$3,609.95	\$3,609.95	\$3,609.95	\$3,609.95	\$0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$506.18	\$3,103.77	\$3,609.95	\$3,609.95	\$3,609.95	\$3,609.95	\$3,609.95	\$0.00
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$4,182.23	\$4,182.23	\$4,182.23	\$4,182.23	\$4,182.23	\$4,182.23	\$0.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$4,182.23	\$4,182.23	\$4,182.23	\$4,182.23	\$4,182.23	\$4,182.23	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,000,000.00	\$1,252,347.93	\$2,252,347.93	\$2,252,347.93	\$2,252,347.93	\$2,252,347.93	\$2,252,347.93	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,000,000.00	\$1,252,347.93	\$2,252,347.93	\$2,252,347.93	\$2,252,347.93	\$2,252,347.93	\$2,252,347.93	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,000,000.00	\$1,252,347.93	\$2,252,347.93	\$2,252,347.93	\$2,252,347.93	\$2,252,347.93	\$2,252,347.93	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$3,500.00	\$6,012.00	\$9,512.00	\$9,512.00	\$9,512.00	\$9,512.00	\$9,512.00	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$3,500.00	\$6,012.00	\$9,512.00	\$9,512.00	\$9,512.00	\$9,512.00	\$9,512.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$3,500.00	\$6,012.00	\$9,512.00	\$9,512.00	\$9,512.00	\$9,512.00	\$9,512.00	\$0.00
2800	Materiales y suministros para seguridad	\$327.27	-\$327.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2830	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$327.27	-\$327.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2831	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$327.27	-\$327.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$5,801.45	\$178.54	\$5,979.99	\$5,979.99	\$5,979.99	\$5,979.99	\$5,979.99	\$0.00

0157



Handwritten signature and initials



MUNICIPIO DE MATE. ALA
SAN LUIS POTOSI

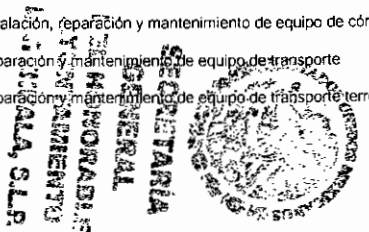
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 29/ene./2017
hora de Impresión 03:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$110.00	\$110.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$110.00	\$110.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$5,801.45	\$28.55	\$5,830.00	\$5,830.00	\$5,830.00	\$5,830.00	\$5,830.00	\$0.00
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$5,801.45	\$28.55	\$5,830.00	\$5,830.00	\$5,830.00	\$5,830.00	\$5,830.00	\$0.00
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$39.99	\$39.99	\$39.99	\$39.99	\$39.99	\$39.99	\$0.00
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$39.99	\$39.99	\$39.99	\$39.99	\$39.99	\$39.99	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$819,254.21	-\$472,129.65	\$347,124.56	\$347,124.56	\$347,124.56	\$322,011.24	\$322,011.24	\$0.00
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$1,120.87	\$5,389.34	\$6,510.21	\$6,510.21	\$6,510.21	\$6,510.21	\$6,510.21	\$0.00
3170 Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de informac	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00
3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informa	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00
3180 Servicios postales y telegráficos	\$1,120.87	\$4,229.34	\$5,350.21	\$5,350.21	\$5,350.21	\$5,350.21	\$5,350.21	\$0.00
3182 Servicios postales	\$1,120.87	\$4,229.34	\$5,350.21	\$5,350.21	\$5,350.21	\$5,350.21	\$5,350.21	\$0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3290 Otros arrendamientos	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3291 Otros arrendamientos	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OI	\$67,663.56	\$24,131.51	\$91,795.07	\$91,795.07	\$91,795.07	\$66,681.75	\$66,681.75	\$0.00
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impre	\$0.00	\$962.69	\$962.69	\$962.69	\$962.69	\$962.69	\$962.69	\$0.00
3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$962.69	\$962.69	\$962.69	\$962.69	\$962.69	\$962.69	\$0.00
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$67,663.56	\$23,168.82	\$90,832.38	\$90,832.38	\$90,832.38	\$65,719.06	\$65,719.06	\$0.00
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$67,663.56	\$23,168.82	\$90,832.38	\$90,832.38	\$90,832.38	\$65,719.06	\$65,719.06	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$501.72	-\$501.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3470 Fletes y maniobras	\$501.72	-\$501.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3471 Fletes y maniobras	\$501.72	-\$501.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENI	\$79,393.46	\$28,424.00	\$107,817.46	\$107,817.46	\$107,817.46	\$107,817.46	\$107,817.46	\$0.00
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$10,218.18	\$55,474.24	\$65,692.42	\$65,692.42	\$65,692.42	\$65,692.42	\$65,692.42	\$0.00
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$10,218.18	\$55,474.24	\$65,692.42	\$65,692.42	\$65,692.42	\$65,692.42	\$65,692.42	\$0.00
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$1,036.37	-\$1,036.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$1,036.37	-\$1,036.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y ti	\$1,505.45	\$8,980.37	\$10,485.82	\$10,485.82	\$10,485.82	\$10,485.82	\$10,485.82	\$0.00
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y ti	\$1,505.45	\$8,980.37	\$10,485.82	\$10,485.82	\$10,485.82	\$10,485.82	\$10,485.82	\$0.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$66,633.46	-\$34,994.24	\$31,639.22	\$31,639.22	\$31,639.22	\$31,639.22	\$31,639.22	\$0.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte terrestre	\$66,633.46	-\$34,994.24	\$31,639.22	\$31,639.22	\$31,639.22	\$31,639.22	\$31,639.22	\$0.00

0150





MUNICIPIO DE MATE. ALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$154,749.87	-\$69,708.88	\$85,040.99	\$85,040.99	\$85,040.99	\$85,040.99	\$85,040.99	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$47,818.91	-\$21,193.91	\$26,625.00	\$26,625.00	\$26,625.00	\$26,625.00	\$26,625.00	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$47,818.91	-\$21,193.91	\$26,625.00	\$26,625.00	\$26,625.00	\$26,625.00	\$26,625.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$105,338.23	-\$58,237.45	\$47,100.78	\$47,100.78	\$47,100.78	\$47,100.78	\$47,100.78	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$105,338.23	-\$58,237.45	\$47,100.78	\$47,100.78	\$47,100.78	\$47,100.78	\$47,100.78	\$0.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$1,592.73	\$9,722.48	\$11,315.21	\$11,315.21	\$11,315.21	\$11,315.21	\$11,315.21	\$0.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$1,592.73	\$9,722.48	\$11,315.21	\$11,315.21	\$11,315.21	\$11,315.21	\$11,315.21	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$10,370.18	\$41,004.65	\$51,374.83	\$51,374.83	\$51,374.83	\$51,374.83	\$51,374.83	\$0.00
3810	Gastos ceremonial	\$10,370.18	\$41,004.65	\$51,374.83	\$51,374.83	\$51,374.83	\$51,374.83	\$51,374.83	\$0.00
3811	Gastos de ceremonial	\$10,370.18	\$41,004.65	\$51,374.83	\$51,374.83	\$51,374.83	\$51,374.83	\$51,374.83	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$5,454.55	-\$868.55	\$4,586.00	\$4,586.00	\$4,586.00	\$4,586.00	\$4,586.00	\$0.00
3910	Servicios funerales y de cementerios	\$5,454.55	-\$5,454.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$5,454.55	-\$5,454.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$0.00	\$4,586.00	\$4,586.00	\$4,586.00	\$4,586.00	\$4,586.00	\$4,586.00	\$0.00
3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$4,586.00	\$4,586.00	\$4,586.00	\$4,586.00	\$4,586.00	\$4,586.00	\$0.00
Seguridad Pública Municipal		\$3,161,556.52	\$230,397.46	\$3,391,953.98	\$3,391,953.98	\$3,391,953.98	\$3,186,411.57	\$3,186,411.57	\$0.00
A1186 R28 2016 CAMPAMENTO DE VERANO 2016 FOMENTO DEPORTIVO									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$13,944.09	\$13,944.09	\$13,044.09	\$13,944.09	\$13,944.09	\$13,944.09	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$13,944.09	\$13,944.09	\$13,944.09	\$13,944.09	\$13,944.09	\$13,944.09	\$0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$13,944.09	\$13,944.09	\$13,944.09	\$13,944.09	\$13,944.09	\$13,944.09	\$0.00
1212	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$13,944.09	\$13,944.09	\$13,944.09	\$13,944.09	\$13,944.09	\$13,944.09	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$7,158.94	\$7,158.94	\$7,158.94	\$7,158.94	\$7,158.94	\$7,158.94	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$7,158.94	\$7,158.94	\$7,158.94	\$7,158.94	\$7,158.94	\$7,158.94	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ant	\$0.00	\$7,158.94	\$7,158.94	\$7,158.94	\$7,158.94	\$7,158.94	\$7,158.94	\$0.00
6322	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$7,158.94	\$7,158.94	\$7,158.94	\$7,158.94	\$7,158.94	\$7,158.94	\$0.00
R28 2016 CAMPAMENTO DE VERANO 20		\$0.00	\$21,103.03	\$21,103.03	\$21,103.03	\$21,103.03	\$21,103.03	\$21,103.03	\$0.00
A1194 R28-BENEFICIARIOS R28 2016 ADQUISICION BOMBA MARCA GRUNDFOS MOD 11SQF2 Y PANEL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$53,220.80	\$53,220.80	\$53,220.80	\$53,220.80	\$53,220.80	\$53,220.80	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$53,220.80	\$53,220.80	\$53,220.80	\$53,220.80	\$53,220.80	\$53,220.80	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ant	\$0.00	\$53,220.80	\$53,220.80	\$53,220.80	\$53,220.80	\$53,220.80	\$53,220.80	\$0.00

0159



MUNICIPIO DE MATEJUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6324 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGF	\$0.00	\$53,220.80	\$53,220.80	\$53,220.80	\$53,220.80	\$53,220.80	\$53,220.80	\$0.00
R28-BENEFICIARIOS R28 2016 ADQUISII	\$0.00	\$53,220.80	\$53,220.80	\$53,220.80	\$53,220.80	\$53,220.80	\$53,220.80	\$0.00
A1294 R28-BENEFICIARIOS R28 2016 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCADO DE AREA JUNTO A CARR 62 LOC SAN ANTONIO DE LOS CASTILLO PARA PROTECCION DE GANADO								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$9,990.00	\$9,990.00	\$9,990.00	\$9,990.00	\$9,990.00	\$9,990.00	\$0.00
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$9,990.00	\$9,990.00	\$9,990.00	\$9,990.00	\$9,990.00	\$9,990.00	\$0.00
6320 Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ant	\$0.00	\$9,990.00	\$9,990.00	\$9,990.00	\$9,990.00	\$9,990.00	\$9,990.00	\$0.00
6324 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGF	\$0.00	\$9,990.00	\$9,990.00	\$9,990.00	\$9,990.00	\$9,990.00	\$9,990.00	\$0.00
R28-BENEFICIARIOS R28 2016 ROLLOS	\$0.00	\$9,990.00	\$9,990.00	\$9,990.00	\$9,990.00	\$9,990.00	\$9,990.00	\$0.00
A1394 R28-BENEFICIARIOS R28 2016 POSTES DE MADERA GANADERO LIGERO PARA CERCADO DE AREA JUNTO A CARR 62 LOC SAN ANTONIO DE LOS CASTILLO PARA PROTECCION DE GANADO								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$23,664.00	\$23,664.00	\$23,664.00	\$23,664.00	\$23,664.00	\$23,664.00	\$0.00
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$23,664.00	\$23,664.00	\$23,664.00	\$23,664.00	\$23,664.00	\$23,664.00	\$0.00
6320 Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ant	\$0.00	\$23,664.00	\$23,664.00	\$23,664.00	\$23,664.00	\$23,664.00	\$23,664.00	\$0.00
6324 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGF	\$0.00	\$23,664.00	\$23,664.00	\$23,664.00	\$23,664.00	\$23,664.00	\$23,664.00	\$0.00
R28-BENEFICIARIOS R28 2016 POSTES	\$0.00	\$23,664.00	\$23,664.00	\$23,664.00	\$23,664.00	\$23,664.00	\$23,664.00	\$0.00
D1067 Deuda Pública								
9000 DEUDA PÚBLICA	\$5,540,000.00	-\$5,540,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9100 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$5,040,000.00	-\$5,040,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9110 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$5,040,000.00	-\$5,040,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9111 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$5,040,000.00	-\$5,040,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9200 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9210 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9211 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Deuda Pública	\$5,540,000.00	-\$5,540,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
F1067 Adefas								
9000 DEUDA PÚBLICA	\$4,450,676.00	\$11,034,538.82	\$15,485,214.82	\$15,485,214.82	\$15,485,214.82	\$15,485,214.82	\$15,485,214.82	\$0.00
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$4,450,676.00	\$11,034,538.82	\$15,485,214.82	\$15,485,214.82	\$15,485,214.82	\$15,485,214.82	\$15,485,214.82	\$0.00
9910 ADEFAS	\$4,450,676.00	\$11,034,538.82	\$15,485,214.82	\$15,485,214.82	\$15,485,214.82	\$15,485,214.82	\$15,485,214.82	\$0.00
9911 ADEFAS	\$4,450,676.00	\$11,034,538.82	\$15,485,214.82	\$15,485,214.82	\$15,485,214.82	\$15,485,214.82	\$15,485,214.82	\$0.00

0160



MUNICIPIO DE MATEJALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr. supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
Adefas		\$4,450,676.00	\$11,034,538.82	\$15,485,214.82	\$15,485,214.82	\$15,485,214.82	\$15,485,214.82	\$15,485,214.82	\$0.00
F1966 FORTALECE (R23) 2016-F1966 OBRA CONST TECHUMBRE ESTRUCT EN PATIO CIVICO JN JUAN JACOBO ROUSSEAU. IN JULIAN CARRILLO, JEAN BEACET, EP JOSE MARIANO JIMENEZ. EP RIBILA.									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,253,892.77	\$2,253,892.77	\$2,253,892.77	\$2,253,892.77	\$721,729.77	\$721,729.77	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,253,892.77	\$2,253,892.77	\$2,253,892.77	\$2,253,892.77	\$721,729.77	\$721,729.77	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$2,253,892.77	\$2,253,892.77	\$2,253,892.77	\$2,253,892.77	\$721,729.77	\$721,729.77	\$0.00
6122	Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativo	\$0.00	\$2,253,892.77	\$2,253,892.77	\$2,253,892.77	\$2,253,892.77	\$721,729.77	\$721,729.77	\$0.00
FORTALECE (R23) 2016-F1966 OBRA C		\$0.00	\$2,253,892.77	\$2,253,892.77	\$2,253,892.77	\$2,253,892.77	\$721,729.77	\$721,729.77	\$0.00
F2966 FORTALECE (R23) 2016-F2966 OBRA CONST TECHUMBRE ESTRUCT EN PATIO CIVICO EP MARIA DEL CARMEN CASTILLO MORALES. CONTRATO 125 2016									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$498,442.06	\$498,442.06	\$498,442.06	\$498,442.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$498,442.06	\$498,442.06	\$498,442.06	\$498,442.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$498,442.06	\$498,442.06	\$498,442.06	\$498,442.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6122	Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativo	\$0.00	\$498,442.06	\$498,442.06	\$498,442.06	\$498,442.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FORTALECE (R23) 2016-F2966 OBRA C		\$0.00	\$498,442.06	\$498,442.06	\$498,442.06	\$498,442.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
F3201 FOPADEM(R23)2015 OBRA TECH P/USOS MULT EP LUCIO SANDOVAL COL LA GRANJA LOC EN LA CARECERA MPAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$715,637.09	\$715,637.09	\$715,637.09	\$715,637.09	\$214,691.13	\$214,691.13	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$715,637.09	\$715,637.09	\$715,637.09	\$715,637.09	\$214,691.13	\$214,691.13	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$715,637.09	\$715,637.09	\$715,637.09	\$715,637.09	\$214,691.13	\$214,691.13	\$0.00
6122	Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativo	\$0.00	\$715,637.09	\$715,637.09	\$715,637.09	\$715,637.09	\$214,691.13	\$214,691.13	\$0.00
FOPADEM(R23)2015 OBRA TECH P/USO		\$0.00	\$715,637.09	\$715,637.09	\$715,637.09	\$715,637.09	\$214,691.13	\$214,691.13	\$0.00
F3202 FOPADEM(R23)2015-F3202 OBRA TECH P/USOS MULT E JN JOSE NAVA SANCHEZ COL SAN ANTONIO									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$339,474.04	\$339,474.04	\$339,474.04	\$339,474.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$339,474.04	\$339,474.04	\$339,474.04	\$339,474.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$339,474.04	\$339,474.04	\$339,474.04	\$339,474.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6122	Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativo	\$0.00	\$339,474.04	\$339,474.04	\$339,474.04	\$339,474.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOPADEM(R23)2015-F3202 OBRA TECH		\$0.00	\$339,474.04	\$339,474.04	\$339,474.04	\$339,474.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FC942 FORTASEG COPARTICIPACION MUNICIPAL 2016 SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD DE LOS SERVICIOS PERSONALES									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$2,029,458.17	\$2,029,458.17	\$2,029,458.17	\$2,029,458.17	\$2,029,458.17	\$2,029,458.17	\$0.00

0101

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



MUNICIPIO DE MAT. JALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	\$0.00	\$1,783,740.32	\$1,783,740.32	\$1,783,740.32	\$1,783,740.32	\$1,783,740.32	\$1,783,740.32	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,783,740.32	\$1,783,740.32	\$1,783,740.32	\$1,783,740.32	\$1,783,740.32	\$1,783,740.32	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,783,740.32	\$1,783,740.32	\$1,783,740.32	\$1,783,740.32	\$1,783,740.32	\$1,783,740.32	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$245,717.85	\$245,717.85	\$245,717.85	\$245,717.85	\$245,717.85	\$245,717.85	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$245,717.85	\$245,717.85	\$245,717.85	\$245,717.85	\$245,717.85	\$245,717.85	\$0.00
1323 Gratificación de fin de año	\$0.00	\$245,717.85	\$245,717.85	\$245,717.85	\$245,717.85	\$245,717.85	\$245,717.85	\$0.00
FORTASEG COPARTICIPACION MUNICIPI	\$0.00	\$2,029,458.17	\$2,029,458.17	\$2,029,458.17	\$2,029,458.17	\$2,029,458.17	\$2,029,458.17	\$0.00
FD163 FDO. CULTURA 2015-FD163 OBRA REHAB Y EQ DEL TEATRO MANUEL JOSE OTHON								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$598,092.65	\$598,092.65	\$598,092.65	\$598,092.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$598,092.65	\$598,092.65	\$598,092.65	\$598,092.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6220 Edificación no habitacional	\$0.00	\$598,092.65	\$598,092.65	\$598,092.65	\$598,092.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6226 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTUR	\$0.00	\$598,092.65	\$598,092.65	\$598,092.65	\$598,092.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FDO. CULTURA 2015-FD163 OBRA REH/	\$0.00	\$598,092.65	\$598,092.65	\$598,092.65	\$598,092.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FD320 FOPADEM(R23)2015 OBRA TECH P/USOS MULT EP BRIGAD GARCIA DE JUAREZ COL LA LAGUNITA LOC EN LA CARECERA MPAL								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,202,329.40	\$1,202,329.40	\$1,202,329.40	\$1,202,329.40	\$1,202,329.40	\$1,202,329.40	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,202,329.40	\$1,202,329.40	\$1,202,329.40	\$1,202,329.40	\$1,202,329.40	\$1,202,329.40	\$0.00
6120 Edificación no habitacional	\$0.00	\$1,202,329.40	\$1,202,329.40	\$1,202,329.40	\$1,202,329.40	\$1,202,329.40	\$1,202,329.40	\$0.00
6122 Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativo	\$0.00	\$1,202,329.40	\$1,202,329.40	\$1,202,329.40	\$1,202,329.40	\$1,202,329.40	\$1,202,329.40	\$0.00
FOPADEM(R23)2015 OBRA TECH P/USO	\$0.00	\$1,202,329.40	\$1,202,329.40	\$1,202,329.40	\$1,202,329.40	\$1,202,329.40	\$1,202,329.40	\$0.00
FD865 FORTASEG FEDERAL 2016 SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD DE LOS MUNICIPIOS								
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$3,733,231.17	\$3,733,231.17	\$3,733,231.17	\$3,733,231.17	\$1,471,082.36	\$1,471,082.36	\$0.00
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$0.00	\$557,731.00	\$557,731.00	\$557,731.00	\$557,731.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$93,731.00	\$93,731.00	\$93,731.00	\$93,731.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$93,731.00	\$93,731.00	\$93,731.00	\$93,731.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2150 Material impreso e información digital	\$0.00	\$464,000.00	\$464,000.00	\$464,000.00	\$464,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2151 Material impreso e información digital	\$0.00	\$464,000.00	\$464,000.00	\$464,000.00	\$464,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$0.00	\$2,765,729.09	\$2,765,729.09	\$2,765,729.09	\$2,765,729.09	\$1,061,311.28	\$1,061,311.28	\$0.00
2710 Vestuario y uniformes	\$0.00	\$1,664,835.60	\$1,664,835.60	\$1,664,835.60	\$1,664,835.60	\$832,417.80	\$832,417.80	\$0.00
2711 Vestuario y uniformes	\$0.00	\$1,664,835.60	\$1,664,835.60	\$1,664,835.60	\$1,664,835.60	\$832,417.80	\$832,417.80	\$0.00

0162



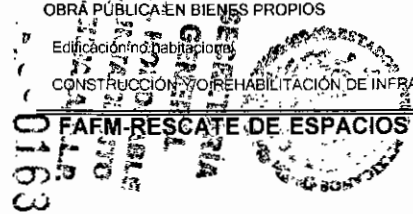
MUNICIPIO DE MATEJALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$1,100,893.49	\$1,100,893.49	\$1,100,893.49	\$1,100,893.49	\$228,893.48	\$228,893.48	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$1,100,893.49	\$1,100,893.49	\$1,100,893.49	\$1,100,893.49	\$228,893.48	\$228,893.48	\$0.00
2800	Materiales y suministro para seguridad	\$0.00	\$25,909.99	\$25,909.99	\$25,909.99	\$25,909.99	\$25,909.99	\$25,909.99	\$0.00
2820	Materiales de seguridad pública	\$0.00	\$13,910.00	\$13,910.00	\$13,910.00	\$13,910.00	\$13,910.00	\$13,910.00	\$0.00
2821	Materiales de seguridad pública	\$0.00	\$13,910.00	\$13,910.00	\$13,910.00	\$13,910.00	\$13,910.00	\$13,910.00	\$0.00
2830	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$0.00	\$11,999.99	\$11,999.99	\$11,999.99	\$11,999.99	\$11,999.99	\$11,999.99	\$0.00
2831	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$0.00	\$11,999.99	\$11,999.99	\$11,999.99	\$11,999.99	\$11,999.99	\$11,999.99	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$383,861.09	\$383,861.09	\$383,861.09	\$383,861.09	\$383,861.09	\$383,861.09	\$0.00
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médic	\$0.00	\$383,861.09	\$383,861.09	\$383,861.09	\$383,861.09	\$383,861.09	\$383,861.09	\$0.00
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médic	\$0.00	\$383,861.09	\$383,861.09	\$383,861.09	\$383,861.09	\$383,861.09	\$383,861.09	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$2,398,068.18	\$2,398,068.18	\$2,398,068.18	\$2,398,068.18	\$1,301,921.83	\$1,301,921.83	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OI	\$0.00	\$2,398,068.18	\$2,398,068.18	\$2,398,068.18	\$2,398,068.18	\$1,301,921.83	\$1,301,921.83	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$0.00	\$2,159,396.34	\$2,159,396.34	\$2,159,396.34	\$2,159,396.34	\$1,063,249.99	\$1,063,249.99	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$2,159,396.34	\$2,159,396.34	\$2,159,396.34	\$2,159,396.34	\$1,063,249.99	\$1,063,249.99	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$238,671.84	\$238,671.84	\$238,671.84	\$238,671.84	\$238,671.84	\$238,671.84	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$238,671.84	\$238,671.84	\$238,671.84	\$238,671.84	\$238,671.84	\$238,671.84	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$0.00	\$182,785.82	\$182,785.82	\$182,785.82	\$182,785.82	\$182,785.82	\$182,785.82	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$182,785.82	\$182,785.82	\$182,785.82	\$182,785.82	\$182,785.82	\$182,785.82	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$182,785.82	\$182,785.82	\$182,785.82	\$182,785.82	\$182,785.82	\$182,785.82	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$182,785.82	\$182,785.82	\$182,785.82	\$182,785.82	\$182,785.82	\$182,785.82	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$4,700,005.82	\$4,700,005.82	\$4,700,005.82	\$4,700,005.82	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$4,700,005.82	\$4,700,005.82	\$4,700,005.82	\$4,700,005.82	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00
6220	Edificación no habitacional	\$0.00	\$4,700,005.82	\$4,700,005.82	\$4,700,005.82	\$4,700,005.82	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00
6225	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTUI	\$0.00	\$4,700,005.82	\$4,700,005.82	\$4,700,005.82	\$4,700,005.82	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00
FORTASEG FEDERAL 2016 SUBSIDIO P/		\$0.00	\$11,014,090.99	\$11,014,090.99	\$11,014,090.99	\$11,014,090.99	\$4,955,790.01	\$4,955,790.01	\$0.00
FD896 FAFM-RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION COMUNITARIA FEDERAL 2016-1143									
OBRA PLAZA FLORES MAGON									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,441,046.81	\$1,441,046.81	\$1,441,046.81	\$1,441,046.81	\$644,283.22	\$644,283.22	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$1,441,046.81	\$1,441,046.81	\$1,441,046.81	\$1,441,046.81	\$644,283.22	\$644,283.22	\$0.00
6220	Edificación no habitacional	\$0.00	\$1,441,046.81	\$1,441,046.81	\$1,441,046.81	\$1,441,046.81	\$644,283.22	\$644,283.22	\$0.00
6227	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTUI	\$0.00	\$1,441,046.81	\$1,441,046.81	\$1,441,046.81	\$1,441,046.81	\$644,283.22	\$644,283.22	\$0.00
FAFM-RESCATE DE ESPACIOS PUBLICI		\$0.00	\$1,441,046.81	\$1,441,046.81	\$1,441,046.81	\$1,441,046.81	\$644,283.22	\$644,283.22	\$0.00





MUNICIPIO DE MATEJUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr: supervisor
Rep rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
FD966 FORTALECE (R23) 2016 OBRA PAV C/CARPETA ASFALTICA EN C.B.C./CHIAP Y N.L..COL REP; SAN MARTIN/ARTEAGA Y PROP PRIV COL GRE- ZAC/SLP Y CHI/ COL REP- JIMENEZ/REQUIL ES Y								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,030,059.62	\$2,030,059.62	\$2,030,059.62	\$2,030,059.62	\$2,030,059.62	\$2,030,059.62	\$0.00
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$2,030,059.62	\$2,030,059.62	\$2,030,059.62	\$2,030,059.62	\$2,030,059.62	\$2,030,059.62	\$0.00
6240 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$2,030,059.62	\$2,030,059.62	\$2,030,059.62	\$2,030,059.62	\$2,030,059.62	\$2,030,059.62	\$0.00
6241 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$2,030,059.62	\$2,030,059.62	\$2,030,059.62	\$2,030,059.62	\$2,030,059.62	\$2,030,059.62	\$0.00
FORTALECE (R23) 2016 OBRA PAV C/C	\$0.00	\$2,030,059.62	\$2,030,059.62	\$2,030,059.62	\$2,030,059.62	\$2,030,059.62	\$2,030,059.62	\$0.00
G2014 GASTOS INDIRECTOS								
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$5,737.13	\$5,737.13	\$5,737.13	\$5,737.13	\$5,737.13	\$5,737.13	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$5,737.13	\$5,737.13	\$5,737.13	\$5,737.13	\$5,737.13	\$5,737.13	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$5,737.13	\$5,737.13	\$5,737.13	\$5,737.13	\$5,737.13	\$5,737.13	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$5,737.13	\$5,737.13	\$5,737.13	\$5,737.13	\$5,737.13	\$5,737.13	\$0.00
GASTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$5,737.13	\$5,737.13	\$5,737.13	\$5,737.13	\$5,737.13	\$5,737.13	\$0.00
G2015 GASTOS INDIRECTOS								
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$8,124.56	\$8,124.56	\$8,124.56	\$8,124.56	\$8,124.56	\$8,124.56	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$8,124.56	\$8,124.56	\$8,124.56	\$8,124.56	\$8,124.56	\$8,124.56	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$8,124.56	\$8,124.56	\$8,124.56	\$8,124.56	\$8,124.56	\$8,124.56	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$8,124.56	\$8,124.56	\$8,124.56	\$8,124.56	\$8,124.56	\$8,124.56	\$0.00
GASTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$8,124.56	\$8,124.56	\$8,124.56	\$8,124.56	\$8,124.56	\$8,124.56	\$0.00
G2016 GASTOS INDIRECTOS								
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$9,648.28	\$9,648.28	\$9,648.28	\$9,648.28	\$9,648.28	\$9,648.28	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$9,648.28	\$9,648.28	\$9,648.28	\$9,648.28	\$9,648.28	\$9,648.28	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$9,648.28	\$9,648.28	\$9,648.28	\$9,648.28	\$9,648.28	\$9,648.28	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$9,648.28	\$9,648.28	\$9,648.28	\$9,648.28	\$9,648.28	\$9,648.28	\$0.00
GASTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$9,648.28	\$9,648.28	\$9,648.28	\$9,648.28	\$9,648.28	\$9,648.28	\$0.00
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$1,500,000.00	\$4,592,046.65	\$6,092,046.65	\$6,092,046.65	\$6,092,046.65	\$2,568,767.61	\$2,568,767.61	\$0.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,500,000.00	\$4,592,046.65	\$6,092,046.65	\$6,092,046.65	\$6,092,046.65	\$2,568,767.61	\$2,568,767.61	\$0.00

GASTOS INDIRECTOS

L1067

Laudos

0164



MUNICIPIO DE MATE ALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1520	Indemnizaciones	\$1,500,000.00	\$4,592,046.65	\$6,092,046.65	\$6,092,046.65	\$6,092,046.65	\$2,568,767.61	\$2,568,767.61	\$0.00
1521	Indemnizaciones y liquidaciones por retiro y haberes caídos	\$1,500,000.00	\$4,592,046.65	\$6,092,046.65	\$6,092,046.65	\$6,092,046.65	\$2,568,767.61	\$2,568,767.61	\$0.00
Laudos		\$1,500,000.00	\$4,592,046.65	\$6,092,046.65	\$6,092,046.65	\$6,092,046.65	\$2,568,767.61	\$2,568,767.61	\$0.00
O0284 FISE-FISM-HABITAT R15 SEDATU 2016-10284 OBRA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS ADICIONALES									
MATERIAL A									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$4,237,432.45	\$4,237,432.45	\$4,237,432.45	\$4,237,432.45	\$1,197,472.50	\$1,197,472.50	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$4,237,432.45	\$4,237,432.45	\$4,237,432.45	\$4,237,432.45	\$1,197,472.50	\$1,197,472.50	\$0.00
6110	Edificación habitacional	\$0.00	\$4,237,432.45	\$4,237,432.45	\$4,237,432.45	\$4,237,432.45	\$1,197,472.50	\$1,197,472.50	\$0.00
6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$4,237,432.45	\$4,237,432.45	\$4,237,432.45	\$4,237,432.45	\$1,197,472.50	\$1,197,472.50	\$0.00
FISE-FISM-HABITAT R15 SEDATU 2016-		\$0.00	\$4,237,432.45	\$4,237,432.45	\$4,237,432.45	\$4,237,432.45	\$1,197,472.50	\$1,197,472.50	\$0.00
O0708 FISM 2016-0708 OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 378 M.L. EN CALLE TALES DE MILETO, ENTRE CARRETERA 67 Y BROL LERDO DE TEJADA, FRACC. OJO DE									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$388,124.27	\$388,124.27	\$388,124.27	\$388,124.27	\$388,124.27	\$388,124.27	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$388,124.27	\$388,124.27	\$388,124.27	\$388,124.27	\$388,124.27	\$388,124.27	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$388,124.27	\$388,124.27	\$388,124.27	\$388,124.27	\$388,124.27	\$388,124.27	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$388,124.27	\$388,124.27	\$388,124.27	\$388,124.27	\$388,124.27	\$388,124.27	\$0.00
FISM 2016-0708 OBRA AMPLIACIÓN DE		\$0.00	\$388,124.27	\$388,124.27	\$388,124.27	\$388,124.27	\$388,124.27	\$388,124.27	\$0.00
O0716 FISM 2016-0716 OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 74 M.L. EN CALLE DR. ANTONIO GONZÁLEZ, ENTRE RINOS Y LIENZO CHARRO, COL. OLIVAR DE LAS ÁNIMAS									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$20,039.38	\$20,039.38	\$20,039.38	\$20,039.38	\$20,039.38	\$20,039.38	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$20,039.38	\$20,039.38	\$20,039.38	\$20,039.38	\$20,039.38	\$20,039.38	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$20,039.38	\$20,039.38	\$20,039.38	\$20,039.38	\$20,039.38	\$20,039.38	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$20,039.38	\$20,039.38	\$20,039.38	\$20,039.38	\$20,039.38	\$20,039.38	\$0.00
FISM 2016-0716 OBRA AMPLIACIÓN DE		\$0.00	\$20,039.38	\$20,039.38	\$20,039.38	\$20,039.38	\$20,039.38	\$20,039.38	\$0.00
O0721 FISM 2016-0721 OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 54 M.L. EN CALLE SACRAMENTO, ENTRE ALFONSO ÁLVAREZ Y CARLOS VIVANCO, COL. CONSERCIÓN									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$17,555.31	\$17,555.31	\$17,555.31	\$17,555.31	\$17,555.31	\$17,555.31	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$17,555.31	\$17,555.31	\$17,555.31	\$17,555.31	\$17,555.31	\$17,555.31	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$17,555.31	\$17,555.31	\$17,555.31	\$17,555.31	\$17,555.31	\$17,555.31	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$17,555.31	\$17,555.31	\$17,555.31	\$17,555.31	\$17,555.31	\$17,555.31	\$0.00
FISM 2016-0721 OBRA AMPLIACIÓN DE		\$0.00	\$17,555.31	\$17,555.31	\$17,555.31	\$17,555.31	\$17,555.31	\$17,555.31	\$0.00

0165

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE MATE ALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
O0724 FISM 2016-0724 OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 60 M.L. EN CALLES SAN MIGUEL Y RÍO RÁNUCO COL CONSERCIÓN								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$22,653.64	\$22,653.64	\$22,653.64	\$22,653.64	\$22,653.64	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$22,653.64	\$22,653.64	\$22,653.64	\$22,653.64	\$22,653.64	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$22,653.64	\$22,653.64	\$22,653.64	\$22,653.64	\$22,653.64	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$22,653.64	\$22,653.64	\$22,653.64	\$22,653.64	\$22,653.64	\$0.00
FISM 2016-0724 OBRA AMPLIACIÓN DE		\$0.00	\$22,653.64	\$22,653.64	\$22,653.64	\$22,653.64	\$22,653.64	\$0.00
O0738 FISM 2016-0738 OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 330 M.L. EN CALLES SAN LUIS POTOSÍ ACAPULCO TABASCO Y BAJA CALIFORNIA COL REPÚBLICA								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$81,118.66	\$81,118.66	\$81,118.66	\$81,118.66	\$81,118.66	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$81,118.66	\$81,118.66	\$81,118.66	\$81,118.66	\$81,118.66	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$81,118.66	\$81,118.66	\$81,118.66	\$81,118.66	\$81,118.66	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$81,118.66	\$81,118.66	\$81,118.66	\$81,118.66	\$81,118.66	\$0.00
FISM 2016-0738 OBRA AMPLIACIÓN DE		\$0.00	\$81,118.66	\$81,118.66	\$81,118.66	\$81,118.66	\$81,118.66	\$0.00
O0753 FISM 2016-0753 OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DE COL. EMILIANO ZARATA								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,447,028.44	\$1,447,028.44	\$1,447,028.44	\$1,447,028.44	\$1,447,028.44	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$1,447,028.44	\$1,447,028.44	\$1,447,028.44	\$1,447,028.44	\$1,447,028.44	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$1,447,028.44	\$1,447,028.44	\$1,447,028.44	\$1,447,028.44	\$1,447,028.44	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$1,447,028.44	\$1,447,028.44	\$1,447,028.44	\$1,447,028.44	\$1,447,028.44	\$0.00
FISM 2016-0753 OBRA AMPLIACIÓN DE		\$0.00	\$1,447,028.44	\$1,447,028.44	\$1,447,028.44	\$1,447,028.44	\$1,447,028.44	\$0.00
O0758 FISM 2016-0758 OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 65 M.L. EN CALLE MEMBRILLO AL ORIENTE DE BROL LIBERTAD COL OLÍVAR DE LAS ÁNIMAS								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$17,580.29	\$17,580.29	\$17,580.29	\$17,580.29	\$17,580.29	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$17,580.29	\$17,580.29	\$17,580.29	\$17,580.29	\$17,580.29	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$17,580.29	\$17,580.29	\$17,580.29	\$17,580.29	\$17,580.29	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$17,580.29	\$17,580.29	\$17,580.29	\$17,580.29	\$17,580.29	\$0.00
FISM 2016-0758 OBRA AMPLIACIÓN DE		\$0.00	\$17,580.29	\$17,580.29	\$17,580.29	\$17,580.29	\$17,580.29	\$0.00
O0763 FISM 2016-0763 OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 212.16 M.L EN CALLE DR ANTONIO GONZÁLEZ ESPUELA Y PRIV ARBOLEDAS COL OLÍVAR DE LAS								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$254,417.26	\$254,417.26	\$254,417.26	\$254,417.26	\$254,417.26	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$254,417.26	\$254,417.26	\$254,417.26	\$254,417.26	\$254,417.26	\$0.00

0166



MUNICIPIO DE MATE. ALA
SAN LUIS POTOSI

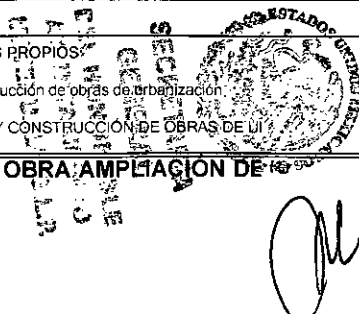
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr. supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$254,417.26	\$254,417.26	\$254,417.26	\$254,417.26	\$254,417.26	\$254,417.26	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$254,417.26	\$254,417.26	\$254,417.26	\$254,417.26	\$254,417.26	\$254,417.26	\$0.00
FISM 2016-0763 OBRA AMPLIACIÓN DE		\$0.00	\$254,417.26	\$254,417.26	\$254,417.26	\$254,417.26	\$254,417.26	\$254,417.26	\$0.00
O0766 FISM 2016-0766 OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 47.00 M.L. EN AV. SAN FRANCISCO, ENTRE EL CARMEN Y SAN AGUSTÍN, COL. AMPLIACIÓN GUADALUPE									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$45,775.75	\$45,775.75	\$45,775.75	\$45,775.75	\$45,775.75	\$45,775.75	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$45,775.75	\$45,775.75	\$45,775.75	\$45,775.75	\$45,775.75	\$45,775.75	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$45,775.75	\$45,775.75	\$45,775.75	\$45,775.75	\$45,775.75	\$45,775.75	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$45,775.75	\$45,775.75	\$45,775.75	\$45,775.75	\$45,775.75	\$45,775.75	\$0.00
FISM 2016-0766 OBRA AMPLIACIÓN DE		\$0.00	\$45,775.75	\$45,775.75	\$45,775.75	\$45,775.75	\$45,775.75	\$45,775.75	\$0.00
O0768 FISM 2016-0768 OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 113.43 M.L. EN CALLE ALFONSO M. VAREZ Y SACRAMENTO, COL. CONCERCIÓN									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$119,181.47	\$119,181.47	\$119,181.47	\$119,181.47	\$119,181.47	\$119,181.47	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$119,181.47	\$119,181.47	\$119,181.47	\$119,181.47	\$119,181.47	\$119,181.47	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$119,181.47	\$119,181.47	\$119,181.47	\$119,181.47	\$119,181.47	\$119,181.47	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$119,181.47	\$119,181.47	\$119,181.47	\$119,181.47	\$119,181.47	\$119,181.47	\$0.00
FISM 2016-0768 OBRA AMPLIACIÓN DE		\$0.00	\$119,181.47	\$119,181.47	\$119,181.47	\$119,181.47	\$119,181.47	\$119,181.47	\$0.00
O0774 FAFM 2016-0774 OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 52 M.L. EN CALLE TOLUCA, ENTRE CAMPECHE Y IALISCO, COL. REPÚBLICA									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$67,628.09	\$67,628.09	\$67,628.09	\$67,628.09	\$67,628.09	\$67,628.09	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$67,628.09	\$67,628.09	\$67,628.09	\$67,628.09	\$67,628.09	\$67,628.09	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$67,628.09	\$67,628.09	\$67,628.09	\$67,628.09	\$67,628.09	\$67,628.09	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$67,628.09	\$67,628.09	\$67,628.09	\$67,628.09	\$67,628.09	\$67,628.09	\$0.00
FAFM 2016-0774 OBRA AMPLIACIÓN DE		\$0.00	\$67,628.09	\$67,628.09	\$67,628.09	\$67,628.09	\$67,628.09	\$67,628.09	\$0.00
O0788 FAFM 2016-0788 OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 302.30 M.L. EN CALLES ARASOLO Y PROL. TERÁN, COL. SAN JOSÉ									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$334,805.96	\$334,805.96	\$334,805.96	\$334,805.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$334,805.96	\$334,805.96	\$334,805.96	\$334,805.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$334,805.96	\$334,805.96	\$334,805.96	\$334,805.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$334,805.96	\$334,805.96	\$334,805.96	\$334,805.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FAFM 2016-0788 OBRA AMPLIACIÓN DE		\$0.00	\$334,805.96	\$334,805.96	\$334,805.96	\$334,805.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0167





MUNICIPIO DE MATL JALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr. supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
O0796 FAFM 2016-0796 OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 53.46								
M.I. EN PRIV. LEONA VICARIO, ENTRE LEONA VICARIO Y ESTADIO DE FUTBOL INC. MANUEL								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$67,628.08	\$67,628.08	\$67,628.08	\$67,628.08	\$67,628.08	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$67,628.08	\$67,628.08	\$67,628.08	\$67,628.08	\$67,628.08	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$67,628.08	\$67,628.08	\$67,628.08	\$67,628.08	\$67,628.08	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$67,628.08	\$67,628.08	\$67,628.08	\$67,628.08	\$67,628.08	\$0.00
FAFM 2016-0796 OBRA AMPLIACIÓN DE		\$0.00	\$67,628.08	\$67,628.08	\$67,628.08	\$67,628.08	\$67,628.08	\$0.00
O1013 FAFM 2016-1013 OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 481.01								
M.I. EN CALLE MAR CASPIO ENTRE PLAN DE GUADALUPE Y AV. FUNDADORES Y AV. FUNDADORES								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$590,293.21	\$590,293.21	\$590,293.21	\$590,293.21	\$590,293.21	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$590,293.21	\$590,293.21	\$590,293.21	\$590,293.21	\$590,293.21	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$590,293.21	\$590,293.21	\$590,293.21	\$590,293.21	\$590,293.21	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$590,293.21	\$590,293.21	\$590,293.21	\$590,293.21	\$590,293.21	\$0.00
FAFM 2016-1013 OBRA AMPLIACIÓN DE		\$0.00	\$590,293.21	\$590,293.21	\$590,293.21	\$590,293.21	\$590,293.21	\$0.00
O1046 FAFM 2016-1046 REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN MALAS CONDICIONES EN LA ZONA RURAL.								
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$383,905.10	\$383,905.10	\$383,905.10	\$383,905.10	\$312,836.38	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAI	\$0.00	\$2,233.00	\$2,233.00	\$2,233.00	\$2,233.00	\$2,233.00	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$2,143.00	\$2,143.00	\$2,143.00	\$2,143.00	\$2,143.00	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$2,143.00	\$2,143.00	\$2,143.00	\$2,143.00	\$2,143.00	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$90.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$90.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$270,355.71	\$270,355.71	\$270,355.71	\$270,355.71	\$260,463.73	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$270,355.71	\$270,355.71	\$270,355.71	\$270,355.71	\$260,463.73	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$270,355.71	\$270,355.71	\$270,355.71	\$270,355.71	\$260,463.73	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTIC	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$110,866.39	\$110,866.39	\$110,866.39	\$110,866.39	\$49,689.65	\$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$110,866.39	\$110,866.39	\$110,866.39	\$110,866.39	\$49,689.65	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$110,866.39	\$110,866.39	\$110,866.39	\$110,866.39	\$49,689.65	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$87,890.18	\$87,890.18	\$87,890.18	\$87,890.18	\$71,355.22	\$0.00

01/16



MUNICIPIO DE MATE. ALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y | 29/ene./2017
hora de Impresión | 03:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	\$0.00	\$63,890.18	\$63,890.18	\$63,890.18	\$63,890.18	\$47,355.22	\$47,355.22	\$0.00
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equ	\$0.00	\$63,890.18	\$63,890.18	\$63,890.18	\$63,890.18	\$47,355.22	\$47,355.22	\$0.00
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equi	\$0.00	\$63,890.18	\$63,890.18	\$63,890.18	\$63,890.18	\$47,355.22	\$47,355.22	\$0.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00
3990 Otros servicios generales	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00
3991 Otros servicios generales	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00
FAFM 2016-1046 REHABILITACIÓN DE C	\$0.00	\$471,795.28	\$471,795.28	\$471,795.28	\$471,795.28	\$384,191.60	\$384,191.60	\$0.00

O1080 FAFM Y FISM 2016-1080 GASTOS INDIRECTOS 3% DE CADA UNO DE LOS FONDOS MUNICIPALES

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$1,016,901.00	\$1,016,901.00	\$1,016,901.00	\$1,016,901.00	\$723,893.05	\$723,893.05	\$0.00
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$0.00	\$401,433.77	\$401,433.77	\$401,433.77	\$401,433.77	\$303,863.10	\$303,863.10	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$90,062.29	\$90,062.29	\$90,062.29	\$90,062.29	\$33,874.82	\$33,874.82	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$90,062.29	\$90,062.29	\$90,062.29	\$90,062.29	\$33,874.82	\$33,874.82	\$0.00
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$29,222.03	\$29,222.03	\$29,222.03	\$29,222.03	\$25,849.49	\$25,849.49	\$0.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$29,222.03	\$29,222.03	\$29,222.03	\$29,222.03	\$25,849.49	\$25,849.49	\$0.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$0.00	\$240,051.22	\$240,051.22	\$240,051.22	\$240,051.22	\$208,787.87	\$208,787.87	\$0.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$0.00	\$240,051.22	\$240,051.22	\$240,051.22	\$240,051.22	\$208,787.87	\$208,787.87	\$0.00
2150 Material impreso e información digital	\$0.00	\$25,261.94	\$25,261.94	\$25,261.94	\$25,261.94	\$24,811.32	\$24,811.32	\$0.00
2151 Material impreso e información digital	\$0.00	\$25,261.94	\$25,261.94	\$25,261.94	\$25,261.94	\$24,811.32	\$24,811.32	\$0.00
2160 Material de limpieza	\$0.00	\$16,836.29	\$16,836.29	\$16,836.29	\$16,836.29	\$10,539.60	\$10,539.60	\$0.00
2161 Material de limpieza	\$0.00	\$16,836.29	\$16,836.29	\$16,836.29	\$16,836.29	\$10,539.60	\$10,539.60	\$0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$98,854.64	\$98,854.64	\$98,854.64	\$98,854.64	\$76,354.06	\$76,354.06	\$0.00
2210 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$98,854.64	\$98,854.64	\$98,854.64	\$98,854.64	\$76,354.06	\$76,354.06	\$0.00
2211 Alimentación en oficinas o lugares de trabajo	\$0.00	\$13,918.55	\$13,918.55	\$13,918.55	\$13,918.55	\$13,275.05	\$13,275.05	\$0.00
2212 Alimentación en eventos oficiales	\$0.00	\$84,936.09	\$84,936.09	\$84,936.09	\$84,936.09	\$63,079.01	\$63,079.01	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAI	\$0.00	\$16,764.43	\$16,764.43	\$16,764.43	\$16,764.43	\$14,666.33	\$14,666.33	\$0.00
2420 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00
2421 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$4,851.93	\$4,851.93	\$4,851.93	\$4,851.93	\$4,851.93	\$4,851.93	\$0.00
2461 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$4,851.93	\$4,851.93	\$4,851.93	\$4,851.93	\$4,851.93	\$4,851.93	\$0.00
2470 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$1,667.51	\$1,667.51	\$1,667.51	\$1,667.51	\$1,667.51	\$1,667.51	\$0.00
2471 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$1,667.51	\$1,667.51	\$1,667.51	\$1,667.51	\$1,667.51	\$1,667.51	\$0.00

0169



MUNICIPIO DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr. supervisor
Rep. rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio	
2480	Materiales complementarios	\$0.00	\$4,430.60	\$4,430.60	\$4,430.60	\$4,430.60	\$2,332.50	\$2,332.50	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$4,430.60	\$4,430.60	\$4,430.60	\$4,430.60	\$2,332.50	\$2,332.50	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$4,534.39	\$4,534.39	\$4,534.39	\$4,534.39	\$4,534.39	\$4,534.39	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$4,534.39	\$4,534.39	\$4,534.39	\$4,534.39	\$4,534.39	\$4,534.39	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$836.83	\$836.83	\$836.83	\$836.83	\$836.83	\$836.83	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$836.83	\$836.83	\$836.83	\$836.83	\$836.83	\$836.83	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$836.83	\$836.83	\$836.83	\$836.83	\$836.83	\$836.83	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$337,088.90	\$337,088.90	\$337,088.90	\$337,088.90	\$264,845.49	\$264,845.49	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$337,088.90	\$337,088.90	\$337,088.90	\$337,088.90	\$264,845.49	\$264,845.49	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$337,088.90	\$337,088.90	\$337,088.90	\$337,088.90	\$264,845.49	\$264,845.49	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$0.00	\$2,895.00	\$2,895.00	\$2,895.00	\$2,895.00	\$681.00	\$681.00	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$2,809.00	\$2,809.00	\$2,809.00	\$2,809.00	\$595.00	\$595.00	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$2,809.00	\$2,809.00	\$2,809.00	\$2,809.00	\$595.00	\$595.00	\$0.00
2740	Productos textiles	\$0.00	\$86.00	\$86.00	\$86.00	\$86.00	\$86.00	\$86.00	\$0.00
2741	Productos textiles	\$0.00	\$86.00	\$86.00	\$86.00	\$86.00	\$86.00	\$86.00	\$0.00
2800	Materiales y suministro para seguridad	\$0.00	\$2,170.00	\$2,170.00	\$2,170.00	\$2,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2830	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$0.00	\$2,170.00	\$2,170.00	\$2,170.00	\$2,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2831	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$0.00	\$2,170.00	\$2,170.00	\$2,170.00	\$2,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$156,857.43	\$156,857.43	\$156,857.43	\$156,857.43	\$62,646.24	\$62,646.24	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$1,067.99	\$1,067.99	\$1,067.99	\$1,067.99	\$265.00	\$265.00	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$1,067.99	\$1,067.99	\$1,067.99	\$1,067.99	\$265.00	\$265.00	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$2,454.40	\$2,454.40	\$2,454.40	\$2,454.40	\$2,424.40	\$2,424.40	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$2,454.40	\$2,454.40	\$2,454.40	\$2,454.40	\$2,424.40	\$2,424.40	\$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admi	\$0.00	\$469.00	\$469.00	\$469.00	\$469.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admi	\$0.00	\$469.00	\$469.00	\$469.00	\$469.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$0.00	\$57,125.91	\$57,125.91	\$57,125.91	\$57,125.91	\$12,363.24	\$12,363.24	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$0.00	\$57,125.91	\$57,125.91	\$57,125.91	\$57,125.91	\$12,363.24	\$12,363.24	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$77,766.87	\$77,766.87	\$77,766.87	\$77,766.87	\$30,345.92	\$30,345.92	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$77,766.87	\$77,766.87	\$77,766.87	\$77,766.87	\$30,345.92	\$30,345.92	\$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$17,973.26	\$17,973.26	\$17,973.26	\$17,973.26	\$17,247.68	\$17,247.68	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$17,973.26	\$17,973.26	\$17,973.26	\$17,973.26	\$17,247.68	\$17,247.68	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$501,021.17	\$501,021.17	\$501,021.17	\$501,021.17	\$430,492.37	\$430,492.37	\$0.00

70



MUNICIPIO DE MATL JALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y | 29/ene./2017
hora de Impresión | 03:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$111,078.26	\$111,078.26	\$111,078.26	\$111,078.26	\$111,078.26	\$111,078.26	\$0.00
3110 Energía eléctrica	\$0.00	\$67,336.00	\$67,336.00	\$67,336.00	\$67,336.00	\$67,336.00	\$67,336.00	\$0.00
3111 Energía eléctrica	\$0.00	\$67,336.00	\$67,336.00	\$67,336.00	\$67,336.00	\$67,336.00	\$67,336.00	\$0.00
3120 Gas	\$0.00	\$1,003.26	\$1,003.26	\$1,003.26	\$1,003.26	\$1,003.26	\$1,003.26	\$0.00
3121 GAS	\$0.00	\$1,003.26	\$1,003.26	\$1,003.26	\$1,003.26	\$1,003.26	\$1,003.26	\$0.00
3140 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$42,739.00	\$42,739.00	\$42,739.00	\$42,739.00	\$42,739.00	\$42,739.00	\$0.00
3141 Telefonía tradicional	\$0.00	\$42,739.00	\$42,739.00	\$42,739.00	\$42,739.00	\$42,739.00	\$42,739.00	\$0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OT	\$0.00	\$11,985.02	\$11,985.02	\$11,985.02	\$11,985.02	\$11,463.02	\$11,463.02	\$0.00
3340 Servicios de capacitación	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00
3341 Servicios de capacitación	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impre	\$0.00	\$3,963.02	\$3,963.02	\$3,963.02	\$3,963.02	\$3,963.02	\$3,963.02	\$0.00
3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$3,963.02	\$3,963.02	\$3,963.02	\$3,963.02	\$3,963.02	\$3,963.02	\$0.00
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicoicos integrales	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$16,315.02	\$16,315.02	\$16,315.02	\$16,315.02	\$16,315.02	\$16,315.02	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$5,578.54	\$5,578.54	\$5,578.54	\$5,578.54	\$5,578.54	\$5,578.54	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$5,578.54	\$5,578.54	\$5,578.54	\$5,578.54	\$5,578.54	\$5,578.54	\$0.00
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$10,736.48	\$10,736.48	\$10,736.48	\$10,736.48	\$10,736.48	\$10,736.48	\$0.00
3451 Seguro de bienes patrimoniales .	\$0.00	\$10,736.48	\$10,736.48	\$10,736.48	\$10,736.48	\$10,736.48	\$10,736.48	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMEN	\$0.00	\$211,877.27	\$211,877.27	\$211,877.27	\$211,877.27	\$170,468.28	\$170,468.28	\$0.00
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$67,254.00	\$67,254.00	\$67,254.00	\$67,254.00	\$44,054.00	\$44,054.00	\$0.00
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$67,254.00	\$67,254.00	\$67,254.00	\$67,254.00	\$44,054.00	\$44,054.00	\$0.00
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$0.00	\$13,147.65	\$13,147.65	\$13,147.65	\$13,147.65	\$6,989.65	\$6,989.65	\$0.00
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$0.00	\$13,147.65	\$13,147.65	\$13,147.65	\$13,147.65	\$6,989.65	\$6,989.65	\$0.00
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y t	\$0.00	\$11,875.87	\$11,875.87	\$11,875.87	\$11,875.87	\$8,988.88	\$8,988.88	\$0.00
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y t	\$0.00	\$11,875.87	\$11,875.87	\$11,875.87	\$11,875.87	\$8,988.88	\$8,988.88	\$0.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$102,191.75	\$102,191.75	\$102,191.75	\$102,191.75	\$93,839.75	\$93,839.75	\$0.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte terrestre	\$0.00	\$102,191.75	\$102,191.75	\$102,191.75	\$102,191.75	\$93,839.75	\$93,839.75	\$0.00
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equ	\$0.00	\$17,408.00	\$17,408.00	\$17,408.00	\$17,408.00	\$16,596.00	\$16,596.00	\$0.00

SE
SECRETARÍA DE
PRESUPUESTO Y
FINANZAS
MUNICIPIO DE
MATL JALA
SAN LUIS POTOSI
ESTADO DE
SAN LUIS POTOSI
0171



MUNICIPIO DE MATE ALA
SAN LUIS POTOSI

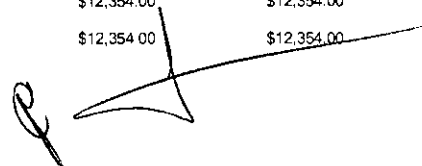
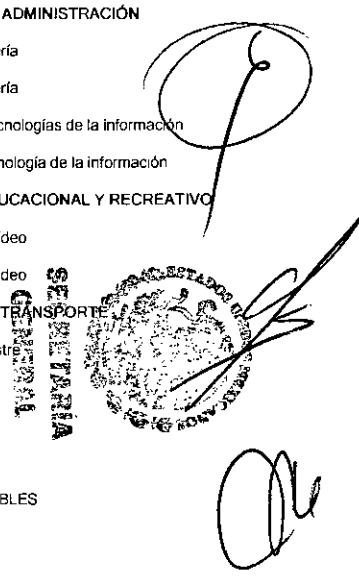
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr. supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	\$0.00	\$17,408.00	\$17,408.00	\$17,408.00	\$17,408.00	\$16,596.00	\$16,596.00	\$0.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$11,132.52	\$11,132.52	\$11,132.52	\$11,132.52	\$9,183.72	\$9,183.72	\$0.00
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre pro	\$0.00	\$11,132.52	\$11,132.52	\$11,132.52	\$11,132.52	\$9,183.72	\$9,183.72	\$0.00
3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pr	\$0.00	\$11,132.52	\$11,132.52	\$11,132.52	\$11,132.52	\$9,183.72	\$9,183.72	\$0.00
3700 Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$37,398.08	\$37,398.08	\$37,398.08	\$37,398.08	\$29,425.07	\$29,425.07	\$0.00
3720 Pasajes terrestres	\$0.00	\$1,390.00	\$1,390.00	\$1,390.00	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3721 Pasajes terrestres	\$0.00	\$1,390.00	\$1,390.00	\$1,390.00	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750 Viáticos en el país	\$0.00	\$36,008.08	\$36,008.08	\$36,008.08	\$36,008.08	\$29,425.07	\$29,425.07	\$0.00
3751 Viáticos en el país	\$0.00	\$36,008.08	\$36,008.08	\$36,008.08	\$36,008.08	\$29,425.07	\$29,425.07	\$0.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3810 Gastos ceremonial	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3811 Gastos de ceremonial	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$82,559.00	\$82,559.00	\$82,559.00	\$82,559.00	\$82,559.00	\$82,559.00	\$0.00
3920 Impuestos y derechos	\$0.00	\$1,459.00	\$1,459.00	\$1,459.00	\$1,459.00	\$1,459.00	\$1,459.00	\$0.00
3925 Tenencias y canje de placas de vehiculos oficiales	\$0.00	\$1,459.00	\$1,459.00	\$1,459.00	\$1,459.00	\$1,459.00	\$1,459.00	\$0.00
3990 Otros servicios generales	\$0.00	\$81,100.00	\$81,100.00	\$81,100.00	\$81,100.00	\$81,100.00	\$81,100.00	\$0.00
3991 Otros servicios generales	\$0.00	\$81,100.00	\$81,100.00	\$81,100.00	\$81,100.00	\$81,100.00	\$81,100.00	\$0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$416,840.96	\$416,840.96	\$416,840.96	\$416,840.96	\$401,469.96	\$401,469.96	\$0.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$98,411.96	\$98,411.96	\$98,411.96	\$98,411.96	\$86,215.96	\$86,215.96	\$0.00
5110 Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$9,730.08	\$9,730.08	\$9,730.08	\$9,730.08	\$9,730.08	\$9,730.08	\$0.00
5111 Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$9,730.08	\$9,730.08	\$9,730.08	\$9,730.08	\$9,730.08	\$9,730.08	\$0.00
5150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$88,681.88	\$88,681.88	\$88,681.88	\$88,681.88	\$76,485.88	\$76,485.88	\$0.00
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$88,681.88	\$88,681.88	\$88,681.88	\$88,681.88	\$76,485.88	\$76,485.88	\$0.00
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$3,175.00	\$3,175.00	\$3,175.00	\$3,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5230 Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$3,175.00	\$3,175.00	\$3,175.00	\$3,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5231 Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$3,175.00	\$3,175.00	\$3,175.00	\$3,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$302,900.00	\$302,900.00	\$302,900.00	\$302,900.00	\$302,900.00	\$302,900.00	\$0.00
5410 Automóviles y Equipo Terrestre	\$0.00	\$302,900.00	\$302,900.00	\$302,900.00	\$302,900.00	\$302,900.00	\$302,900.00	\$0.00
5411 Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$302,900.00	\$302,900.00	\$302,900.00	\$302,900.00	\$302,900.00	\$302,900.00	\$0.00
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$12,354.00	\$12,354.00	\$12,354.00	\$12,354.00	\$12,354.00	\$12,354.00	\$0.00
5990 Otros activos intangibles	\$0.00	\$12,354.00	\$12,354.00	\$12,354.00	\$12,354.00	\$12,354.00	\$12,354.00	\$0.00
5991 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$12,354.00	\$12,354.00	\$12,354.00	\$12,354.00	\$12,354.00	\$12,354.00	\$0.00

0172





MUNICIPIO DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
FAMF Y FISM 2016-1080 GASTOS INDIRI	\$0.00	\$1,934,763.13	\$1,934,763.13	\$1,934,763.13	\$1,934,763.13	\$1,555,855.38	\$1,555,855.38	\$0.00
01086 COPA MATEHUALA DE FUTBOL 2016								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$148,785.22	\$148,785.22	\$148,785.22	\$148,785.22	\$148,784.62	\$148,784.62	\$0.00
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$148,785.22	\$148,785.22	\$148,785.22	\$148,785.22	\$148,784.62	\$148,784.62	\$0.00
6320 Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ante	\$0.00	\$148,785.22	\$148,785.22	\$148,785.22	\$148,785.22	\$148,784.62	\$148,784.62	\$0.00
6322 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$148,785.22	\$148,785.22	\$148,785.22	\$148,785.22	\$148,784.62	\$148,784.62	\$0.00
COPA MATEHUALA DE FUTBOL 2016	\$0.00	\$148,785.22	\$148,785.22	\$148,785.22	\$148,785.22	\$148,784.62	\$148,784.62	\$0.00
01087 FAFM 2016-1087 ACCION ARCHIVO MUNICIPAL (MUNICIPAL Y DEL RAMO 33).								
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$34,648.00	\$34,648.00	\$34,648.00	\$34,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$0.00	\$34,648.00	\$34,648.00	\$34,648.00	\$34,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$34,648.00	\$34,648.00	\$34,648.00	\$34,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$34,648.00	\$34,648.00	\$34,648.00	\$34,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FAFM 2016-1087 ACCION ARCHIVO MUN	\$0.00	\$34,648.00	\$34,648.00	\$34,648.00	\$34,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01092 Proyectos Futuros Gastos Ramo 33								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$2,357,923.56	-\$2,357,923.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$131,977.81	-\$131,977.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$131,977.81	-\$131,977.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$131,977.81	-\$131,977.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$2,221,468.11	-\$2,221,468.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$2,221,468.11	-\$2,221,468.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212 Honorarios asimilables a salarios	\$2,221,468.11	-\$2,221,468.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$4,477.64	-\$4,477.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1710 Estímulos	\$4,477.64	-\$4,477.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1711 Estímulos	\$4,477.64	-\$4,477.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$4,413,439.13	-\$4,337,026.49	\$76,412.64	\$76,412.64	\$76,412.64	\$76,412.64	\$76,412.64	\$0.00
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$1,143,570.68	-\$1,106,421.47	\$37,149.21	\$37,149.21	\$37,149.21	\$37,149.21	\$37,149.21	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$389,263.69	-\$385,263.69	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$389,263.69	-\$385,263.69	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$15,011.78	-\$15,011.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0173



MUNICIPIO DE MATL AJALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$15,011.78	-\$15,011.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$697,198.89	-\$681,322.69	\$15,876.20	\$15,876.20	\$15,876.20	\$15,876.20	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$697,198.89	-\$661,377.69	\$15,876.20	\$15,876.20	\$15,876.20	\$15,876.20	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$5,903.03	\$369.98	\$6,273.01	\$6,273.01	\$6,273.01	\$6,273.01	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$5,903.03	\$369.98	\$6,273.01	\$6,273.01	\$6,273.01	\$6,273.01	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$36,193.29	-\$25,193.29	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$36,193.29	-\$25,193.29	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$62,202.46	-\$45,032.77	\$17,169.74	\$17,169.74	\$17,169.74	\$17,169.74	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$62,202.46	-\$45,032.72	\$17,169.74	\$17,169.74	\$17,169.74	\$17,169.74	\$0.00
2211	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo	\$12,232.43	-\$7,732.14	\$4,499.99	\$4,499.99	\$4,499.99	\$4,499.99	\$0.00
2212	Alimentación en eventos oficiales	\$49,970.03	-\$37,300.28	\$12,669.75	\$12,669.75	\$12,669.75	\$12,669.75	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAF	\$2,270,078.52	-\$2,270,078.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$1,115,437.75	-\$1,115,437.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$1,115,437.75	-\$1,115,437.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$39,540.00	-\$39,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$39,540.00	-\$39,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$1,101,248.30	-\$1,101,248.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$1,101,248.30	-\$1,101,248.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$5,451.28	-\$5,451.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$5,451.28	-\$5,451.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$8,401.19	-\$8,401.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$8,401.19	-\$8,401.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$803,075.98	-\$782,382.29	\$20,693.69	\$20,693.69	\$20,693.69	\$20,693.69	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$803,075.98	-\$782,382.29	\$20,693.69	\$20,693.69	\$20,693.69	\$20,693.69	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$803,075.98	-\$782,382.29	\$20,693.69	\$20,693.69	\$20,693.69	\$20,693.69	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$1,118.18	-\$1,118.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$1,118.18	-\$1,118.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$1,118.18	-\$1,118.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$133,393.31	-\$131,993.31	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$4,340.73	-\$2,940.73	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$4,340.73	\$2,940.73	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,183.85	-\$1,183.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE SAN LUIS POTOSI
SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
174



MUNICIPIO DE MATE. ALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,183.85	-\$1,183.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$16,383.63	-\$16,383.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$16,383.63	-\$16,383.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$96,757.82	-\$96,757.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$96,757.82	-\$96,757.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2990	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	\$14,727.28	-\$14,727.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$14,727.28	-\$14,727.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$14,629,789.49	-\$14,604,501.86	\$25,287.63	\$25,287.63	\$25,287.63	\$25,287.63	\$25,287.63	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$127,582.26	-\$117,613.26	\$9,969.00	\$9,969.00	\$9,969.00	\$9,969.00	\$9,969.00	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$83,356.37	-\$77,273.37	\$6,083.00	\$6,083.00	\$6,083.00	\$6,083.00	\$6,083.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$83,356.37	-\$77,273.37	\$6,083.00	\$6,083.00	\$6,083.00	\$6,083.00	\$6,083.00	\$0.00
3120	Gas	\$1,090.25	-\$1,090.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3121	GAS	\$1,090.25	-\$1,090.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3140	Telefonía Tradicional	\$43,135.64	-\$39,249.64	\$3,886.00	\$3,886.00	\$3,886.00	\$3,886.00	\$3,886.00	\$0.00
3141	Telefonía tradicional	\$43,135.64	-\$39,249.64	\$3,886.00	\$3,886.00	\$3,886.00	\$3,886.00	\$3,886.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OI	\$1,033,304.63	-\$1,032,832.13	\$472.50	\$472.50	\$472.50	\$472.50	\$472.50	\$0.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relaciona	\$16,358.81	-\$16,358.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relaciona	\$16,358.81	-\$16,358.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impre	\$0.00	\$472.50	\$472.50	\$472.50	\$472.50	\$472.50	\$472.50	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$472.50	\$472.50	\$472.50	\$472.50	\$472.50	\$472.50	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$1,016,945.82	-\$1,016,945.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$1,016,945.82	-\$1,016,945.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$5,458.88	-\$4,985.76	\$473.12	\$473.12	\$473.12	\$473.12	\$473.12	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$5,458.88	-\$4,985.76	\$473.12	\$473.12	\$473.12	\$473.12	\$473.12	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$5,458.88	\$4,985.76	\$473.12	\$473.12	\$473.12	\$473.12	\$473.12	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	\$288,628.71	\$286,736.70	\$1,892.01	\$1,892.01	\$1,892.01	\$1,892.01	\$1,892.01	\$0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$25,337.48	-\$25,337.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$25,337.48	-\$25,337.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$7,604.74	-\$7,104.73	\$500.01	\$500.01	\$500.01	\$500.01	\$500.01	\$0.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$7,604.74	-\$7,104.73	\$500.01	\$500.01	\$500.01	\$500.01	\$500.01	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tr	\$27,568.43	-\$27,568.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tr	\$27,568.43	-\$27,568.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0175



MUNICIPIO DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$78,757.96	-\$77,365.96	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte terrestre	\$78,757.96	-\$77,365.96	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equ	\$149,307.74	-\$149,307.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equi	\$149,307.74	-\$149,307.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3590 Servicios de jardinería y fumigación	\$52.36	-\$52.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3591 Servicios de jardinería y fumigación	\$52.36	-\$52.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$321,086.18	-\$321,086.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre pro	\$321,086.18	-\$321,086.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pr	\$321,086.18	-\$321,086.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700 Servicios de traslados y viáticos	\$41,818.88	-\$41,337.88	\$481.00	\$481.00	\$481.00	\$481.00	\$481.00	\$0.00
3720 Pasajes terrestres	\$13,898.18	-\$13,898.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3721 Pasajes terrestres	\$13,898.18	-\$13,898.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750 Viáticos en el país	\$26,728.34	-\$26,247.34	\$481.00	\$481.00	\$481.00	\$481.00	\$481.00	\$0.00
3751 Viáticos en el país	\$26,728.34	-\$26,247.34	\$481.00	\$481.00	\$481.00	\$481.00	\$481.00	\$0.00
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje	\$1,192.36	-\$1,192.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje	\$1,192.36	-\$1,192.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$885.82	-\$885.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3820 Gastos de orden social y cultural	\$885.82	-\$885.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3821 Gastos de orden social y cultural	\$885.82	-\$885.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$12,811,024.13	-\$12,799,024.13	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
3920 Impuestos y derechos	\$3,894.55	-\$3,894.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3925 Tenencias y canje de placas de vehículos oficiales	\$3,894.55	-\$3,894.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3990 Otros servicios generales	\$12,807,129.58	-\$12,795,129.58	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
3991 Otros servicios generales	\$12,807,129.58	-\$12,795,129.58	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
Proyectos Futuros Gastos Ramo 33	\$21,401,152.18	-\$21,299,4...	\$101,700.27	\$101,700.27	\$101,700.27	\$101,700.27	\$101,700.27	\$0.00

01104 FAFM-2016-1104 ACCION PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR).

6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00
6320 Ejecución de proyectos productivos no iniciados en conceptos ante	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00
6322 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00
FAFM 2016-1104 ACCION PROTECCIÓN	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00

0176

One

P

[Signature]



MUNICIPIO DE MATE ALA
SAN LUIS POTOSI

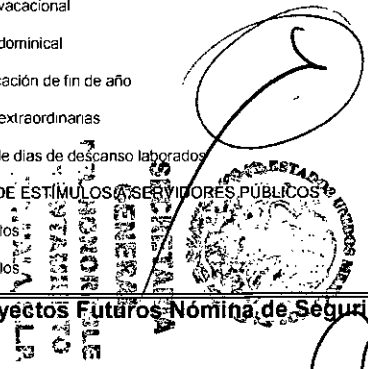
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
O1117 FAFM 2016-1117 PROYECTOS EJECUTIVOS SANTA CRUZ, LOS GUAJES, NORIA DE LOS CASTILLOS, SANTA BRIGIDA Y LOS ANGELES SOLICITUDES DE EXCENCIÓN DE LOS MISMOS								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$382,815.89	\$382,815.89	\$382,815.89	\$382,815.89	\$382,815.89	\$382,815.89	\$0.00
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$382,815.89	\$382,815.89	\$382,815.89	\$382,815.89	\$382,815.89	\$382,815.89	\$0.00
6320 Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos antk	\$0.00	\$382,815.89	\$382,815.89	\$382,815.89	\$382,815.89	\$382,815.89	\$382,815.89	\$0.00
6329 PROYECTOS Y ACCIONES DE ORDENAMIENTO Y DESARROL	\$0.00	\$382,815.89	\$382,815.89	\$382,815.89	\$382,815.89	\$382,815.89	\$382,815.89	\$0.00
FAFM 2016-1117 PROYECTOS EJECUTI	\$0.00	\$382,815.89	\$382,815.89	\$382,815.89	\$382,815.89	\$382,815.89	\$382,815.89	\$0.00
O1158 FAFM 2016-1158 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,111,905.68	\$1,111,905.68	\$1,111,905.68	\$1,111,905.68	\$1,111,905.68	\$1,111,905.68	\$0.00
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$1,111,905.68	\$1,111,905.68	\$1,111,905.68	\$1,111,905.68	\$1,111,905.68	\$1,111,905.68	\$0.00
6240 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$1,111,905.68	\$1,111,905.68	\$1,111,905.68	\$1,111,905.68	\$1,111,905.68	\$1,111,905.68	\$0.00
6241 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$1,111,905.68	\$1,111,905.68	\$1,111,905.68	\$1,111,905.68	\$1,111,905.68	\$1,111,905.68	\$0.00
FAFM 2016-1158 SUMINISTRO DE MATE	\$0.00	\$1,111,905.68	\$1,111,905.68	\$1,111,905.68	\$1,111,905.68	\$1,111,905.68	\$1,111,905.68	\$0.00
O1170 Proyectos Futuros Nómina de Seguridad Pública								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$14,604,209.58	-\$14,604,209.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	\$10,785,565.29	-\$10,785,565.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$10,785,565.29	-\$10,785,565.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$10,785,565.29	-\$10,785,565.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,956,764.00	-\$1,956,764.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,737,143.00	-\$1,737,143.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1321 Prima vacacional	\$232,378.00	-\$232,378.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1322 Prima dominical	\$173,682.00	-\$173,682.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1323 Gratificación de fin de año	\$1,331,083.00	-\$1,331,083.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1330 Horas extraordinarias	\$219,621.00	-\$219,621.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1332 Pago de días de descanso laborados	\$219,621.00	-\$219,621.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$1,861,880.29	\$1,861,880.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1710 Estímulos	\$1,861,880.29	\$1,861,880.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1711 Estímulos	\$1,861,880.29	\$1,861,880.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos Futuros Nómina de Seguridad	\$14,604,209.58	-\$14,604,2...	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0177





MUNICIPIO DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
O1177 FAFM 2016-1177 ADQ SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MODIFICADA PARA APLICARSE EN ERÍO Y SUMINISTRO DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA APLICARSE EN ERÍO Y									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$1,085,296.00	\$1,085,296.00	\$1,085,296.00	\$1,085,296.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAI	\$0.00	\$1,085,296.00	\$1,085,296.00	\$1,085,296.00	\$1,085,296.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$1,085,296.00	\$1,085,296.00	\$1,085,296.00	\$1,085,296.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$1,085,296.00	\$1,085,296.00	\$1,085,296.00	\$1,085,296.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FAFM 2016-1177 ADQ SUMINISTRO DE		\$0.00	\$1,085,296.00	\$1,085,296.00	\$1,085,296.00	\$1,085,296.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1178 FISM 2016-1178 OBRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES COL. EL PAPALOTE.									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,746,303.91	\$1,746,303.91	\$1,746,303.91	\$1,746,303.91	\$1,746,303.91	\$1,746,303.91	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$1,746,303.91	\$1,746,303.91	\$1,746,303.91	\$1,746,303.91	\$1,746,303.91	\$1,746,303.91	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$1,746,303.91	\$1,746,303.91	\$1,746,303.91	\$1,746,303.91	\$1,746,303.91	\$1,746,303.91	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$1,746,303.91	\$1,746,303.91	\$1,746,303.91	\$1,746,303.91	\$1,746,303.91	\$1,746,303.91	\$0.00
FISM 2016-1178 OBRA SUMINISTRO E IN		\$0.00	\$1,746,303.91	\$1,746,303.91	\$1,746,303.91	\$1,746,303.91	\$1,746,303.91	\$1,746,303.91	\$0.00
O1179 FISM 2016-1179 OBRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES COL. LOTIFICACIÓN CENTRAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$270,855.91	\$270,855.91	\$270,855.91	\$270,855.91	\$270,855.91	\$270,855.91	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$270,855.91	\$270,855.91	\$270,855.91	\$270,855.91	\$270,855.91	\$270,855.91	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$270,855.91	\$270,855.91	\$270,855.91	\$270,855.91	\$270,855.91	\$270,855.91	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$270,855.91	\$270,855.91	\$270,855.91	\$270,855.91	\$270,855.91	\$270,855.91	\$0.00
FISM 2016-1179 OBRA SUMINISTRO E IN		\$0.00	\$270,855.91	\$270,855.91	\$270,855.91	\$270,855.91	\$270,855.91	\$270,855.91	\$0.00
O1181 FISM 2016-1181 OBRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES RANCHO ESTACIÓN PUENTE NIÑO									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$240,763.91	\$240,763.91	\$240,763.91	\$240,763.91	\$240,763.91	\$240,763.91	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$240,763.91	\$240,763.91	\$240,763.91	\$240,763.91	\$240,763.91	\$240,763.91	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$240,763.91	\$240,763.91	\$240,763.91	\$240,763.91	\$240,763.91	\$240,763.91	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$240,763.91	\$240,763.91	\$240,763.91	\$240,763.91	\$240,763.91	\$240,763.91	\$0.00
FISM 2016-1181 OBRA SUMINISTRO E IN		\$0.00	\$240,763.91	\$240,763.91	\$240,763.91	\$240,763.91	\$240,763.91	\$240,763.91	\$0.00
O1182 FISM 2016-1182 OBRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES LOCALIDAD MARAVILLAS									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$90,213.92	\$90,213.92	\$90,213.92	\$90,213.92	\$90,213.92	\$90,213.92	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$90,213.92	\$90,213.92	\$90,213.92	\$90,213.92	\$90,213.92	\$90,213.92	\$0.00

O1178

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE MATE ALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr. supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$90,213.92	\$90,213.92	\$90,213.92	\$90,213.92	\$90,213.92	\$90,213.92	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$90,213.92	\$90,213.92	\$90,213.92	\$90,213.92	\$90,213.92	\$90,213.92	\$0.00
FISM 2016-1182 OBRA SUMINISTRO E I		\$0.00	\$90,213.92	\$90,213.92	\$90,213.92	\$90,213.92	\$90,213.92	\$90,213.92	\$0.00
O1183 FAFM 2016-1183 OBRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES COLONIA LOS SAUCES									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$30,131.27	\$30,131.27	\$30,131.27	\$30,131.27	\$30,131.27	\$30,131.27	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$30,131.27	\$30,131.27	\$30,131.27	\$30,131.27	\$30,131.27	\$30,131.27	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$30,131.27	\$30,131.27	\$30,131.27	\$30,131.27	\$30,131.27	\$30,131.27	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$30,131.27	\$30,131.27	\$30,131.27	\$30,131.27	\$30,131.27	\$30,131.27	\$0.00
FAFM 2016-1183 OBRA SUMINISTRO E I		\$0.00	\$30,131.27	\$30,131.27	\$30,131.27	\$30,131.27	\$30,131.27	\$30,131.27	\$0.00
O1184 FISM 2016-1184 OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA LOCALIDAD LAS PEÑITAS									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$90,337.91	\$90,337.91	\$90,337.91	\$90,337.91	\$90,337.91	\$90,337.91	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$90,337.91	\$90,337.91	\$90,337.91	\$90,337.91	\$90,337.91	\$90,337.91	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$90,337.91	\$90,337.91	\$90,337.91	\$90,337.91	\$90,337.91	\$90,337.91	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$90,337.91	\$90,337.91	\$90,337.91	\$90,337.91	\$90,337.91	\$90,337.91	\$0.00
FISM 2016-1184 OBRA AMPLIACIÓN DE		\$0.00	\$90,337.91	\$90,337.91	\$90,337.91	\$90,337.91	\$90,337.91	\$90,337.91	\$0.00
O1185 FISM 2016-1185 OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA LOCALIDAD PARRITAS									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$117,066.99	\$117,066.99	\$117,066.99	\$117,066.99	\$117,066.99	\$117,066.99	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$117,066.99	\$117,066.99	\$117,066.99	\$117,066.99	\$117,066.99	\$117,066.99	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$117,066.99	\$117,066.99	\$117,066.99	\$117,066.99	\$117,066.99	\$117,066.99	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$117,066.99	\$117,066.99	\$117,066.99	\$117,066.99	\$117,066.99	\$117,066.99	\$0.00
FISM 2016-1185 OBRA AMPLIACIÓN DE		\$0.00	\$117,066.99	\$117,066.99	\$117,066.99	\$117,066.99	\$117,066.99	\$117,066.99	\$0.00
O1186 FISM 2016-1186 OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LOS CHAJES (CENTRO)									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$91,433.76	\$91,433.76	\$91,433.76	\$91,433.76	\$91,433.76	\$91,433.76	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$91,433.76	\$91,433.76	\$91,433.76	\$91,433.76	\$91,433.76	\$91,433.76	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$91,433.76	\$91,433.76	\$91,433.76	\$91,433.76	\$91,433.76	\$91,433.76	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$91,433.76	\$91,433.76	\$91,433.76	\$91,433.76	\$91,433.76	\$91,433.76	\$0.00
FISM 2016-1186 OBRA AMPLIACIÓN DE		\$0.00	\$91,433.76	\$91,433.76	\$91,433.76	\$91,433.76	\$91,433.76	\$91,433.76	\$0.00

0179

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
O1187 FISM 2016-1187 OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LOS CHAJES (ENTRADA)									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$114,288.29	\$114,288.29	\$114,288.29	\$114,288.29	\$114,288.29	\$114,288.29	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$114,288.29	\$114,288.29	\$114,288.29	\$114,288.29	\$114,288.29	\$114,288.29	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$114,288.29	\$114,288.29	\$114,288.29	\$114,288.29	\$114,288.29	\$114,288.29	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$114,288.29	\$114,288.29	\$114,288.29	\$114,288.29	\$114,288.29	\$114,288.29	\$0.00
FISM 2016-1187 OBRA AMPLIACIÓN DE		\$0.00	\$114,288.29	\$114,288.29	\$114,288.29	\$114,288.29	\$114,288.29	\$114,288.29	\$0.00
O1190 FISM 2016-1190 OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LOS CHAJES (CENTRO NORTE)									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$149,587.70	\$149,587.70	\$149,587.70	\$149,587.70	\$149,587.70	\$149,587.70	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$149,587.70	\$149,587.70	\$149,587.70	\$149,587.70	\$149,587.70	\$149,587.70	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$149,587.70	\$149,587.70	\$149,587.70	\$149,587.70	\$149,587.70	\$149,587.70	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$149,587.70	\$149,587.70	\$149,587.70	\$149,587.70	\$149,587.70	\$149,587.70	\$0.00
FISM 2016-1190 OBRA AMPLIACIÓN DE		\$0.00	\$149,587.70	\$149,587.70	\$149,587.70	\$149,587.70	\$149,587.70	\$149,587.70	\$0.00
O1191 FISM 2016-1191 OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA LOCALIDAD JESÚS MARÍA									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$693,616.43	\$693,616.43	\$693,616.43	\$693,616.43	\$693,616.43	\$693,616.43	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$693,616.43	\$693,616.43	\$693,616.43	\$693,616.43	\$693,616.43	\$693,616.43	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$693,616.43	\$693,616.43	\$693,616.43	\$693,616.43	\$693,616.43	\$693,616.43	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$693,616.43	\$693,616.43	\$693,616.43	\$693,616.43	\$693,616.43	\$693,616.43	\$0.00
FISM 2016-1191 OBRA AMPLIACIÓN DE		\$0.00	\$693,616.43	\$693,616.43	\$693,616.43	\$693,616.43	\$693,616.43	\$693,616.43	\$0.00
O1194 FISM 2016-1194 OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE LOS CASTILLO									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$890,490.73	\$890,490.73	\$890,490.73	\$890,490.73	\$890,490.73	\$890,490.73	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$890,490.73	\$890,490.73	\$890,490.73	\$890,490.73	\$890,490.73	\$890,490.73	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$890,490.73	\$890,490.73	\$890,490.73	\$890,490.73	\$890,490.73	\$890,490.73	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$890,490.73	\$890,490.73	\$890,490.73	\$890,490.73	\$890,490.73	\$890,490.73	\$0.00
FISM 2016-1194 OBRA AMPLIACIÓN DE		\$0.00	\$890,490.73	\$890,490.73	\$890,490.73	\$890,490.73	\$890,490.73	\$890,490.73	\$0.00
O1195 FISM 2016-1195 OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA LOCALIDAD RANCHO SAN FRANCISCO DE ASÍS (ETAPA 2)									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$163,846.16	\$163,846.16	\$163,846.16	\$163,846.16	\$163,846.16	\$163,846.16	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$163,846.16	\$163,846.16	\$163,846.16	\$163,846.16	\$163,846.16	\$163,846.16	\$0.00

0180



MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI

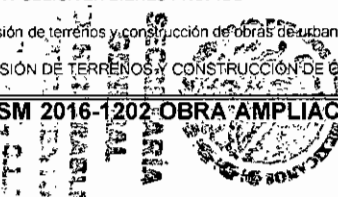
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$163,846.16	\$163,846.16	\$163,846.16	\$163,846.16	\$163,846.16	\$163,846.16	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$163,846.16	\$163,846.16	\$163,846.16	\$163,846.16	\$163,846.16	\$163,846.16	\$0.00
FISM 2016-1195 OBRA AMPLIACION DE		\$0.00	\$163,846.16	\$163,846.16	\$163,846.16	\$163,846.16	\$163,846.16	\$163,846.16	\$0.00
O1198 FISM 2016-1198 OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA LOCALIDAD TROJE DE LOS MORENO									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$211,297.47	\$211,297.47	\$211,297.47	\$211,297.47	\$211,297.47	\$211,297.47	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$211,297.47	\$211,297.47	\$211,297.47	\$211,297.47	\$211,297.47	\$211,297.47	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$211,297.47	\$211,297.47	\$211,297.47	\$211,297.47	\$211,297.47	\$211,297.47	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$211,297.47	\$211,297.47	\$211,297.47	\$211,297.47	\$211,297.47	\$211,297.47	\$0.00
FISM 2016-1198 OBRA AMPLIACION DE		\$0.00	\$211,297.47	\$211,297.47	\$211,297.47	\$211,297.47	\$211,297.47	\$211,297.47	\$0.00
O1200 FISM 2016-1200 OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA LOCALIDAD PASTORIZA									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$184,495.59	\$184,495.59	\$184,495.59	\$184,495.59	\$184,495.59	\$184,495.59	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$184,495.59	\$184,495.59	\$184,495.59	\$184,495.59	\$184,495.59	\$184,495.59	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$184,495.59	\$184,495.59	\$184,495.59	\$184,495.59	\$184,495.59	\$184,495.59	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$184,495.59	\$184,495.59	\$184,495.59	\$184,495.59	\$184,495.59	\$184,495.59	\$0.00
FISM 2016-1200 OBRA AMPLIACION DE		\$0.00	\$184,495.59	\$184,495.59	\$184,495.59	\$184,495.59	\$184,495.59	\$184,495.59	\$0.00
O1201 FISM 2016-1201 OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA ANTIGUO CAMINO A RANCHO NUEVO COL BELLA GAVIOTA									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$81,581.02	\$81,581.02	\$81,581.02	\$81,581.02	\$81,581.02	\$81,581.02	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$81,581.02	\$81,581.02	\$81,581.02	\$81,581.02	\$81,581.02	\$81,581.02	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$81,581.02	\$81,581.02	\$81,581.02	\$81,581.02	\$81,581.02	\$81,581.02	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$81,581.02	\$81,581.02	\$81,581.02	\$81,581.02	\$81,581.02	\$81,581.02	\$0.00
FISM 2016-1201 OBRA AMPLIACION DE		\$0.00	\$81,581.02	\$81,581.02	\$81,581.02	\$81,581.02	\$81,581.02	\$81,581.02	\$0.00
O1202 FISM 2016-1202 OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PROL. MATAMOROS COL. REPÚBLICA (ENTRE C. TLAYCALA Y C. HIDALGO)									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$84,402.36	\$84,402.36	\$84,402.36	\$84,402.36	\$84,402.36	\$84,402.36	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$84,402.36	\$84,402.36	\$84,402.36	\$84,402.36	\$84,402.36	\$84,402.36	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$84,402.36	\$84,402.36	\$84,402.36	\$84,402.36	\$84,402.36	\$84,402.36	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$84,402.36	\$84,402.36	\$84,402.36	\$84,402.36	\$84,402.36	\$84,402.36	\$0.00
FISM 2016-1202 OBRA AMPLIACION DE		\$0.00	\$84,402.36	\$84,402.36	\$84,402.36	\$84,402.36	\$84,402.36	\$84,402.36	\$0.00

0181





MUNICIPIO DE MA. IUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
O1203 FISM 2016-1203 OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PROL. MATAMOROS COL. LAS VEGAS (AL ORIENTE DE C. CUERRERO)									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$105,419.66	\$105,419.66	\$105,419.66	\$105,419.66	\$105,419.66	\$105,419.66	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$105,419.66	\$105,419.66	\$105,419.66	\$105,419.66	\$105,419.66	\$105,419.66	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$105,419.66	\$105,419.66	\$105,419.66	\$105,419.66	\$105,419.66	\$105,419.66	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$105,419.66	\$105,419.66	\$105,419.66	\$105,419.66	\$105,419.66	\$105,419.66	\$0.00
FISM 2016-1203 OBRA AMPLIACIÓN DE		\$0.00	\$105,419.66	\$105,419.66	\$105,419.66	\$105,419.66	\$105,419.66	\$105,419.66	\$0.00
O1204 FISM 2016-1204 OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CALLE DR. ANTONIO GONZÁLEZ BRACC EL GALLO (ENTRE C. PINOS Y C. LIENZO CHARRO)									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$57,522.68	\$57,522.68	\$57,522.68	\$57,522.68	\$57,522.68	\$57,522.68	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$57,522.68	\$57,522.68	\$57,522.68	\$57,522.68	\$57,522.68	\$57,522.68	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$57,522.68	\$57,522.68	\$57,522.68	\$57,522.68	\$57,522.68	\$57,522.68	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$57,522.68	\$57,522.68	\$57,522.68	\$57,522.68	\$57,522.68	\$57,522.68	\$0.00
FISM 2016-1204 OBRA AMPLIACIÓN DE		\$0.00	\$57,522.68	\$57,522.68	\$57,522.68	\$57,522.68	\$57,522.68	\$57,522.68	\$0.00
O1205 FISM 2016-1205 OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PRIV. LIENZO CHARRO BRACC EL GALLO (ENTRE C. NEGUINDOS Y C. LAURELES)									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$105,404.18	\$105,404.18	\$105,404.18	\$105,404.18	\$105,404.18	\$105,404.18	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$105,404.18	\$105,404.18	\$105,404.18	\$105,404.18	\$105,404.18	\$105,404.18	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$105,404.18	\$105,404.18	\$105,404.18	\$105,404.18	\$105,404.18	\$105,404.18	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$105,404.18	\$105,404.18	\$105,404.18	\$105,404.18	\$105,404.18	\$105,404.18	\$0.00
FISM 2016-1205 OBRA AMPLIACIÓN DE		\$0.00	\$105,404.18	\$105,404.18	\$105,404.18	\$105,404.18	\$105,404.18	\$105,404.18	\$0.00
O1206 FISM 2016-1206 OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CALLE RÍO YAQUI COL. LAS MITRAS									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$190,550.66	\$190,550.66	\$190,550.66	\$190,550.66	\$190,550.66	\$190,550.66	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$190,550.66	\$190,550.66	\$190,550.66	\$190,550.66	\$190,550.66	\$190,550.66	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$190,550.66	\$190,550.66	\$190,550.66	\$190,550.66	\$190,550.66	\$190,550.66	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$190,550.66	\$190,550.66	\$190,550.66	\$190,550.66	\$190,550.66	\$190,550.66	\$0.00
FISM 2016-1206 OBRA AMPLIACIÓN DE		\$0.00	\$190,550.66	\$190,550.66	\$190,550.66	\$190,550.66	\$190,550.66	\$190,550.66	\$0.00
O1207 FISM 2016-1207 OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PRIV. RÍO PANUCO COL. LA CONCERCIÓN									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$45,433.57	\$45,433.57	\$45,433.57	\$45,433.57	\$45,433.57	\$45,433.57	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$45,433.57	\$45,433.57	\$45,433.57	\$45,433.57	\$45,433.57	\$45,433.57	\$0.00



MUNICIPIO DE MA' IUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y | 29/ene./2017
hora de Impresión | 03:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$45,433.57	\$45,433.57	\$45,433.57	\$45,433.57	\$45,433.57	\$45,433.57	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$45,433.57	\$45,433.57	\$45,433.57	\$45,433.57	\$45,433.57	\$45,433.57	\$0.00
FISM 2016-1207 OBRA AMPLIACIÓN DE		\$0.00	\$45,433.57	\$45,433.57	\$45,433.57	\$45,433.57	\$45,433.57	\$45,433.57	\$0.00
O1208 FISM 2016-1208 OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CALLE RÍO SONORA COL. LAS MITRAS (ENTRE C. CARLOS VIVANCO Y C. RÍO VERDE)									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$41,696.04	\$41,696.04	\$41,696.04	\$41,696.04	\$41,696.04	\$41,696.04	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$41,696.04	\$41,696.04	\$41,696.04	\$41,696.04	\$41,696.04	\$41,696.04	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$41,696.04	\$41,696.04	\$41,696.04	\$41,696.04	\$41,696.04	\$41,696.04	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$41,696.04	\$41,696.04	\$41,696.04	\$41,696.04	\$41,696.04	\$41,696.04	\$0.00
FISM 2016-1208 OBRA AMPLIACIÓN DE		\$0.00	\$41,696.04	\$41,696.04	\$41,696.04	\$41,696.04	\$41,696.04	\$41,696.04	\$0.00
O1209 FISM 2016-1209 OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CALLE SAN BARTOLO COL. LA CONCERCIÓN (ENTRE C. LA PAZ Y C. SAN MIGUEL)									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$102,597.27	\$102,597.27	\$102,597.27	\$102,597.27	\$102,597.27	\$102,597.27	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$102,597.27	\$102,597.27	\$102,597.27	\$102,597.27	\$102,597.27	\$102,597.27	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$102,597.27	\$102,597.27	\$102,597.27	\$102,597.27	\$102,597.27	\$102,597.27	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$102,597.27	\$102,597.27	\$102,597.27	\$102,597.27	\$102,597.27	\$102,597.27	\$0.00
FISM 2016-1209 OBRA AMPLIACIÓN DE		\$0.00	\$102,597.27	\$102,597.27	\$102,597.27	\$102,597.27	\$102,597.27	\$102,597.27	\$0.00
O1210 FISM 2016-1210 OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CALLE MAROMA COL. LA CONCERCIÓN (ENTRE C. SAN MIGUEL Y C. REFORMA)									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$39,520.83	\$39,520.83	\$39,520.83	\$39,520.83	\$39,520.83	\$39,520.83	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$39,520.83	\$39,520.83	\$39,520.83	\$39,520.83	\$39,520.83	\$39,520.83	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$39,520.83	\$39,520.83	\$39,520.83	\$39,520.83	\$39,520.83	\$39,520.83	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$39,520.83	\$39,520.83	\$39,520.83	\$39,520.83	\$39,520.83	\$39,520.83	\$0.00
FISM 2016-1210 OBRA AMPLIACIÓN DE		\$0.00	\$39,520.83	\$39,520.83	\$39,520.83	\$39,520.83	\$39,520.83	\$39,520.83	\$0.00
O1212 FAFM 2016-1212 OBRA CONST ALUMB PUB BLVD HEROES POTOSINOS									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,474,261.33	\$1,474,261.33	\$1,474,261.33	\$1,474,261.33	\$1,474,261.33	\$1,474,261.33	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$1,474,261.33	\$1,474,261.33	\$1,474,261.33	\$1,474,261.33	\$1,474,261.33	\$1,474,261.33	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$1,474,261.33	\$1,474,261.33	\$1,474,261.33	\$1,474,261.33	\$1,474,261.33	\$1,474,261.33	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$1,474,261.33	\$1,474,261.33	\$1,474,261.33	\$1,474,261.33	\$1,474,261.33	\$1,474,261.33	\$0.00
FAFM 2016-1212 OBRA CONST ALUMB F		\$0.00	\$1,474,261.33	\$1,474,261.33	\$1,474,261.33	\$1,474,261.33	\$1,474,261.33	\$1,474,261.33	\$0.00

0183



MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
O1213 FAFM 2016-1213 PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DELICTIVAS A TRAVÉS DEL SERVICIO ÓPTIMO DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL (PAGO PROPORCIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA)									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$7,336,000.00	\$7,336,000.00	\$7,336,000.00	\$7,336,000.00	\$7,336,000.00	\$7,336,000.00	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$7,336,000.00	\$7,336,000.00	\$7,336,000.00	\$7,336,000.00	\$7,336,000.00	\$7,336,000.00	\$0.00
3990	Otros servicios generales	\$0.00	\$7,336,000.00	\$7,336,000.00	\$7,336,000.00	\$7,336,000.00	\$7,336,000.00	\$7,336,000.00	\$0.00
3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$7,336,000.00	\$7,336,000.00	\$7,336,000.00	\$7,336,000.00	\$7,336,000.00	\$7,336,000.00	\$0.00
FAFM 2016-1213 PREVENCIÓN DE CONI		\$0.00	\$7,336,000.00	\$7,336,000.00	\$7,336,000.00	\$7,336,000.00	\$7,336,000.00	\$7,336,000.00	\$0.00
O1215 FAFM 2016-1215 REHABILITACIÓN DE CALLES SIN REVESTIR EN LA ZONA URBANA.									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$554,458.49	\$554,458.49	\$554,458.49	\$554,458.49	\$398,053.72	\$398,053.72	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAI	\$0.00	\$60,244.39	\$60,244.39	\$60,244.39	\$60,244.39	\$6,176.79	\$6,176.79	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$32,572.80	\$32,572.80	\$32,572.80	\$32,572.80	\$5,602.80	\$5,602.80	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$32,572.80	\$32,572.80	\$32,572.80	\$32,572.80	\$5,602.80	\$5,602.80	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$392.00	\$392.00	\$392.00	\$392.00	\$392.00	\$392.00	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$392.00	\$392.00	\$392.00	\$392.00	\$392.00	\$392.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$27,279.59	\$27,279.59	\$27,279.59	\$27,279.59	\$181.99	\$181.99	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$27,279.59	\$27,279.59	\$27,279.59	\$27,279.59	\$181.99	\$181.99	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$390,558.56	\$390,558.56	\$390,558.56	\$390,558.56	\$324,900.04	\$324,900.04	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$390,558.56	\$390,558.56	\$390,558.56	\$390,558.56	\$324,900.04	\$324,900.04	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$390,558.56	\$390,558.56	\$390,558.56	\$390,558.56	\$324,900.04	\$324,900.04	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$103,655.54	\$103,655.54	\$103,655.54	\$103,655.54	\$66,976.89	\$66,976.89	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$1,154.00	\$1,154.00	\$1,154.00	\$1,154.00	\$1,154.00	\$1,154.00	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$1,154.00	\$1,154.00	\$1,154.00	\$1,154.00	\$1,154.00	\$1,154.00	\$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$102,501.54	\$102,501.54	\$102,501.54	\$102,501.54	\$65,822.89	\$65,822.89	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$102,501.54	\$102,501.54	\$102,501.54	\$102,501.54	\$65,822.89	\$65,822.89	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$125,881.08	\$125,881.08	\$125,881.08	\$125,881.08	\$54,157.97	\$54,157.97	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$61,000.07	\$61,000.07	\$61,000.07	\$61,000.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$61,000.07	\$61,000.07	\$61,000.07	\$61,000.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$61,000.07	\$61,000.07	\$61,000.07	\$61,000.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	\$0.00	\$28,881.01	\$28,881.01	\$28,881.01	\$28,881.01	\$18,157.97	\$18,157.97	\$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equ	\$0.00	\$28,881.01	\$28,881.01	\$28,881.01	\$28,881.01	\$18,157.97	\$18,157.97	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equi	\$0.00	\$28,881.01	\$28,881.01	\$28,881.01	\$28,881.01	\$18,157.97	\$18,157.97	\$0.00

0184



MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgrasos_PY

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00
3990	Otros servicios generales	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00
3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00
FAFM 2016-1215 REHABILITACIÓN DE C		\$0.00	\$680,339.57	\$680,339.57	\$680,339.57	\$680,339.57	\$452,211.69	\$452,211.69	\$0.00
O1216 FISM 2016-1216 OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA COL. LOS NARANJOS									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$43,390.04	\$43,390.04	\$43,390.04	\$43,390.04	\$43,390.04	\$43,390.04	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$43,390.04	\$43,390.04	\$43,390.04	\$43,390.04	\$43,390.04	\$43,390.04	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$43,390.04	\$43,390.04	\$43,390.04	\$43,390.04	\$43,390.04	\$43,390.04	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$43,390.04	\$43,390.04	\$43,390.04	\$43,390.04	\$43,390.04	\$43,390.04	\$0.00
FISM 2016-1216 OBRA AMPLIACIÓN DE		\$0.00	\$43,390.04	\$43,390.04	\$43,390.04	\$43,390.04	\$43,390.04	\$43,390.04	\$0.00
O1221 FISM 2016-1221 OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LOS OLIVAS 2a ETAPA CULE SIN NOMBRE									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$248,584.50	\$248,584.50	\$248,584.50	\$248,584.50	\$248,584.50	\$248,584.50	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$248,584.50	\$248,584.50	\$248,584.50	\$248,584.50	\$248,584.50	\$248,584.50	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$248,584.50	\$248,584.50	\$248,584.50	\$248,584.50	\$248,584.50	\$248,584.50	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$248,584.50	\$248,584.50	\$248,584.50	\$248,584.50	\$248,584.50	\$248,584.50	\$0.00
FISM 2016-1221 OBRA AMPLIACIÓN DE		\$0.00	\$248,584.50	\$248,584.50	\$248,584.50	\$248,584.50	\$248,584.50	\$248,584.50	\$0.00
O1237 FISM 2016-1237 OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LOS OLIVAS 2a ETAPA AMPLIACION									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$127,690.64	\$127,690.64	\$127,690.64	\$127,690.64	\$127,690.64	\$127,690.64	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$127,690.64	\$127,690.64	\$127,690.64	\$127,690.64	\$127,690.64	\$127,690.64	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$127,690.64	\$127,690.64	\$127,690.64	\$127,690.64	\$127,690.64	\$127,690.64	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$127,690.64	\$127,690.64	\$127,690.64	\$127,690.64	\$127,690.64	\$127,690.64	\$0.00
FISM 2016-1237 OBRA AMPLIACIÓN DE		\$0.00	\$127,690.64	\$127,690.64	\$127,690.64	\$127,690.64	\$127,690.64	\$127,690.64	\$0.00
O1238 FISM 2016-1238 OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA COLONIA LOS OROZCO 2a ETAPA									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$51,932.16	\$51,932.16	\$51,932.16	\$51,932.16	\$51,932.16	\$51,932.16	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$51,932.16	\$51,932.16	\$51,932.16	\$51,932.16	\$51,932.16	\$51,932.16	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$51,932.16	\$51,932.16	\$51,932.16	\$51,932.16	\$51,932.16	\$51,932.16	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$51,932.16	\$51,932.16	\$51,932.16	\$51,932.16	\$51,932.16	\$51,932.16	\$0.00
FISM 2016-1238 OBRA AMPLIACIÓN DE		\$0.00	\$51,932.16	\$51,932.16	\$51,932.16	\$51,932.16	\$51,932.16	\$51,932.16	\$0.00

0105



MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
01239 FISM 2016-1239 OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CALLE DURANGO								
COLONIA REPÚBLICA								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$81,583.74	\$81,583.74	\$81,583.74	\$81,583.74	\$81,583.74	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$81,583.74	\$81,583.74	\$81,583.74	\$81,583.74	\$81,583.74	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$81,583.74	\$81,583.74	\$81,583.74	\$81,583.74	\$81,583.74	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$81,583.74	\$81,583.74	\$81,583.74	\$81,583.74	\$81,583.74	\$0.00
FISM 2016-1239 OBRA AMPLIACIÓN DE		\$0.00	\$81,583.74	\$81,583.74	\$81,583.74	\$81,583.74	\$81,583.74	\$0.00
01240 FISM 2016-1240 OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CALLE COLIMA COLONIA								
ANTORCHISTA								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$76,519.95	\$76,519.95	\$76,519.95	\$76,519.95	\$76,519.95	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$76,519.95	\$76,519.95	\$76,519.95	\$76,519.95	\$76,519.95	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$76,519.95	\$76,519.95	\$76,519.95	\$76,519.95	\$76,519.95	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$76,519.95	\$76,519.95	\$76,519.95	\$76,519.95	\$76,519.95	\$0.00
FISM 2016-1240 OBRA AMPLIACIÓN DE		\$0.00	\$76,519.95	\$76,519.95	\$76,519.95	\$76,519.95	\$76,519.95	\$0.00
01287 FAFM 2016-1287 NÓMINA DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA								
MUNICIPAL								
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$14,172,440.91	\$14,172,440.91	\$14,172,440.91	\$14,172,440.91	\$14,172,440.91	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$9,985,788.56	\$9,985,788.56	\$9,985,788.56	\$9,985,788.56	\$9,985,788.56	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$9,985,788.56	\$9,985,788.56	\$9,985,788.56	\$9,985,788.56	\$9,985,788.56	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$9,985,788.56	\$9,985,788.56	\$9,985,788.56	\$9,985,788.56	\$9,985,788.56	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$2,127,390.11	\$2,127,390.11	\$2,127,390.11	\$2,127,390.11	\$2,127,390.11	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$1,790,112.07	\$1,790,112.07	\$1,790,112.07	\$1,790,112.07	\$1,790,112.07	\$0.00
1321	Prima vacacional	\$0.00	\$220,258.68	\$220,258.68	\$220,258.68	\$220,258.68	\$220,258.68	\$0.00
1322	Prima dominical	\$0.00	\$114,505.46	\$114,505.46	\$114,505.46	\$114,505.46	\$114,505.46	\$0.00
1323	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$1,455,347.93	\$1,455,347.93	\$1,455,347.93	\$1,455,347.93	\$1,455,347.93	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$0.00	\$337,278.04	\$337,278.04	\$337,278.04	\$337,278.04	\$337,278.04	\$0.00
1332	Pago de días de descanso laborados	\$0.00	\$337,278.04	\$337,278.04	\$337,278.04	\$337,278.04	\$337,278.04	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$2,059,262.24	\$2,059,262.24	\$2,059,262.24	\$2,059,262.24	\$2,059,262.24	\$0.00
1710	Estímulos	\$0.00	\$2,059,262.24	\$2,059,262.24	\$2,059,262.24	\$2,059,262.24	\$2,059,262.24	\$0.00
1711	Estímulos	\$0.00	\$2,059,262.24	\$2,059,262.24	\$2,059,262.24	\$2,059,262.24	\$2,059,262.24	\$0.00
FAFM 2016-1287 NÓMINA DE LOS ELEM		\$0.00	\$14,172,440.91	\$14,172,440.91	\$14,172,440.91	\$14,172,440.91	\$14,172,440.91	\$0.00

0186

SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI



MUNICIPIO DE MA. IUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
O1289 FISM 2016-1289 AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DE SÁNCHEZ (2a ETAPA)								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$470,162.85	\$470,162.85	\$470,162.85	\$470,162.85	\$470,162.85	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$470,162.85	\$470,162.85	\$470,162.85	\$470,162.85	\$470,162.85	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$470,162.85	\$470,162.85	\$470,162.85	\$470,162.85	\$470,162.85	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$470,162.85	\$470,162.85	\$470,162.85	\$470,162.85	\$470,162.85	\$0.00
FISM 2016-1289 AMPLIACIÓN DE RED D		\$0.00	\$470,162.85	\$470,162.85	\$470,162.85	\$470,162.85	\$470,162.85	\$0.00
O1294 FAFM 2016-1294 OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE NOGALES COLONIA LA FINCA								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$26,995.00	\$26,995.00	\$26,995.00	\$26,995.00	\$26,995.00	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$26,995.00	\$26,995.00	\$26,995.00	\$26,995.00	\$26,995.00	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$26,995.00	\$26,995.00	\$26,995.00	\$26,995.00	\$26,995.00	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$26,995.00	\$26,995.00	\$26,995.00	\$26,995.00	\$26,995.00	\$0.00
FAFM 2016-1294 OBRA AMPLIACIÓN DE		\$0.00	\$26,995.00	\$26,995.00	\$26,995.00	\$26,995.00	\$26,995.00	\$0.00
O1295 FAFM 2016-1295 OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE SAN AGUSTÍN COLONIA MAGISTERIAL LOS REYES								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$59,814.97	\$59,814.97	\$59,814.97	\$59,814.97	\$59,814.97	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$59,814.97	\$59,814.97	\$59,814.97	\$59,814.97	\$59,814.97	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$59,814.97	\$59,814.97	\$59,814.97	\$59,814.97	\$59,814.97	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$59,814.97	\$59,814.97	\$59,814.97	\$59,814.97	\$59,814.97	\$0.00
FAFM 2016-1295 OBRA AMPLIACIÓN DE		\$0.00	\$59,814.97	\$59,814.97	\$59,814.97	\$59,814.97	\$59,814.97	\$0.00
O1296 FAFM-FISM 2016-1296-1297-2727-1299-1301 OBRA AMP RED DE AGUA POTABLE ACARILCO TOLUCA ZASATECAS COL PER DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CLLS DE PROI								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$176,152.04	\$176,152.04	\$176,152.04	\$176,152.04	\$0.00	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$176,152.04	\$176,152.04	\$176,152.04	\$176,152.04	\$0.00	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$176,152.04	\$176,152.04	\$176,152.04	\$176,152.04	\$0.00	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$176,152.04	\$176,152.04	\$176,152.04	\$176,152.04	\$0.00	\$0.00
FAFM-FISM 2016-1296-1297-2727-1299-1		\$0.00	\$176,152.04	\$176,152.04	\$176,152.04	\$176,152.04	\$0.00	\$0.00
O1298 FISM 2016-1298 OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CULIACÁN; ENTRE DISTRITO FEDERAL Y TARASCO COL REPÚBLICA								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$54,417.89	\$54,417.89	\$54,417.89	\$54,417.89	\$54,417.89	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$54,417.89	\$54,417.89	\$54,417.89	\$54,417.89	\$54,417.89	\$0.00

0187



MUNICIPIO DE MA. JUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$54,417.89	\$54,417.89	\$54,417.89	\$54,417.89	\$54,417.89	\$54,417.89	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$54,417.89	\$54,417.89	\$54,417.89	\$54,417.89	\$54,417.89	\$54,417.89	\$0.00
FISM 2016-1298 OBRA AMPLIACIÓN DE		\$0.00	\$54,417.89	\$54,417.89	\$54,417.89	\$54,417.89	\$54,417.89	\$54,417.89	\$0.00
O1308 FAFM 2016-1308 OBRA PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE CALLE DÍAZ ORDAZ Y CALLE RONCIANO ARRIAGA, COLONIA JUÁREZ									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$240,926.52	\$240,926.52	\$240,926.52	\$240,926.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$240,926.52	\$240,926.52	\$240,926.52	\$240,926.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$240,926.52	\$240,926.52	\$240,926.52	\$240,926.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$240,926.52	\$240,926.52	\$240,926.52	\$240,926.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FAFM 2016-1308 OBRA PAVIMENTACIÓ		\$0.00	\$240,926.52	\$240,926.52	\$240,926.52	\$240,926.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1311 FAFM 2016-1311 OBRA PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE CALLE DURAZNOS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BIRUILES									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$742,364.42	\$742,364.42	\$742,364.42	\$742,364.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$742,364.42	\$742,364.42	\$742,364.42	\$742,364.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$742,364.42	\$742,364.42	\$742,364.42	\$742,364.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$742,364.42	\$742,364.42	\$742,364.42	\$742,364.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FAFM 2016-1311 OBRA PAVIMENTACIÓ		\$0.00	\$742,364.42	\$742,364.42	\$742,364.42	\$742,364.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1312 FAFM 2016-1312 OBRA PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE CALLE SAN LUIS DE LA PAZ ENTRE CAMINO VIEJO A LA PAZ Y CALLE SAN MIGUEL, FRACCIONAMIENTO LOS									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$290,287.56	\$290,287.56	\$290,287.56	\$290,287.56	\$137,524.98	\$137,524.98	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$290,287.56	\$290,287.56	\$290,287.56	\$290,287.56	\$137,524.98	\$137,524.98	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$290,287.56	\$290,287.56	\$290,287.56	\$290,287.56	\$137,524.98	\$137,524.98	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$290,287.56	\$290,287.56	\$290,287.56	\$290,287.56	\$137,524.98	\$137,524.98	\$0.00
FAFM 2016-1312 OBRA PAVIMENTACIÓ		\$0.00	\$290,287.56	\$290,287.56	\$290,287.56	\$290,287.56	\$137,524.98	\$137,524.98	\$0.00
O1317 FAFM 2016-1317 OBRA REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE AV. SAN FRANCISCO ENTRE CALLE CLAVIERO Y CALLE ARTEAGA, COLONIA GUADALUPE									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$875,280.12	\$875,280.12	\$875,280.12	\$875,280.12	\$265,602.83	\$265,602.83	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$875,280.12	\$875,280.12	\$875,280.12	\$875,280.12	\$265,602.83	\$265,602.83	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$875,280.12	\$875,280.12	\$875,280.12	\$875,280.12	\$265,602.83	\$265,602.83	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$875,280.12	\$875,280.12	\$875,280.12	\$875,280.12	\$265,602.83	\$265,602.83	\$0.00
FAFM 2016-1317 OBRA REENCARPETA		\$0.00	\$875,280.12	\$875,280.12	\$875,280.12	\$875,280.12	\$265,602.83	\$265,602.83	\$0.00

0163



MUNICIPIO DE MAIUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 29/ene./2017
hora de Impresión 03:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
O1320 FAFM 2016-1320 OBRA PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN LA CALLE									
PROL. TERÁN ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE JULIÁN CARRILLO									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,103,444.47	\$1,103,444.47	\$1,103,444.47	\$1,103,444.47	\$4,599.53	\$4,599.53	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$1,103,444.47	\$1,103,444.47	\$1,103,444.47	\$1,103,444.47	\$4,599.53	\$4,599.53	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$1,103,444.47	\$1,103,444.47	\$1,103,444.47	\$1,103,444.47	\$4,599.53	\$4,599.53	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$1,103,444.47	\$1,103,444.47	\$1,103,444.47	\$1,103,444.47	\$4,599.53	\$4,599.53	\$0.00
FAFM 2016-1320 OBRA PAVIMENTACIÓN		\$0.00	\$1,103,444.47	\$1,103,444.47	\$1,103,444.47	\$1,103,444.47	\$4,599.53	\$4,599.53	\$0.00
O1322 FAFM 2016-1322 OBRA PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN CALLE									
PROLONGACIÓN ARAMPERRI ENTRE CALLE CUERPERO Y CALLE INSURGENTES									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$750,926.14	\$750,926.14	\$750,926.14	\$750,926.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$750,926.14	\$750,926.14	\$750,926.14	\$750,926.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$750,926.14	\$750,926.14	\$750,926.14	\$750,926.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$750,926.14	\$750,926.14	\$750,926.14	\$750,926.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FAFM 2016-1322 OBRA PAVIMENTACIÓN		\$0.00	\$750,926.14	\$750,926.14	\$750,926.14	\$750,926.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1324 FISM 2016-1324 OBRA PAVIMENTACIÓN DE CALLE CULIACÁN ENTRE CALLE ORIZABA Y CALLE									
CUERPERO COL ANTORCHISTA									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$319,888.43	\$319,888.43	\$319,888.43	\$319,888.43	\$319,888.43	\$319,888.43	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$319,888.43	\$319,888.43	\$319,888.43	\$319,888.43	\$319,888.43	\$319,888.43	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$319,888.43	\$319,888.43	\$319,888.43	\$319,888.43	\$319,888.43	\$319,888.43	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$319,888.43	\$319,888.43	\$319,888.43	\$319,888.43	\$319,888.43	\$319,888.43	\$0.00
FISM 2016-1324 OBRA PAVIMENTACIÓN		\$0.00	\$319,888.43	\$319,888.43	\$319,888.43	\$319,888.43	\$319,888.43	\$319,888.43	\$0.00
O1325 FISM 2016-1325 OBRA PAVIMENTACIÓN DE CALLE CULIACÁN ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE D.F.,									
COL ANTORCHISTA									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$327,036.43	\$327,036.43	\$327,036.43	\$327,036.43	\$327,036.43	\$327,036.43	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$327,036.43	\$327,036.43	\$327,036.43	\$327,036.43	\$327,036.43	\$327,036.43	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$327,036.43	\$327,036.43	\$327,036.43	\$327,036.43	\$327,036.43	\$327,036.43	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$327,036.43	\$327,036.43	\$327,036.43	\$327,036.43	\$327,036.43	\$327,036.43	\$0.00
FISM 2016-1325 OBRA PAVIMENTACIÓN		\$0.00	\$327,036.43	\$327,036.43	\$327,036.43	\$327,036.43	\$327,036.43	\$327,036.43	\$0.00
O1326 FISM 2016-1326 PAVIMENTACIÓN DE CALLE MORELIA ENTRE CALLE CD. VICTORIA Y CALLE LEÓN,									
COL ANTORCHISTA									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$489,687.95	\$489,687.95	\$489,687.95	\$489,687.95	\$489,687.95	\$489,687.95	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$489,687.95	\$489,687.95	\$489,687.95	\$489,687.95	\$489,687.95	\$489,687.95	\$0.00

0189



MUNICIPIO DE MA. IUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$489,687.95	\$489,687.95	\$489,687.95	\$489,687.95	\$489,687.95	\$489,687.95	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$489,687.95	\$489,687.95	\$489,687.95	\$489,687.95	\$489,687.95	\$489,687.95	\$0.00
FISM 2016-1326 PAVIMENTACIÓN DE C/		\$0.00	\$489,687.95	\$489,687.95	\$489,687.95	\$489,687.95	\$489,687.95	\$489,687.95	\$0.00
O1328 FAFM 2016-1328 ACCION APORTACIÓN PARA EL FESTIVAL DEL DESIERTO									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ante	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00
6322	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00
FAFM 2016-1328 ACCION APORTACIÓN		\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00
O1329 FAFM 2016-1329-1333,1343-1353,1355-1357,1360-1364,1366-1367,1445-1454,1456-1467,1469-1480,1482-1485-1487-1492-1494-1496-1498-1500-1502-1503-1509 PROGRAMA MUNICIPAL "ESTIMULOS A LA									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$3,044,052.00	\$3,044,052.00	\$3,044,052.00	\$3,044,052.00	\$1,973,862.00	\$1,973,862.00	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$3,044,052.00	\$3,044,052.00	\$3,044,052.00	\$3,044,052.00	\$1,973,862.00	\$1,973,862.00	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ante	\$0.00	\$3,044,052.00	\$3,044,052.00	\$3,044,052.00	\$3,044,052.00	\$1,973,862.00	\$1,973,862.00	\$0.00
6322	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$3,044,052.00	\$3,044,052.00	\$3,044,052.00	\$3,044,052.00	\$1,973,862.00	\$1,973,862.00	\$0.00
FAFM 2016-1329-1333,1343-1353,1355-1:		\$0.00	\$3,044,052.00	\$3,044,052.00	\$3,044,052.00	\$3,044,052.00	\$1,973,862.00	\$1,973,862.00	\$0.00
O1533 FAFM 2016-1533 ACCION UNA DESPENSA DE AYUDA PARA FAMILIAS VULNERABLES.									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$269,643.50	\$269,643.50	\$269,643.50	\$269,643.50	\$196,038.50	\$196,038.50	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$269,643.50	\$269,643.50	\$269,643.50	\$269,643.50	\$196,038.50	\$196,038.50	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ante	\$0.00	\$269,643.50	\$269,643.50	\$269,643.50	\$269,643.50	\$196,038.50	\$196,038.50	\$0.00
6322	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$269,643.50	\$269,643.50	\$269,643.50	\$269,643.50	\$196,038.50	\$196,038.50	\$0.00
FAFM 2016-1533 ACCION UNA DESPENSA		\$0.00	\$269,643.50	\$269,643.50	\$269,643.50	\$269,643.50	\$196,038.50	\$196,038.50	\$0.00
O1535 FAFM 2016-1535 ACCION ABASTECIMIENTO DE INSUMOS ALIMENTARIOS AL CADI ,CASA DE SALUD MENTAL Y ASILO MUNICIPAL (FRUTERÍA, ABRROTOS, CARNICERÍA Y TORTILLERÍA)									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$493,421.43	\$493,421.43	\$493,421.43	\$493,421.43	\$482,921.43	\$482,921.43	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$493,421.43	\$493,421.43	\$493,421.43	\$493,421.43	\$482,921.43	\$482,921.43	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ante	\$0.00	\$493,421.43	\$493,421.43	\$493,421.43	\$493,421.43	\$482,921.43	\$482,921.43	\$0.00
6322	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$493,421.43	\$493,421.43	\$493,421.43	\$493,421.43	\$482,921.43	\$482,921.43	\$0.00
FAFM 2016-1535 ACCION ABASTECIMIE		\$0.00	\$493,421.43	\$493,421.43	\$493,421.43	\$493,421.43	\$482,921.43	\$482,921.43	\$0.00

0190



MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
O1536 FAFM 2016-1536 ACCION UNA DESPENSA DE AYUDA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$37,140.00	\$37,140.00	\$37,140.00	\$37,140.00	\$37,140.00	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$37,140.00	\$37,140.00	\$37,140.00	\$37,140.00	\$37,140.00	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ante	\$0.00	\$37,140.00	\$37,140.00	\$37,140.00	\$37,140.00	\$37,140.00	\$0.00
6322	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$37,140.00	\$37,140.00	\$37,140.00	\$37,140.00	\$37,140.00	\$0.00
FAFM 2016-1536 ACCION UNA DESPENSA		\$0.00	\$37,140.00	\$37,140.00	\$37,140.00	\$37,140.00	\$37,140.00	\$0.00
O1537 FAFM 2016-1537 ACCION PROGRAMA "ABASTECIMIENTO DE PAÑALES AL ASILO DE ANCIANOS Y A PERSONAS DE ALTA MARGINACIÓN"								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$349,996.36	\$349,996.36	\$349,996.36	\$349,996.36	\$349,996.36	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$349,996.36	\$349,996.36	\$349,996.36	\$349,996.36	\$349,996.36	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ante	\$0.00	\$349,996.36	\$349,996.36	\$349,996.36	\$349,996.36	\$349,996.36	\$0.00
6322	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$349,996.36	\$349,996.36	\$349,996.36	\$349,996.36	\$349,996.36	\$0.00
FAFM 2016-1537 ACCION PROGRAMA "		\$0.00	\$349,996.36	\$349,996.36	\$349,996.36	\$349,996.36	\$349,996.36	\$0.00
O1566 FISM-FISE-HABITAT 2016-1566 OBRA AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN LA ZONA URBANA.								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$633,725.82	\$633,725.82	\$633,725.82	\$633,725.82	\$633,725.82	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$633,725.82	\$633,725.82	\$633,725.82	\$633,725.82	\$633,725.82	\$0.00
6110	Edificación habitacional	\$0.00	\$633,725.82	\$633,725.82	\$633,725.82	\$633,725.82	\$633,725.82	\$0.00
6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$633,725.82	\$633,725.82	\$633,725.82	\$633,725.82	\$633,725.82	\$0.00
FISM-FISE-HABITAT 2016-1566 OBRA AM		\$0.00	\$633,725.82	\$633,725.82	\$633,725.82	\$633,725.82	\$633,725.82	\$0.00
O1569 FAFM 2016-1569 OBRA COSTRUCCIÓN DE 100 PIES DE CASA (UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA) FRACC. MAHUALA								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$3,948,813.07	\$3,948,813.07	\$3,948,813.07	\$3,948,813.07	\$3,948,813.07	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,948,813.07	\$3,948,813.07	\$3,948,813.07	\$3,948,813.07	\$3,948,813.07	\$0.00
6110	Edificación habitacional	\$0.00	\$3,948,813.07	\$3,948,813.07	\$3,948,813.07	\$3,948,813.07	\$3,948,813.07	\$0.00
6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$3,948,813.07	\$3,948,813.07	\$3,948,813.07	\$3,948,813.07	\$3,948,813.07	\$0.00
FAFM 2016-1569 OBRA COSTRUCCION		\$0.00	\$3,948,813.07	\$3,948,813.07	\$3,948,813.07	\$3,948,813.07	\$3,948,813.07	\$0.00
O1932 FISM 2016-1932 OBRA INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA (OLLAS, BORDOS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS) SEDARH SACARPA CONAZA								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$3,524,921.71	\$3,524,921.71	\$3,524,921.71	\$3,524,921.71	\$1,300,000.00	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$3,524,921.71	\$3,524,921.71	\$3,524,921.71	\$3,524,921.71	\$1,300,000.00	\$0.00

16/01/2017



MUNICIPIO DE MAIUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usu: supervisor

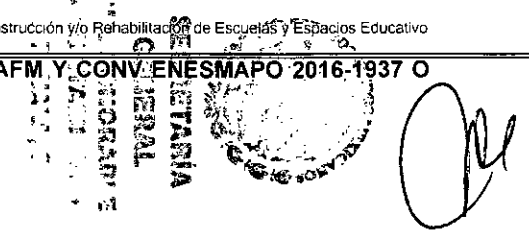
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ant	\$0.00	\$3,524,921.71	\$3,524,921.71	\$3,524,921.71	\$3,524,921.71	\$1,300,000.00	\$1,300,000.00	\$0.00
6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGF	\$0.00	\$3,524,921.71	\$3,524,921.71	\$3,524,921.71	\$3,524,921.71	\$1,300,000.00	\$1,300,000.00	\$0.00
FISM 2016-1932 OBRA INFRAESTRUCTL		\$0.00	\$3,524,921.71	\$3,524,921.71	\$3,524,921.71	\$3,524,921.71	\$1,300,000.00	\$1,300,000.00	\$0.00
O1933 FAFM-2016 1933 OBRA CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6 X 8 mts. EN ESC. PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA DE LA COLONIA LAGUNITA									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$301,845.40	\$301,845.40	\$301,845.40	\$301,845.40	\$186,309.43	\$186,309.43	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$301,845.40	\$301,845.40	\$301,845.40	\$301,845.40	\$186,309.43	\$186,309.43	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$301,845.40	\$301,845.40	\$301,845.40	\$301,845.40	\$186,309.43	\$186,309.43	\$0.00
6122	Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativo	\$0.00	\$301,845.40	\$301,845.40	\$301,845.40	\$301,845.40	\$186,309.43	\$186,309.43	\$0.00
FAFM-2016 1933 OBRA CONSTRUCCIÓN		\$0.00	\$301,845.40	\$301,845.40	\$301,845.40	\$301,845.40	\$186,309.43	\$186,309.43	\$0.00
O1934 FAFM 2016-1934 OBRA REHABILITACIÓN DE PATIO CÍVICO, AULAS Y SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES No. 1 ZONA CENTRO									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$266,441.04	\$266,441.04	\$266,441.04	\$266,441.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$266,441.04	\$266,441.04	\$266,441.04	\$266,441.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$266,441.04	\$266,441.04	\$266,441.04	\$266,441.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6122	Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativo	\$0.00	\$266,441.04	\$266,441.04	\$266,441.04	\$266,441.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FAFM 2016-1934 OBRA REHABILITACIO		\$0.00	\$266,441.04	\$266,441.04	\$266,441.04	\$266,441.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1935 FAFM 2016-1935 OBRA REHABILITACIÓN DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN ESC. PRIMARIA NIÑOS HEROES TURNO VESPERTINO									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$269,905.28	\$269,905.28	\$269,905.28	\$269,905.28	\$80,971.58	\$80,971.58	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$269,905.28	\$269,905.28	\$269,905.28	\$269,905.28	\$80,971.58	\$80,971.58	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$269,905.28	\$269,905.28	\$269,905.28	\$269,905.28	\$80,971.58	\$80,971.58	\$0.00
6122	Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativo	\$0.00	\$269,905.28	\$269,905.28	\$269,905.28	\$269,905.28	\$80,971.58	\$80,971.58	\$0.00
FAFM 2016-1935 OBRA REHABILITACIO		\$0.00	\$269,905.28	\$269,905.28	\$269,905.28	\$269,905.28	\$80,971.58	\$80,971.58	\$0.00
O1937 FAFM Y CONV ENESMAPO 2016-1937 OBRA CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA 2 EE TIPO U1-C Y CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN ESCUELA NORMAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$688,473.40	\$688,473.40	\$688,473.40	\$688,473.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$688,473.40	\$688,473.40	\$688,473.40	\$688,473.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$688,473.40	\$688,473.40	\$688,473.40	\$688,473.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6122	Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativo	\$0.00	\$688,473.40	\$688,473.40	\$688,473.40	\$688,473.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FAFM Y CONV ENESMAPO 2016-1937 O		\$0.00	\$688,473.40	\$688,473.40	\$688,473.40	\$688,473.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0192



Q

X



MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio	
O1938 FISM 2016-1938 OBRA CONSTRUCCIÓN DE 94.00 M.L. DE BARDA PERIMETRAL TIPO I.E.I.F.E. EN JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS, COLONIA AMPLIACIÓN GUADALUPE									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$907,196.11	\$907,196.11	\$907,196.11	\$907,196.11	\$280,268.32	\$280,268.32	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$907,196.11	\$907,196.11	\$907,196.11	\$907,196.11	\$280,268.32	\$280,268.32	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$907,196.11	\$907,196.11	\$907,196.11	\$907,196.11	\$280,268.32	\$280,268.32	\$0.00
6122	Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativo	\$0.00	\$907,196.11	\$907,196.11	\$907,196.11	\$907,196.11	\$280,268.32	\$280,268.32	\$0.00
FISM 2016-1938 OBRA CONSTRUCCIÓN		\$0.00	\$907,196.11	\$907,196.11	\$907,196.11	\$907,196.11	\$280,268.32	\$280,268.32	\$0.00
O1941 FISM 2016-1941 OBRA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA TIPO I.E.I.F.E. EN JARDÍN DE NIÑOS MARÍA LEOS HERNÁNDEZ, COLONIA LAS MITRAS									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$401,869.72	\$401,869.72	\$401,869.72	\$401,869.72	\$120,560.92	\$120,560.92	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$401,869.72	\$401,869.72	\$401,869.72	\$401,869.72	\$120,560.92	\$120,560.92	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$401,869.72	\$401,869.72	\$401,869.72	\$401,869.72	\$120,560.92	\$120,560.92	\$0.00
6122	Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativo	\$0.00	\$401,869.72	\$401,869.72	\$401,869.72	\$401,869.72	\$120,560.92	\$120,560.92	\$0.00
FISM 2016-1941 OBRA CONSTRUCCIÓN		\$0.00	\$401,869.72	\$401,869.72	\$401,869.72	\$401,869.72	\$120,560.92	\$120,560.92	\$0.00
O1956 FISM 2016-1956 OBRA CONSTRUCCION DE AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6 X 8 mts. EN JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA MORÁN VELEZ, DE LA COLONIA ANTORCHISTA									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$343,977.08	\$343,977.08	\$343,977.08	\$343,977.08	\$103,193.12	\$103,193.12	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$343,977.08	\$343,977.08	\$343,977.08	\$343,977.08	\$103,193.12	\$103,193.12	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$343,977.08	\$343,977.08	\$343,977.08	\$343,977.08	\$103,193.12	\$103,193.12	\$0.00
6122	Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativo	\$0.00	\$343,977.08	\$343,977.08	\$343,977.08	\$343,977.08	\$103,193.12	\$103,193.12	\$0.00
FISM 2016-1956 OBRA CONSTRUCCION		\$0.00	\$343,977.08	\$343,977.08	\$343,977.08	\$343,977.08	\$103,193.12	\$103,193.12	\$0.00
O1959 FISM 2016-1959 OBRA CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA AISLADA ESTRUCTURA REGIONAL 6X8 mts. TIPO IEIFE ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZÁLEZ ROCANEGRA, COLONIA UNIDAD									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$344,913.16	\$344,913.16	\$344,913.16	\$344,913.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$344,913.16	\$344,913.16	\$344,913.16	\$344,913.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$344,913.16	\$344,913.16	\$344,913.16	\$344,913.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6122	Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativo	\$0.00	\$344,913.16	\$344,913.16	\$344,913.16	\$344,913.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FISM 2016-1959 OBRA CONSTRUCCIÓN		\$0.00	\$344,913.16	\$344,913.16	\$344,913.16	\$344,913.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1961 FISM 2016-1961 OBRA CONSTRUCCIÓN DE AULA ESTRUCTURA U1-C EN ESC. SECUNDARIA TÉCNICA N° 78, COLONIA SAN ISIDRO									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$441,833.01	\$441,833.01	\$441,833.01	\$441,833.01	\$132,549.90	\$132,549.90	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$441,833.01	\$441,833.01	\$441,833.01	\$441,833.01	\$132,549.90	\$132,549.90	\$0.00

0193

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



MUNICIPIO DE MA. IUALA
SAN LUIS POTOSI

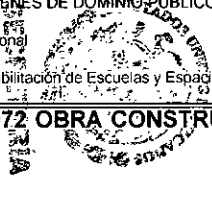
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$441,833.01	\$441,833.01	\$441,833.01	\$441,833.01	\$132,549.90	\$132,549.90	\$0.00
6122	Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativo	\$0.00	\$441,833.01	\$441,833.01	\$441,833.01	\$441,833.01	\$132,549.90	\$132,549.90	\$0.00
FISM 2016-1961 OBRA CONSTRUCCION		\$0.00	\$441,833.01	\$441,833.01	\$441,833.01	\$441,833.01	\$132,549.90	\$132,549.90	\$0.00
O1962 FISM 2016-1962 OBRA CONSTRUCCIÓN DE UN SERVICIO SANITARIO RURAL COMPLETO (INCLUYE FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCIÓN Y CISTERNA) EN ESCUELA TELESECUNDARIA GENERAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$220,875.19	\$220,875.19	\$220,875.19	\$220,875.19	\$66,262.56	\$66,262.56	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$220,875.19	\$220,875.19	\$220,875.19	\$220,875.19	\$66,262.56	\$66,262.56	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$220,875.19	\$220,875.19	\$220,875.19	\$220,875.19	\$66,262.56	\$66,262.56	\$0.00
6122	Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativo	\$0.00	\$220,875.19	\$220,875.19	\$220,875.19	\$220,875.19	\$66,262.56	\$66,262.56	\$0.00
FISM 2016-1962 OBRA CONSTRUCCION		\$0.00	\$220,875.19	\$220,875.19	\$220,875.19	\$220,875.19	\$66,262.56	\$66,262.56	\$0.00
O1967 FISM 2016-1967 OBRA CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA ADOSADA ESTRUCTURA REGIONAL 6 X 8 TIPO LE LEE EN ESC. PRIMARIA LORENZO CORONADO BOULEY, FRACCIONAMIENTO BENITO									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$299,149.83	\$299,149.83	\$299,149.83	\$299,149.83	\$89,744.95	\$89,744.95	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$299,149.83	\$299,149.83	\$299,149.83	\$299,149.83	\$89,744.95	\$89,744.95	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$299,149.83	\$299,149.83	\$299,149.83	\$299,149.83	\$89,744.95	\$89,744.95	\$0.00
6122	Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativo	\$0.00	\$299,149.83	\$299,149.83	\$299,149.83	\$299,149.83	\$89,744.95	\$89,744.95	\$0.00
FISM 2016-1967 OBRA CONSTRUCCION		\$0.00	\$299,149.83	\$299,149.83	\$299,149.83	\$299,149.83	\$89,744.95	\$89,744.95	\$0.00
O1969 FISM 2016-1969 OBRA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.- SUSTITUCIÓN DE TECHADO DE 2 AULAS DIDÁCTICAS EN JARDÍN DE NIÑOS RICARDO CASTRO, COLONIA									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$181,996.61	\$181,996.61	\$181,996.61	\$181,996.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$181,996.61	\$181,996.61	\$181,996.61	\$181,996.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$181,996.61	\$181,996.61	\$181,996.61	\$181,996.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6122	Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativo	\$0.00	\$181,996.61	\$181,996.61	\$181,996.61	\$181,996.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FISM 2016-1969 OBRA MEJORAMIENTO		\$0.00	\$181,996.61	\$181,996.61	\$181,996.61	\$181,996.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1972 FISM 2016-1972 OBRA CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURA REGIONAL 6 X 8 EN ESC. PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS, DE LA COLONIA REPÚBLICA									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$590,440.31	\$590,440.31	\$590,440.31	\$590,440.31	\$177,132.09	\$177,132.09	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$590,440.31	\$590,440.31	\$590,440.31	\$590,440.31	\$177,132.09	\$177,132.09	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$590,440.31	\$590,440.31	\$590,440.31	\$590,440.31	\$177,132.09	\$177,132.09	\$0.00
6122	Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativo	\$0.00	\$590,440.31	\$590,440.31	\$590,440.31	\$590,440.31	\$177,132.09	\$177,132.09	\$0.00
FISM 2016-1972 OBRA CONSTRUCCION		\$0.00	\$590,440.31	\$590,440.31	\$590,440.31	\$590,440.31	\$177,132.09	\$177,132.09	\$0.00

0194





MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio	
O1978 FAFM 2016-1978 OBRA CONSTRUCCIÓN DE 21.20 M.L. DE BARDA PERIMETRAL Y CONSTRUCCIÓN DE 212.06 M2 DE PLAZA CÍVICA EN CENDE # 4 PROPERA RAQUEL GALAVIZ GUZMÁN FRACC EL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$200,906.98	\$200,906.98	\$200,906.98	\$200,906.98	\$60,272.09	\$60,272.09	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$200,906.98	\$200,906.98	\$200,906.98	\$200,906.98	\$60,272.09	\$60,272.09	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$200,906.98	\$200,906.98	\$200,906.98	\$200,906.98	\$60,272.09	\$60,272.09	\$0.00
6122	Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativo	\$0.00	\$200,906.98	\$200,906.98	\$200,906.98	\$200,906.98	\$60,272.09	\$60,272.09	\$0.00
FAFM 2016-1978 OBRA CONSTRUCCIÓN		\$0.00	\$200,906.98	\$200,906.98	\$200,906.98	\$200,906.98	\$60,272.09	\$60,272.09	\$0.00
O2092 Proyectos Futuros FISM									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$22,903,404.00	-\$22,903,404.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$22,903,404.00	-\$22,903,404.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6310	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no in	\$22,903,404.00	-\$22,903,404.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6311	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no in	\$22,903,404.00	-\$22,903,404.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos Futuros FISM		\$22,903,404.00	-\$22,903,404.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2450 FAFM 2015-2450-2452-2454 OBRA CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE ENCARNACIÓN DE ARAJO									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$329,087.22	\$329,087.22	\$329,087.22	\$329,087.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$329,087.22	\$329,087.22	\$329,087.22	\$329,087.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6320	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos ant	\$0.00	\$329,087.22	\$329,087.22	\$329,087.22	\$329,087.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ASF	\$0.00	\$329,087.22	\$329,087.22	\$329,087.22	\$329,087.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FAFM 2015-2450-2452-2454 OBRA CONS		\$0.00	\$329,087.22	\$329,087.22	\$329,087.22	\$329,087.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2723 FISM 2016-2723 OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 178.21 M.L. EN CALLE SAN AGUSTÍN ENTRE CAMINO VIEJO A LA PAZ Y BOULEVARD DE LOS ANDES COL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$204,907.70	\$204,907.70	\$204,907.70	\$204,907.70	\$203,475.34	\$203,475.34	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$204,907.70	\$204,907.70	\$204,907.70	\$204,907.70	\$203,475.34	\$203,475.34	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$204,907.70	\$204,907.70	\$204,907.70	\$204,907.70	\$203,475.34	\$203,475.34	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$204,907.70	\$204,907.70	\$204,907.70	\$204,907.70	\$203,475.34	\$203,475.34	\$0.00
FISM 2016-2723 OBRA AMPLIACIÓN DE		\$0.00	\$204,907.70	\$204,907.70	\$204,907.70	\$204,907.70	\$203,475.34	\$203,475.34	\$0.00
O2724 FISM 2016-2724 OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DEL FRACCIONAMIENTO CAMPESTRE SAN RAMÓN									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$808,817.26	\$808,817.26	\$808,817.26	\$808,817.26	\$475,571.31	\$475,571.31	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$808,817.26	\$808,817.26	\$808,817.26	\$808,817.26	\$475,571.31	\$475,571.31	\$0.00

0195



MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI

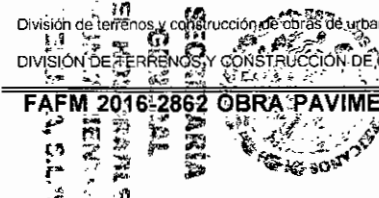
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$808,817.26	\$808,817.26	\$808,817.26	\$808,817.26	\$475,571.31	\$475,571.31	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$808,817.26	\$808,817.26	\$808,817.26	\$808,817.26	\$475,571.31	\$475,571.31	\$0.00
FISM 2016-2724 OBRA AMPLIACIÓN DE		\$0.00	\$808,817.26	\$808,817.26	\$808,817.26	\$808,817.26	\$475,571.31	\$475,571.31	\$0.00
O2726 FAFM 2016-2726-2725 OBRA AMPL DE RED DE AGUA POTABLE C/LONGITUD DE 45.00 M.L. Y AMPLIAC DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 55.24 M.L EN PROL TERÁN AL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$79,300.41	\$79,300.41	\$79,300.41	\$79,300.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$79,300.41	\$79,300.41	\$79,300.41	\$79,300.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$79,300.41	\$79,300.41	\$79,300.41	\$79,300.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$79,300.41	\$79,300.41	\$79,300.41	\$79,300.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FAFM 2016-2726-2725 OBRA AMPL DE F		\$0.00	\$79,300.41	\$79,300.41	\$79,300.41	\$79,300.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2856 FAFM 2016-2856 ACCION SUMINISTRO DE 10 ROLLOS DE MANGUERA NEGRA DE 1 1/2" PARA LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$15,900.00	\$15,900.00	\$15,900.00	\$15,900.00	\$15,900.00	\$15,900.00	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$15,900.00	\$15,900.00	\$15,900.00	\$15,900.00	\$15,900.00	\$15,900.00	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ant	\$0.00	\$15,900.00	\$15,900.00	\$15,900.00	\$15,900.00	\$15,900.00	\$15,900.00	\$0.00
6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGF	\$0.00	\$15,900.00	\$15,900.00	\$15,900.00	\$15,900.00	\$15,900.00	\$15,900.00	\$0.00
FAFM 2016-2856 ACCION SUMINISTRO I		\$0.00	\$15,900.00	\$15,900.00	\$15,900.00	\$15,900.00	\$15,900.00	\$15,900.00	\$0.00
O2858 FAFM 2016-2858 ACCION PROYECTO UNIPROVES.- UNIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO ADOUSIACIÓN DE 200 GALLINAS PONEDORAS PARA LA PRODUCCIÓN DE HUEVO									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$38,700.00	\$38,700.00	\$38,700.00	\$38,700.00	\$38,700.00	\$38,700.00	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$38,700.00	\$38,700.00	\$38,700.00	\$38,700.00	\$38,700.00	\$38,700.00	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ant	\$0.00	\$38,700.00	\$38,700.00	\$38,700.00	\$38,700.00	\$38,700.00	\$38,700.00	\$0.00
6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGF	\$0.00	\$38,700.00	\$38,700.00	\$38,700.00	\$38,700.00	\$38,700.00	\$38,700.00	\$0.00
FAFM 2016-2858 ACCION PROYECTO U		\$0.00	\$38,700.00	\$38,700.00	\$38,700.00	\$38,700.00	\$38,700.00	\$38,700.00	\$0.00
O2862 FAFM 2016-2862 OBRA PAVIMENTACIÓN DE CALLE NARANJOS ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE DURAZNO COLONIA OLÍVAR DE LAS ANIMAS									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$189,218.94	\$189,218.94	\$189,218.94	\$189,218.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$189,218.94	\$189,218.94	\$189,218.94	\$189,218.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$189,218.94	\$189,218.94	\$189,218.94	\$189,218.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$189,218.94	\$189,218.94	\$189,218.94	\$189,218.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FAFM 2016-2862 OBRA PAVIMENTACIOI		\$0.00	\$189,218.94	\$189,218.94	\$189,218.94	\$189,218.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0196





MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de impresión | 29/ene./2017
03:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
O2866 FAFM-HABITAT 2016-2866 OBRA CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE CIBRES (ENTRE CALLE SAUCES Y CARRETERA AL SACRAMENTO) COLONIA OLÍVAR DE LAS									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,741,100.79	\$1,741,100.79	\$1,741,100.79	\$1,741,100.79	\$517,363.07	\$517,363.07	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$1,741,100.79	\$1,741,100.79	\$1,741,100.79	\$1,741,100.79	\$517,363.07	\$517,363.07	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$1,741,100.79	\$1,741,100.79	\$1,741,100.79	\$1,741,100.79	\$517,363.07	\$517,363.07	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$1,741,100.79	\$1,741,100.79	\$1,741,100.79	\$1,741,100.79	\$517,363.07	\$517,363.07	\$0.00
FAFM-HABITAT 2016-2866 OBRA CONS		\$0.00	\$1,741,100.79	\$1,741,100.79	\$1,741,100.79	\$1,741,100.79	\$517,363.07	\$517,363.07	\$0.00
O2873 FISM 2016-2873 OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CALLE ACAPULCO COLONIA REPÚBLICA									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$101,045.36	\$101,045.36	\$101,045.36	\$101,045.36	\$101,045.36	\$101,045.36	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$101,045.36	\$101,045.36	\$101,045.36	\$101,045.36	\$101,045.36	\$101,045.36	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$101,045.36	\$101,045.36	\$101,045.36	\$101,045.36	\$101,045.36	\$101,045.36	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$101,045.36	\$101,045.36	\$101,045.36	\$101,045.36	\$101,045.36	\$101,045.36	\$0.00
FISM 2016-2873 OBRA AMPLIACIÓN DE		\$0.00	\$101,045.36	\$101,045.36	\$101,045.36	\$101,045.36	\$101,045.36	\$101,045.36	\$0.00
O3092 Proyectos Futuros FAFM									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$9,148,940.00	-\$9,148,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$9,148,940.00	-\$9,148,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6290	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especialize	\$9,148,940.00	-\$9,148,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6291	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especialize	\$9,148,940.00	-\$9,148,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos Futuros FAFM		\$9,148,940.00	-\$9,148,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O3719 FISM-RAMO 15 (HABITAT)-FISE-BENEFICIARIOS 2016-3719 CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS ADICIONALES									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,478,693.58	\$1,478,693.58	\$1,478,693.58	\$1,478,693.58	\$1,478,693.58	\$1,478,693.58	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,478,693.58	\$1,478,693.58	\$1,478,693.58	\$1,478,693.58	\$1,478,693.58	\$1,478,693.58	\$0.00
6110	Edificación habitacional	\$0.00	\$1,478,693.58	\$1,478,693.58	\$1,478,693.58	\$1,478,693.58	\$1,478,693.58	\$1,478,693.58	\$0.00
6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$1,478,693.58	\$1,478,693.58	\$1,478,693.58	\$1,478,693.58	\$1,478,693.58	\$1,478,693.58	\$0.00
FISM-RAMO 15 (HABITAT)-FISE-BENEFICI		\$0.00	\$1,478,693.58	\$1,478,693.58	\$1,478,693.58	\$1,478,693.58	\$1,478,693.58	\$1,478,693.58	\$0.00
O4092 Proyectos Futuros Otros									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$31,039,247.00	-\$30,037,206.62	\$1,002,040.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,002,040.38
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$31,039,247.00	-\$30,037,206.62	\$1,002,040.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,002,040.38

0197



MUNICIPIO DE MA IUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6310 Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no in	\$31,039,247.00	-\$30,037,206.62	\$1,002,040.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,002,040.38
6311 Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no in	\$31,039,247.00	-\$30,037,206.62	\$1,002,040.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,002,040.38
Proyectos Futuros Otros	\$31,039,247.00	-\$30,037,206.62	\$1,002,040.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,002,040.38

O4184 FISM 2015 OBRA 4184 AMP RED AGUA POT C.PROL INDEPENDENCIA

6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$130,835.46	\$130,835.46	\$130,835.46	\$130,835.46	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$130,835.46	\$130,835.46	\$130,835.46	\$130,835.46	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00
6240 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$130,835.46	\$130,835.46	\$130,835.46	\$130,835.46	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00
6241 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$130,835.46	\$130,835.46	\$130,835.46	\$130,835.46	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00
FISM 2015 OBRA 4184 AMP RED AGUA I	\$0.00	\$130,835.46	\$130,835.46	\$130,835.46	\$130,835.46	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00

O4944 FISM-HABITAT 2016 R15 2016-4944 AMPL RED DRENAJ SANIT EN CLLS:C.HERMOSILLO; /ORIZABA Y NIVOLA REDO Y TAB Y MORELIA, CTAR, /CD VICTORIA Y LEÓN Y /R CALLE Y SINALOA

6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$844,358.09	\$844,358.09	\$844,358.09	\$844,358.09	\$497,992.33	\$497,992.33	\$0.00
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$844,358.09	\$844,358.09	\$844,358.09	\$844,358.09	\$497,992.33	\$497,992.33	\$0.00
6240 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$844,358.09	\$844,358.09	\$844,358.09	\$844,358.09	\$497,992.33	\$497,992.33	\$0.00
6241 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$844,358.09	\$844,358.09	\$844,358.09	\$844,358.09	\$497,992.33	\$497,992.33	\$0.00
FISM-HABITAT 2016 R15 2016-4944 AMF	\$0.00	\$844,358.09	\$844,358.09	\$844,358.09	\$844,358.09	\$497,992.33	\$497,992.33	\$0.00

O4946 FAFM 2016-4946 ACCION SUMINISTRO DE LOTE DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA LA COMUNIDAD SAN FRANCISCO DE CALEROS

6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$35,313.00	\$35,313.00	\$35,313.00	\$35,313.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$35,313.00	\$35,313.00	\$35,313.00	\$35,313.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6320 Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ante	\$0.00	\$35,313.00	\$35,313.00	\$35,313.00	\$35,313.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6322 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$35,313.00	\$35,313.00	\$35,313.00	\$35,313.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FAFM 2016-4946 ACCION SUMINISTRO I	\$0.00	\$35,313.00	\$35,313.00	\$35,313.00	\$35,313.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

O4947 FISM-RAMO 20 2016-4947 OBRA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES (PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL)

6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$561,997.53	\$561,997.53	\$561,997.53	\$561,997.53	\$423,685.80	\$423,685.80	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$561,997.53	\$561,997.53	\$561,997.53	\$561,997.53	\$423,685.80	\$423,685.80	\$0.00
6110 Edificación habitacional	\$0.00	\$561,997.53	\$561,997.53	\$561,997.53	\$561,997.53	\$423,685.80	\$423,685.80	\$0.00
6111 Edificación habitacional	\$0.00	\$561,997.53	\$561,997.53	\$561,997.53	\$561,997.53	\$423,685.80	\$423,685.80	\$0.00
FISM-RAMO 20 2016-4947 OBRA CONST	\$0.00	\$561,997.53	\$561,997.53	\$561,997.53	\$561,997.53	\$423,685.80	\$423,685.80	\$0.00

0198



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio	
05181 FAFM-HABITAT 2016-5181 ACCION CURSO ESPECIALIZADO EN TÉCNICA DE UÑAS MODULO 2, CERTIFICADO									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$60,050.00	\$60,050.00	\$60,050.00	\$60,050.00	\$3,150.00	\$3,150.00	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$60,050.00	\$60,050.00	\$60,050.00	\$60,050.00	\$3,150.00	\$3,150.00	\$0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$60,050.00	\$60,050.00	\$60,050.00	\$60,050.00	\$3,150.00	\$3,150.00	\$0.00
1212	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$60,050.00	\$60,050.00	\$60,050.00	\$60,050.00	\$3,150.00	\$3,150.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$134,555.52	\$134,555.52	\$134,555.52	\$134,555.52	\$61,130.21	\$61,130.21	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$134,555.52	\$134,555.52	\$134,555.52	\$134,555.52	\$61,130.21	\$61,130.21	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ante	\$0.00	\$134,555.52	\$134,555.52	\$134,555.52	\$134,555.52	\$61,130.21	\$61,130.21	\$0.00
6322	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$134,555.52	\$134,555.52	\$134,555.52	\$134,555.52	\$61,130.21	\$61,130.21	\$0.00
FAFM-HABITAT 2016-5181 ACCION CUR		\$0.00	\$194,605.52	\$194,605.52	\$194,605.52	\$194,605.52	\$64,280.21	\$64,280.21	\$0.00
05193 FAFM-HABITAT 2016-5193 ACCION CURSO DE INGLÉS CERTIFICADO									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$37,800.00	\$37,800.00	\$37,800.00	\$37,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$37,800.00	\$37,800.00	\$37,800.00	\$37,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$37,800.00	\$37,800.00	\$37,800.00	\$37,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
1212	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$37,800.00	\$37,800.00	\$37,800.00	\$37,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$20,403.23	\$20,403.23	\$20,403.23	\$20,403.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$20,403.23	\$20,403.23	\$20,403.23	\$20,403.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ante	\$0.00	\$20,403.23	\$20,403.23	\$20,403.23	\$20,403.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6322	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$20,403.23	\$20,403.23	\$20,403.23	\$20,403.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FAFM-HABITAT 2016-5193 ACCION CUR:		\$0.00	\$58,203.23	\$58,203.23	\$58,203.23	\$58,203.23	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
05195 FAFM-HABITAT 2016-5195 ACCION TALLER DE MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 24020101									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$34,368.41	\$34,368.41	\$34,368.41	\$34,368.41	\$6,686.69	\$6,686.69	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$34,368.41	\$34,368.41	\$34,368.41	\$34,368.41	\$6,686.69	\$6,686.69	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ante	\$0.00	\$34,368.41	\$34,368.41	\$34,368.41	\$34,368.41	\$6,686.69	\$6,686.69	\$0.00
6322	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$34,368.41	\$34,368.41	\$34,368.41	\$34,368.41	\$6,686.69	\$6,686.69	\$0.00

0-0199





MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI

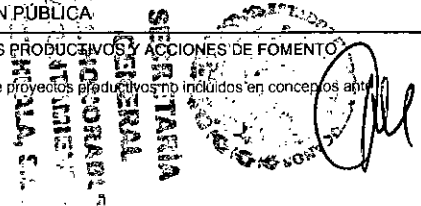
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2017 03:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
FAFM-HABITAT 2016-5195 ACCION TAL	\$0.00	\$36,768.41	\$36,768.41	\$36,768.41	\$36,768.41	\$6,686.69	\$6,686.69	\$0.00
05208 FAFM-HABITAT 2016-5208 TALLER DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACIÓN 24020101								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212 Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$35,609.24	\$35,609.24	\$35,609.24	\$35,609.24	\$7,302.37	\$7,302.37	\$0.00
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$35,609.24	\$35,609.24	\$35,609.24	\$35,609.24	\$7,302.37	\$7,302.37	\$0.00
6320 Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores	\$0.00	\$35,609.24	\$35,609.24	\$35,609.24	\$35,609.24	\$7,302.37	\$7,302.37	\$0.00
6322 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$35,609.24	\$35,609.24	\$35,609.24	\$35,609.24	\$7,302.37	\$7,302.37	\$0.00
FAFM-HABITAT 2016-5208 TALLER DE F	\$0.00	\$41,009.24	\$41,009.24	\$41,009.24	\$41,009.24	\$7,302.37	\$7,302.37	\$0.00
05210 FAFM-HABITAT 2016-5210 ACCION TALLER DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GENERO 24020101								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00
1212 Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$15,594.45	\$15,594.45	\$15,594.45	\$15,594.45	\$5,391.46	\$5,391.46	\$0.00
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$15,594.45	\$15,594.45	\$15,594.45	\$15,594.45	\$5,391.46	\$5,391.46	\$0.00
6320 Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores	\$0.00	\$15,594.45	\$15,594.45	\$15,594.45	\$15,594.45	\$5,391.46	\$5,391.46	\$0.00
6322 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$15,594.45	\$15,594.45	\$15,594.45	\$15,594.45	\$5,391.46	\$5,391.46	\$0.00
FAFM-HABITAT 2016-5210 ACCION TALI	\$0.00	\$20,994.45	\$20,994.45	\$20,994.45	\$20,994.45	\$8,991.46	\$8,991.46	\$0.00
05211 FAFM-HABITAT 2016-5211 ACCION TALLER DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 24020101								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00
1212 Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$10,782.93	\$10,782.93	\$10,782.93	\$10,782.93	\$5,391.46	\$5,391.46	\$0.00
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$10,782.93	\$10,782.93	\$10,782.93	\$10,782.93	\$5,391.46	\$5,391.46	\$0.00
6320 Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores	\$0.00	\$10,782.93	\$10,782.93	\$10,782.93	\$10,782.93	\$5,391.46	\$5,391.46	\$0.00

0200





MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6322	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$10,782.93	\$10,782.93	\$10,782.93	\$10,782.93	\$5,391.46	\$5,391.46	\$0.00
FAFM-HABITAT 2016-5211 ACCION TALL		\$0.00	\$16,182.93	\$16,182.93	\$16,182.93	\$16,182.93	\$8,991.46	\$8,991.46	\$0.00
O5212 FAFM-HABITAT 2016-5212 ACCION CURSO DE GASTRONOMÍA, MODULO 2 CERTIFICADO.									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$29,800.00	\$29,800.00	\$29,800.00	\$29,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$29,800.00	\$29,800.00	\$29,800.00	\$29,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$29,800.00	\$29,800.00	\$29,800.00	\$29,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
1212	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$29,800.00	\$29,800.00	\$29,800.00	\$29,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$62,764.71	\$62,764.71	\$62,764.71	\$62,764.71	\$57,357.87	\$57,357.87	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$62,764.71	\$62,764.71	\$62,764.71	\$62,764.71	\$57,357.87	\$57,357.87	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ante	\$0.00	\$62,764.71	\$62,764.71	\$62,764.71	\$62,764.71	\$57,357.87	\$57,357.87	\$0.00
6322	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$62,764.71	\$62,764.71	\$62,764.71	\$62,764.71	\$57,357.87	\$57,357.87	\$0.00
FAFM-HABITAT 2016-5212 ACCION CUR		\$0.00	\$92,564.71	\$92,564.71	\$92,564.71	\$92,564.71	\$59,157.87	\$59,157.87	\$0.00
O5219 FAFM-HABITAT 2016-5219 ACCION CURSO DE COMPUTACIÓN MODULO 2 CERTIFICADO, CDC PEDAGÓGICA									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$37,800.00	\$37,800.00	\$37,800.00	\$37,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$37,800.00	\$37,800.00	\$37,800.00	\$37,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$37,800.00	\$37,800.00	\$37,800.00	\$37,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
1212	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$37,800.00	\$37,800.00	\$37,800.00	\$37,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$39,389.90	\$39,389.90	\$39,389.90	\$39,389.90	\$1,918.93	\$1,918.93	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$39,389.90	\$39,389.90	\$39,389.90	\$39,389.90	\$1,918.93	\$1,918.93	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ante	\$0.00	\$39,389.90	\$39,389.90	\$39,389.90	\$39,389.90	\$1,918.93	\$1,918.93	\$0.00
6322	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$39,389.90	\$39,389.90	\$39,389.90	\$39,389.90	\$1,918.93	\$1,918.93	\$0.00
FAFM-HABITAT 2016-5219 ACCION CUR		\$0.00	\$77,189.90	\$77,189.90	\$77,189.90	\$77,189.90	\$3,718.93	\$3,718.93	\$0.00
O5246 FAFM-HABITAT 2016-5246 ACCION TALLER DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACIÓN CDC PEDAGÓGICA									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$980.20	\$980.20	\$980.20	\$980.20	\$490.10	\$490.10	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$980.20	\$980.20	\$980.20	\$980.20	\$490.10	\$490.10	\$0.00

0201



MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2017 03:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos anti	\$0.00	\$980.20	\$980.20	\$980.20	\$980.20	\$490.10	\$490.10	\$0.00
6322	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$980.20	\$980.20	\$980.20	\$980.20	\$490.10	\$490.10	\$0.00
FAFM-HABITAT 2016-5246 ACCION TALI		\$0.00	\$2,780.20	\$2,780.20	\$2,780.20	\$2,780.20	\$490.10	\$490.10	\$0.00
O5248 FAFM-HABITAT 2016-5248 ACCION TALLER DE MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD, CDC REPUBLICA									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$603.20	\$603.20	\$603.20	\$603.20	\$301.60	\$301.60	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$603.20	\$603.20	\$603.20	\$603.20	\$301.60	\$301.60	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos anti	\$0.00	\$603.20	\$603.20	\$603.20	\$603.20	\$301.60	\$301.60	\$0.00
6322	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$603.20	\$603.20	\$603.20	\$603.20	\$301.60	\$301.60	\$0.00
FAFM-HABITAT 2016-5248 ACCION TALI		\$0.00	\$603.20	\$603.20	\$603.20	\$603.20	\$301.60	\$301.60	\$0.00
O5251 FAFM-HABITAT 2016-5251 ACCION TALLER DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GENERO, CDC REPUBLICA									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$5,829.43	\$5,829.43	\$5,829.43	\$5,829.43	\$5,320.48	\$5,320.48	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$5,829.43	\$5,829.43	\$5,829.43	\$5,829.43	\$5,320.48	\$5,320.48	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos anti	\$0.00	\$5,829.43	\$5,829.43	\$5,829.43	\$5,829.43	\$5,320.48	\$5,320.48	\$0.00
6322	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$5,829.43	\$5,829.43	\$5,829.43	\$5,829.43	\$5,320.48	\$5,320.48	\$0.00
FAFM-HABITAT 2016-5251 ACCION TALI		\$0.00	\$7,629.43	\$7,629.43	\$7,629.43	\$7,629.43	\$5,320.48	\$5,320.48	\$0.00
O5252 FAFM-HABITAT 2016-5252 ACCION TALLER DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA, CDC REPUBLICA.									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$15,156.49	\$15,156.49	\$15,156.49	\$15,156.49	\$5,391.47	\$5,391.47	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$15,156.49	\$15,156.49	\$15,156.49	\$15,156.49	\$5,391.47	\$5,391.47	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos anti	\$0.00	\$15,156.49	\$15,156.49	\$15,156.49	\$15,156.49	\$5,391.47	\$5,391.47	\$0.00
6322	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$15,156.49	\$15,156.49	\$15,156.49	\$15,156.49	\$5,391.47	\$5,391.47	\$0.00
FAFM-HABITAT 2016-5252 ACCION TALI		\$0.00	\$16,956.49	\$16,956.49	\$16,956.49	\$16,956.49	\$5,391.47	\$5,391.47	\$0.00

0202



MUNICIPIO DE MA' IUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usu. supervisor
Rep. rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
O5254 FAFM-HABITAT 2016-5254 ACCION TALLER RECREATIVO DE PINTURA, CDC REPÚBLICA.									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$26,702.65	\$26,702.65	\$26,702.65	\$26,702.65	\$8,178.00	\$8,178.00	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$26,702.65	\$26,702.65	\$26,702.65	\$26,702.65	\$8,178.00	\$8,178.00	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ante	\$0.00	\$26,702.65	\$26,702.65	\$26,702.65	\$26,702.65	\$8,178.00	\$8,178.00	\$0.00
6322	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$26,702.65	\$26,702.65	\$26,702.65	\$26,702.65	\$8,178.00	\$8,178.00	\$0.00
FAFM-HABITAT 2016-5254 ACCION TALI		\$0.00	\$33,902.65	\$33,902.65	\$33,902.65	\$33,902.65	\$8,178.00	\$8,178.00	\$0.00
O5255 FAFM-HABITAT 2016-5255 ACCION TALLER RECREATIVO DE CARDIO BAILE, CDC REPÚBLICA.									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$565.50	\$565.50	\$565.50	\$565.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$565.50	\$565.50	\$565.50	\$565.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ante	\$0.00	\$565.50	\$565.50	\$565.50	\$565.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6322	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$565.50	\$565.50	\$565.50	\$565.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FAFM-HABITAT 2016-5255 ACCION TALI		\$0.00	\$7,765.50	\$7,765.50	\$7,765.50	\$7,765.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O5256 FAFM-HABITAT 2016-5256 ACCION TALLER DEPORTIVO DE ZUMBA, CDC REPÚBLICA.									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,387.36	\$1,387.36	\$1,387.36	\$1,387.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$1,387.36	\$1,387.36	\$1,387.36	\$1,387.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ante	\$0.00	\$1,387.36	\$1,387.36	\$1,387.36	\$1,387.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6322	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$1,387.36	\$1,387.36	\$1,387.36	\$1,387.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0203



MUNICIPIO DE MAJALAJALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
FAFM-HABITAT 2016-5256 ACCION TALL		\$0.00	\$12,187.36	\$12,187.36	\$12,187.36	\$12,187.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O5258 FAFM-HABITAT 2016-5258 ACCION CURSO DE HERRERÍA MODULO 5 CERTIFICADO.									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$29,800.00	\$29,800.00	\$29,800.00	\$29,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$29,800.00	\$29,800.00	\$29,800.00	\$29,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$29,800.00	\$29,800.00	\$29,800.00	\$29,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$29,800.00	\$29,800.00	\$29,800.00	\$29,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$82,904.28	\$82,904.28	\$82,904.28	\$82,904.28	\$69,828.62	\$69,828.62	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$82,904.28	\$82,904.28	\$82,904.28	\$82,904.28	\$69,828.62	\$69,828.62	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores	\$0.00	\$82,904.28	\$82,904.28	\$82,904.28	\$82,904.28	\$69,828.62	\$69,828.62	\$0.00
6322	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$82,904.28	\$82,904.28	\$82,904.28	\$82,904.28	\$69,828.62	\$69,828.62	\$0.00
FAFM-HABITAT 2016-5258 ACCION CUR:		\$0.00	\$112,704.28	\$112,704.28	\$112,704.28	\$112,704.28	\$69,828.62	\$69,828.62	\$0.00
O5259 FAFM-HABITAT 2016-5259 ACCION CURSO DE CARPINTERÍA CERTIFICADO.									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$31,600.00	\$31,600.00	\$31,600.00	\$31,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$31,600.00	\$31,600.00	\$31,600.00	\$31,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$31,600.00	\$31,600.00	\$31,600.00	\$31,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$31,600.00	\$31,600.00	\$31,600.00	\$31,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$12,926.03	\$12,926.03	\$12,926.03	\$12,926.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$12,926.03	\$12,926.03	\$12,926.03	\$12,926.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores	\$0.00	\$12,926.03	\$12,926.03	\$12,926.03	\$12,926.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6322	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$12,926.03	\$12,926.03	\$12,926.03	\$12,926.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FAFM-HABITAT 2016-5259 ACCION CUR:		\$0.00	\$44,526.03	\$44,526.03	\$44,526.03	\$44,526.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O5265 FAFM-HABITAT 2016-5265 ACCION CURSO DE COMPUTACIÓN MODULO 2 CERTIFICADO, CDC									
RENITO IIIAPEZ									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$37,800.00	\$37,800.00	\$37,800.00	\$37,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$37,800.00	\$37,800.00	\$37,800.00	\$37,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$37,800.00	\$37,800.00	\$37,800.00	\$37,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$37,800.00	\$37,800.00	\$37,800.00	\$37,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$82,966.32	\$82,966.32	\$82,966.32	\$82,966.32	\$3,356.56	\$3,356.56	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$82,966.32	\$82,966.32	\$82,966.32	\$82,966.32	\$3,356.56	\$3,356.56	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores	\$0.00	\$82,966.32	\$82,966.32	\$82,966.32	\$82,966.32	\$3,356.56	\$3,356.56	\$0.00

0204



MUNICIPIO DE MAIATULALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio	
6322	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$82,966.32	\$82,966.32	\$82,966.32	\$82,966.32	\$3,356.56	\$3,356.56	\$0.00	
FAFM-HABITAT 2016-5265 ACCION CUR		\$0.00	\$120,766.32	\$120,766.32	\$120,766.32	\$120,766.32	\$3,356.56	\$3,356.56	\$0.00	
O5267 FAFM-HABITAT 2016-5267 ACCION TALLER DE MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD CDC RENITO IIIÁPEZ										
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1212	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$6,988.29	\$6,988.29	\$6,988.29	\$6,988.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$6,988.29	\$6,988.29	\$6,988.29	\$6,988.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ant	\$0.00	\$6,988.29	\$6,988.29	\$6,988.29	\$6,988.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6322	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$6,988.29	\$6,988.29	\$6,988.29	\$6,988.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
FAFM-HABITAT 2016-5267 ACCION TALI		\$0.00	\$11,788.29	\$11,788.29	\$11,788.29	\$11,788.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
O5268 FAFM-HABITAT 2016-5268 ACCION TALLER DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACIÓN CDC RENITO IIIÁPEZ										
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1212	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$7,328.23	\$7,328.23	\$7,328.23	\$7,328.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$7,328.23	\$7,328.23	\$7,328.23	\$7,328.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ant	\$0.00	\$7,328.23	\$7,328.23	\$7,328.23	\$7,328.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6322	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$7,328.23	\$7,328.23	\$7,328.23	\$7,328.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
FAFM-HABITAT 2016-5268 ACCION TALI		\$0.00	\$10,928.23	\$10,928.23	\$10,928.23	\$10,928.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
O5269 FAFM-HABITAT 2016-5269 ACCION TALLER DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GENERO, CDC RENITO IIIÁPEZ										
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1212	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$10,782.93	\$10,782.93	\$10,782.93	\$10,782.93	\$508.95	\$508.95	\$0.00	
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$10,782.93	\$10,782.93	\$10,782.93	\$10,782.93	\$508.95	\$508.95	\$0.00	

0000



MUNICIPIO DE MAJALAJALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ant	\$0.00	\$10,782.93	\$10,782.93	\$10,782.93	\$10,782.93	\$508.95	\$508.95	\$0.00
6322	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$10,782.93	\$10,782.93	\$10,782.93	\$10,782.93	\$508.95	\$508.95	\$0.00
FAFM-HABITAT 2016-5269 ACCION TALI		\$0.00	\$12,582.93	\$12,582.93	\$12,582.93	\$12,582.93	\$508.95	\$508.95	\$0.00
O5270 FAFM-HABITAT 2016-5270 ACCION TALLER DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA, CDC BENITO IIIÁDEZ									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$10,782.93	\$10,782.93	\$10,782.93	\$10,782.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$10,782.93	\$10,782.93	\$10,782.93	\$10,782.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ant	\$0.00	\$10,782.93	\$10,782.93	\$10,782.93	\$10,782.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6322	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$10,782.93	\$10,782.93	\$10,782.93	\$10,782.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FAFM-HABITAT 2016-5270 ACCION TALI		\$0.00	\$14,382.93	\$14,382.93	\$14,382.93	\$14,382.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O5271 FAFM-HABITAT 2016-5271 ACCION TALLER RECREATIVO DE PINTURA, CDC BENITO JUÁREZ.									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$26,702.65	\$26,702.65	\$26,702.65	\$26,702.65	\$8,178.00	\$8,178.00	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$26,702.65	\$26,702.65	\$26,702.65	\$26,702.65	\$8,178.00	\$8,178.00	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ant	\$0.00	\$26,702.65	\$26,702.65	\$26,702.65	\$26,702.65	\$8,178.00	\$8,178.00	\$0.00
6322	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$26,702.65	\$26,702.65	\$26,702.65	\$26,702.65	\$8,178.00	\$8,178.00	\$0.00
FAFM-HABITAT 2016-5271 ACCION TALI		\$0.00	\$26,702.65	\$26,702.65	\$26,702.65	\$26,702.65	\$8,178.00	\$8,178.00	\$0.00
O5272 FAFM-HABITAT 2016-5272 ACCION TALLER RECREATIVO DE CARDIO BAILE, CDC BENITO JUÁREZ.									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$565.50	\$565.50	\$565.50	\$565.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$565.50	\$565.50	\$565.50	\$565.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ant	\$0.00	\$565.50	\$565.50	\$565.50	\$565.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6322	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$565.50	\$565.50	\$565.50	\$565.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FAFM-HABITAT 2016-5272 ACCION TALI		\$0.00	\$14,965.50	\$14,965.50	\$14,965.50	\$14,965.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0206
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



MUNICIPIO DE MA' IUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr: supervisor

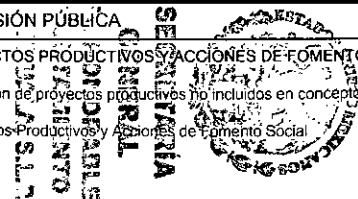
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
05273 FAFM-HABITAT 2016-5273 ACCION TALLER DEPORTIVO DE ZUMBA, CDC BENITO JUÁREZ.									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,387.36	\$1,387.36	\$1,387.36	\$1,387.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$1,387.36	\$1,387.36	\$1,387.36	\$1,387.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ante	\$0.00	\$1,387.36	\$1,387.36	\$1,387.36	\$1,387.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6322	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$1,387.36	\$1,387.36	\$1,387.36	\$1,387.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FAFM-HABITAT 2016-5273 ACCION TALL		\$0.00	\$4,987.36	\$4,987.36	\$4,987.36	\$4,987.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
05274 FAFM-HABITAT 2016-5274 ACCION TALLER RECREATIVO DE PINTURA 24020101									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$26,702.65	\$26,702.65	\$26,702.65	\$26,702.65	\$16,667.47	\$16,667.47	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$26,702.65	\$26,702.65	\$26,702.65	\$26,702.65	\$16,667.47	\$16,667.47	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ante	\$0.00	\$26,702.65	\$26,702.65	\$26,702.65	\$26,702.65	\$16,667.47	\$16,667.47	\$0.00
6322	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$26,702.65	\$26,702.65	\$26,702.65	\$26,702.65	\$16,667.47	\$16,667.47	\$0.00
FAFM-HABITAT 2016-5274 ACCION TALL		\$0.00	\$33,902.65	\$33,902.65	\$33,902.65	\$33,902.65	\$16,667.47	\$16,667.47	\$0.00
05275 FAFM-HABITAT 2016-5275 ACCION TALLER RECREATIVO DE CARDIO BAILE 24020101									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$565.50	\$565.50	\$565.50	\$565.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$565.50	\$565.50	\$565.50	\$565.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ante	\$0.00	\$565.50	\$565.50	\$565.50	\$565.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6322	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$565.50	\$565.50	\$565.50	\$565.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0207





MUNICIPIO DE MAIQUILA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
FAFM-HABITAT 2016-5275 ACCION TALL	\$0.00	\$11,365.50	\$11,365.50	\$11,365.50	\$11,365.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O5276 FAFM-HABITAT 2016-5276 ACCION TALLER DEPORTIVO DE ZUMBA 24020101								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212 Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$18,587.26	\$18,587.26	\$18,587.26	\$18,587.26	\$8,614.16	\$8,614.16	\$0.00
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$18,587.26	\$18,587.26	\$18,587.26	\$18,587.26	\$8,614.16	\$8,614.16	\$0.00
6320 Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ante	\$0.00	\$18,587.26	\$18,587.26	\$18,587.26	\$18,587.26	\$8,614.16	\$8,614.16	\$0.00
6322 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$18,587.26	\$18,587.26	\$18,587.26	\$18,587.26	\$8,614.16	\$8,614.16	\$0.00
FAFM-HABITAT 2016-5276 ACCION TALL	\$0.00	\$22,187.26	\$22,187.26	\$22,187.26	\$22,187.26	\$8,614.16	\$8,614.16	\$0.00
O5307 FISM-HABITAT 2016-5307 OBRA CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE RIO COLORADO (ENTRE CARRETERA SACRAMENTO Y CALLE RIO VERDE) COL CONGERCION								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,318,591.22	\$1,318,591.22	\$1,318,591.22	\$1,318,591.22	\$395,577.37	\$395,577.37	\$0.00
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$1,318,591.22	\$1,318,591.22	\$1,318,591.22	\$1,318,591.22	\$395,577.37	\$395,577.37	\$0.00
6240 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$1,318,591.22	\$1,318,591.22	\$1,318,591.22	\$1,318,591.22	\$395,577.37	\$395,577.37	\$0.00
6241 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$1,318,591.22	\$1,318,591.22	\$1,318,591.22	\$1,318,591.22	\$395,577.37	\$395,577.37	\$0.00
FISM-HABITAT 2016-5307 OBRA CONST	\$0.00	\$1,318,591.22	\$1,318,591.22	\$1,318,591.22	\$1,318,591.22	\$395,577.37	\$395,577.37	\$0.00
O5313 FISM-HABITAT 2016-5313 OBRA CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE RIO SANTA MARIA (ENTRE CALLES RIO COLORADO Y RIO BRAVO) COL CONGERCION								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$838,192.37	\$838,192.37	\$838,192.37	\$838,192.37	\$251,457.71	\$251,457.71	\$0.00
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$838,192.37	\$838,192.37	\$838,192.37	\$838,192.37	\$251,457.71	\$251,457.71	\$0.00
6240 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$838,192.37	\$838,192.37	\$838,192.37	\$838,192.37	\$251,457.71	\$251,457.71	\$0.00
6241 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$838,192.37	\$838,192.37	\$838,192.37	\$838,192.37	\$251,457.71	\$251,457.71	\$0.00
FISM-HABITAT 2016-5313 OBRA CONST	\$0.00	\$838,192.37	\$838,192.37	\$838,192.37	\$838,192.37	\$251,457.71	\$251,457.71	\$0.00
O5315 FISM-HABITAT 2016 R15 SEDATU 2016-5315 CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE SACRAMENTO (ENTRE CALLES CARLOS VIVANCO Y ESTANQUE NUEVO) COL								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,329,233.01	\$2,329,233.01	\$2,329,233.01	\$2,329,233.01	\$1,114,938.55	\$1,114,938.55	\$0.00
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$2,329,233.01	\$2,329,233.01	\$2,329,233.01	\$2,329,233.01	\$1,114,938.55	\$1,114,938.55	\$0.00
6240 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$2,329,233.01	\$2,329,233.01	\$2,329,233.01	\$2,329,233.01	\$1,114,938.55	\$1,114,938.55	\$0.00
6241 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$2,329,233.01	\$2,329,233.01	\$2,329,233.01	\$2,329,233.01	\$1,114,938.55	\$1,114,938.55	\$0.00

0200



MUNICIPIO DE MAJALAJALA
SAN LUIS POTOSI

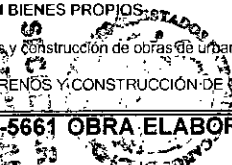
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usu supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
FISM-HABITAT 2016 R15 SEDATU 2016-		\$0.00	\$2,329,233.01	\$2,329,233.01	\$2,329,233.01	\$2,329,233.01	\$1,114,938.55	\$1,114,938.55	\$0.00
05326 FISM-HABITAT 2016-5326 OBRA CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE SAN MIGUEL (ENTRE CALLES ARROYO Y RIO COLORADO) COL. CONFERENCIA									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,593,300.44	\$1,593,300.44	\$1,593,300.44	\$1,593,300.44	\$434,021.32	\$434,021.32	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$1,593,300.44	\$1,593,300.44	\$1,593,300.44	\$1,593,300.44	\$434,021.32	\$434,021.32	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$1,593,300.44	\$1,593,300.44	\$1,593,300.44	\$1,593,300.44	\$434,021.32	\$434,021.32	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$1,593,300.44	\$1,593,300.44	\$1,593,300.44	\$1,593,300.44	\$434,021.32	\$434,021.32	\$0.00
FISM-HABITAT 2016-5326 OBRA CONST		\$0.00	\$1,593,300.44	\$1,593,300.44	\$1,593,300.44	\$1,593,300.44	\$434,021.32	\$434,021.32	\$0.00
05658 FAFM 2016-5658 OBRA ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO E.C. 57 SAN JOSE DE LOS GUAYES CON UNA LONGITUD DE 2.4 KM									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$119,108.80	\$119,108.80	\$119,108.80	\$119,108.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$119,108.80	\$119,108.80	\$119,108.80	\$119,108.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$119,108.80	\$119,108.80	\$119,108.80	\$119,108.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$119,108.80	\$119,108.80	\$119,108.80	\$119,108.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FAFM 2016-5658 OBRA ELABORACIÓN		\$0.00	\$119,108.80	\$119,108.80	\$119,108.80	\$119,108.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
05660 FAFM 2016-5660 OBRA ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO LOS ANGELES BUENAVISTA CON UNA LONGITUD DE 8.7 KM									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$396,777.72	\$396,777.72	\$396,777.72	\$396,777.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$396,777.72	\$396,777.72	\$396,777.72	\$396,777.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$396,777.72	\$396,777.72	\$396,777.72	\$396,777.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$396,777.72	\$396,777.72	\$396,777.72	\$396,777.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FAFM 2016-5660 OBRA ELABORACION		\$0.00	\$396,777.72	\$396,777.72	\$396,777.72	\$396,777.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
05661 FAFM 2016-5661 OBRA ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO E.C. SANTA CRUZ CON UNA LONGITUD DE 5.98 KM									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$252,702.42	\$252,702.42	\$252,702.42	\$252,702.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$252,702.42	\$252,702.42	\$252,702.42	\$252,702.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$252,702.42	\$252,702.42	\$252,702.42	\$252,702.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$252,702.42	\$252,702.42	\$252,702.42	\$252,702.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FAFM 2016-5661 OBRA ELABORACIÓN		\$0.00	\$252,702.42	\$252,702.42	\$252,702.42	\$252,702.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
07296 FAFM 2016-7296 OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE MANUEL ESPERON FRACC. ANIMAS									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$37,453.18	\$37,453.18	\$37,453.18	\$37,453.18	\$37,453.18	\$37,453.18	\$0.00

02079



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



MUNICIPIO DE MA. JUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usu: supervisor
Rep rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$37,453.18	\$37,453.18	\$37,453.18	\$37,453.18	\$37,453.18	\$37,453.18	\$0.00
6240 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$37,453.18	\$37,453.18	\$37,453.18	\$37,453.18	\$37,453.18	\$37,453.18	\$0.00
6241 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$37,453.18	\$37,453.18	\$37,453.18	\$37,453.18	\$37,453.18	\$37,453.18	\$0.00
FAFM 2016-7296 OBRA AMPLIACIÓN DE	\$0.00	\$37,453.18	\$37,453.18	\$37,453.18	\$37,453.18	\$37,453.18	\$37,453.18	\$0.00
O7306 FAFM 2016-7306 OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE DALLAS COL. SAN ISIDRO								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$32,964.83	\$32,964.83	\$32,964.83	\$32,964.83	\$32,964.83	\$32,964.83	\$0.00
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$32,964.83	\$32,964.83	\$32,964.83	\$32,964.83	\$32,964.83	\$32,964.83	\$0.00
6240 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$32,964.83	\$32,964.83	\$32,964.83	\$32,964.83	\$32,964.83	\$32,964.83	\$0.00
6241 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$32,964.83	\$32,964.83	\$32,964.83	\$32,964.83	\$32,964.83	\$32,964.83	\$0.00
FAFM 2016-7306 OBRA AMPLIACION DE	\$0.00	\$32,964.83	\$32,964.83	\$32,964.83	\$32,964.83	\$32,964.83	\$32,964.83	\$0.00
O7375 FAFM 2016-7375-7377-7376 OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE 2 DE JUNIO ERACC SAN FRANCISCO								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,178,599.36	\$1,178,599.36	\$1,178,599.36	\$1,178,599.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$1,178,599.36	\$1,178,599.36	\$1,178,599.36	\$1,178,599.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6240 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$1,178,599.36	\$1,178,599.36	\$1,178,599.36	\$1,178,599.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6241 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$1,178,599.36	\$1,178,599.36	\$1,178,599.36	\$1,178,599.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FAFM 2016-7375-7377-7376 OBRA AMPL	\$0.00	\$1,178,599.36	\$1,178,599.36	\$1,178,599.36	\$1,178,599.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O7378 FAFM 2016-7378 OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE SAN FRANCISCO ERACC CAMPESTRE SAN RAMÓN								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$159,148.14	\$159,148.14	\$159,148.14	\$159,148.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$159,148.14	\$159,148.14	\$159,148.14	\$159,148.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6240 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$159,148.14	\$159,148.14	\$159,148.14	\$159,148.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6241 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$159,148.14	\$159,148.14	\$159,148.14	\$159,148.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FAFM 2016-7378 OBRA AMPLIACIÓN DE	\$0.00	\$159,148.14	\$159,148.14	\$159,148.14	\$159,148.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O8841 FAFM 2016-8841 OBRA AMPLIACION CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO BENITO JUAREZ (TECHUMBRE DE CANCHA)								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$956,681.82	\$956,681.82	\$956,681.82	\$956,681.82	\$559,456.10	\$559,456.10	\$0.00
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$956,681.82	\$956,681.82	\$956,681.82	\$956,681.82	\$559,456.10	\$559,456.10	\$0.00
6220 Edificación no habitacional	\$0.00	\$956,681.82	\$956,681.82	\$956,681.82	\$956,681.82	\$559,456.10	\$559,456.10	\$0.00
6227 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTUF	\$0.00	\$956,681.82	\$956,681.82	\$956,681.82	\$956,681.82	\$559,456.10	\$559,456.10	\$0.00
FAFM 2016-8841 OBRA AMPLIACION CE	\$0.00	\$956,681.82	\$956,681.82	\$956,681.82	\$956,681.82	\$559,456.10	\$559,456.10	\$0.00

0210



MUNICIPIO DE MATZAUZAL
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2017 03:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
O9561 FAFM 2016-9561 ACCION PRESTACIÓN DE SERVICIOS IEIFE (2%)								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$167,050.01	\$167,050.01	\$167,050.01	\$167,050.01	\$0.00	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$167,050.01	\$167,050.01	\$167,050.01	\$167,050.01	\$0.00	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ante	\$0.00	\$167,050.01	\$167,050.01	\$167,050.01	\$167,050.01	\$0.00	\$0.00
6327	PROYECTOS Y ACCIONES PARA EL BUEN GOBIERNO Y DES,	\$0.00	\$167,050.01	\$167,050.01	\$167,050.01	\$167,050.01	\$0.00	\$0.00
FAFM 2016-9561 ACCION PRESTACIÓN I		\$0.00	\$167,050.01	\$167,050.01	\$167,050.01	\$167,050.01	\$0.00	\$0.00
R1436 FISM 2015-1436 OBRA CONST BARDA PERIMETRAL JN JULIAN CARRILLO								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$455,739.42	\$455,739.42	\$455,739.42	\$455,739.42	\$454,463.33	\$454,463.33
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$455,739.42	\$455,739.42	\$455,739.42	\$455,739.42	\$454,463.33	\$454,463.33
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$455,739.42	\$455,739.42	\$455,739.42	\$455,739.42	\$454,463.33	\$454,463.33
6122	Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativo	\$0.00	\$455,739.42	\$455,739.42	\$455,739.42	\$455,739.42	\$454,463.33	\$454,463.33
FISM 2015-1436 OBRA CONST BARDA P		\$0.00	\$455,739.42	\$455,739.42	\$455,739.42	\$455,739.42	\$454,463.33	\$454,463.33
R1437 FISM 2015-1437 OBRA CONSTRUCCION DE 225.12 M² DE TECHADO DE PATIOCIVICO EN J. N. RICARDO CASTRO URICAGO EN LA COLONIA REPUBLICA"								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$118,712.57	\$118,712.57	\$118,712.57	\$118,712.57	\$67,689.19	\$67,689.19
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$118,712.57	\$118,712.57	\$118,712.57	\$118,712.57	\$67,689.19	\$67,689.19
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$118,712.57	\$118,712.57	\$118,712.57	\$118,712.57	\$67,689.19	\$67,689.19
6122	Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativo	\$0.00	\$118,712.57	\$118,712.57	\$118,712.57	\$118,712.57	\$67,689.19	\$67,689.19
FISM 2015-1437 OBRA CONSTRUCCION		\$0.00	\$118,712.57	\$118,712.57	\$118,712.57	\$118,712.57	\$67,689.19	\$67,689.19
R2450 FISM 2015-2450 OBRA CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE ENCARNACIÓN DE ARAJO								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$330,571.89	\$330,571.89	\$330,571.89	\$330,571.89	\$330,571.89	\$330,571.89
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$330,571.89	\$330,571.89	\$330,571.89	\$330,571.89	\$330,571.89	\$330,571.89
6230	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, c	\$0.00	\$330,571.89	\$330,571.89	\$330,571.89	\$330,571.89	\$330,571.89	\$330,571.89
6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, c	\$0.00	\$330,571.89	\$330,571.89	\$330,571.89	\$330,571.89	\$330,571.89	\$330,571.89
FISM 2015-2450 OBRA CONSTRUCCION		\$0.00	\$330,571.89	\$330,571.89	\$330,571.89	\$330,571.89	\$330,571.89	\$330,571.89
R2452 FISM 2015-2452 OBRA CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LA PENNA								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$330,571.89	\$330,571.89	\$330,571.89	\$330,571.89	\$330,571.90	\$330,571.90
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$330,571.89	\$330,571.89	\$330,571.89	\$330,571.89	\$330,571.90	\$330,571.90

0211



MUNICIPIO DE MAJUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2017 03:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6230	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, c	\$0.00	\$330,571.89	\$330,571.89	\$330,571.89	\$330,571.89	\$330,571.90	\$330,571.90	\$0.00
6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, c	\$0.00	\$330,571.89	\$330,571.89	\$330,571.89	\$330,571.89	\$330,571.90	\$330,571.90	\$0.00
FISM 2015-2452 OBRA CONSTRUCCIÓN		\$0.00	\$330,571.89	\$330,571.89	\$330,571.89	\$330,571.89	\$330,571.90	\$330,571.90	\$0.00
R2454 FISM 2015-2454 OBRA CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE PRESA DE LIRIOS									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$330,571.91	\$330,571.91	\$330,571.91	\$330,571.91	\$330,571.89	\$330,571.89	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$330,571.91	\$330,571.91	\$330,571.91	\$330,571.91	\$330,571.89	\$330,571.89	\$0.00
6230	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, c	\$0.00	\$330,571.91	\$330,571.91	\$330,571.91	\$330,571.91	\$330,571.89	\$330,571.89	\$0.00
6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, c	\$0.00	\$330,571.91	\$330,571.91	\$330,571.91	\$330,571.91	\$330,571.89	\$330,571.89	\$0.00
FISM 2015-2454 OBRA CONSTRUCCIÓN		\$0.00	\$330,571.91	\$330,571.91	\$330,571.91	\$330,571.91	\$330,571.89	\$330,571.89	\$0.00
R4183 FISM 2015-4183 OBRA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA DE AGUA POTABLE PARA LA COLONIA EMILIANO ZARATA									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$3,913,270.45	\$3,913,270.45	\$3,913,270.45	\$3,913,270.45	\$3,890,987.41	\$3,890,987.41	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$3,913,270.45	\$3,913,270.45	\$3,913,270.45	\$3,913,270.45	\$3,890,987.41	\$3,890,987.41	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$3,913,270.45	\$3,913,270.45	\$3,913,270.45	\$3,913,270.45	\$3,890,987.41	\$3,890,987.41	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$3,913,270.45	\$3,913,270.45	\$3,913,270.45	\$3,913,270.45	\$3,890,987.41	\$3,890,987.41	\$0.00
FISM 2015-4183 OBRA CONSTRUCCIÓN		\$0.00	\$3,913,270.45	\$3,913,270.45	\$3,913,270.45	\$3,913,270.45	\$3,890,987.41	\$3,890,987.41	\$0.00
R4184 FAFM Y FISM 2015-4184 OBRA AMPL RED AGUA POT C.PROL.INDEPENDENCIA									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$257,916.61	\$257,916.61	\$257,916.61	\$257,916.61	\$255,570.70	\$255,570.70	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$257,916.61	\$257,916.61	\$257,916.61	\$257,916.61	\$255,570.70	\$255,570.70	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$257,916.61	\$257,916.61	\$257,916.61	\$257,916.61	\$255,570.70	\$255,570.70	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$257,916.61	\$257,916.61	\$257,916.61	\$257,916.61	\$255,570.70	\$255,570.70	\$0.00
FAFM Y FISM 2015-4184 OBRA AMPL RE		\$0.00	\$257,916.61	\$257,916.61	\$257,916.61	\$257,916.61	\$255,570.70	\$255,570.70	\$0.00
R4190 FISM 2015-4190 OBRA AMPLIACIÓN DE VIVIENDA CON CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA COMUNIDAD EL MEZQUIT									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6110	Edificación habitacional	\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FISM 2015-4190 OBRA AMPLIACIÓN DE		\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0212

SECRETARÍA DE FISCALÍA

Handwritten signature

Handwritten signature

Large handwritten signature



MUNICIPIO DE MATZAUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
R4191 FISM 2015-4191 OBRA AMPLIACIÓN DE VIVIENDA CON CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA COMUNIDAD ENCARNACIÓN DE ARAUJO								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00
6110	Edificación habitacional	\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00
6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00
FISM 2015-4191 OBRA AMPLIACIÓN DE		\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00
R4192 FISM 2015-4192 OBRA AMPLIACIÓN DE VIVIENDA CON CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA COMUNIDAD ESTANQUE DE AGUA BUENA								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00
6110	Edificación habitacional	\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00
6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00
FISM 2015-4192 OBRA AMPLIACIÓN DE		\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00
R4193 FISM 2015-4193 OBRA AMPLIACIÓN DE VIVIENDA CON CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA COMUNIDAD LA CONCERCIÓN								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00
6110	Edificación habitacional	\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00
6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00
FISM 2015-4193 OBRA AMPLIACIÓN DE		\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00
R4194 FISM 2015-4194 OBRA AMPLIACIÓN DE VIVIENDA CON CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA COMUNIDAD LOS ROCITOS								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00
6110	Edificación habitacional	\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00
6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00
FISM 2015-4194 OBRA AMPLIACIÓN DE		\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00
R4195 FISM 2015-4195 OBRA AMPLIACIÓN DE VIVIENDA CON CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA COMUNIDAD PASTORIZA								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00

0213



MUNICIPIO DE MATZAUALA
SAN LUIS POTOSI

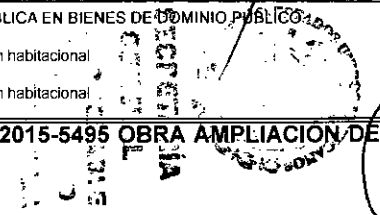
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio	
6110	Edificación habitacional	\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
FISM 2015-4195 OBRA AMPLIACIÓN DE		\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
R4197 FISM 2015-4197 OBRA AMPLIACIÓN DE VIVIENDA CON CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA COMUNIDAD SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS										
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6110	Edificación habitacional	\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
FISM 2015-4197 OBRA AMPLIACIÓN DE		\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
R5247 FAFM Y FAFEF 2015-5247 OBRA CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CARPETA ASFÁLTICA DE ESTANQUE DE AGUA BUENA A SANTA BRIGIDA CUENTA CON UNA LONGITUD DE 500 M Y ANCHO										
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,542,159.27	\$1,542,159.27	\$1,542,159.27	\$1,542,159.27	\$1,025,004.13	\$1,025,004.13	\$0.00	
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$1,542,159.27	\$1,542,159.27	\$1,542,159.27	\$1,542,159.27	\$1,025,004.13	\$1,025,004.13	\$0.00	
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$1,542,159.27	\$1,542,159.27	\$1,542,159.27	\$1,542,159.27	\$1,025,004.13	\$1,025,004.13	\$0.00	
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$1,542,159.27	\$1,542,159.27	\$1,542,159.27	\$1,542,159.27	\$1,025,004.13	\$1,025,004.13	\$0.00	
FAFM Y FAFEF 2015-5247 OBRA CONST		\$0.00	\$1,542,159.27	\$1,542,159.27	\$1,542,159.27	\$1,542,159.27	\$1,025,004.13	\$1,025,004.13	\$0.00	
R5494 FISM 2015-5494 OBRA AMPLIACIÓN DE VIVIENDA CON CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CARMEN										
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6110	Edificación habitacional	\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
FISM 2015-5494 OBRA AMPLIACIÓN DE		\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
R5495 FISM 2015-5495 OBRA AMPLIACIÓN DE VIVIENDA CON CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA COMUNIDAD SAN JOSÉ DE LOS GUAYES										
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6110	Edificación habitacional	\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
FISM 2015-5495 OBRA AMPLIACION DE		\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

0214



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE MA. JUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
R5496 FISM 2015-5496 OBRA AMPLIACIÓN DE VIVIENDA CON CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA COMUNIDAD SAN JOSÉ DE LA PEÑA									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6110	Edificación habitacional	\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FISM 2015-5496 OBRA AMPLIACIÓN DE		\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
R5497 FISM 2015-5497 OBRA AMPLIACIÓN DE VIVIENDA CON CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE MARAVILLAS									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$95,452.41	\$95,452.41	\$95,452.41	\$95,452.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$95,452.41	\$95,452.41	\$95,452.41	\$95,452.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6110	Edificación habitacional	\$0.00	\$95,452.41	\$95,452.41	\$95,452.41	\$95,452.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$95,452.41	\$95,452.41	\$95,452.41	\$95,452.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FISM 2015-5497 OBRA AMPLIACIÓN DE		\$0.00	\$95,452.41	\$95,452.41	\$95,452.41	\$95,452.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
S0157 Salud a la Persona									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$450,000.00	-\$333,324.81	\$116,675.19	\$116,675.19	\$116,675.19	\$105,298.19	\$105,298.19	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$450,000.00	-\$333,324.81	\$116,675.19	\$116,675.19	\$116,675.19	\$105,298.19	\$105,298.19	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$450,000.00	-\$333,324.81	\$116,675.19	\$116,675.19	\$116,675.19	\$105,298.19	\$105,298.19	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$450,000.00	-\$333,324.81	\$116,675.19	\$116,675.19	\$116,675.19	\$105,298.19	\$105,298.19	\$0.00
Salud a la Persona		\$450,000.00	-\$333,324.81	\$116,675.19	\$116,675.19	\$116,675.19	\$105,298.19	\$105,298.19	\$0.00
S0257 Ayuda en Deporte									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$350,000.00	-\$94,368.31	\$255,631.69	\$255,631.69	\$255,631.69	\$254,413.69	\$254,413.69	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$350,000.00	-\$94,368.31	\$255,631.69	\$255,631.69	\$255,631.69	\$254,413.69	\$254,413.69	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$350,000.00	-\$101,368.44	\$248,631.56	\$248,631.56	\$248,631.56	\$247,413.56	\$247,413.56	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$350,000.00	-\$101,368.44	\$248,631.56	\$248,631.56	\$248,631.56	\$247,413.56	\$247,413.56	\$0.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$7,000.13	\$7,000.13	\$7,000.13	\$7,000.13	\$7,000.13	\$7,000.13	\$0.00
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$7,000.13	\$7,000.13	\$7,000.13	\$7,000.13	\$7,000.13	\$7,000.13	\$0.00
Ayuda en Deporte		\$350,000.00	-\$94,368.31	\$255,631.69	\$255,631.69	\$255,631.69	\$254,413.69	\$254,413.69	\$0.00



0215

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE MAJUALA
SAN LUIS POTOSI

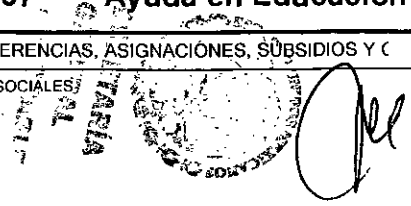
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$300,000.00	-\$252,700.00	\$47,300.00	\$47,300.00	\$47,300.00	\$47,300.00	\$47,300.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$300,000.00	-\$252,700.00	\$47,300.00	\$47,300.00	\$47,300.00	\$47,300.00	\$47,300.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$300,000.00	-\$252,700.00	\$47,300.00	\$47,300.00	\$47,300.00	\$47,300.00	\$47,300.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$300,000.00	-\$252,700.00	\$47,300.00	\$47,300.00	\$47,300.00	\$47,300.00	\$47,300.00	\$0.00
Ayuda en Cultura		\$300,000.00	-\$252,700.00	\$47,300.00	\$47,300.00	\$47,300.00	\$47,300.00	\$47,300.00	\$0.00
S0457 Asuntos Religiosos y Otras Manifestaciones Sociales									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$100,000.00	-\$70,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$100,000.00	-\$70,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$100,000.00	-\$70,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$100,000.00	-\$70,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
Asuntos Religiosos y Otras Manifestacio		\$100,000.00	-\$70,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
S0557 Ayuda en Educación Básica									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$58,921.00	\$496,565.17	\$555,486.17	\$555,486.17	\$555,486.17	\$542,276.17	\$542,276.17	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$58,921.00	\$496,565.17	\$555,486.17	\$555,486.17	\$555,486.17	\$542,276.17	\$542,276.17	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$30,000.00	-\$24,099.99	\$5,900.01	\$5,900.01	\$5,900.01	\$5,900.01	\$5,900.01	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$30,000.00	-\$24,099.99	\$5,900.01	\$5,900.01	\$5,900.01	\$5,900.01	\$5,900.01	\$0.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$28,921.00	\$520,665.16	\$549,586.16	\$549,586.16	\$549,586.16	\$536,376.16	\$536,376.16	\$0.00
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$28,921.00	\$520,665.16	\$549,586.16	\$549,586.16	\$549,586.16	\$536,376.16	\$536,376.16	\$0.00
Ayuda en Educación Básica		\$58,921.00	\$496,565.17	\$555,486.17	\$555,486.17	\$555,486.17	\$542,276.17	\$542,276.17	\$0.00
S0657 Ayuda en Educación Media									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$58,922.00	\$128,210.40	\$187,132.40	\$187,132.40	\$187,132.40	\$185,962.00	\$185,962.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$58,922.00	\$128,210.40	\$187,132.40	\$187,132.40	\$187,132.40	\$185,962.00	\$185,962.00	\$0.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$58,922.00	\$128,210.40	\$187,132.40	\$187,132.40	\$187,132.40	\$185,962.00	\$185,962.00	\$0.00
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$58,922.00	\$128,210.40	\$187,132.40	\$187,132.40	\$187,132.40	\$185,962.00	\$185,962.00	\$0.00
Ayuda en Educación Media		\$58,922.00	\$128,210.40	\$187,132.40	\$187,132.40	\$187,132.40	\$185,962.00	\$185,962.00	\$0.00
S0757 Ayuda en Educación Superior									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$58,922.00	-\$49,138.37	\$9,783.63	\$9,783.63	\$9,783.63	\$9,783.63	\$9,783.63	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$58,922.00	-\$49,138.37	\$9,783.63	\$9,783.63	\$9,783.63	\$9,783.63	\$9,783.63	\$0.00

0216





MUNICIPIO DE MAJALAJALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$58,922.00	-\$49,138.37	\$9,783.63	\$9,783.63	\$9,783.63	\$9,783.63	\$9,783.63	\$0.00
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$58,922.00	-\$49,138.37	\$9,783.63	\$9,783.63	\$9,783.63	\$9,783.63	\$9,783.63	\$0.00
Ayuda en Educación Superior		\$58,922.00	-\$49,138.37	\$9,783.63	\$9,783.63	\$9,783.63	\$9,783.63	\$9,783.63	\$0.00
S0857 Ayuda en Educación para Adultos									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$58,922.00	-\$58,922.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$58,922.00	-\$58,922.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$58,922.00	-\$58,922.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$58,922.00	-\$58,922.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ayuda en Educación para Adultos		\$58,922.00	-\$58,922.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
S0957 Ayuda en Otros Servicios Educativos									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$58,922.00	-\$58,922.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$58,922.00	-\$58,922.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$58,922.00	-\$58,922.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$58,922.00	-\$58,922.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ayuda en Otros Servicios Educativos		\$58,922.00	-\$58,922.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
S1057 Despensas, Desayunos									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$0.00	\$190,738.54	\$190,738.54	\$190,738.54	\$190,738.54	\$190,738.54	\$190,738.54	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$190,738.54	\$190,738.54	\$190,738.54	\$190,738.54	\$190,738.54	\$190,738.54	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$190,738.54	\$190,738.54	\$190,738.54	\$190,738.54	\$190,738.54	\$190,738.54	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$190,738.54	\$190,738.54	\$190,738.54	\$190,738.54	\$190,738.54	\$190,738.54	\$0.00
Despensas, Desayunos		\$0.00	\$190,738.54	\$190,738.54	\$190,738.54	\$190,738.54	\$190,738.54	\$190,738.54	\$0.00
S1090 GENERACION DE POLITICAS PUBLICAS, PARA PREVENIR LA VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no-incluidos en conceptos ante	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00
6322	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00
GENERACION DE POLITICAS PUBLICAS		\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00

0217



MUNICIPIO DE MATZAUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
S1157 Ayuda a Indigenas									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$29,516.00	-\$29,516.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$29,516.00	-\$29,516.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$29,516.00	-\$29,516.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$29,516.00	-\$29,516.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ayuda a Indigenas		\$29,516.00	-\$29,516.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
S1257 Ayuda a Grupos Vulnerables									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$98,702.00	-\$98,702.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$98,702.00	-\$98,702.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$98,702.00	-\$98,702.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$98,702.00	-\$98,702.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ayuda a Grupos Vulnerables		\$98,702.00	-\$98,702.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
S1357 Ayuda en Asistencia Social									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$10,213,391.00	-\$718,063.64	\$9,495,327.36	\$9,495,327.36	\$9,495,327.36	\$9,379,403.56	\$9,379,403.56	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$10,213,391.00	-\$718,063.64	\$9,495,327.36	\$9,495,327.36	\$9,495,327.36	\$9,379,403.56	\$9,379,403.56	\$0.00
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$10,213,391.00	-\$718,063.64	\$9,495,327.36	\$9,495,327.36	\$9,495,327.36	\$9,379,403.56	\$9,379,403.56	\$0.00
4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$10,213,391.00	-\$718,063.64	\$9,495,327.36	\$9,495,327.36	\$9,495,327.36	\$9,379,403.56	\$9,379,403.56	\$0.00
Ayuda en Asistencia Social		\$10,213,391.00	-\$718,063.64	\$9,495,327.36	\$9,495,327.36	\$9,495,327.36	\$9,379,403.56	\$9,379,403.56	\$0.00
S1457 Otros Asuntos Sociales									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$80,000.00	\$997,571.03	\$1,077,571.03	\$1,077,571.03	\$1,077,571.03	\$1,072,596.03	\$1,072,596.03	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$80,000.00	\$997,571.03	\$1,077,571.03	\$1,077,571.03	\$1,077,571.03	\$1,072,596.03	\$1,072,596.03	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$80,000.00	\$964,229.41	\$1,044,229.41	\$1,044,229.41	\$1,044,229.41	\$1,039,254.41	\$1,039,254.41	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$80,000.00	\$964,229.41	\$1,044,229.41	\$1,044,229.41	\$1,044,229.41	\$1,039,254.41	\$1,039,254.41	\$0.00
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$30,581.52	\$30,581.52	\$30,581.52	\$30,581.52	\$30,581.52	\$30,581.52	\$0.00
4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$30,581.52	\$30,581.52	\$30,581.52	\$30,581.52	\$30,581.52	\$30,581.52	\$0.00
4460	Ayudas sociales a cooperativas	\$0.00	\$2,760.10	\$2,760.10	\$2,760.10	\$2,760.10	\$2,760.10	\$2,760.10	\$0.00
4461	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	\$0.00	\$2,760.10	\$2,760.10	\$2,760.10	\$2,760.10	\$2,760.10	\$2,760.10	\$0.00
Otros Asuntos Sociales		\$80,000.00	\$997,571.03	\$1,077,571.03	\$1,077,571.03	\$1,077,571.03	\$1,072,596.03	\$1,072,596.03	\$0.00

0218



MUNICIPIO DE MAJALTEPEC
SAN LUIS POTOSI

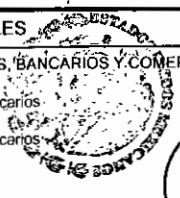
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
S1592 Ayuda en Educación Básica									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$1,822,372.00	-\$1,822,372.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$1,822,372.00	-\$1,822,372.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$1,822,372.00	-\$1,822,372.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$1,822,372.00	-\$1,822,372.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ayuda en Educación Básica		\$1,822,372.00	-\$1,822,372.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
S1692 Despesas, Desayunos									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$1,822,371.00	-\$1,822,371.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$1,822,371.00	-\$1,822,371.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$1,822,371.00	-\$1,822,371.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$1,822,371.00	-\$1,822,371.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Despesas, Desayunos		\$1,822,371.00	-\$1,822,371.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
S1710 Feria 2015-2016 Asuntos Religiosos y Otras Manifestaciones Sociales									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$3,354,082.16	\$3,354,082.16	\$3,354,082.16	\$3,354,082.16	\$3,354,082.16	\$3,354,082.16	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$2,210.72	\$2,210.72	\$2,210.72	\$2,210.72	\$2,210.72	\$2,210.72	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$2,210.72	\$2,210.72	\$2,210.72	\$2,210.72	\$2,210.72	\$2,210.72	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$2,210.72	\$2,210.72	\$2,210.72	\$2,210.72	\$2,210.72	\$2,210.72	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$3,351,871.44	\$3,351,871.44	\$3,351,871.44	\$3,351,871.44	\$3,351,871.44	\$3,351,871.44	\$0.00
3840	Exposiciones	\$0.00	\$3,351,871.44	\$3,351,871.44	\$3,351,871.44	\$3,351,871.44	\$3,351,871.44	\$3,351,871.44	\$0.00
3843	Espectaculos culturales	\$0.00	\$3,351,871.44	\$3,351,871.44	\$3,351,871.44	\$3,351,871.44	\$3,351,871.44	\$3,351,871.44	\$0.00
Feria 2015-2016 Asuntos Religiosos y Ot		\$0.00	\$3,354,082.16	\$3,354,082.16	\$3,354,082.16	\$3,354,082.16	\$3,354,082.16	\$3,354,082.16	\$0.00
S1810 Feria 2016-2017 Asuntos Religiosos y Otras Manifestaciones Sociales									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$4,738,294.20	\$4,738,294.20	\$4,738,294.20	\$4,738,294.20	\$4,668,089.05	\$4,668,089.05	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$72.24	\$72.24	\$72.24	\$72.24	\$72.24	\$72.24	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$72.24	\$72.24	\$72.24	\$72.24	\$72.24	\$72.24	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$72.24	\$72.24	\$72.24	\$72.24	\$72.24	\$72.24	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$4,738,221.96	\$4,738,221.96	\$4,738,221.96	\$4,738,221.96	\$4,668,016.81	\$4,668,016.81	\$0.00
3840	Exposiciones	\$0.00	\$4,738,221.96	\$4,738,221.96	\$4,738,221.96	\$4,738,221.96	\$4,668,016.81	\$4,668,016.81	\$0.00

0219



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016


Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3843	Espectaculos culturales	\$0.00	\$4,738,221.96	\$4,738,221.96	\$4,738,221.96	\$4,738,221.96	\$4,668,016.81	\$4,668,016.81	\$0.00
	Feria 2016-2017 Asuntos Religiosos y Ot	\$0.00	\$4,738,294.20	\$4,738,294.20	\$4,738,294.20	\$4,738,294.20	\$4,668,089.05	\$4,668,089.05	\$0.00
S1825 PAE 2016 PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO PARA FORTALECER EL ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO- CONVENIO ESTATAL Y MUNICIPAL - STPS									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00
4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00
	PAE 2016 PROGRAMA DE APOYO AL EI	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00
Total Final		\$260,561,249.00	\$70,957,481.82	\$331,518,730.82	\$330,516,690.44	\$330,516,690.44	\$283,421,199.29	\$283,421,199.29	\$1,002,040.38


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LIC. JOSÉ EVERARDO NAVA GÓMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 LIC. LEONOR ALEJANDRA CORDOVA SANCHEZ
 SINDICATA SINDICO MUNICIPAL
 MATEHUALA, S.L.P.
 M.A. LILIANA DE JESUS ALVAREZ REYES
 CONTRALORA MUNICIPAL


TESORERIA MUNICIPAL
 C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA
 TESORERO MUNICIPAL
 2015-2018
 ING. RAFAEL HERNANDEZ BANCA
 COMISIONADO DE HACIENDA


H AYUNTAMIENTO
CONTRALORIA
MUNICIPAL
 MATEHUALA, S.L.P.

SECRETARIA
GENERAL

0220



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

C

Fuente de Financiamiento



**SECRETARÍA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.**

0221



MUNICIPIO DE MA' JUALA
SAN LUIS POTOSI

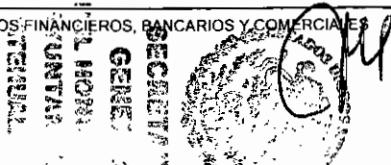
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:33 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
02 BANORTE 849601628 EMP TEMP FOM AGROP 2012								
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$7.70	\$7.70	\$7.70	\$7.70	\$7.70	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$7.70	\$7.70	\$7.70	\$7.70	\$7.70	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$7.70	\$7.70	\$7.70	\$7.70	\$7.70	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$7.70	\$7.70	\$7.70	\$7.70	\$7.70	\$0.00
BANORTE 849601628 EMP TEMP FOM A		\$0.00	\$7.70	\$7.70	\$7.70	\$7.70	\$7.70	\$0.00
03 BANORTE 0886318949 PREDIAL 2013								
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$116.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$116.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$116.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$116.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00
BANORTE 0886318949 PREDIAL 2013		\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$116.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00
06 BANORTE 0233680642 FAFEF 2014								
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$412.73	\$412.73	\$412.73	\$412.73	\$412.73	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$412.73	\$412.73	\$412.73	\$412.73	\$412.73	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$412.73	\$412.73	\$412.73	\$412.73	\$412.73	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$412.73	\$412.73	\$412.73	\$412.73	\$412.73	\$0.00
BANORTE 0233680642 FAFEF 2014		\$0.00	\$412.73	\$412.73	\$412.73	\$412.73	\$412.73	\$0.00
07 BANORTE 0233680651 FISE 2014								
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$0.00
BANORTE 0233680651 FISE 2014		\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$0.00
10 BANORTE 0275210320 FOPAVED 2015								
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$0.00

0222





MUNICIPIO DE MA. IUALA
SAN LUIS POTOSI

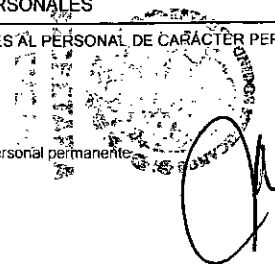
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:33 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,416,749.57	\$1,416,749.57	\$1,416,749.57	\$1,416,749.57	\$576,329.57	\$576,329.57	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,416,749.57	\$1,416,749.57	\$1,416,749.57	\$1,416,749.57	\$576,329.57	\$576,329.57	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$1,416,749.57	\$1,416,749.57	\$1,416,749.57	\$1,416,749.57	\$576,329.57	\$576,329.57	\$0.00
6122	Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativo	\$0.00	\$1,416,749.57	\$1,416,749.57	\$1,416,749.57	\$1,416,749.57	\$576,329.57	\$576,329.57	\$0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$98,071.09	\$98,071.09	\$98,071.09	\$98,071.09	\$98,071.09	\$98,071.09	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$98,071.09	\$98,071.09	\$98,071.09	\$98,071.09	\$98,071.09	\$98,071.09	\$0.00
9910	ADEFAS	\$0.00	\$98,071.09	\$98,071.09	\$98,071.09	\$98,071.09	\$98,071.09	\$98,071.09	\$0.00
9911	ADEFAS	\$0.00	\$98,071.09	\$98,071.09	\$98,071.09	\$98,071.09	\$98,071.09	\$98,071.09	\$0.00
BANORTE 0275210320 FOPAVED 2015		\$0.00	\$1,515,273.06	\$1,515,273.06	\$1,515,273.06	\$1,515,273.06	\$674,853.06	\$674,853.06	\$0.00
11 BANORTE 0292203066 INST NACIONAL DE LAS MUJERES 2015									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$37.28	\$37.28	\$37.28	\$37.28	\$37.28	\$37.28	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$37.28	\$37.28	\$37.28	\$37.28	\$37.28	\$37.28	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$37.28	\$37.28	\$37.28	\$37.28	\$37.28	\$37.28	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$37.28	\$37.28	\$37.28	\$37.28	\$37.28	\$37.28	\$0.00
BANORTE 0292203066 INST NACIONAL I		\$0.00	\$37.28	\$37.28	\$37.28	\$37.28	\$37.28	\$37.28	\$0.00
12 BANORTE 0290708679 FISE 2015									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$5,094,672.00	-\$5,094,672.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$5,094,672.00	-\$5,094,672.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6310	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no in	\$5,094,672.00	-\$5,094,672.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6311	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no in	\$5,094,672.00	-\$5,094,672.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0290708679 FISE 2015		\$5,094,672.00	-\$5,094,672.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14 BANORTE 0409363629 TESORERIA									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$85,157,433.95	-\$77,260,213.13	\$7,897,220.82	\$7,897,220.82	\$7,897,220.82	\$7,897,220.82	\$7,897,220.82	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$60,224,320.91	-\$53,792,770.91	\$6,431,550.00	\$6,431,550.00	\$6,431,550.00	\$6,431,550.00	\$6,431,550.00	\$0.00
1110	Dietas	\$3,943,844.27	-\$3,598,842.77	\$345,001.50	\$345,001.50	\$345,001.50	\$345,001.50	\$345,001.50	\$0.00
1111	Dietas	\$3,943,844.27	-\$3,598,842.77	\$345,001.50	\$345,001.50	\$345,001.50	\$345,001.50	\$345,001.50	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$56,280,476.64	-\$50,193,928.14	\$6,086,548.50	\$6,086,548.50	\$6,086,548.50	\$6,086,548.50	\$6,086,548.50	\$0.00

0223





MUNICIPIO DE MAIQUILA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:33 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1131	Sueldos base al personal permanente	\$56,280,476.64	-\$50,193,928.14	\$6,086,548.50	\$6,086,548.50	\$6,086,548.50	\$6,086,548.50	\$6,086,548.50	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$804,527.41	-\$738,338.61	\$66,188.80	\$66,188.80	\$66,188.80	\$66,188.80	\$66,188.80	\$0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$804,527.41	-\$738,338.61	\$66,188.80	\$66,188.80	\$66,188.80	\$66,188.80	\$66,188.80	\$0.00
1212	Honorarios asimilables a salarios	\$804,527.41	-\$738,338.61	\$66,188.80	\$66,188.80	\$66,188.80	\$66,188.80	\$66,188.80	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$10,026,417.46	-\$9,651,891.04	\$374,526.42	\$374,526.42	\$374,526.42	\$374,526.42	\$374,526.42	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$9,231,286.12	-\$9,100,775.27	\$130,510.85	\$130,510.85	\$130,510.85	\$130,510.85	\$130,510.85	\$0.00
1321	Prima vacacional	\$1,076,458.42	-\$972,705.11	\$103,753.31	\$103,753.31	\$103,753.31	\$103,753.31	\$103,753.31	\$0.00
1322	Prima dominical	\$114,906.34	-\$101,750.95	\$13,155.39	\$13,155.39	\$13,155.39	\$13,155.39	\$13,155.39	\$0.00
1323	Gratificación de fin de año	\$8,039,921.36	-\$8,026,319.21	\$13,602.15	\$13,602.15	\$13,602.15	\$13,602.15	\$13,602.15	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$795,131.34	-\$651,115.77	\$244,015.57	\$244,015.57	\$244,015.57	\$244,015.57	\$244,015.57	\$0.00
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$554,251.95	-\$349,302.86	\$204,949.09	\$204,949.09	\$204,949.09	\$204,949.09	\$204,949.09	\$0.00
1332	Pago de días de descanso laborados	\$240,879.39	-\$201,812.91	\$39,066.48	\$39,066.48	\$39,066.48	\$39,066.48	\$39,066.48	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,445,612.48	-\$2,249,952.26	\$195,660.22	\$195,660.22	\$195,660.22	\$195,660.22	\$195,660.22	\$0.00
1520	Indemnizaciones	\$2,410,158.03	-\$2,216,997.81	\$193,160.22	\$193,160.22	\$193,160.22	\$193,160.22	\$193,160.22	\$0.00
1521	Indemnizaciones y liquidaciones por retiro y haberes caídos	\$2,410,158.03	-\$2,216,997.81	\$193,160.22	\$193,160.22	\$193,160.22	\$193,160.22	\$193,160.22	\$0.00
1550	Apoyos a la capacitación de los servicios públicos	\$10,909.00	-\$10,909.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1551	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$10,909.00	-\$10,909.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	\$24,545.45	-\$22,045.45	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$24,545.45	-\$22,045.45	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$11,656,555.69	-\$10,827,260.31	\$829,295.38	\$829,295.38	\$829,295.38	\$829,295.38	\$829,295.38	\$0.00
1710	Estímulos	\$11,656,555.69	-\$10,827,260.31	\$829,295.38	\$829,295.38	\$829,295.38	\$829,295.38	\$829,295.38	\$0.00
1711	Estímulos	\$11,656,555.69	-\$10,827,260.31	\$829,295.38	\$829,295.38	\$829,295.38	\$829,295.38	\$829,295.38	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$13,196,694.53	-\$12,355,587.49	\$841,107.04	\$841,107.04	\$841,107.04	\$841,107.04	\$841,107.04	\$0.00
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$2,130,871.69	-\$1,897,044.15	\$233,827.54	\$233,827.54	\$233,827.54	\$233,827.54	\$233,827.54	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$828,353.30	-\$746,558.32	\$81,794.98	\$81,794.98	\$81,794.98	\$81,794.98	\$81,794.98	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$828,353.30	-\$746,558.32	\$81,794.98	\$81,794.98	\$81,794.98	\$81,794.98	\$81,794.98	\$0.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$14,562.00	-\$12,972.00	\$1,590.00	\$1,590.00	\$1,590.00	\$1,590.00	\$1,590.00	\$0.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$14,562.00	-\$12,972.00	\$1,590.00	\$1,590.00	\$1,590.00	\$1,590.00	\$1,590.00	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$464,804.30	-\$456,116.30	\$8,686.00	\$8,686.00	\$8,686.00	\$8,686.00	\$8,686.00	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$464,804.30	-\$456,116.30	\$8,686.00	\$8,686.00	\$8,686.00	\$8,686.00	\$8,686.00	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$610,128.87	-\$511,398.91	\$98,737.96	\$98,737.96	\$98,737.96	\$98,737.96	\$98,737.96	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$610,128.87	-\$511,398.91	\$98,737.96	\$98,737.96	\$98,737.96	\$98,737.96	\$98,737.96	\$0.00

0224



MUNICIPIO DE MA' IUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2017 03:33 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2160	Material de limpieza	\$201,821.75	-\$158,893.15	\$43,018.60	\$43,018.60	\$43,018.60	\$43,018.60	\$43,018.60	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$201,821.75	-\$158,893.15	\$43,018.60	\$43,018.60	\$43,018.60	\$43,018.60	\$43,018.60	\$0.00
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$11,201.47	-\$11,201.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$11,201.47	-\$11,201.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$282,064.64	-\$278,832.14	\$2,232.50	\$2,232.50	\$2,232.50	\$2,232.50	\$2,232.50	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$280,646.64	-\$278,414.14	\$2,232.50	\$2,232.50	\$2,232.50	\$2,232.50	\$2,232.50	\$0.00
2211	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo	\$126,174.10	-\$126,174.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2212	Alimentación en eventos oficiales	\$133,870.79	-\$131,636.29	\$2,232.50	\$2,232.50	\$2,232.50	\$2,232.50	\$2,232.50	\$0.00
2213	Alimentación en programas de capacitación y adiestramiento	\$20,601.75	-\$20,601.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2220	Productos alimenticios para animales	\$1,418.00	-\$1,418.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2221	Productos alimenticios para animales	\$1,418.00	-\$1,418.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$652,658.71	-\$637,139.01	\$15,519.70	\$15,519.70	\$15,519.70	\$15,519.70	\$15,519.70	\$0.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$2,749.00	-\$2,749.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$2,749.00	-\$2,749.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$500,393.00	-\$499,472.99	\$920.01	\$920.01	\$920.01	\$920.01	\$920.01	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$500,393.00	-\$499,472.99	\$920.01	\$920.01	\$920.01	\$920.01	\$920.01	\$0.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$18,314.00	-\$18,314.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$18,314.00	-\$18,314.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2440	Madera y productos de madera	\$1,406.00	-\$686.00	\$520.00	\$520.00	\$520.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00
2441	Madera y productos de madera	\$1,406.00	-\$686.00	\$520.00	\$520.00	\$520.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$27,791.99	-\$25,553.99	\$2,238.00	\$2,238.00	\$2,238.00	\$2,238.00	\$2,238.00	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$27,791.99	-\$25,553.99	\$2,238.00	\$2,238.00	\$2,238.00	\$2,238.00	\$2,238.00	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$5,798.05	\$4,760.05	\$10,558.10	\$10,558.10	\$10,558.10	\$10,558.10	\$10,558.10	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$5,798.05	\$4,760.05	\$10,558.10	\$10,558.10	\$10,558.10	\$10,558.10	\$10,558.10	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$89,180.87	-\$88,461.24	\$729.63	\$729.63	\$729.63	\$729.63	\$729.63	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$89,180.87	-\$88,461.24	\$729.63	\$729.63	\$729.63	\$729.63	\$729.63	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$7,025.80	-\$6,471.84	\$553.96	\$553.96	\$553.96	\$553.96	\$553.96	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$7,025.80	-\$6,471.84	\$553.96	\$553.96	\$553.96	\$553.96	\$553.96	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$2,031,171.01	-\$2,027,114.57	\$4,056.44	\$4,056.44	\$4,056.44	\$4,056.44	\$4,056.44	\$0.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$4,630.00	-\$4,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$4,630.00	-\$4,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,020,101.83	\$2,016,879.34	\$3,431.49	\$3,431.49	\$3,431.49	\$3,431.49	\$3,431.49	\$0.00

0225



MUNICIPIO DE MA IUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2017 03:33 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,020,101.83	-\$2,016,670.34	\$3,431.49	\$3,431.49	\$3,431.49	\$3,431.49	\$3,431.49	\$0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$3,984.18	-\$3,359.23	\$624.95	\$624.95	\$624.95	\$624.95	\$624.95	\$0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$3,984.18	-\$3,359.23	\$624.95	\$624.95	\$624.95	\$624.95	\$624.95	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$2,455.00	-\$2,455.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$2,455.00	-\$2,455.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,814,523.84	-\$4,250,229.79	\$564,294.05	\$564,294.05	\$564,294.05	\$564,294.05	\$564,294.05	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,814,523.84	-\$4,250,229.79	\$564,294.05	\$564,294.05	\$564,294.05	\$564,294.05	\$564,294.05	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,814,523.84	-\$4,250,229.79	\$564,294.05	\$564,294.05	\$564,294.05	\$564,294.05	\$564,294.05	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$3,052,842.00	-\$3,041,410.20	\$11,431.80	\$11,431.80	\$11,431.80	\$11,431.80	\$11,431.80	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$1,533,097.00	-\$1,529,617.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$1,533,097.00	-\$1,529,617.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$1,514,378.00	-\$1,507,418.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$1,514,378.00	-\$1,507,418.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00
2730	Artículos deportivos	\$5,367.00	-\$4,375.20	\$991.80	\$991.80	\$991.80	\$991.80	\$991.80	\$0.00
2731	Artículos deportivos	\$5,367.00	-\$4,375.20	\$991.80	\$991.80	\$991.80	\$991.80	\$991.80	\$0.00
2800	Materiales y suministro para seguridad	\$327.27	-\$327.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2830	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$327.27	-\$327.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2831	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$327.27	-\$327.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$232,235.37	-\$222,490.36	\$9,745.01	\$9,745.01	\$9,745.01	\$9,745.01	\$9,745.01	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$49,048.28	-\$48,396.28	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$49,048.28	-\$48,396.28	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,552.65	-\$1,552.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,552.65	-\$1,552.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adm	\$4,594.16	-\$4,594.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adm	\$4,594.16	-\$4,594.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$8,241.47	-\$8,146.47	\$95.00	\$95.00	\$95.00	\$95.00	\$95.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$8,241.47	-\$8,146.47	\$95.00	\$95.00	\$95.00	\$95.00	\$95.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$114,953.81	-\$106,173.61	\$8,780.00	\$8,780.00	\$8,780.00	\$8,780.00	\$8,780.00	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$114,953.81	-\$106,173.61	\$8,780.00	\$8,780.00	\$8,780.00	\$8,780.00	\$8,780.00	\$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$53,845.00	-\$53,624.99	\$220.01	\$220.01	\$220.01	\$220.01	\$220.01	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$53,845.00	-\$53,624.99	\$220.01	\$220.01	\$220.01	\$220.01	\$220.01	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$34,763,913.76	-\$33,378,100.39	\$1,385,813.37	\$1,385,813.37	\$1,385,813.37	\$1,166,622.37	\$1,166,622.37	\$0.00



MUNICIPIO DE MAJALAJALA
SAN LUIS POTOSI

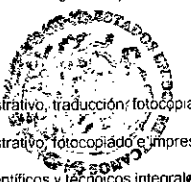
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:33 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$21,856,583.64	-\$21,627,915.77	\$228,667.87	\$228,667.87	\$228,667.87	\$228,667.87	\$228,667.87	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$21,030,000.00	-\$20,852,702.00	\$177,298.00	\$177,298.00	\$177,298.00	\$177,298.00	\$177,298.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$21,030,000.00	-\$20,852,702.00	\$177,298.00	\$177,298.00	\$177,298.00	\$177,298.00	\$177,298.00	\$0.00
3130	Agua	\$258,392.00	-\$257,471.00	\$921.00	\$921.00	\$921.00	\$921.00	\$921.00	\$0.00
3131	Agua	\$258,392.00	-\$257,471.00	\$921.00	\$921.00	\$921.00	\$921.00	\$921.00	\$0.00
3140	Telefonía Tradicional	\$349,790.00	-\$318,726.02	\$31,063.98	\$31,063.98	\$31,063.98	\$31,063.98	\$31,063.98	\$0.00
3141	Telefonía tradicional	\$349,790.00	-\$318,726.02	\$31,063.98	\$31,063.98	\$31,063.98	\$31,063.98	\$31,063.98	\$0.00
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de informac	\$212,636.22	-\$193,251.33	\$19,384.89	\$19,384.89	\$19,384.89	\$19,384.89	\$19,384.89	\$0.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informa	\$212,636.22	-\$193,251.33	\$19,384.89	\$19,384.89	\$19,384.89	\$19,384.89	\$19,384.89	\$0.00
3180	Servicios postales y telegráficos	\$5,765.42	-\$5,765.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3182	Servicios postales	\$5,765.42	-\$5,765.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$573,402.95	-\$447,742.95	\$125,660.00	\$125,660.00	\$125,660.00	\$125,660.00	\$125,660.00	\$0.00
3220	Arrendamiento de edificios	\$58,976.95	-\$58,976.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3221	Arrendamiento de edificios	\$58,976.95	-\$58,976.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educador	\$0.00	\$30,160.00	\$30,160.00	\$30,160.00	\$30,160.00	\$30,160.00	\$30,160.00	\$0.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educador	\$0.00	\$30,160.00	\$30,160.00	\$30,160.00	\$30,160.00	\$30,160.00	\$30,160.00	\$0.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$1,898.00	\$16,462.00	\$18,360.00	\$18,360.00	\$18,360.00	\$18,360.00	\$18,360.00	\$0.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$1,898.00	\$16,462.00	\$18,360.00	\$18,360.00	\$18,360.00	\$18,360.00	\$18,360.00	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$12,528.00	\$64,612.00	\$77,140.00	\$77,140.00	\$77,140.00	\$77,140.00	\$77,140.00	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$12,528.00	\$64,612.00	\$77,140.00	\$77,140.00	\$77,140.00	\$77,140.00	\$77,140.00	\$0.00
3290	Otros arrendamientos	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3291	Otros arrendamientos	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OI	\$3,159,423.63	-\$3,096,185.81	\$63,237.82	\$63,237.82	\$63,237.82	\$63,237.82	\$63,237.82	\$0.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$216,396.00	-\$216,396.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$216,396.00	-\$216,396.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacion	\$48,608.15	-\$48,608.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacion	\$48,608.15	-\$48,608.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$2,078,761.00	-\$2,078,761.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$2,078,761.00	-\$2,078,761.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción/ fotocopiado e impre	\$5,166.02	-\$1,342.68	\$3,823.34	\$3,823.34	\$3,823.34	\$3,823.34	\$3,823.34	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$5,166.02	-\$1,342.68	\$3,823.34	\$3,823.34	\$3,823.34	\$3,823.34	\$3,823.34	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$810,492.46	-\$751,077.98	\$59,414.48	\$59,414.48	\$59,414.48	\$59,414.48	\$59,414.48	\$0.00

0227



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE MAIATULI
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr. supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:33 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$810,492.46	-\$751,077.98	\$59,414.48	\$59,414.48	\$59,414.48	\$59,414.48	\$59,414.48	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$223,651.18	-\$205,925.18	\$17,726.00	\$17,726.00	\$17,726.00	\$17,726.00	\$17,726.00	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$151,281.00	-\$136,107.00	\$15,174.00	\$15,174.00	\$15,174.00	\$15,174.00	\$15,174.00	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$151,281.00	-\$136,107.00	\$15,174.00	\$15,174.00	\$15,174.00	\$15,174.00	\$15,174.00	\$0.00
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$4,179.00	-\$4,179.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$4,179.00	-\$4,179.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$68,191.18	-\$65,639.18	\$2,552.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$68,191.18	-\$65,639.18	\$2,552.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$1,441,367.49	-\$1,203,989.73	\$237,377.76	\$237,377.76	\$237,377.76	\$212,605.76	\$212,605.76	\$0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$283,525.82	-\$139,143.75	\$144,382.07	\$144,382.07	\$144,382.07	\$144,382.07	\$144,382.07	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$283,525.82	-\$139,143.75	\$144,382.07	\$144,382.07	\$144,382.07	\$144,382.07	\$144,382.07	\$0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$21,807.51	-\$16,256.77	\$5,550.74	\$5,550.74	\$5,550.74	\$5,550.74	\$5,550.74	\$0.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$21,807.51	-\$16,256.77	\$5,550.74	\$5,550.74	\$5,550.74	\$5,550.74	\$5,550.74	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tr	\$4,342.45	-\$2,950.45	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tr	\$4,342.45	-\$2,950.45	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$889,121.26	-\$839,340.31	\$49,280.95	\$49,280.95	\$49,280.95	\$49,280.95	\$49,280.95	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte terrestre	\$889,121.26	-\$839,340.31	\$49,280.95	\$49,280.95	\$49,280.95	\$49,280.95	\$49,280.95	\$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equ	\$239,616.00	-\$202,844.00	\$36,772.00	\$36,772.00	\$36,772.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equ	\$239,616.00	-\$202,844.00	\$36,772.00	\$36,772.00	\$36,772.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$2,954.45	-\$2,954.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$2,954.45	-\$2,954.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$650,018.45	-\$607,829.25	\$42,189.20	\$42,189.20	\$42,189.20	\$42,189.20	\$42,189.20	\$0.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre pro	\$650,018.45	-\$607,829.25	\$42,189.20	\$42,189.20	\$42,189.20	\$42,189.20	\$42,189.20	\$0.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pr	\$579,532.47	-\$537,343.27	\$42,189.20	\$42,189.20	\$42,189.20	\$42,189.20	\$42,189.20	\$0.00
3612	Informe de Gobierno	\$70,485.98	-\$70,485.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$875,699.54	-\$802,531.03	\$73,168.51	\$73,168.51	\$73,168.51	\$73,168.51	\$73,168.51	\$0.00
3710	Pasajes aéreos	\$65,925.79	-\$65,925.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3711	Pasajes aéreos	\$65,925.79	-\$65,925.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$383,947.27	-\$345,548.27	\$38,399.00	\$38,399.00	\$38,399.00	\$38,399.00	\$38,399.00	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$383,947.27	-\$345,548.27	\$38,399.00	\$38,399.00	\$38,399.00	\$38,399.00	\$38,399.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$392,069.07	-\$371,099.57	\$20,369.50	\$20,369.50	\$20,369.50	\$20,369.50	\$20,369.50	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$392,069.07	-\$371,099.57	\$20,369.50	\$20,369.50	\$20,369.50	\$20,369.50	\$20,369.50	\$0.00

0220



[Handwritten signatures and initials]



MUNICIPIO DE MA' IUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:33 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$33,757.41	-\$19,357.40	\$14,400.01	\$14,400.01	\$14,400.01	\$14,400.01	\$14,400.01	\$0.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$33,757.41	-\$19,357.40	\$14,400.01	\$14,400.01	\$14,400.01	\$14,400.01	\$14,400.01	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$2,933,841.15	-\$2,778,496.94	\$155,344.21	\$155,344.21	\$155,344.21	\$155,344.21	\$155,344.21	\$0.00
3810	Gastos ceremonial	\$348,868.58	-\$342,739.87	\$6,131.71	\$6,131.71	\$6,131.71	\$6,131.71	\$6,131.71	\$0.00
3811	Gastos de ceremonial	\$348,868.58	-\$342,739.87	\$6,131.71	\$6,131.71	\$6,131.71	\$6,131.71	\$6,131.71	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$480,454.75	-\$332,198.78	\$148,255.97	\$148,255.97	\$148,255.97	\$148,255.97	\$148,255.97	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$480,454.75	-\$332,198.78	\$148,255.97	\$148,255.97	\$148,255.97	\$148,255.97	\$148,255.97	\$0.00
3840	Exposiciones	\$2,096,804.55	-\$2,096,804.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3843	Espectaculos culturales	\$2,096,804.55	-\$2,096,804.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3850	Gastos de representación	\$7,713.27	-\$6,756.74	\$956.53	\$956.53	\$956.53	\$956.53	\$956.53	\$0.00
3851	Gastos de representación	\$7,713.27	-\$6,756.74	\$956.53	\$956.53	\$956.53	\$956.53	\$956.53	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,049,925.73	-\$2,607,483.73	\$442,442.00	\$442,442.00	\$442,442.00	\$248,023.00	\$248,023.00	\$0.00
3910	Servicios funerales y de cementerios	\$30,989.55	-\$13,009.55	\$17,980.00	\$17,980.00	\$17,980.00	\$17,980.00	\$17,980.00	\$0.00
3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$30,989.55	-\$13,009.55	\$17,980.00	\$17,980.00	\$17,980.00	\$17,980.00	\$17,980.00	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$2,405,052.18	-\$2,200,590.18	\$204,462.00	\$204,462.00	\$204,462.00	\$10,043.00	\$10,043.00	\$0.00
3921	Impuestos y derechos	\$2,666.18	-\$2,666.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3922	Impuesto sobre nomina	\$2,400,000.00	-\$2,205,581.00	\$194,419.00	\$194,419.00	\$194,419.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3925	Tenencias y canje de placas de vehiculos oficiales	\$2,386.00	\$7,657.00	\$10,043.00	\$10,043.00	\$10,043.00	\$10,043.00	\$10,043.00	\$0.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$110,409.00	-\$110,409.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$110,409.00	-\$110,409.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3960	Otros gastos por responsabilidades	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3961	Otros gastos por responsabilidades	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3990	Otros servicios generales	\$501,475.00	-\$281,475.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$0.00
3991	Otros servicios generales	\$501,475.00	-\$281,475.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$11,916,218.00	-\$10,746,625.43	\$1,169,592.57	\$1,169,592.57	\$1,169,592.57	\$1,169,592.57	\$1,169,592.57	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$11,916,218.00	-\$10,746,625.43	\$1,169,592.57	\$1,169,592.57	\$1,169,592.57	\$1,169,592.57	\$1,169,592.57	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$1,438,218.00	-\$1,397,962.11	\$40,255.89	\$40,255.89	\$40,255.89	\$40,255.89	\$40,255.89	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$1,438,218.00	-\$1,397,962.11	\$40,255.89	\$40,255.89	\$40,255.89	\$40,255.89	\$40,255.89	\$0.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$264,609.00	-\$259,283.00	\$5,326.00	\$5,326.00	\$5,326.00	\$5,326.00	\$5,326.00	\$0.00
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$264,609.00	-\$259,283.00	\$5,326.00	\$5,326.00	\$5,326.00	\$5,326.00	\$5,326.00	\$0.00
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$10,213,391.00	-\$9,089,380.32	\$1,124,010.68	\$1,124,010.68	\$1,124,010.68	\$1,124,010.68	\$1,124,010.68	\$0.00
4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$10,213,391.00	-\$9,089,380.32	\$1,124,010.68	\$1,124,010.68	\$1,124,010.68	\$1,124,010.68	\$1,124,010.68	\$0.00



MUNICIPIO DE MAIQUILA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

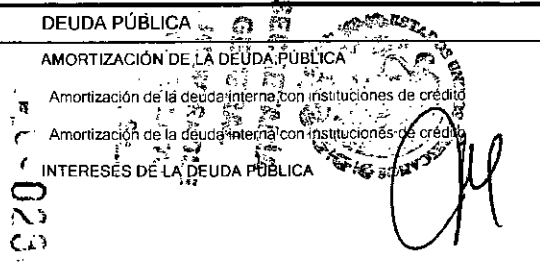
Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:33 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$1,025,901.51	-\$1,022,021.51	\$3,880.00	\$3,880.00	\$3,880.00	\$3,880.00	\$3,880.00	\$0.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$155,765.82	-\$151,885.82	\$3,880.00	\$3,880.00	\$3,880.00	\$3,880.00	\$3,880.00	\$0.00
5110 Muebles de oficina y estantería	\$31,073.00	-\$31,073.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111 Muebles de oficina y estantería	\$31,073.00	-\$31,073.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$68,238.00	-\$64,358.00	\$3,880.00	\$3,880.00	\$3,880.00	\$3,880.00	\$3,880.00	\$0.00
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$68,238.00	-\$64,358.00	\$3,880.00	\$3,880.00	\$3,880.00	\$3,880.00	\$3,880.00	\$0.00
5190 Otro mobiliario y equipo de administración	\$56,454.82	-\$56,454.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$56,454.82	-\$56,454.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$782,000.00	-\$782,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5220 Aparatos deportivos	\$742,000.00	-\$742,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5221 Aparatos deportivos	\$742,000.00	-\$742,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5230 Cámaras fotográficas y de video	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5231 Cámaras fotográficas y de video	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$70,136.00	-\$70,136.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5650 Equipo de comunicación y telecomunicación	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5651 Equipo de comunicación y telecomunicación	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5670 Herramientas y máquinas-herramientas	\$67,636.00	-\$67,636.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5671 Herramientas y máquinas-herramienta	\$67,636.00	-\$67,636.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	\$17,999.69	-\$17,999.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5910 Software	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5911 Software	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5990 Otros activos intangibles	\$2,999.69	-\$2,999.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5991 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,999.69	-\$2,999.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$5,949,114.00	-\$5,949,114.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$5,949,114.00	-\$5,949,114.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6310 Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no in	\$5,949,114.00	-\$5,949,114.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6311 Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no in	\$5,949,114.00	-\$5,949,114.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9000 DEUDA PÚBLICA	\$9,990,676.00	-\$8,931,156.49	\$1,059,519.51	\$1,059,519.51	\$1,059,519.51	\$1,059,519.51	\$1,059,519.51	\$0.00
9100 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$5,040,000.00	-\$5,040,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9110 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$5,040,000.00	-\$5,040,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9111 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$5,040,000.00	-\$5,040,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9200 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





MUNICIPIO DE MAIUALA
SAN LUIS POTOSI

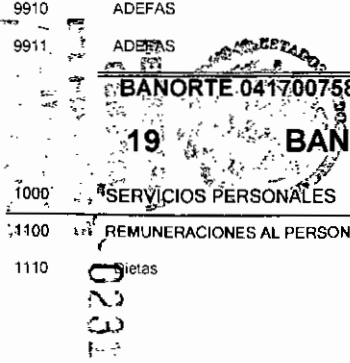
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:33 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$4,450,676.00	-\$3,391,156.49	\$1,059,519.51	\$1,059,519.51	\$1,059,519.51	\$1,059,519.51	\$1,059,519.51	\$0.00
9910	ADEFAS	\$4,450,676.00	-\$3,391,156.49	\$1,059,519.51	\$1,059,519.51	\$1,059,519.51	\$1,059,519.51	\$1,059,519.51	\$0.00
9911	ADEFAS	\$4,450,676.00	-\$3,391,156.49	\$1,059,519.51	\$1,059,519.51	\$1,059,519.51	\$1,059,519.51	\$1,059,519.51	\$0.00
BANORTE 0409363629 TESORERIA		\$161,999,951.75	-\$149,642,....	\$12,357,133.31	\$12,357,133.31	\$12,357,133.31	\$12,137,942.31	\$12,137,942.31	\$0.00
16 BANORTE 0409352379 FAFM 2015									
9000	DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$829,760.00	\$829,760.00	\$829,760.00	\$829,760.00	\$829,760.00	\$829,760.00	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$829,760.00	\$829,760.00	\$829,760.00	\$829,760.00	\$829,760.00	\$829,760.00	\$0.00
9910	ADEFAS	\$0.00	\$829,760.00	\$829,760.00	\$829,760.00	\$829,760.00	\$829,760.00	\$829,760.00	\$0.00
9911	ADEFAS	\$0.00	\$829,760.00	\$829,760.00	\$829,760.00	\$829,760.00	\$829,760.00	\$829,760.00	\$0.00
BANORTE 0409352379 FAFM 2015		\$0.00	\$829,760.00	\$829,760.00	\$829,760.00	\$829,760.00	\$829,760.00	\$829,760.00	\$0.00
17 BANORTE 0417007580 FEREMA 2015-2016									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$3,274,404.14	\$3,274,404.14	\$3,274,404.14	\$3,274,404.14	\$3,274,404.14	\$3,274,404.14	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$2,210.72	\$2,210.72	\$2,210.72	\$2,210.72	\$2,210.72	\$2,210.72	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$2,210.72	\$2,210.72	\$2,210.72	\$2,210.72	\$2,210.72	\$2,210.72	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$2,210.72	\$2,210.72	\$2,210.72	\$2,210.72	\$2,210.72	\$2,210.72	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$3,272,193.42	\$3,272,193.42	\$3,272,193.42	\$3,272,193.42	\$3,272,193.42	\$3,272,193.42	\$0.00
3840	Exposiciones	\$0.00	\$3,272,193.42	\$3,272,193.42	\$3,272,193.42	\$3,272,193.42	\$3,272,193.42	\$3,272,193.42	\$0.00
3843	Espectaculos culturales	\$0.00	\$3,272,193.42	\$3,272,193.42	\$3,272,193.42	\$3,272,193.42	\$3,272,193.42	\$3,272,193.42	\$0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$90,826.00	\$90,826.00	\$90,826.00	\$90,826.00	\$90,826.00	\$90,826.00	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$90,826.00	\$90,826.00	\$90,826.00	\$90,826.00	\$90,826.00	\$90,826.00	\$0.00
9910	ADEFAS	\$0.00	\$90,826.00	\$90,826.00	\$90,826.00	\$90,826.00	\$90,826.00	\$90,826.00	\$0.00
9911	ADEFAS	\$0.00	\$90,826.00	\$90,826.00	\$90,826.00	\$90,826.00	\$90,826.00	\$90,826.00	\$0.00
BANORTE 0417007580 FEREMA 2015-20		\$0.00	\$3,365,230.14	\$3,365,230.14	\$3,365,230.14	\$3,365,230.14	\$3,365,230.14	\$3,365,230.14	\$0.00
19 BANORTE 0427589731 TESORERIA JENG									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$40,220,644.59	\$40,220,644.59	\$40,220,644.59	\$40,220,644.59	\$36,565,514.05	\$36,565,514.05	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$27,878,358.86	\$27,878,358.86	\$27,878,358.86	\$27,878,358.86	\$27,873,340.15	\$27,873,340.15	\$0.00
1110	Dietas	\$0.00	\$1,725,007.50	\$1,725,007.50	\$1,725,007.50	\$1,725,007.50	\$1,725,007.50	\$1,725,007.50	\$0.00



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



MUNICIPIO DE MAIATLAN
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:33 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1111	Dietas	\$0.00	\$1,725,007.50	\$1,725,007.50	\$1,725,007.50	\$1,725,007.50	\$1,725,007.50	\$1,725,007.50	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$26,153,351.36	\$26,153,351.36	\$26,153,351.36	\$26,153,351.36	\$26,148,332.65	\$26,148,332.65	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$26,153,351.36	\$26,153,351.36	\$26,153,351.36	\$26,153,351.36	\$26,148,332.65	\$26,148,332.65	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$1,170,533.76	\$1,170,533.76	\$1,170,533.76	\$1,170,533.76	\$1,170,533.76	\$1,170,533.76	\$0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$1,170,533.76	\$1,170,533.76	\$1,170,533.76	\$1,170,533.76	\$1,170,533.76	\$1,170,533.76	\$0.00
1212	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$1,170,533.76	\$1,170,533.76	\$1,170,533.76	\$1,170,533.76	\$1,170,533.76	\$1,170,533.76	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$1,545,044.72	\$1,545,044.72	\$1,545,044.72	\$1,545,044.72	\$1,505,747.33	\$1,505,747.33	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$669,403.43	\$669,403.43	\$669,403.43	\$669,403.43	\$630,106.04	\$630,106.04	\$0.00
1321	Prima vacacional	\$0.00	\$441,950.29	\$441,950.29	\$441,950.29	\$441,950.29	\$439,005.76	\$439,005.76	\$0.00
1322	Prima dominical	\$0.00	\$65,067.87	\$65,067.87	\$65,067.87	\$65,067.87	\$65,067.87	\$65,067.87	\$0.00
1323	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$162,385.27	\$162,385.27	\$162,385.27	\$162,385.27	\$126,032.41	\$126,032.41	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$0.00	\$875,641.29	\$875,641.29	\$875,641.29	\$875,641.29	\$875,641.29	\$875,641.29	\$0.00
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$0.00	\$687,789.95	\$687,789.95	\$687,789.95	\$687,789.95	\$687,789.95	\$687,789.95	\$0.00
1332	Pago de días de descanso laborados	\$0.00	\$187,851.34	\$187,851.34	\$187,851.34	\$187,851.34	\$187,851.34	\$187,851.34	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$6,291,573.83	\$6,291,573.83	\$6,291,573.83	\$6,291,573.83	\$2,695,688.74	\$2,695,688.74	\$0.00
1520	Indemnizaciones	\$0.00	\$6,269,126.03	\$6,269,126.03	\$6,269,126.03	\$6,269,126.03	\$2,673,240.94	\$2,673,240.94	\$0.00
1521	Indemnizaciones y liquidaciones por retiro y haberes caídos	\$0.00	\$6,269,126.03	\$6,269,126.03	\$6,269,126.03	\$6,269,126.03	\$2,673,240.94	\$2,673,240.94	\$0.00
1550	Apoyos a la capacitación de los servicios públicos	\$0.00	\$4,947.80	\$4,947.80	\$4,947.80	\$4,947.80	\$4,947.80	\$4,947.80	\$0.00
1551	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$4,947.80	\$4,947.80	\$4,947.80	\$4,947.80	\$4,947.80	\$4,947.80	\$0.00
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00
1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$3,335,133.42	\$3,335,133.42	\$3,335,133.42	\$3,335,133.42	\$3,320,204.07	\$3,320,204.07	\$0.00
1710	Estímulos	\$0.00	\$3,335,133.42	\$3,335,133.42	\$3,335,133.42	\$3,335,133.42	\$3,320,204.07	\$3,320,204.07	\$0.00
1711	Estímulos	\$0.00	\$3,335,133.42	\$3,335,133.42	\$3,335,133.42	\$3,335,133.42	\$3,320,204.07	\$3,320,204.07	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$16,256,164.07	\$16,256,164.07	\$16,256,164.07	\$16,256,164.07	\$14,975,813.08	\$14,975,813.08	\$0.00
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$0.00	\$2,726,281.04	\$2,726,281.04	\$2,726,281.04	\$2,726,281.04	\$2,612,640.43	\$2,612,640.43	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$930,465.92	\$930,465.92	\$930,465.92	\$930,465.92	\$906,021.88	\$906,021.88	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$930,465.92	\$930,465.92	\$930,465.92	\$930,465.92	\$906,021.88	\$906,021.88	\$0.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$34,619.83	\$34,619.83	\$34,619.83	\$34,619.83	\$27,257.88	\$27,257.88	\$0.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$34,619.83	\$34,619.83	\$34,619.83	\$34,619.83	\$27,257.88	\$27,257.88	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$0.00	\$569,838.85	\$569,838.85	\$569,838.85	\$569,838.85	\$534,082.95	\$534,082.95	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$0.00	\$569,838.85	\$569,838.85	\$569,838.85	\$569,838.85	\$534,082.95	\$534,082.95	\$0.00



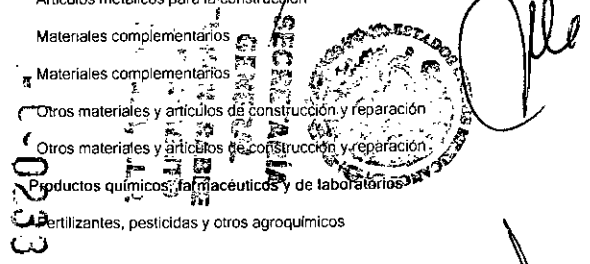
MUNICIPIO DE MAJALAJALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Ustr. supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:33 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio	
2150	Material impreso e información digital	\$0.00	\$514,857.18	\$514,857.18	\$514,857.18	\$514,857.18	\$488,906.26	\$488,906.26	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$514,857.18	\$514,857.18	\$514,857.18	\$514,857.18	\$488,906.26	\$488,906.26	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$0.00	\$676,499.26	\$676,499.26	\$676,499.26	\$676,499.26	\$656,371.46	\$656,371.46	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$0.00	\$676,499.26	\$676,499.26	\$676,499.26	\$676,499.26	\$656,371.46	\$656,371.46	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$357,957.13	\$357,957.13	\$357,957.13	\$357,957.13	\$348,085.88	\$348,085.88	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$357,957.13	\$357,957.13	\$357,957.13	\$357,957.13	\$348,085.88	\$348,085.88	\$0.00
2211	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo	\$0.00	\$170,953.97	\$170,953.97	\$170,953.97	\$170,953.97	\$161,773.87	\$161,773.87	\$0.00
2212	Alimentación en eventos oficiales	\$0.00	\$187,003.16	\$187,003.16	\$187,003.16	\$187,003.16	\$186,312.01	\$186,312.01	\$0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COM	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00
2350	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos con	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00
2351	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATO	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAI	\$0.00	\$943,538.85	\$943,538.85	\$943,538.85	\$943,538.85	\$914,456.45	\$914,456.45	\$0.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$2,213.80	\$2,213.80	\$2,213.80	\$2,213.80	\$2,213.80	\$2,213.80	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$2,213.80	\$2,213.80	\$2,213.80	\$2,213.80	\$2,213.80	\$2,213.80	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$346,688.00	\$346,688.00	\$346,688.00	\$346,688.00	\$344,781.00	\$344,781.00	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$346,688.00	\$346,688.00	\$346,688.00	\$346,688.00	\$344,781.00	\$344,781.00	\$0.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$26,183.02	\$26,183.02	\$26,183.02	\$26,183.02	\$22,791.02	\$22,791.02	\$0.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$26,183.02	\$26,183.02	\$26,183.02	\$26,183.02	\$22,791.02	\$22,791.02	\$0.00
2440	Madera y productos de madera	\$0.00	\$49,645.35	\$49,645.35	\$49,645.35	\$49,645.35	\$49,645.35	\$49,645.35	\$0.00
2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$49,645.35	\$49,645.35	\$49,645.35	\$49,645.35	\$49,645.35	\$49,645.35	\$0.00
2450	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$9,015.00	\$9,015.00	\$9,015.00	\$9,015.00	\$9,015.00	\$9,015.00	\$0.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$9,015.00	\$9,015.00	\$9,015.00	\$9,015.00	\$9,015.00	\$9,015.00	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$85,620.90	\$85,620.90	\$85,620.90	\$85,620.90	\$65,993.70	\$65,993.70	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$85,620.90	\$85,620.90	\$85,620.90	\$85,620.90	\$65,993.70	\$65,993.70	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$209,115.05	\$209,115.05	\$209,115.05	\$209,115.05	\$207,328.85	\$207,328.85	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$209,115.05	\$209,115.05	\$209,115.05	\$209,115.05	\$207,328.85	\$207,328.85	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$0.00	\$60,868.55	\$60,868.55	\$60,868.55	\$60,868.55	\$58,498.55	\$58,498.55	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$60,868.55	\$60,868.55	\$60,868.55	\$60,868.55	\$58,498.55	\$58,498.55	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$154,189.18	\$154,189.18	\$154,189.18	\$154,189.18	\$154,189.18	\$154,189.18	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$154,189.18	\$154,189.18	\$154,189.18	\$154,189.18	\$154,189.18	\$154,189.18	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$3,289,098.38	\$3,289,098.38	\$3,289,098.38	\$3,289,098.38	\$2,344,025.87	\$2,344,025.87	\$0.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$6,357.10	\$6,357.10	\$6,357.10	\$6,357.10	\$6,357.10	\$6,357.10	\$0.00





MUNICIPIO DE MA. TUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2017
03:33 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$6,357.10	\$6,357.10	\$6,357.10	\$6,357.10	\$6,357.10	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$3,221,604.01	\$3,221,604.01	\$3,221,604.01	\$3,221,604.01	\$2,277,181.50	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$3,221,604.01	\$3,221,604.01	\$3,221,604.01	\$3,221,604.01	\$2,277,181.50	\$0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$46,921.57	\$46,921.57	\$46,921.57	\$46,921.57	\$46,921.57	\$0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$46,921.57	\$46,921.57	\$46,921.57	\$46,921.57	\$46,921.57	\$0.00
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$4,182.23	\$4,182.23	\$4,182.23	\$4,182.23	\$4,182.23	\$0.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$4,182.23	\$4,182.23	\$4,182.23	\$4,182.23	\$4,182.23	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$8,083.47	\$8,083.47	\$8,083.47	\$8,083.47	\$8,083.47	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$8,083.47	\$8,083.47	\$8,083.47	\$8,083.47	\$8,083.47	\$0.00
2590	Otros productos químicos	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$1,300.00	\$0.00
2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$1,300.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$8,508,064.34	\$8,508,064.34	\$8,508,064.34	\$8,508,064.34	\$8,374,972.25	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,508,064.34	\$8,508,064.34	\$8,508,064.34	\$8,508,064.34	\$8,374,972.25	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,508,064.34	\$8,508,064.34	\$8,508,064.34	\$8,508,064.34	\$8,374,972.25	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$0.00	\$139,247.51	\$139,247.51	\$139,247.51	\$139,247.51	\$131,056.51	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$48,943.93	\$48,943.93	\$48,943.93	\$48,943.93	\$48,943.93	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$48,943.93	\$48,943.93	\$48,943.93	\$48,943.93	\$48,943.93	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$64,819.58	\$64,819.58	\$64,819.58	\$64,819.58	\$56,628.58	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$64,819.58	\$64,819.58	\$64,819.58	\$64,819.58	\$56,628.58	\$0.00
2730	Artículos deportivos	\$0.00	\$19,434.00	\$19,434.00	\$19,434.00	\$19,434.00	\$19,434.00	\$0.00
2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$19,434.00	\$19,434.00	\$19,434.00	\$19,434.00	\$19,434.00	\$0.00
2740	Productos textiles	\$0.00	\$6,050.00	\$6,050.00	\$6,050.00	\$6,050.00	\$6,050.00	\$0.00
2741	Productos textiles	\$0.00	\$6,050.00	\$6,050.00	\$6,050.00	\$6,050.00	\$6,050.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$291,326.82	\$291,326.82	\$291,326.82	\$291,326.82	\$249,925.69	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$70,346.16	\$70,346.16	\$70,346.16	\$70,346.16	\$69,240.16	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$70,346.16	\$70,346.16	\$70,346.16	\$70,346.16	\$69,240.16	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$6,420.58	\$6,420.58	\$6,420.58	\$6,420.58	\$5,606.18	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$6,420.58	\$6,420.58	\$6,420.58	\$6,420.58	\$5,606.18	\$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admi	\$0.00	\$2,499.46	\$2,499.46	\$2,499.46	\$2,499.46	\$2,499.46	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admi	\$0.00	\$2,499.46	\$2,499.46	\$2,499.46	\$2,499.46	\$2,499.46	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$0.00	\$7,725.18	\$7,725.18	\$7,725.18	\$7,725.18	\$7,634.18	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$0.00	\$7,725.18	\$7,725.18	\$7,725.18	\$7,725.18	\$7,634.18	\$0.00



MUNICIPIO DE MA. TUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr. supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:33 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$144,804.88	\$144,804.88	\$144,804.88	\$144,804.88	\$105,565.13	\$105,565.13	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$144,804.88	\$144,804.88	\$144,804.88	\$144,804.88	\$105,565.13	\$105,565.13	\$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$59,530.56	\$59,530.56	\$59,530.56	\$59,530.56	\$59,380.58	\$59,380.58	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$59,530.56	\$59,530.56	\$59,530.56	\$59,530.56	\$59,380.58	\$59,380.58	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$36,869,772.36	\$36,869,772.36	\$36,869,772.36	\$36,869,772.36	\$35,415,307.77	\$35,415,307.77	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$13,403,270.02	\$13,403,270.02	\$13,403,270.02	\$13,403,270.02	\$13,383,494.13	\$13,383,494.13	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$12,769,899.00	\$12,769,899.00	\$12,769,899.00	\$12,769,899.00	\$12,769,899.00	\$12,769,899.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$12,769,899.00	\$12,769,899.00	\$12,769,899.00	\$12,769,899.00	\$12,769,899.00	\$12,769,899.00	\$0.00
3120	Gas	\$0.00	\$809.56	\$809.56	\$809.56	\$809.56	\$809.56	\$809.56	\$0.00
3121	GAS	\$0.00	\$809.56	\$809.56	\$809.56	\$809.56	\$809.56	\$809.56	\$0.00
3130	Agua	\$0.00	\$11,128.00	\$11,128.00	\$11,128.00	\$11,128.00	\$11,128.00	\$11,128.00	\$0.00
3131	Agua	\$0.00	\$11,128.00	\$11,128.00	\$11,128.00	\$11,128.00	\$11,128.00	\$11,128.00	\$0.00
3140	Telefonía Tradicional	\$0.00	\$348,137.78	\$348,137.78	\$348,137.78	\$348,137.78	\$347,746.78	\$347,746.78	\$0.00
3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$348,137.78	\$348,137.78	\$348,137.78	\$348,137.78	\$347,746.78	\$347,746.78	\$0.00
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$0.00	\$48,400.01	\$48,400.01	\$48,400.01	\$48,400.01	\$48,400.01	\$48,400.01	\$0.00
3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$0.00	\$48,400.01	\$48,400.01	\$48,400.01	\$48,400.01	\$48,400.01	\$48,400.01	\$0.00
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de informac	\$0.00	\$182,993.49	\$182,993.49	\$182,993.49	\$182,993.49	\$163,608.60	\$163,608.60	\$0.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informa	\$0.00	\$182,993.49	\$182,993.49	\$182,993.49	\$182,993.49	\$163,608.60	\$163,608.60	\$0.00
3180	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$41,902.18	\$41,902.18	\$41,902.18	\$41,902.18	\$41,902.18	\$41,902.18	\$0.00
3182	Servicios postales	\$0.00	\$41,902.18	\$41,902.18	\$41,902.18	\$41,902.18	\$41,902.18	\$41,902.18	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$1,554,480.21	\$1,554,480.21	\$1,554,480.21	\$1,554,480.21	\$1,436,680.21	\$1,436,680.21	\$0.00
3220	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$22,222.20	\$22,222.20	\$22,222.20	\$22,222.20	\$22,222.20	\$22,222.20	\$0.00
3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$22,222.20	\$22,222.20	\$22,222.20	\$22,222.20	\$22,222.20	\$22,222.20	\$0.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educaci	\$0.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$0.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educaci	\$0.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$0.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$77,892.00	\$77,892.00	\$77,892.00	\$77,892.00	\$77,892.00	\$77,892.00	\$0.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$77,892.00	\$77,892.00	\$77,892.00	\$77,892.00	\$77,892.00	\$77,892.00	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$1,416,086.01	\$1,416,086.01	\$1,416,086.01	\$1,416,086.01	\$1,298,286.01	\$1,298,286.01	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$1,416,086.01	\$1,416,086.01	\$1,416,086.01	\$1,416,086.01	\$1,298,286.01	\$1,298,286.01	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$0.00	\$5,013,255.86	\$5,013,255.86	\$5,013,255.86	\$5,013,255.86	\$4,904,536.30	\$4,904,536.30	\$0.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$2,473,770.04	\$2,473,770.04	\$2,473,770.04	\$2,473,770.04	\$2,473,770.04	\$2,473,770.04	\$0.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$2,473,770.04	\$2,473,770.04	\$2,473,770.04	\$2,473,770.04	\$2,473,770.04	\$2,473,770.04	\$0.00



MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

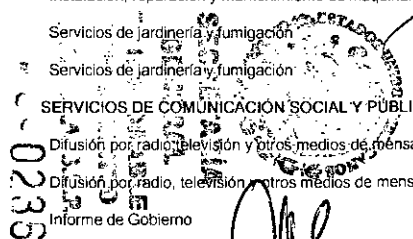
Usu: supervisor

Fecha y 29/ene./2017

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

hora de Impresión 03:33 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$483,826.28	\$483,826.28	\$483,826.28	\$483,826.28	\$433,826.28	\$433,826.28	\$0.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$483,826.28	\$483,826.28	\$483,826.28	\$483,826.28	\$433,826.28	\$433,826.28	\$0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en texto	\$0.00	\$5,782.60	\$5,782.60	\$5,782.60	\$5,782.60	\$5,782.60	\$5,782.60	\$0.00
3332	SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$5,782.60	\$5,782.60	\$5,782.60	\$5,782.60	\$5,782.60	\$5,782.60	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$0.00	\$292,436.00	\$292,436.00	\$292,436.00	\$292,436.00	\$292,436.00	\$292,436.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$292,436.00	\$292,436.00	\$292,436.00	\$292,436.00	\$292,436.00	\$292,436.00	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$24,935.66	\$24,935.66	\$24,935.66	\$24,935.66	\$24,935.66	\$24,935.66	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$24,935.66	\$24,935.66	\$24,935.66	\$24,935.66	\$24,935.66	\$24,935.66	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$1,732,505.28	\$1,732,505.28	\$1,732,505.28	\$1,732,505.28	\$1,673,785.72	\$1,673,785.72	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$1,732,505.28	\$1,732,505.28	\$1,732,505.28	\$1,732,505.28	\$1,673,785.72	\$1,673,785.72	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$105,947.85	\$105,947.85	\$105,947.85	\$105,947.85	\$96,668.05	\$96,668.05	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$77,738.88	\$77,738.88	\$77,738.88	\$77,738.88	\$77,738.88	\$77,738.88	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$77,738.88	\$77,738.88	\$77,738.88	\$77,738.88	\$77,738.88	\$77,738.88	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$0.00	\$28,208.97	\$28,208.97	\$28,208.97	\$28,208.97	\$18,929.17	\$18,929.17	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$28,208.97	\$28,208.97	\$28,208.97	\$28,208.97	\$18,929.17	\$18,929.17	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$0.00	\$3,817,166.16	\$3,817,166.16	\$3,817,166.16	\$3,817,166.16	\$3,863,461.18	\$3,863,461.18	\$0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$2,315,146.85	\$2,315,146.85	\$2,315,146.85	\$2,315,146.85	\$2,353,858.85	\$2,353,858.85	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$2,315,146.85	\$2,315,146.85	\$2,315,146.85	\$2,315,146.85	\$2,353,858.85	\$2,353,858.85	\$0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina	\$0.00	\$54,561.69	\$54,561.69	\$54,561.69	\$54,561.69	\$53,294.69	\$53,294.69	\$0.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina	\$0.00	\$54,561.69	\$54,561.69	\$54,561.69	\$54,561.69	\$53,294.69	\$53,294.69	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y telecomunicaciones	\$0.00	\$139,999.81	\$139,999.81	\$139,999.81	\$139,999.81	\$139,999.81	\$139,999.81	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y telecomunicaciones	\$0.00	\$139,999.81	\$139,999.81	\$139,999.81	\$139,999.81	\$139,999.81	\$139,999.81	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$1,078,921.78	\$1,078,921.78	\$1,078,921.78	\$1,078,921.78	\$1,062,999.80	\$1,062,999.80	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte terrestre	\$0.00	\$1,078,921.78	\$1,078,921.78	\$1,078,921.78	\$1,078,921.78	\$1,062,999.80	\$1,062,999.80	\$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$217,869.63	\$217,869.63	\$217,869.63	\$217,869.63	\$242,641.63	\$242,641.63	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos	\$0.00	\$217,869.63	\$217,869.63	\$217,869.63	\$217,869.63	\$242,641.63	\$242,641.63	\$0.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$10,666.40	\$10,666.40	\$10,666.40	\$10,666.40	\$10,666.40	\$10,666.40	\$0.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$10,666.40	\$10,666.40	\$10,666.40	\$10,666.40	\$10,666.40	\$10,666.40	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$1,391,546.07	\$1,391,546.07	\$1,391,546.07	\$1,391,546.07	\$1,387,486.07	\$1,387,486.07	\$0.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre programas	\$0.00	\$1,391,546.07	\$1,391,546.07	\$1,391,546.07	\$1,391,546.07	\$1,387,486.07	\$1,387,486.07	\$0.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas	\$0.00	\$1,287,230.57	\$1,287,230.57	\$1,287,230.57	\$1,287,230.57	\$1,287,230.57	\$1,287,230.57	\$0.00
3612	Informe de Gobierno	\$0.00	\$104,315.50	\$104,315.50	\$104,315.50	\$104,315.50	\$100,255.50	\$100,255.50	\$0.00





MUNICIPIO DE MAIATUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:33 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3700 Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$563,668.55	\$563,668.55	\$563,668.55	\$563,668.55	\$560,611.55	\$560,611.55	\$0.00
3720 Pasajes terrestres	\$0.00	\$254,705.50	\$254,705.50	\$254,705.50	\$254,705.50	\$254,705.50	\$254,705.50	\$0.00
3721 Pasajes terrestres	\$0.00	\$254,705.50	\$254,705.50	\$254,705.50	\$254,705.50	\$254,705.50	\$254,705.50	\$0.00
3750 Viáticos en el país	\$0.00	\$284,857.85	\$284,857.85	\$284,857.85	\$284,857.85	\$281,800.85	\$281,800.85	\$0.00
3751 Viáticos en el país	\$0.00	\$284,857.85	\$284,857.85	\$284,857.85	\$284,857.85	\$281,800.85	\$281,800.85	\$0.00
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$24,105.20	\$24,105.20	\$24,105.20	\$24,105.20	\$24,105.20	\$24,105.20	\$0.00
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$24,105.20	\$24,105.20	\$24,105.20	\$24,105.20	\$24,105.20	\$24,105.20	\$0.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$3,078,418.38	\$3,078,418.38	\$3,078,418.38	\$3,078,418.38	\$2,810,443.78	\$2,810,443.78	\$0.00
3810 Gastos ceremonial	\$0.00	\$364,045.92	\$364,045.92	\$364,045.92	\$364,045.92	\$362,921.84	\$362,921.84	\$0.00
3811 Gastos de ceremonial	\$0.00	\$364,045.92	\$364,045.92	\$364,045.92	\$364,045.92	\$362,921.84	\$362,921.84	\$0.00
3820 Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$1,978,382.25	\$1,978,382.25	\$1,978,382.25	\$1,978,382.25	\$1,726,031.73	\$1,726,031.73	\$0.00
3821 Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$1,978,382.25	\$1,978,382.25	\$1,978,382.25	\$1,978,382.25	\$1,726,031.73	\$1,726,031.73	\$0.00
3840 Exposiciones	\$0.00	\$691,479.63	\$691,479.63	\$691,479.63	\$691,479.63	\$676,979.63	\$676,979.63	\$0.00
3843 Espectaculos culturales	\$0.00	\$691,479.63	\$691,479.63	\$691,479.63	\$691,479.63	\$676,979.63	\$676,979.63	\$0.00
3850 Gastos de representación	\$0.00	\$44,510.58	\$44,510.58	\$44,510.58	\$44,510.58	\$44,510.58	\$44,510.58	\$0.00
3851 Gastos de representación	\$0.00	\$44,510.58	\$44,510.58	\$44,510.58	\$44,510.58	\$44,510.58	\$44,510.58	\$0.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$7,942,019.26	\$7,942,019.26	\$7,942,019.26	\$7,942,019.26	\$6,971,926.50	\$6,971,926.50	\$0.00
3910 Servicios funerales y de cementerios	\$0.00	\$85,980.00	\$85,980.00	\$85,980.00	\$85,980.00	\$79,600.00	\$79,600.00	\$0.00
3911 Servicios funerarios y de cementerios	\$0.00	\$85,980.00	\$85,980.00	\$85,980.00	\$85,980.00	\$79,600.00	\$79,600.00	\$0.00
3920 Impuestos y derechos	\$0.00	\$967,773.76	\$967,773.76	\$967,773.76	\$967,773.76	\$6,045.00	\$6,045.00	\$0.00
3921 Impuestos y derechos	\$0.00	\$4,586.00	\$4,586.00	\$4,586.00	\$4,586.00	\$4,586.00	\$4,586.00	\$0.00
3922 Impuesto sobre nomina	\$0.00	\$961,728.76	\$961,728.76	\$961,728.76	\$961,728.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3925 Tenencias y canje de placas de vehiculos oficiales	\$0.00	\$1,459.00	\$1,459.00	\$1,459.00	\$1,459.00	\$1,459.00	\$1,459.00	\$0.00
3940 Sentencias y resoluciones judiciales	\$0.00	\$4,760.32	\$4,760.32	\$4,760.32	\$4,760.32	\$4,760.32	\$4,760.32	\$0.00
3941 Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$0.00	\$4,760.32	\$4,760.32	\$4,760.32	\$4,760.32	\$4,760.32	\$4,760.32	\$0.00
3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$5,952.00	\$5,952.00	\$5,952.00	\$5,952.00	\$3,968.00	\$3,968.00	\$0.00
3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$5,952.00	\$5,952.00	\$5,952.00	\$5,952.00	\$3,968.00	\$3,968.00	\$0.00
3960 Otros gastos por responsabilidades	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
3961 Otros gastos por responsabilidades	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
3990 Otros servicios generales	\$0.00	\$6,874,653.18	\$6,874,653.18	\$6,874,653.18	\$6,874,653.18	\$6,874,653.18	\$6,874,653.18	\$0.00
3991 Otros servicios generales	\$0.00	\$6,874,653.18	\$6,874,653.18	\$6,874,653.18	\$6,874,653.18	\$6,874,653.18	\$6,874,653.18	\$0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$0.00	\$9,575,910.79	\$9,575,910.79	\$9,575,910.79	\$9,575,910.79	\$9,428,036.59	\$9,428,036.59	\$0.00



MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:33 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$9,575,910.79	\$9,575,910.79	\$9,575,910.79	\$9,575,910.79	\$9,428,036.59	\$9,428,036.59	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,502,477.10	\$1,502,477.10	\$1,502,477.10	\$1,502,477.10	\$1,484,907.10	\$1,484,907.10	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,502,477.10	\$1,502,477.10	\$1,502,477.10	\$1,502,477.10	\$1,484,907.10	\$1,484,907.10	\$0.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$620,745.72	\$620,745.72	\$620,745.72	\$620,745.72	\$606,365.32	\$606,365.32	\$0.00
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$620,745.72	\$620,745.72	\$620,745.72	\$620,745.72	\$606,365.32	\$606,365.32	\$0.00
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$7,452,687.97	\$7,452,687.97	\$7,452,687.97	\$7,452,687.97	\$7,336,764.17	\$7,336,764.17	\$0.00
4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$7,452,687.97	\$7,452,687.97	\$7,452,687.97	\$7,452,687.97	\$7,336,764.17	\$7,336,764.17	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$702,996.76	\$702,996.76	\$702,996.76	\$702,996.76	\$698,316.82	\$698,316.82	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$204,315.94	\$204,315.94	\$204,315.94	\$204,315.94	\$199,636.00	\$199,636.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$23,782.20	\$23,782.20	\$23,782.20	\$23,782.20	\$23,782.20	\$23,782.20	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$23,782.20	\$23,782.20	\$23,782.20	\$23,782.20	\$23,782.20	\$23,782.20	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$161,303.74	\$161,303.74	\$161,303.74	\$161,303.74	\$156,623.80	\$156,623.80	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$161,303.74	\$161,303.74	\$161,303.74	\$161,303.74	\$156,623.80	\$156,623.80	\$0.00
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$19,230.00	\$19,230.00	\$19,230.00	\$19,230.00	\$19,230.00	\$19,230.00	\$0.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$19,230.00	\$19,230.00	\$19,230.00	\$19,230.00	\$19,230.00	\$19,230.00	\$0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$355,774.00	\$355,774.00	\$355,774.00	\$355,774.00	\$355,774.00	\$355,774.00	\$0.00
5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$0.00	\$355,774.00	\$355,774.00	\$355,774.00	\$355,774.00	\$355,774.00	\$355,774.00	\$0.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$355,774.00	\$355,774.00	\$355,774.00	\$355,774.00	\$355,774.00	\$355,774.00	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$112,906.82	\$112,906.82	\$112,906.82	\$112,906.82	\$112,906.82	\$112,906.82	\$0.00
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$0.00	\$3,285.00	\$3,285.00	\$3,285.00	\$3,285.00	\$3,285.00	\$3,285.00	\$0.00
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$0.00	\$3,285.00	\$3,285.00	\$3,285.00	\$3,285.00	\$3,285.00	\$3,285.00	\$0.00
5670	Herramientas y máquinas-herramientas	\$0.00	\$74,821.82	\$74,821.82	\$74,821.82	\$74,821.82	\$74,821.82	\$74,821.82	\$0.00
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$74,821.82	\$74,821.82	\$74,821.82	\$74,821.82	\$74,821.82	\$74,821.82	\$0.00
5690	Otros equipos	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00
5691	OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
5910	Software	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
5911	Software	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$3,713,960.69	\$3,713,960.69	\$2,711,920.31	\$2,711,920.31	\$2,614,580.32	\$2,614,580.32	\$1,002,040.38
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,891,191.00	\$1,891,191.00	\$1,891,191.00	\$1,891,191.00	\$1,891,191.00	\$1,891,191.00	\$0.00
6110	Edificación habitacional	\$0.00	\$1,891,191.00	\$1,891,191.00	\$1,891,191.00	\$1,891,191.00	\$1,891,191.00	\$1,891,191.00	\$0.00
6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$1,891,191.00	\$1,891,191.00	\$1,891,191.00	\$1,891,191.00	\$1,891,191.00	\$1,891,191.00	\$0.00



MUNICIPIO DE MAJALAJALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:33 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$1,822,769.69	\$1,822,769.69	\$820,729.31	\$820,729.31	\$723,389.32	\$723,389.32	\$1,002,040.38
6310	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no in	\$0.00	\$1,002,040.38	\$1,002,040.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,002,040.38
6311	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no in	\$0.00	\$1,002,040.38	\$1,002,040.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,002,040.38
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ante	\$0.00	\$820,729.31	\$820,729.31	\$820,729.31	\$820,729.31	\$723,389.32	\$723,389.32	\$0.00
6322	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$210,754.45	\$210,754.45	\$210,754.45	\$210,754.45	\$210,753.85	\$210,753.85	\$0.00
6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGF	\$0.00	\$41,757.60	\$41,757.60	\$41,757.60	\$41,757.60	\$41,757.60	\$41,757.60	\$0.00
6327	PROYECTOS Y ACCIONES PARA EL BUEN GOBIERNO Y DES.	\$0.00	\$568,217.26	\$568,217.26	\$568,217.26	\$568,217.26	\$470,877.87	\$470,877.87	\$0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$2,207,930.42	\$2,207,930.42	\$2,207,930.42	\$2,207,930.42	\$2,207,930.42	\$2,207,930.42	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$2,207,930.42	\$2,207,930.42	\$2,207,930.42	\$2,207,930.42	\$2,207,930.42	\$2,207,930.42	\$0.00
9910	ADEFAS	\$0.00	\$2,207,930.42	\$2,207,930.42	\$2,207,930.42	\$2,207,930.42	\$2,207,930.42	\$2,207,930.42	\$0.00
9911	ADEFAS	\$0.00	\$2,207,930.42	\$2,207,930.42	\$2,207,930.42	\$2,207,930.42	\$2,207,930.42	\$2,207,930.42	\$0.00
BANORTE 0427589731 TESORERIA JENC		\$0.00	\$109,547,379...	\$109,547,379.68	\$108,545,339.30	\$108,545,339.30	\$101,905,499.05	\$101,905,499.05	\$1,002,040.38
20 BANORTE 0409353965 FISM 2015 JENG									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$265.52	\$265.52	\$265.52	\$265.52	\$265.52	\$265.52	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$265.52	\$265.52	\$265.52	\$265.52	\$265.52	\$265.52	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$265.52	\$265.52	\$265.52	\$265.52	\$265.52	\$265.52	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$265.52	\$265.52	\$265.52	\$265.52	\$265.52	\$265.52	\$0.00
BANORTE 0409353965 FISM 2015 JENG		\$0.00	\$265.52	\$265.52	\$265.52	\$265.52	\$265.52	\$265.52	\$0.00
21 BANORTE 0427586002 FEREMA 2016 JENG									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$79,678.02	\$79,678.02	\$79,678.02	\$79,678.02	\$79,678.02	\$79,678.02	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$79,678.02	\$79,678.02	\$79,678.02	\$79,678.02	\$79,678.02	\$79,678.02	\$0.00
3840	Exposiciones	\$0.00	\$79,678.02	\$79,678.02	\$79,678.02	\$79,678.02	\$79,678.02	\$79,678.02	\$0.00
3843	Espectaculos culturales	\$0.00	\$79,678.02	\$79,678.02	\$79,678.02	\$79,678.02	\$79,678.02	\$79,678.02	\$0.00
BANORTE 0427586002 FEREMA 2016 JE		\$0.00	\$79,678.02	\$79,678.02	\$79,678.02	\$79,678.02	\$79,678.02	\$79,678.02	\$0.00
22 BANORTE 0429120035 FAFM 2015									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$10.32	\$10.32	\$10.32	\$10.32	\$10.32	\$10.32	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$10.32	\$10.32	\$10.32	\$10.32	\$10.32	\$10.32	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$10.32	\$10.32	\$10.32	\$10.32	\$10.32	\$10.32	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$10.32	\$10.32	\$10.32	\$10.32	\$10.32	\$10.32	\$0.00



MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:33 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$757,608.08	\$757,608.08	\$757,608.08	\$757,608.08	\$510,951.04	\$510,951.04	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$757,608.08	\$757,608.08	\$757,608.08	\$757,608.08	\$510,951.04	\$510,951.04	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$757,608.08	\$757,608.08	\$757,608.08	\$757,608.08	\$510,951.04	\$510,951.04	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$757,608.08	\$757,608.08	\$757,608.08	\$757,608.08	\$510,951.04	\$510,951.04	\$0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$433,502.12	\$433,502.12	\$433,502.12	\$433,502.12	\$433,502.12	\$433,502.12	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$433,502.12	\$433,502.12	\$433,502.12	\$433,502.12	\$433,502.12	\$433,502.12	\$0.00
9910	ADEFAS	\$0.00	\$433,502.12	\$433,502.12	\$433,502.12	\$433,502.12	\$433,502.12	\$433,502.12	\$0.00
9911	ADEFAS	\$0.00	\$433,502.12	\$433,502.12	\$433,502.12	\$433,502.12	\$433,502.12	\$433,502.12	\$0.00
BANORTE 0429120035 FAFM 2015		\$0.00	\$1,191,120.52	\$1,191,120.52	\$1,191,120.52	\$1,191,120.52	\$944,463.48	\$944,463.48	\$0.00
23 BANORTE 0427588332 FISM 2015 JENG									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$644.56	\$644.56	\$644.56	\$644.56	\$644.56	\$644.56	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$644.56	\$644.56	\$644.56	\$644.56	\$644.56	\$644.56	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$644.56	\$644.56	\$644.56	\$644.56	\$644.56	\$644.56	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$644.56	\$644.56	\$644.56	\$644.56	\$644.56	\$644.56	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$6,564,285.14	\$6,564,285.14	\$6,564,285.14	\$6,564,285.14	\$5,680,100.33	\$5,680,100.33	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,624,427.90	\$1,624,427.90	\$1,624,427.90	\$1,624,427.90	\$522,152.52	\$522,152.52	\$0.00
6110	Edificación habitacional	\$0.00	\$1,049,975.91	\$1,049,975.91	\$1,049,975.91	\$1,049,975.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$1,049,975.91	\$1,049,975.91	\$1,049,975.91	\$1,049,975.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$574,451.99	\$574,451.99	\$574,451.99	\$574,451.99	\$522,152.52	\$522,152.52	\$0.00
6122	Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativo	\$0.00	\$574,451.99	\$574,451.99	\$574,451.99	\$574,451.99	\$522,152.52	\$522,152.52	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$4,939,857.24	\$4,939,857.24	\$4,939,857.24	\$4,939,857.24	\$5,157,947.81	\$5,157,947.81	\$0.00
6230	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, c	\$0.00	\$991,715.69	\$991,715.69	\$991,715.69	\$991,715.69	\$991,715.68	\$991,715.68	\$0.00
6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, c	\$0.00	\$991,715.69	\$991,715.69	\$991,715.69	\$991,715.69	\$991,715.68	\$991,715.68	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$3,948,141.55	\$3,948,141.55	\$3,948,141.55	\$3,948,141.55	\$4,166,232.13	\$4,166,232.13	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$3,948,141.55	\$3,948,141.55	\$3,948,141.55	\$3,948,141.55	\$4,166,232.13	\$4,166,232.13	\$0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$4,190,589.70	\$4,190,589.70	\$4,190,589.70	\$4,190,589.70	\$4,190,589.70	\$4,190,589.70	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$4,190,589.70	\$4,190,589.70	\$4,190,589.70	\$4,190,589.70	\$4,190,589.70	\$4,190,589.70	\$0.00
9910	ADEFAS	\$0.00	\$4,190,589.70	\$4,190,589.70	\$4,190,589.70	\$4,190,589.70	\$4,190,589.70	\$4,190,589.70	\$0.00
9911	ADEFAS	\$0.00	\$4,190,589.70	\$4,190,589.70	\$4,190,589.70	\$4,190,589.70	\$4,190,589.70	\$4,190,589.70	\$0.00
BANORTE 0427588332 FISM 2015 JENG		\$0.00	\$10,755,519.40	\$10,755,519.40	\$10,755,519.40	\$10,755,519.40	\$9,871,334.59	\$9,871,334.59	\$0.00

0243



MUNICIPIO DE MAJUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2017 03:33 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
25 BANORTE 0423927522 FAFM 2016								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$16,962,133.14	-\$15,682,995.33	\$1,279,137.81	\$1,279,137.81	\$1,279,137.81	\$1,279,137.81	\$1,279,137.81	\$0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$10,917,543.10	-\$9,925,236.52	\$992,306.58	\$992,306.58	\$992,306.58	\$992,306.58	\$992,306.58	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$10,917,543.10	-\$9,925,236.52	\$992,306.58	\$992,306.58	\$992,306.58	\$992,306.58	\$992,306.58	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$10,917,543.10	-\$9,925,236.52	\$992,306.58	\$992,306.58	\$992,306.58	\$992,306.58	\$992,306.58	\$0.00
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$2,221,468.11	-\$2,221,468.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$2,221,468.11	-\$2,221,468.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212 Honorarios asimilables a salarios	\$2,221,468.11	-\$2,221,468.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,956,764.00	-\$1,853,345.01	\$103,418.99	\$103,418.99	\$103,418.99	\$103,418.99	\$103,418.99	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,737,143.00	-\$1,659,529.33	\$67,522.67	\$67,522.67	\$67,522.67	\$67,522.67	\$67,522.67	\$0.00
1321 Prima vacacional	\$232,378.00	-\$180,467.68	\$51,910.32	\$51,910.32	\$51,910.32	\$51,910.32	\$51,910.32	\$0.00
1322 Prima dominical	\$173,682.00	-\$156,362.65	\$15,612.35	\$15,612.35	\$15,612.35	\$15,612.35	\$15,612.35	\$0.00
1323 Gratificación de fin de año	\$1,331,083.00	-\$1,331,083.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1330 Horas extraordinarias	\$219,621.00	-\$183,724.68	\$35,896.32	\$35,896.32	\$35,896.32	\$35,896.32	\$35,896.32	\$0.00
1332 Pago de días de descanso laborados	\$219,621.00	-\$183,724.68	\$35,896.32	\$35,896.32	\$35,896.32	\$35,896.32	\$35,896.32	\$0.00
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$1,866,357.93	-\$1,682,945.69	\$183,412.24	\$183,412.24	\$183,412.24	\$183,412.24	\$183,412.24	\$0.00
1710 Estímulos	\$1,866,357.93	-\$1,682,945.69	\$183,412.24	\$183,412.24	\$183,412.24	\$183,412.24	\$183,412.24	\$0.00
1711 Estímulos	\$1,866,357.93	-\$1,682,945.69	\$183,412.24	\$183,412.24	\$183,412.24	\$183,412.24	\$183,412.24	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,983,567.22	-\$3,983,567.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$713,698.77	-\$713,698.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$334,788.63	-\$334,788.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$334,788.63	-\$334,788.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$15,011.78	-\$15,011.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$15,011.78	-\$15,011.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$327,198.89	-\$327,198.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$327,198.89	-\$327,198.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2150 Material impreso e información digital	\$506.18	-\$506.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2151 Material impreso e información digital	\$506.18	-\$506.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160 Material de limpieza	\$36,193.29	-\$36,193.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2161 Material de limpieza	\$36,193.29	-\$36,193.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$62,202.46	-\$62,202.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE MAJALALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:33 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2210	Productos alimenticios para personas	\$62,202.46	-\$62,202.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2211	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo	\$12,232.43	-\$12,232.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2212	Alimentación en eventos oficiales	\$49,970.03	-\$49,970.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$2,270,078.52	-\$2,270,078.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$1,115,437.75	-\$1,115,437.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$1,115,437.75	-\$1,115,437.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$39,540.00	-\$39,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$39,540.00	-\$39,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$1,101,248.30	-\$1,101,248.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$1,101,248.30	-\$1,101,248.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$5,451.28	-\$5,451.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$5,451.28	-\$5,451.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$8,401.19	-\$8,401.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$8,401.19	-\$8,401.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$803,075.98	-\$803,075.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$803,075.98	-\$803,075.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$803,075.98	-\$803,075.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$1,118.18	-\$1,118.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$1,118.18	-\$1,118.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$1,118.18	-\$1,118.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$133,393.31	-\$133,393.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$4,340.73	-\$4,340.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$4,340.73	-\$4,340.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,183.85	-\$1,183.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,183.85	-\$1,183.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$16,383.63	-\$16,383.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$16,383.63	-\$16,383.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$96,757.82	-\$96,757.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$96,757.82	-\$96,757.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2990	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	\$14,727.28	-\$14,727.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2991	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	\$14,727.28	-\$14,727.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$14,299,829.36	-\$14,299,829.36	\$10,137.00	\$10,137.00	\$10,137.00	\$10,137.00	\$10,137.00	\$0.00



MUNICIPIO DE MAIATUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

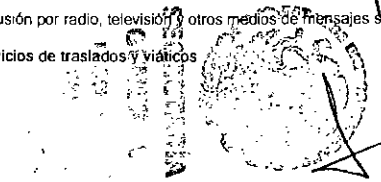
Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:33 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$52,561.53	-\$43,001.53	\$9,560.00	\$9,560.00	\$9,560.00	\$9,560.00	\$9,560.00	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$38,755.64	-\$33,080.64	\$5,675.00	\$5,675.00	\$5,675.00	\$5,675.00	\$5,675.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$38,755.64	-\$33,080.64	\$5,675.00	\$5,675.00	\$5,675.00	\$5,675.00	\$5,675.00	\$0.00
3120	Gas	\$1,090.25	-\$1,090.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3121	GAS	\$1,090.25	-\$1,090.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3140	Telefonía Tradicional	\$12,715.64	-\$8,630.64	\$3,885.00	\$3,885.00	\$3,885.00	\$3,885.00	\$3,885.00	\$0.00
3141	Telefonía tradicional	\$12,715.64	-\$8,630.64	\$3,885.00	\$3,885.00	\$3,885.00	\$3,885.00	\$3,885.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$870,759.18	-\$870,759.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$16,358.81	-\$16,358.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$16,358.81	-\$16,358.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$854,400.37	-\$854,400.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$854,400.37	-\$854,400.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$4,022.13	-\$4,022.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$4,022.13	-\$4,022.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$4,022.13	-\$4,022.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE CONSERVACIÓN	\$210,326.06	-\$210,326.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$21,930.33	-\$21,930.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$21,930.33	-\$21,930.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina	\$3,272.79	-\$3,272.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina	\$3,272.79	-\$3,272.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y telecomunicaciones	\$3,733.09	-\$3,733.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y telecomunicaciones	\$3,733.09	-\$3,733.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$32,029.75	-\$32,029.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte terrestre	\$32,029.75	-\$32,029.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	\$149,307.74	-\$149,307.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos	\$149,307.74	-\$149,307.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$52.36	-\$52.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$52.36	-\$52.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$308,431.63	-\$308,431.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre programas	\$308,431.63	-\$308,431.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas	\$308,431.63	-\$308,431.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700	SERVICIOS DE VIAJES Y VIÁTICOS	\$41,818.88	\$41,241.88	\$577.00	\$577.00	\$577.00	\$577.00	\$577.00	\$0.00

0243





MUNICIPIO DE MAIATUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr. supervisor

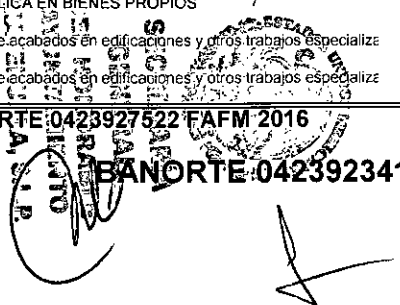
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:33 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3720	Pasajes terrestres	\$13,898.18	-\$13,898.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$13,898.18	-\$13,898.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$26,728.34	-\$26,151.34	\$577.00	\$577.00	\$577.00	\$577.00	\$577.00	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$26,728.34	-\$26,151.34	\$577.00	\$577.00	\$577.00	\$577.00	\$577.00	\$0.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$1,192.36	-\$1,192.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$1,192.36	-\$1,192.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$885.82	-\$885.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$885.82	-\$885.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$885.82	-\$885.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$12,811,024.13	-\$12,811,024.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$3,894.55	-\$3,894.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3925	Tenencias y canje de placas de vehiculos oficiales	\$3,894.55	-\$3,894.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3990	Otros servicios generales	\$12,807,129.58	-\$12,807,129.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3991	Otros servicios generales	\$12,807,129.58	-\$12,807,129.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$3,644,743.00	-\$3,644,743.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$3,644,743.00	-\$3,644,743.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$3,644,743.00	-\$3,644,743.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$3,644,743.00	-\$3,644,743.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$8,715.49	-\$8,715.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,818.18	-\$3,818.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$3,818.18	-\$3,818.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$3,818.18	-\$3,818.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$4,897.31	-\$4,897.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5990	Otros activos intangibles	\$4,897.31	-\$4,897.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5991	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$4,897.31	-\$4,897.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$9,148,940.00	-\$9,148,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$9,148,940.00	-\$9,148,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6290	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializ	\$9,148,940.00	-\$9,148,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6291	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializ	\$9,148,940.00	-\$9,148,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0423927522 FAFM 2016		\$48,047,928.21	-\$46,758,6...	\$1,289,274.81	\$1,289,274.81	\$1,289,274.81	\$1,289,274.81	\$1,289,274.81	\$0.00

0244



26

BANORTE 0423923412 FISM 2016



MUNICIPIO DE MAÍJUALA
SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr. supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:33 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$429,871.91	-\$429,871.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$429,871.91	-\$429,871.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$54,475.06	-\$54,475.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$54,475.06	-\$54,475.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$370,000.00	-\$370,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$370,000.00	-\$370,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2150 Material impreso e información digital	\$5,396.85	-\$5,396.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2151 Material impreso e información digital	\$5,396.85	-\$5,396.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$329,960.13	-\$329,960.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$75,020.73	-\$75,020.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3110 Energía eléctrica	\$44,600.73	-\$44,600.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3111 Energía eléctrica	\$44,600.73	-\$44,600.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3140 Telefonía Tradicional	\$30,420.00	-\$30,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3141 Telefonía tradicional	\$30,420.00	-\$30,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$162,545.45	-\$162,545.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$162,545.45	-\$162,545.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$162,545.45	-\$162,545.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,436.75	-\$1,436.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$1,436.75	-\$1,436.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$1,436.75	-\$1,436.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$78,302.65	-\$78,302.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$3,407.15	-\$3,407.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$3,407.15	-\$3,407.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$4,331.95	-\$4,331.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$4,331.95	-\$4,331.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y t	\$23,835.34	-\$23,835.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y t	\$23,835.34	-\$23,835.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$46,728.21	-\$46,728.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte terrestre	\$46,728.21	-\$46,728.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$12,654.55	-\$12,654.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	\$12,654.55	-\$12,654.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pr	\$12,654.55	-\$12,654.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0245

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
MUNICIPIO DE MAÍJUALA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
CARRILLO DE LA ROSA
CALLE DE LA UNIÓN
C.P. 24000
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
TELÉFONO (01) 469 960 0000
WWW.MUNICIPIODEMAIJUALA.GOB.MX



MUNICIPIO DE MA IUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr. supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:33 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$22,903,404.00	-\$22,903,404.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$22,903,404.00	-\$22,903,404.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6310 Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no in	\$22,903,404.00	-\$22,903,404.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6311 Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no in	\$22,903,404.00	-\$22,903,404.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0423923412 FISM 2016	\$23,663,236.04	-\$23,663,2...	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27 BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$11,514,194.42	\$11,514,194.42	\$11,514,194.42	\$11,514,194.42	\$11,338,444.42	\$11,338,444.42	\$0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	\$0.00	\$7,693,752.28	\$7,693,752.28	\$7,693,752.28	\$7,693,752.28	\$7,693,752.28	\$7,693,752.28	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$7,693,752.28	\$7,693,752.28	\$7,693,752.28	\$7,693,752.28	\$7,693,752.28	\$7,693,752.28	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$7,693,752.28	\$7,693,752.28	\$7,693,752.28	\$7,693,752.28	\$7,693,752.28	\$7,693,752.28	\$0.00
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$183,400.00	\$183,400.00	\$183,400.00	\$183,400.00	\$7,650.00	\$7,650.00	\$0.00
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$183,400.00	\$183,400.00	\$183,400.00	\$183,400.00	\$7,650.00	\$7,650.00	\$0.00
1212 Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$183,400.00	\$183,400.00	\$183,400.00	\$183,400.00	\$7,650.00	\$7,650.00	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$1,944,748.18	\$1,944,748.18	\$1,944,748.18	\$1,944,748.18	\$1,944,748.18	\$1,944,748.18	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$1,658,782.20	\$1,658,782.20	\$1,658,782.20	\$1,658,782.20	\$1,658,782.20	\$1,658,782.20	\$0.00
1321 Prima vacacional	\$0.00	\$115,899.88	\$115,899.88	\$115,899.88	\$115,899.88	\$115,899.88	\$115,899.88	\$0.00
1322 Prima dominical	\$0.00	\$87,534.39	\$87,534.39	\$87,534.39	\$87,534.39	\$87,534.39	\$87,534.39	\$0.00
1323 Gratificación de fin de año	\$0.00	\$1,455,347.93	\$1,455,347.93	\$1,455,347.93	\$1,455,347.93	\$1,455,347.93	\$1,455,347.93	\$0.00
1330 Horas extraordinarias	\$0.00	\$285,965.98	\$285,965.98	\$285,965.98	\$285,965.98	\$285,965.98	\$285,965.98	\$0.00
1332 Pago de días de descanso laborados	\$0.00	\$285,965.98	\$285,965.98	\$285,965.98	\$285,965.98	\$285,965.98	\$285,965.98	\$0.00
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$1,692,293.96	\$1,692,293.96	\$1,692,293.96	\$1,692,293.96	\$1,692,293.96	\$1,692,293.96	\$0.00
1710 Estímulos	\$0.00	\$1,692,293.96	\$1,692,293.96	\$1,692,293.96	\$1,692,293.96	\$1,692,293.96	\$1,692,293.96	\$0.00
1711 Estímulos	\$0.00	\$1,692,293.96	\$1,692,293.96	\$1,692,293.96	\$1,692,293.96	\$1,692,293.96	\$1,692,293.96	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$2,825,300.91	\$2,825,300.91	\$2,825,300.91	\$2,825,300.91	\$1,184,875.47	\$1,184,875.47	\$0.00
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$0.00	\$404,620.99	\$404,620.99	\$404,620.99	\$404,620.99	\$272,402.32	\$272,402.32	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$126,685.29	\$126,685.29	\$126,685.29	\$126,685.29	\$35,849.82	\$35,849.82	\$0.00
2111 Materiales útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$126,685.29	\$126,685.29	\$126,685.29	\$126,685.29	\$35,849.82	\$35,849.82	\$0.00
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$14,800.34	\$14,800.34	\$14,800.34	\$14,800.34	\$11,427.80	\$11,427.80	\$0.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$14,800.34	\$14,800.34	\$14,800.34	\$14,800.34	\$11,427.80	\$11,427.80	\$0.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$0.00	\$219,826.22	\$219,826.22	\$219,826.22	\$219,826.22	\$188,562.87	\$188,562.87	\$0.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$0.00	\$219,826.22	\$219,826.22	\$219,826.22	\$219,826.22	\$188,562.87	\$188,562.87	\$0.00



MUNICIPIO DE MA' IUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usu: supervisor

Fecha y 29/ene./2017

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_FF

hora de Impresión 03:33 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2150	Material impreso e información digital	\$0.00	\$18,473.85	\$18,473.85	\$18,473.85	\$18,473.85	\$18,023.23	\$18,023.23	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$18,473.85	\$18,473.85	\$18,473.85	\$18,473.85	\$18,023.23	\$18,023.23	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$0.00	\$24,835.29	\$24,835.29	\$24,835.29	\$24,835.29	\$18,538.60	\$18,538.60	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$0.00	\$24,835.29	\$24,835.29	\$24,835.29	\$24,835.29	\$18,538.60	\$18,538.60	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$95,354.13	\$95,354.13	\$95,354.13	\$95,354.13	\$72,853.55	\$72,853.55	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$95,354.13	\$95,354.13	\$95,354.13	\$95,354.13	\$72,853.55	\$72,853.55	\$0.00
2211	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo	\$0.00	\$12,946.04	\$12,946.04	\$12,946.04	\$12,946.04	\$12,302.54	\$12,302.54	\$0.00
2212	Alimentación en eventos oficiales	\$0.00	\$82,408.09	\$82,408.09	\$82,408.09	\$82,408.09	\$60,551.01	\$60,551.01	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAI	\$0.00	\$1,163,317.80	\$1,163,317.80	\$1,163,317.80	\$1,163,317.80	\$21,856.10	\$21,856.10	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$1,119,148.80	\$1,119,148.80	\$1,119,148.80	\$1,119,148.80	\$6,882.80	\$6,882.80	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$1,119,148.80	\$1,119,148.80	\$1,119,148.80	\$1,119,148.80	\$6,882.80	\$6,882.80	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$3,631.91	\$3,631.91	\$3,631.91	\$3,631.91	\$3,631.91	\$3,631.91	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$3,631.91	\$3,631.91	\$3,631.91	\$3,631.91	\$3,631.91	\$3,631.91	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$4,202.51	\$4,202.51	\$4,202.51	\$4,202.51	\$4,202.51	\$4,202.51	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$4,202.51	\$4,202.51	\$4,202.51	\$4,202.51	\$4,202.51	\$4,202.51	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$0.00	\$4,520.60	\$4,520.60	\$4,520.60	\$4,520.60	\$2,422.50	\$2,422.50	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$4,520.60	\$4,520.60	\$4,520.60	\$4,520.60	\$2,422.50	\$2,422.50	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$31,813.98	\$31,813.98	\$31,813.98	\$31,813.98	\$4,716.38	\$4,716.38	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$31,813.98	\$31,813.98	\$31,813.98	\$31,813.98	\$4,716.38	\$4,716.38	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$836.83	\$836.83	\$836.83	\$836.83	\$836.83	\$836.83	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$836.83	\$836.83	\$836.83	\$836.83	\$836.83	\$836.83	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$836.83	\$836.83	\$836.83	\$836.83	\$836.83	\$836.83	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$818,547.10	\$818,547.10	\$818,547.10	\$818,547.10	\$670,753.19	\$670,753.19	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$818,547.10	\$818,547.10	\$818,547.10	\$818,547.10	\$670,753.19	\$670,753.19	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$818,547.10	\$818,547.10	\$818,547.10	\$818,547.10	\$670,753.19	\$670,753.19	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$0.00	\$2,895.00	\$2,895.00	\$2,895.00	\$2,895.00	\$681.00	\$681.00	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$2,809.00	\$2,809.00	\$2,809.00	\$2,809.00	\$595.00	\$595.00	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$2,809.00	\$2,809.00	\$2,809.00	\$2,809.00	\$595.00	\$595.00	\$0.00
2740	Productos textiles	\$0.00	\$86.00	\$86.00	\$86.00	\$86.00	\$86.00	\$86.00	\$0.00
2741	Productos textiles	\$0.00	\$86.00	\$86.00	\$86.00	\$86.00	\$86.00	\$86.00	\$0.00
2800	Materiales y suministro para seguridad	\$0.00	\$2,170.00	\$2,170.00	\$2,170.00	\$2,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2830	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$0.00	\$2,170.00	\$2,170.00	\$2,170.00	\$2,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE MA. IUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:33 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2831	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$0.00	\$2,170.00	\$2,170.00	\$2,170.00	\$2,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$337,559.06	\$337,559.06	\$337,559.06	\$337,559.06	\$145,492.48	\$145,492.48	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$3,446.99	\$3,446.99	\$3,446.99	\$3,446.99	\$2,644.00	\$2,644.00	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$3,446.99	\$3,446.99	\$3,446.99	\$3,446.99	\$2,644.00	\$2,644.00	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$2,454.40	\$2,454.40	\$2,454.40	\$2,454.40	\$2,424.40	\$2,424.40	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$2,454.40	\$2,454.40	\$2,454.40	\$2,454.40	\$2,424.40	\$2,424.40	\$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admi	\$0.00	\$469.00	\$469.00	\$469.00	\$469.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admi	\$0.00	\$469.00	\$469.00	\$469.00	\$469.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$0.00	\$55,331.89	\$55,331.89	\$55,331.89	\$55,331.89	\$10,569.22	\$10,569.22	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$0.00	\$55,331.89	\$55,331.89	\$55,331.89	\$55,331.89	\$10,569.22	\$10,569.22	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$75,469.61	\$75,469.61	\$75,469.61	\$75,469.61	\$28,048.66	\$28,048.66	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$75,469.61	\$75,469.61	\$75,469.61	\$75,469.61	\$28,048.66	\$28,048.66	\$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$200,387.17	\$200,387.17	\$200,387.17	\$200,387.17	\$101,806.20	\$101,806.20	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$200,387.17	\$200,387.17	\$200,387.17	\$200,387.17	\$101,806.20	\$101,806.20	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$5,918,865.82	\$5,918,865.82	\$5,918,865.82	\$5,918,865.82	\$5,760,078.95	\$5,760,078.95	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$94,816.26	\$94,816.26	\$94,816.26	\$94,816.26	\$94,816.26	\$94,816.26	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$54,959.00	\$54,959.00	\$54,959.00	\$54,959.00	\$54,959.00	\$54,959.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$54,959.00	\$54,959.00	\$54,959.00	\$54,959.00	\$54,959.00	\$54,959.00	\$0.00
3120	Gas	\$0.00	\$1,003.26	\$1,003.26	\$1,003.26	\$1,003.26	\$1,003.26	\$1,003.26	\$0.00
3121	GAS	\$0.00	\$1,003.26	\$1,003.26	\$1,003.26	\$1,003.26	\$1,003.26	\$1,003.26	\$0.00
3140	Telefonía Tradicional	\$0.00	\$38,854.00	\$38,854.00	\$38,854.00	\$38,854.00	\$38,854.00	\$38,854.00	\$0.00
3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$38,854.00	\$38,854.00	\$38,854.00	\$38,854.00	\$38,854.00	\$38,854.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$79,560.07	\$79,560.07	\$79,560.07	\$79,560.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$79,560.07	\$79,560.07	\$79,560.07	\$79,560.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$79,560.07	\$79,560.07	\$79,560.07	\$79,560.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OT	\$0.00	\$4,957.52	\$4,957.52	\$4,957.52	\$4,957.52	\$4,435.52	\$4,435.52	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impre.	\$0.00	\$4,435.52	\$4,435.52	\$4,435.52	\$4,435.52	\$4,435.52	\$4,435.52	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$4,435.52	\$4,435.52	\$4,435.52	\$4,435.52	\$4,435.52	\$4,435.52	\$0.00
3390	Servicios profesionales científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3391	Servicios profesionales científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y GOMERCIALES	\$0.00	\$14,924.72	\$14,924.72	\$14,924.72	\$14,924.72	\$14,924.72	\$14,924.72	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$4,188.24	\$4,188.24	\$4,188.24	\$4,188.24	\$4,188.24	\$4,188.24	\$0.00



MUNICIPIO DE MAJUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:33 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$4,188.24	\$4,188.24	\$4,188.24	\$4,188.24	\$4,188.24	\$4,188.24	\$0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$10,736.48	\$10,736.48	\$10,736.48	\$10,736.48	\$10,736.48	\$10,736.48	\$0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$10,736.48	\$10,736.48	\$10,736.48	\$10,736.48	\$10,736.48	\$10,736.48	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	\$0.00	\$254,823.65	\$254,823.65	\$254,823.65	\$254,823.65	\$186,156.66	\$186,156.66	\$0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$24,054.00	\$24,054.00	\$24,054.00	\$24,054.00	\$854.00	\$854.00	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$24,054.00	\$24,054.00	\$24,054.00	\$24,054.00	\$854.00	\$854.00	\$0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$0.00	\$12,647.64	\$12,647.64	\$12,647.64	\$12,647.64	\$6,489.64	\$6,489.64	\$0.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$0.00	\$12,647.64	\$12,647.64	\$12,647.64	\$12,647.64	\$6,489.64	\$6,489.64	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y ti	\$0.00	\$11,875.87	\$11,875.87	\$11,875.87	\$11,875.87	\$8,988.88	\$8,988.88	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y ti	\$0.00	\$11,875.87	\$11,875.87	\$11,875.87	\$11,875.87	\$8,988.88	\$8,988.88	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$96,646.95	\$96,646.95	\$96,646.95	\$96,646.95	\$88,294.95	\$88,294.95	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte terrestre	\$0.00	\$96,646.95	\$96,646.95	\$96,646.95	\$96,646.95	\$88,294.95	\$88,294.95	\$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equ	\$0.00	\$109,599.19	\$109,599.19	\$109,599.19	\$109,599.19	\$81,529.19	\$81,529.19	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equi	\$0.00	\$109,599.19	\$109,599.19	\$109,599.19	\$109,599.19	\$81,529.19	\$81,529.19	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$11,132.52	\$11,132.52	\$11,132.52	\$11,132.52	\$9,183.72	\$9,183.72	\$0.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre pro	\$0.00	\$11,132.52	\$11,132.52	\$11,132.52	\$11,132.52	\$9,183.72	\$9,183.72	\$0.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pr	\$0.00	\$11,132.52	\$11,132.52	\$11,132.52	\$11,132.52	\$9,183.72	\$9,183.72	\$0.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$30,976.08	\$30,976.08	\$30,976.08	\$30,976.08	\$23,003.07	\$23,003.07	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$0.00	\$1,390.00	\$1,390.00	\$1,390.00	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$1,390.00	\$1,390.00	\$1,390.00	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$0.00	\$29,586.08	\$29,586.08	\$29,586.08	\$29,586.08	\$23,003.07	\$23,003.07	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$29,586.08	\$29,586.08	\$29,586.08	\$29,586.08	\$23,003.07	\$23,003.07	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3810	Gastos ceremonial	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$5,427,559.00	\$5,427,559.00	\$5,427,559.00	\$5,427,559.00	\$5,427,559.00	\$5,427,559.00	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$0.00	\$1,459.00	\$1,459.00	\$1,459.00	\$1,459.00	\$1,459.00	\$1,459.00	\$0.00
3925	Tenencias y canje de placas de vehiculos oficiales	\$0.00	\$1,459.00	\$1,459.00	\$1,459.00	\$1,459.00	\$1,459.00	\$1,459.00	\$0.00
3990	Otros servicios generales	\$0.00	\$5,426,100.00	\$5,426,100.00	\$5,426,100.00	\$5,426,100.00	\$5,426,100.00	\$5,426,100.00	\$0.00
3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$5,426,100.00	\$5,426,100.00	\$5,426,100.00	\$5,426,100.00	\$5,426,100.00	\$5,426,100.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$382,460.88	\$382,460.88	\$382,460.88	\$382,460.88	\$367,089.88	\$367,089.88	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$76,385.88	\$76,385.88	\$76,385.88	\$76,385.88	\$64,189.88	\$64,189.88	\$0.00



MUNICIPIO DE MAJALAJALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr. supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:33 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$76,385.88	\$76,385.88	\$76,385.88	\$76,385.88	\$64,189.88	\$64,189.88	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$76,385.88	\$76,385.88	\$76,385.88	\$76,385.88	\$64,189.88	\$64,189.88	\$0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$3,175.00	\$3,175.00	\$3,175.00	\$3,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$3,175.00	\$3,175.00	\$3,175.00	\$3,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5231	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$3,175.00	\$3,175.00	\$3,175.00	\$3,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$302,900.00	\$302,900.00	\$302,900.00	\$302,900.00	\$302,900.00	\$302,900.00	\$0.00
5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$0.00	\$302,900.00	\$302,900.00	\$302,900.00	\$302,900.00	\$302,900.00	\$302,900.00	\$0.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$302,900.00	\$302,900.00	\$302,900.00	\$302,900.00	\$302,900.00	\$302,900.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$20,973,698.65	\$20,973,698.65	\$20,973,698.65	\$20,973,698.65	\$10,562,267.71	\$10,562,267.71	\$0.00
6100	QBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,890,041.44	\$3,890,041.44	\$3,890,041.44	\$3,890,041.44	\$2,836,999.48	\$2,836,999.48	\$0.00
6110	Edificación habitacional	\$0.00	\$2,600,000.00	\$2,600,000.00	\$2,600,000.00	\$2,600,000.00	\$2,600,000.00	\$2,600,000.00	\$0.00
6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$2,600,000.00	\$2,600,000.00	\$2,600,000.00	\$2,600,000.00	\$2,600,000.00	\$2,600,000.00	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$1,290,041.44	\$1,290,041.44	\$1,290,041.44	\$1,290,041.44	\$236,999.48	\$236,999.48	\$0.00
6122	Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativo	\$0.00	\$1,290,041.44	\$1,290,041.44	\$1,290,041.44	\$1,290,041.44	\$236,999.48	\$236,999.48	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$11,208,595.59	\$11,208,595.59	\$11,208,595.59	\$11,208,595.59	\$3,380,660.36	\$3,380,660.36	\$0.00
6220	Edificación no habitacional	\$0.00	\$1,488,628.16	\$1,488,628.16	\$1,488,628.16	\$1,488,628.16	\$294,638.85	\$294,638.85	\$0.00
6227	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,488,628.16	\$1,488,628.16	\$1,488,628.16	\$1,488,628.16	\$294,638.85	\$294,638.85	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$9,719,967.43	\$9,719,967.43	\$9,719,967.43	\$9,719,967.43	\$3,086,021.51	\$3,086,021.51	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$9,719,967.43	\$9,719,967.43	\$9,719,967.43	\$9,719,967.43	\$3,086,021.51	\$3,086,021.51	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$5,875,061.62	\$5,875,061.62	\$5,875,061.62	\$5,875,061.62	\$4,344,607.87	\$4,344,607.87	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores	\$0.00	\$5,875,061.62	\$5,875,061.62	\$5,875,061.62	\$5,875,061.62	\$4,344,607.87	\$4,344,607.87	\$0.00
6322	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$5,869,311.61	\$5,869,311.61	\$5,869,311.61	\$5,869,311.61	\$4,305,907.87	\$4,305,907.87	\$0.00
6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGF	\$0.00	\$38,700.00	\$38,700.00	\$38,700.00	\$38,700.00	\$38,700.00	\$38,700.00	\$0.00
6327	PROYECTOS Y ACCIONES PARA EL BUEN GOBIERNO Y DESARROLLO	\$0.00	\$167,050.01	\$167,050.01	\$167,050.01	\$167,050.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 042759024 FAFM 2016 JENG		\$0.00	\$41,614,520.68	\$41,614,520.68	\$41,614,520.68	\$41,614,520.68	\$29,212,756.43	\$29,212,756.43	\$0.00
28 BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$273.96	\$273.96	\$273.96	\$273.96	\$273.96	\$273.96	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$273.96	\$273.96	\$273.96	\$273.96	\$273.96	\$273.96	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$273.96	\$273.96	\$273.96	\$273.96	\$273.96	\$273.96	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$273.96	\$273.96	\$273.96	\$273.96	\$273.96	\$273.96	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$22,329,868.45	\$22,329,868.45	\$22,329,868.45	\$22,329,868.45	\$13,946,101.26	\$13,946,101.26	\$0.00



MUNICIPIO DE MAJALAJALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:33 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$4,705,665.26	\$4,705,665.26	\$4,705,665.26	\$4,705,665.26	\$859,283.55	\$859,283.55	\$0.00
6110	Edificación habitacional	\$0.00	\$1,386,289.35	\$1,386,289.35	\$1,386,289.35	\$1,386,289.35	\$302,446.80	\$302,446.80	\$0.00
6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$1,386,289.35	\$1,386,289.35	\$1,386,289.35	\$1,386,289.35	\$302,446.80	\$302,446.80	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$3,319,375.91	\$3,319,375.91	\$3,319,375.91	\$3,319,375.91	\$556,836.75	\$556,836.75	\$0.00
6122	Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativo	\$0.00	\$3,319,375.91	\$3,319,375.91	\$3,319,375.91	\$3,319,375.91	\$556,836.75	\$556,836.75	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$15,099,281.48	\$15,099,281.48	\$15,099,281.48	\$15,099,281.48	\$12,786,817.71	\$12,786,817.71	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$15,099,281.48	\$15,099,281.48	\$15,099,281.48	\$15,099,281.48	\$12,786,817.71	\$12,786,817.71	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$15,099,281.48	\$15,099,281.48	\$15,099,281.48	\$15,099,281.48	\$12,786,817.71	\$12,786,817.71	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$2,524,921.71	\$2,524,921.71	\$2,524,921.71	\$2,524,921.71	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ante	\$0.00	\$2,524,921.71	\$2,524,921.71	\$2,524,921.71	\$2,524,921.71	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00
6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGF	\$0.00	\$2,524,921.71	\$2,524,921.71	\$2,524,921.71	\$2,524,921.71	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00
BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG		\$0.00	\$22,330,142.41	\$22,330,142.41	\$22,330,142.41	\$22,330,142.41	\$13,946,375.22	\$13,946,375.22	\$0.00
29 BANORTE 0430836435 HABITAT 2015 JENG									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,634.52	\$1,634.52	\$1,634.52	\$1,634.52	\$1,634.52	\$1,634.52	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$1,634.52	\$1,634.52	\$1,634.52	\$1,634.52	\$1,634.52	\$1,634.52	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,634.52	\$1,634.52	\$1,634.52	\$1,634.52	\$1,634.52	\$1,634.52	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,634.52	\$1,634.52	\$1,634.52	\$1,634.52	\$1,634.52	\$1,634.52	\$0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$1,788,326.14	\$1,788,326.14	\$1,788,326.14	\$1,788,326.14	\$1,788,326.14	\$1,788,326.14	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$1,788,326.14	\$1,788,326.14	\$1,788,326.14	\$1,788,326.14	\$1,788,326.14	\$1,788,326.14	\$0.00
9910	ADEFAS	\$0.00	\$1,788,326.14	\$1,788,326.14	\$1,788,326.14	\$1,788,326.14	\$1,788,326.14	\$1,788,326.14	\$0.00
9911	ADEFAS	\$0.00	\$1,788,326.14	\$1,788,326.14	\$1,788,326.14	\$1,788,326.14	\$1,788,326.14	\$1,788,326.14	\$0.00
BANORTE 0430836435 HABITAT 2015 JE		\$0.00	\$1,789,960.66	\$1,789,960.66	\$1,789,960.66	\$1,789,960.66	\$1,789,960.66	\$1,789,960.66	\$0.00
30 BANORTE 0430837991 FAFM 2015 JENG									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,310.96	\$1,310.96	\$1,310.96	\$1,310.96	\$1,310.96	\$1,310.96	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$1,310.96	\$1,310.96	\$1,310.96	\$1,310.96	\$1,310.96	\$1,310.96	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,310.96	\$1,310.96	\$1,310.96	\$1,310.96	\$1,310.96	\$1,310.96	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,310.96	\$1,310.96	\$1,310.96	\$1,310.96	\$1,310.96	\$1,310.96	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,445,293.86	\$1,445,293.86	\$1,445,293.86	\$1,445,293.86	\$265,602.83	\$265,602.83	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$1,116,206.64	\$1,116,206.64	\$1,116,206.64	\$1,116,206.64	\$265,602.83	\$265,602.83	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$1,116,206.64	\$1,116,206.64	\$1,116,206.64	\$1,116,206.64	\$265,602.83	\$265,602.83	\$0.00

0251



MUNICIPIO DE MAJUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:33 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6241	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$1,116,206.64	\$1,116,206.64	\$1,116,206.64	\$1,116,206.64	\$265,602.83	\$265,602.83	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$329,087.22	\$329,087.22	\$329,087.22	\$329,087.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ante	\$0.00	\$329,087.22	\$329,087.22	\$329,087.22	\$329,087.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGF	\$0.00	\$329,087.22	\$329,087.22	\$329,087.22	\$329,087.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$1,229,446.01	\$1,229,446.01	\$1,229,446.01	\$1,229,446.01	\$1,229,446.01	\$1,229,446.01	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$1,229,446.01	\$1,229,446.01	\$1,229,446.01	\$1,229,446.01	\$1,229,446.01	\$1,229,446.01	\$0.00
9910	ADEFAS	\$0.00	\$1,229,446.01	\$1,229,446.01	\$1,229,446.01	\$1,229,446.01	\$1,229,446.01	\$1,229,446.01	\$0.00
9911	ADEFAS	\$0.00	\$1,229,446.01	\$1,229,446.01	\$1,229,446.01	\$1,229,446.01	\$1,229,446.01	\$1,229,446.01	\$0.00
BANORTE 0430837991 FAFM 2015 JENG		\$0.00	\$2,676,050.83	\$2,676,050.83	\$2,676,050.83	\$2,676,050.83	\$1,496,359.80	\$1,496,359.80	\$0.00
31	BANORTE 0434635663 FAFEFREM 2015								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$19,995,461.00	-\$19,995,461.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$19,995,461.00	-\$19,995,461.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6310	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no in	\$19,995,461.00	-\$19,995,461.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6311	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no in	\$19,995,461.00	-\$19,995,461.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0434635663 FAFEFREM 2015		\$19,995,461.00	-\$19,995,461.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32	SANTANDER 65504188024 BENEFICIARIOS R33 2014								
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$0.00
SANTANDER 65504188024 BENEFICIARI		\$0.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$0.00
33	SANTANDER 65504887400 SUBSEMUN FEDERAL 2015								
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$706,000.07	\$706,000.07	\$706,000.07	\$706,000.07	\$706,000.07	\$706,000.07	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$706,000.07	\$706,000.07	\$706,000.07	\$706,000.07	\$706,000.07	\$706,000.07	\$0.00
9910	ADEFAS	\$0.00	\$706,000.07	\$706,000.07	\$706,000.07	\$706,000.07	\$706,000.07	\$706,000.07	\$0.00

0257



MUNICIPIO DE MAJUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:33 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio	
9911	ADEFAS	\$0.00	\$706,000.07	\$706,000.07	\$706,000.07	\$706,000.07	\$706,000.07	\$706,000.07	\$0.00	
SANTANDER 65504887400 SUBSEMUN F		\$0.00	\$707,392.07	\$707,392.07	\$707,392.07	\$707,392.07	\$707,392.07	\$707,392.07	\$0.00	
34 SANTANDER 65504890932 SUBSEMUN MUNICIPAL 2015										
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	
9000	DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$1,220,000.00	\$1,220,000.00	\$1,220,000.00	\$1,220,000.00	\$1,220,000.00	\$1,220,000.00	\$0.00	
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$1,220,000.00	\$1,220,000.00	\$1,220,000.00	\$1,220,000.00	\$1,220,000.00	\$1,220,000.00	\$0.00	
9910	ADEFAS	\$0.00	\$1,220,000.00	\$1,220,000.00	\$1,220,000.00	\$1,220,000.00	\$1,220,000.00	\$1,220,000.00	\$0.00	
9911	ADEFAS	\$0.00	\$1,220,000.00	\$1,220,000.00	\$1,220,000.00	\$1,220,000.00	\$1,220,000.00	\$1,220,000.00	\$0.00	
SANTANDER 65504890932 SUBSEMUN M		\$0.00	\$1,221,392.00	\$1,221,392.00	\$1,221,392.00	\$1,221,392.00	\$1,221,392.00	\$1,221,392.00	\$0.00	
35 SANTANDER 65505463865 FORTASEG FEDERAL 2016										
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$3,733,231.17	\$3,733,231.17	\$3,733,231.17	\$3,733,231.17	\$1,471,082.36	\$1,471,082.36	\$0.00	
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$0.00	\$557,731.00	\$557,731.00	\$557,731.00	\$557,731.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$93,731.00	\$93,731.00	\$93,731.00	\$93,731.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$93,731.00	\$93,731.00	\$93,731.00	\$93,731.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2150	Material impreso e información digital	\$0.00	\$464,000.00	\$464,000.00	\$464,000.00	\$464,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$464,000.00	\$464,000.00	\$464,000.00	\$464,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$0.00	\$2,765,729.09	\$2,765,729.09	\$2,765,729.09	\$2,765,729.09	\$1,061,311.28	\$1,061,311.28	\$0.00	
2710	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$1,664,835.60	\$1,664,835.60	\$1,664,835.60	\$1,664,835.60	\$832,417.80	\$832,417.80	\$0.00	
2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$1,664,835.60	\$1,664,835.60	\$1,664,835.60	\$1,664,835.60	\$832,417.80	\$832,417.80	\$0.00	
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$1,100,893.49	\$1,100,893.49	\$1,100,893.49	\$1,100,893.49	\$228,893.48	\$228,893.48	\$0.00	
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$1,100,893.49	\$1,100,893.49	\$1,100,893.49	\$1,100,893.49	\$228,893.48	\$228,893.48	\$0.00	
2800	Materiales y suministro para seguridad	\$0.00	\$25,909.99	\$25,909.99	\$25,909.99	\$25,909.99	\$25,909.99	\$25,909.99	\$0.00	
2820	Materiales de seguridad pública	\$0.00	\$13,910.00	\$13,910.00	\$13,910.00	\$13,910.00	\$13,910.00	\$13,910.00	\$0.00	
2821	Materiales de seguridad pública	\$0.00	\$13,910.00	\$13,910.00	\$13,910.00	\$13,910.00	\$13,910.00	\$13,910.00	\$0.00	
2830	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$0.00	\$11,999.99	\$11,999.99	\$11,999.99	\$11,999.99	\$11,999.99	\$11,999.99	\$0.00	
2831	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$0.00	\$11,999.99	\$11,999.99	\$11,999.99	\$11,999.99	\$11,999.99	\$11,999.99	\$0.00	
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$383,861.09	\$383,861.09	\$383,861.09	\$383,861.09	\$383,861.09	\$383,861.09	\$0.00	



MUNICIPIO DE MA. IUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y 29/ene./2017
hora de Impresión 03:33 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médic	\$0.00	\$383,861.09	\$383,861.09	\$383,861.09	\$383,861.09	\$383,861.09	\$383,861.09	\$0.00
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médic	\$0.00	\$383,861.09	\$383,861.09	\$383,861.09	\$383,861.09	\$383,861.09	\$383,861.09	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$2,405,260.18	\$2,405,260.18	\$2,405,260.18	\$2,405,260.18	\$1,309,113.83	\$1,309,113.83	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OI	\$0.00	\$2,398,068.18	\$2,398,068.18	\$2,398,068.18	\$2,398,068.18	\$1,301,921.83	\$1,301,921.83	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$0.00	\$2,159,396.34	\$2,159,396.34	\$2,159,396.34	\$2,159,396.34	\$1,063,249.99	\$1,063,249.99	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$2,159,396.34	\$2,159,396.34	\$2,159,396.34	\$2,159,396.34	\$1,063,249.99	\$1,063,249.99	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$238,671.84	\$238,671.84	\$238,671.84	\$238,671.84	\$238,671.84	\$238,671.84	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$238,671.84	\$238,671.84	\$238,671.84	\$238,671.84	\$238,671.84	\$238,671.84	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$0.00	\$182,785.82	\$182,785.82	\$182,785.82	\$182,785.82	\$182,785.82	\$182,785.82	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$182,785.82	\$182,785.82	\$182,785.82	\$182,785.82	\$182,785.82	\$182,785.82	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$182,785.82	\$182,785.82	\$182,785.82	\$182,785.82	\$182,785.82	\$182,785.82	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$182,785.82	\$182,785.82	\$182,785.82	\$182,785.82	\$182,785.82	\$182,785.82	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$1,760,000.00	-\$1,760,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,760,000.00	-\$1,760,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$1,760,000.00	-\$1,760,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$1,760,000.00	-\$1,760,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$4,700,005.82	\$4,700,005.82	\$4,700,005.82	\$4,700,005.82	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$4,700,005.82	\$4,700,005.82	\$4,700,005.82	\$4,700,005.82	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00
6220	Edificación no habitacional	\$0.00	\$4,700,005.82	\$4,700,005.82	\$4,700,005.82	\$4,700,005.82	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00
6225	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTUI	\$0.00	\$4,700,005.82	\$4,700,005.82	\$4,700,005.82	\$4,700,005.82	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00
SANTANDER 65505463865 FORTASEG F		\$1,760,000.00	\$9,261,282.99	\$11,021,282.99	\$11,021,282.99	\$11,021,282.99	\$4,962,982.01	\$4,962,982.01	\$0.00
36 BANORTE 0415225036 FAFEF 2015									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$514,053.09	\$514,053.09	\$514,053.09	\$514,053.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$514,053.09	\$514,053.09	\$514,053.09	\$514,053.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$514,053.09	\$514,053.09	\$514,053.09	\$514,053.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$514,053.09	\$514,053.09	\$514,053.09	\$514,053.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0415225036 FAFEF 2015		\$0.00	\$514,053.09	\$514,053.09	\$514,053.09	\$514,053.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0254

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE MAJALAJALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2017 03:33 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
37 BANORTE 0434635663 FAFEF 2015 JENG									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$925.44	\$925.44	\$925.44	\$925.44	\$925.44	\$925.44	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$925.44	\$925.44	\$925.44	\$925.44	\$925.44	\$925.44	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$925.44	\$925.44	\$925.44	\$925.44	\$925.44	\$925.44	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$925.44	\$925.44	\$925.44	\$925.44	\$925.44	\$925.44	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$514,053.09	\$514,053.09	\$514,053.09	\$514,053.09	\$514,053.09	\$514,053.09	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$514,053.09	\$514,053.09	\$514,053.09	\$514,053.09	\$514,053.09	\$514,053.09	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$514,053.09	\$514,053.09	\$514,053.09	\$514,053.09	\$514,053.09	\$514,053.09	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$514,053.09	\$514,053.09	\$514,053.09	\$514,053.09	\$514,053.09	\$514,053.09	\$0.00
BANORTE 0434635663 FAFEF 2015 JENG		\$0.00	\$514,978.53	\$514,978.53	\$514,978.53	\$514,978.53	\$514,978.53	\$514,978.53	\$0.00
38 SANTANDER 65505463942 FORTASEG COPARTICIPACION 2016									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$2,029,458.17	\$2,029,458.17	\$2,029,458.17	\$2,029,458.17	\$2,029,458.17	\$2,029,458.17	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANE	\$0.00	\$1,783,740.32	\$1,783,740.32	\$1,783,740.32	\$1,783,740.32	\$1,783,740.32	\$1,783,740.32	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,783,740.32	\$1,783,740.32	\$1,783,740.32	\$1,783,740.32	\$1,783,740.32	\$1,783,740.32	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,783,740.32	\$1,783,740.32	\$1,783,740.32	\$1,783,740.32	\$1,783,740.32	\$1,783,740.32	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$245,717.85	\$245,717.85	\$245,717.85	\$245,717.85	\$245,717.85	\$245,717.85	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$245,717.85	\$245,717.85	\$245,717.85	\$245,717.85	\$245,717.85	\$245,717.85	\$0.00
1323	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$245,717.85	\$245,717.85	\$245,717.85	\$245,717.85	\$245,717.85	\$245,717.85	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00
SANTANDER 65505463942 FORTASEG C		\$0.00	\$2,030,618.17	\$2,030,618.17	\$2,030,618.17	\$2,030,618.17	\$2,030,618.17	\$2,030,618.17	\$0.00
39 BANORTE 0433413798 INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER 2015									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE MA' IUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:33 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00
6320 Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos antr	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00
6322 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00
BANORTE 0433413798 INSTANCIA MUNI	\$0.00	\$45,100.00	\$45,100.00	\$45,100.00	\$45,100.00	\$45,100.00	\$45,100.00	\$0.00
40 BANORTE 0436000603 HABITAT 2016 JENG								
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.00
BANORTE 0436000603 HABITAT 2016 JE	\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.00
41 BANORTE 0435999223 FISE 2016 JENG								
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.00
BANORTE 0435999223 FISE 2016 JENG	\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.00
43 BANORTE 0435998280 FOPAVED 2015 JENG								
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$255.10	\$255.10	\$255.10	\$255.10	\$255.10	\$255.10	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$255.10	\$255.10	\$255.10	\$255.10	\$255.10	\$255.10	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$255.10	\$255.10	\$255.10	\$255.10	\$255.10	\$255.10	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$255.10	\$255.10	\$255.10	\$255.10	\$255.10	\$255.10	\$0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$840,690.96	\$840,690.96	\$840,690.96	\$840,690.96	\$840,690.96	\$840,690.96	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$840,690.96	\$840,690.96	\$840,690.96	\$840,690.96	\$840,690.96	\$840,690.96	\$0.00
6120 Edificación no habitacional	\$0.00	\$840,690.96	\$840,690.96	\$840,690.96	\$840,690.96	\$840,690.96	\$840,690.96	\$0.00
6122 Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativo	\$0.00	\$840,690.96	\$840,690.96	\$840,690.96	\$840,690.96	\$840,690.96	\$840,690.96	\$0.00
BANORTE 0435998280 FOPAVED 2015 JI	\$0.00	\$840,946.06	\$840,946.06	\$840,946.06	\$840,946.06	\$840,946.06	\$840,946.06	\$0.00
44 BANORTE 0444724771 APORTACIONES BENEFICIARIOS PIES DE CASA 2016								
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$20.64	\$20.64	\$20.64	\$20.64	\$20.64	\$20.64	\$0.00



MUNICIPIO DE MA. JUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr. supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:33 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$20.64	\$20.64	\$20.64	\$20.64	\$20.64	\$20.64	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$20.64	\$20.64	\$20.64	\$20.64	\$20.64	\$20.64	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$20.64	\$20.64	\$20.64	\$20.64	\$20.64	\$20.64	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,074,405.71	\$1,074,405.71	\$1,074,405.71	\$1,074,405.71	\$1,074,405.71	\$1,074,405.71	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,074,405.71	\$1,074,405.71	\$1,074,405.71	\$1,074,405.71	\$1,074,405.71	\$1,074,405.71	\$0.00
6110	Edificación habitacional	\$0.00	\$1,074,405.71	\$1,074,405.71	\$1,074,405.71	\$1,074,405.71	\$1,074,405.71	\$1,074,405.71	\$0.00
6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$1,074,405.71	\$1,074,405.71	\$1,074,405.71	\$1,074,405.71	\$1,074,405.71	\$1,074,405.71	\$0.00
BANORTE 0444724771 APORTACIONES		\$0.00	\$1,074,426.35	\$1,074,426.35	\$1,074,426.35	\$1,074,426.35	\$1,074,426.35	\$1,074,426.35	\$0.00
45 BANORTE 0444728911 FISM 2016 PROTECCION DE SALDOS									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.00
BANORTE 0444728911 FISM 2016 PROTE		\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.00
46 BANORTE 0444591339 FAFM 2016									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$1,562,508.68	\$1,562,508.68	\$1,562,508.68	\$1,562,508.68	\$1,562,508.68	\$1,562,508.68	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$1,299,729.70	\$1,299,729.70	\$1,299,729.70	\$1,299,729.70	\$1,299,729.70	\$1,299,729.70	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,299,729.70	\$1,299,729.70	\$1,299,729.70	\$1,299,729.70	\$1,299,729.70	\$1,299,729.70	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,299,729.70	\$1,299,729.70	\$1,299,729.70	\$1,299,729.70	\$1,299,729.70	\$1,299,729.70	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$79,222.94	\$79,222.94	\$79,222.94	\$79,222.94	\$79,222.94	\$79,222.94	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$63,807.20	\$63,807.20	\$63,807.20	\$63,807.20	\$63,807.20	\$63,807.20	\$0.00
1321	Prima vacacional	\$0.00	\$52,448.48	\$52,448.48	\$52,448.48	\$52,448.48	\$52,448.48	\$52,448.48	\$0.00
1322	Prima dominical	\$0.00	\$11,358.72	\$11,358.72	\$11,358.72	\$11,358.72	\$11,358.72	\$11,358.72	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$0.00	\$15,415.74	\$15,415.74	\$15,415.74	\$15,415.74	\$15,415.74	\$15,415.74	\$0.00
1332	Pago de días de descanso laborados	\$0.00	\$15,415.74	\$15,415.74	\$15,415.74	\$15,415.74	\$15,415.74	\$15,415.74	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$183,556.04	\$183,556.04	\$183,556.04	\$183,556.04	\$183,556.04	\$183,556.04	\$0.00
1710	Estímulos	\$0.00	\$183,556.04	\$183,556.04	\$183,556.04	\$183,556.04	\$183,556.04	\$183,556.04	\$0.00
1711	Estímulos	\$0.00	\$183,556.04	\$183,556.04	\$183,556.04	\$183,556.04	\$183,556.04	\$183,556.04	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$326,320.32	\$326,320.32	\$326,320.32	\$326,320.32	\$326,320.32	\$326,320.32	\$0.00
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$0.00	\$68,609.99	\$68,609.99	\$68,609.99	\$68,609.99	\$68,609.99	\$68,609.99	\$0.00

0257

SECRETARÍA GENERAL
MUNICIPIO DE MA. JUALA
SAN LUIS POTOSI



MUNICIPIO DE MAJALALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:33 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$2,025.00	\$2,025.00	\$2,025.00	\$2,025.00	\$2,025.00	\$2,025.00	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$2,025.00	\$2,025.00	\$2,025.00	\$2,025.00	\$2,025.00	\$2,025.00	\$0.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$14,421.69	\$14,421.69	\$14,421.69	\$14,421.69	\$14,421.69	\$14,421.69	\$0.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$14,421.69	\$14,421.69	\$14,421.69	\$14,421.69	\$14,421.69	\$14,421.69	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$0.00	\$36,101.20	\$36,101.20	\$36,101.20	\$36,101.20	\$36,101.20	\$36,101.20	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$0.00	\$36,101.20	\$36,101.20	\$36,101.20	\$36,101.20	\$36,101.20	\$36,101.20	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$0.00	\$13,061.10	\$13,061.10	\$13,061.10	\$13,061.10	\$13,061.10	\$13,061.10	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$13,061.10	\$13,061.10	\$13,061.10	\$13,061.10	\$13,061.10	\$13,061.10	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$0.00	\$3,001.00	\$3,001.00	\$3,001.00	\$3,001.00	\$3,001.00	\$3,001.00	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$0.00	\$3,001.00	\$3,001.00	\$3,001.00	\$3,001.00	\$3,001.00	\$3,001.00	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$20,670.25	\$20,670.25	\$20,670.25	\$20,670.25	\$20,670.25	\$20,670.25	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$20,670.25	\$20,670.25	\$20,670.25	\$20,670.25	\$20,670.25	\$20,670.25	\$0.00
2211	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo	\$0.00	\$5,472.50	\$5,472.50	\$5,472.50	\$5,472.50	\$5,472.50	\$5,472.50	\$0.00
2212	Alimentación en eventos oficiales	\$0.00	\$15,197.75	\$15,197.75	\$15,197.75	\$15,197.75	\$15,197.75	\$15,197.75	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	\$0.00	\$1,220.02	\$1,220.02	\$1,220.02	\$1,220.02	\$1,220.02	\$1,220.02	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,220.02	\$1,220.02	\$1,220.02	\$1,220.02	\$1,220.02	\$1,220.02	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,220.02	\$1,220.02	\$1,220.02	\$1,220.02	\$1,220.02	\$1,220.02	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$200,149.76	\$200,149.76	\$200,149.76	\$200,149.76	\$200,149.76	\$200,149.76	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$200,149.76	\$200,149.76	\$200,149.76	\$200,149.76	\$200,149.76	\$200,149.76	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$200,149.76	\$200,149.76	\$200,149.76	\$200,149.76	\$200,149.76	\$200,149.76	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$35,220.30	\$35,220.30	\$35,220.30	\$35,220.30	\$35,220.30	\$35,220.30	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$175.00	\$175.00	\$175.00	\$175.00	\$175.00	\$175.00	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$175.00	\$175.00	\$175.00	\$175.00	\$175.00	\$175.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$0.00	\$1,794.02	\$1,794.02	\$1,794.02	\$1,794.02	\$1,794.02	\$1,794.02	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$0.00	\$1,794.02	\$1,794.02	\$1,794.02	\$1,794.02	\$1,794.02	\$1,794.02	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$2,297.26	\$2,297.26	\$2,297.26	\$2,297.26	\$2,297.26	\$2,297.26	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$2,297.26	\$2,297.26	\$2,297.26	\$2,297.26	\$2,297.26	\$2,297.26	\$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$30,954.02	\$30,954.02	\$30,954.02	\$30,954.02	\$30,954.02	\$30,954.02	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$30,954.02	\$30,954.02	\$30,954.02	\$30,954.02	\$30,954.02	\$30,954.02	\$0.00

0253



MUNICIPIO DE MAJALAJALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr: supervisor

Fecha y 29/ene./2017

Rep rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

hora de Impresión 03:33 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$2,146,381.66	\$2,146,381.66	\$2,146,381.66	\$2,146,381.66	\$2,146,381.66	\$2,146,381.66	\$0.00
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$16,671.00	\$16,671.00	\$16,671.00	\$16,671.00	\$16,671.00	\$16,671.00	\$0.00
3110 Energía eléctrica	\$0.00	\$12,785.00	\$12,785.00	\$12,785.00	\$12,785.00	\$12,785.00	\$12,785.00	\$0.00
3111 Energía eléctrica	\$0.00	\$12,785.00	\$12,785.00	\$12,785.00	\$12,785.00	\$12,785.00	\$12,785.00	\$0.00
3140 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$3,886.00	\$3,886.00	\$3,886.00	\$3,886.00	\$3,886.00	\$3,886.00	\$0.00
3141 Telefonía tradicional	\$0.00	\$3,886.00	\$3,886.00	\$3,886.00	\$3,886.00	\$3,886.00	\$3,886.00	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00
3340 Servicios de capacitación	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00
3341 Servicios de capacitación	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$1,167.84	\$1,167.84	\$1,167.84	\$1,167.84	\$1,167.84	\$1,167.84	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,167.84	\$1,167.84	\$1,167.84	\$1,167.84	\$1,167.84	\$1,167.84	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,167.84	\$1,167.84	\$1,167.84	\$1,167.84	\$1,167.84	\$1,167.84	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$0.00	\$51,716.82	\$51,716.82	\$51,716.82	\$51,716.82	\$51,716.82	\$51,716.82	\$0.00
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$43,200.00	\$43,200.00	\$43,200.00	\$43,200.00	\$43,200.00	\$43,200.00	\$0.00
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$43,200.00	\$43,200.00	\$43,200.00	\$43,200.00	\$43,200.00	\$43,200.00	\$0.00
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$0.00	\$1,000.02	\$1,000.02	\$1,000.02	\$1,000.02	\$1,000.02	\$1,000.02	\$0.00
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$0.00	\$1,000.02	\$1,000.02	\$1,000.02	\$1,000.02	\$1,000.02	\$1,000.02	\$0.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$6,936.80	\$6,936.80	\$6,936.80	\$6,936.80	\$6,936.80	\$6,936.80	\$0.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte terrestre	\$0.00	\$6,936.80	\$6,936.80	\$6,936.80	\$6,936.80	\$6,936.80	\$6,936.80	\$0.00
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equi	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equi	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00
3700 Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$6,326.00	\$6,326.00	\$6,326.00	\$6,326.00	\$6,326.00	\$6,326.00	\$0.00
3750 Viáticos en el país	\$0.00	\$6,326.00	\$6,326.00	\$6,326.00	\$6,326.00	\$6,326.00	\$6,326.00	\$0.00
3751 Viáticos en el país	\$0.00	\$6,326.00	\$6,326.00	\$6,326.00	\$6,326.00	\$6,326.00	\$6,326.00	\$0.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$2,063,000.00	\$2,063,000.00	\$2,063,000.00	\$2,063,000.00	\$2,063,000.00	\$2,063,000.00	\$0.00
3990 Otros servicios generales	\$0.00	\$2,063,000.00	\$2,063,000.00	\$2,063,000.00	\$2,063,000.00	\$2,063,000.00	\$2,063,000.00	\$0.00
3991 Otros servicios generales	\$0.00	\$2,063,000.00	\$2,063,000.00	\$2,063,000.00	\$2,063,000.00	\$2,063,000.00	\$2,063,000.00	\$0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$34,380.08	\$34,380.08	\$34,380.08	\$34,380.08	\$34,380.08	\$34,380.08	\$0.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$22,026.08	\$22,026.08	\$22,026.08	\$22,026.08	\$22,026.08	\$22,026.08	\$0.00
5110 Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$9,730.08	\$9,730.08	\$9,730.08	\$9,730.08	\$9,730.08	\$9,730.08	\$0.00
5111 Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$9,730.08	\$9,730.08	\$9,730.08	\$9,730.08	\$9,730.08	\$9,730.08	\$0.00
5150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$12,296.00	\$12,296.00	\$12,296.00	\$12,296.00	\$12,296.00	\$12,296.00	\$0.00

0259





MUNICIPIO DE MAJALAJALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usu: supervisor

Fecha y 29/ene./2017

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

hora de Impresión 03:33 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$12,296.00	\$12,296.00	\$12,296.00	\$12,296.00	\$12,296.00	\$12,296.00	\$0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$12,354.00	\$12,354.00	\$12,354.00	\$12,354.00	\$12,354.00	\$12,354.00	\$0.00
5990	Otros activos intangibles	\$0.00	\$12,354.00	\$12,354.00	\$12,354.00	\$12,354.00	\$12,354.00	\$12,354.00	\$0.00
5991	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$12,354.00	\$12,354.00	\$12,354.00	\$12,354.00	\$12,354.00	\$12,354.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,563,630.46	\$1,563,630.46	\$1,563,630.46	\$1,563,630.46	\$1,966,820.72	\$1,966,820.72	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$90,553.62	\$90,553.62	\$90,553.62	\$90,553.62	\$90,553.62	\$90,553.62	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$90,553.62	\$90,553.62	\$90,553.62	\$90,553.62	\$90,553.62	\$90,553.62	\$0.00
6122	Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativo	\$0.00	\$90,553.62	\$90,553.62	\$90,553.62	\$90,553.62	\$90,553.62	\$90,553.62	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$669,351.45	\$669,351.45	\$669,351.45	\$669,351.45	\$1,072,541.71	\$1,072,541.71	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$669,351.45	\$669,351.45	\$669,351.45	\$669,351.45	\$1,072,541.71	\$1,072,541.71	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$669,351.45	\$669,351.45	\$669,351.45	\$669,351.45	\$1,072,541.71	\$1,072,541.71	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$803,725.39	\$803,725.39	\$803,725.39	\$803,725.39	\$803,725.39	\$803,725.39	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ant	\$0.00	\$803,725.39	\$803,725.39	\$803,725.39	\$803,725.39	\$803,725.39	\$803,725.39	\$0.00
6322	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$405,009.50	\$405,009.50	\$405,009.50	\$405,009.50	\$405,009.50	\$405,009.50	\$0.00
6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGF	\$0.00	\$15,900.00	\$15,900.00	\$15,900.00	\$15,900.00	\$15,900.00	\$15,900.00	\$0.00
6329	PROYECTOS Y ACCIONES DE ORDENAMIENTO Y DESARROL	\$0.00	\$382,815.89	\$382,815.89	\$382,815.89	\$382,815.89	\$382,815.89	\$382,815.89	\$0.00
BANORTE 0444591339 FAFM 2016		\$0.00	\$5,633,221.20	\$5,633,221.20	\$5,633,221.20	\$5,633,221.20	\$6,036,411.46	\$6,036,411.46	\$0.00

47 BANORTE 0444589279 FISM 2016

3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$10.32	\$10.32	\$10.32	\$10.32	\$10.32	\$10.32	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$10.32	\$10.32	\$10.32	\$10.32	\$10.32	\$10.32	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$10.32	\$10.32	\$10.32	\$10.32	\$10.32	\$10.32	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$10.32	\$10.32	\$10.32	\$10.32	\$10.32	\$10.32	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,935,806.16	\$2,935,806.16	\$2,935,806.16	\$2,935,806.16	\$2,935,806.16	\$2,935,806.16	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,046,600.93	\$1,046,600.93	\$1,046,600.93	\$1,046,600.93	\$1,046,600.93	\$1,046,600.93	\$0.00
6110	Edificación habitacional	\$0.00	\$633,725.82	\$633,725.82	\$633,725.82	\$633,725.82	\$633,725.82	\$633,725.82	\$0.00
6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$633,725.82	\$633,725.82	\$633,725.82	\$633,725.82	\$633,725.82	\$633,725.82	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$412,875.11	\$412,875.11	\$412,875.11	\$412,875.11	\$412,875.11	\$412,875.11	\$0.00
6122	Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativo	\$0.00	\$412,875.11	\$412,875.11	\$412,875.11	\$412,875.11	\$412,875.11	\$412,875.11	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$889,205.23	\$889,205.23	\$889,205.23	\$889,205.23	\$889,205.23	\$889,205.23	\$0.00
6240	División da terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$889,205.23	\$889,205.23	\$889,205.23	\$889,205.23	\$889,205.23	\$889,205.23	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$889,205.23	\$889,205.23	\$889,205.23	\$889,205.23	\$889,205.23	\$889,205.23	\$0.00

0260



MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:33 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00
6320 Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ant	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00
6324 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGF	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00
BANORTE 0444589279 FISM 2016	\$0.00	\$2,935,816.48	\$2,935,816.48	\$2,935,816.48	\$2,935,816.48	\$2,935,816.48	\$2,935,816.48	\$0.00

48 BANORTE 0444587864 FISM 2015

3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$20.64	\$20.64	\$20.64	\$20.64	\$20.64	\$20.64	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$20.64	\$20.64	\$20.64	\$20.64	\$20.64	\$20.64	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$20.64	\$20.64	\$20.64	\$20.64	\$20.64	\$20.64	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$20.64	\$20.64	\$20.64	\$20.64	\$20.64	\$20.64	\$0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$110,325.98	\$110,325.98	\$110,325.98	\$110,325.98	\$110,325.98	\$110,325.98	\$0.00
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$110,325.98	\$110,325.98	\$110,325.98	\$110,325.98	\$110,325.98	\$110,325.98	\$0.00
6240 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$110,325.98	\$110,325.98	\$110,325.98	\$110,325.98	\$110,325.98	\$110,325.98	\$0.00
6241 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$110,325.98	\$110,325.98	\$110,325.98	\$110,325.98	\$110,325.98	\$110,325.98	\$0.00
9000 DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$785,164.61	\$785,164.61	\$785,164.61	\$785,164.61	\$785,164.61	\$785,164.61	\$0.00
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$785,164.61	\$785,164.61	\$785,164.61	\$785,164.61	\$785,164.61	\$785,164.61	\$0.00
9910 ADEFAS	\$0.00	\$785,164.61	\$785,164.61	\$785,164.61	\$785,164.61	\$785,164.61	\$785,164.61	\$0.00
9911 ADEFAS	\$0.00	\$785,164.61	\$785,164.61	\$785,164.61	\$785,164.61	\$785,164.61	\$785,164.61	\$0.00
BANORTE 0444587864 FISM 2015	\$0.00	\$895,511.23	\$895,511.23	\$895,511.23	\$895,511.23	\$895,511.23	\$895,511.23	\$0.00

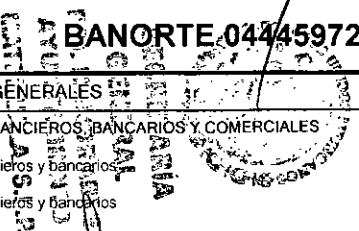
49 BANORTE 0444594826 FAFM 2015

3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.00
BANORTE 0444594826 FAFM 2015	\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.00

50 BANORTE 0444597210 HABITAT 2016

3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.00

0201





MUNICIPIO DE MAIQUILA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2017 03:33 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
BANORTE 0444597210 HABITAT 2016		\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.00
51	BANORTE 0445193703 HABITAT 2015								
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.00
BANORTE 0445193703 HABITAT 2015		\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.00
52	BANORTE 0445222283 FOPAVED 2015								
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.00
BANORTE 0445222283 FOPAVED 2015		\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.00
53	BANORTE 0445223525 FISE 2016								
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.00
BANORTE 0445223525 FISE 2016		\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.00
54	BANORTE 0444592792 GASTO CORRIENTE								
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$11,278,426.25	\$11,278,426.25	\$11,278,426.25	\$11,278,426.25	\$11,255,414.17	\$11,255,414.17	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$8,914,493.45	\$8,914,493.45	\$8,914,493.45	\$8,914,493.45	\$8,914,493.45	\$8,914,493.45	\$0.00
1110	Dietas	\$0.00	\$517,502.25	\$517,502.25	\$517,502.25	\$517,502.25	\$517,502.25	\$517,502.25	\$0.00
1111	Dietas	\$0.00	\$517,502.25	\$517,502.25	\$517,502.25	\$517,502.25	\$517,502.25	\$517,502.25	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$8,396,991.20	\$8,396,991.20	\$8,396,991.20	\$8,396,991.20	\$8,396,991.20	\$8,396,991.20	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$8,396,991.20	\$8,396,991.20	\$8,396,991.20	\$8,396,991.20	\$8,396,991.20	\$8,396,991.20	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$127,046.24	\$127,046.24	\$127,046.24	\$127,046.24	\$127,046.24	\$127,046.24	\$0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$127,046.24	\$127,046.24	\$127,046.24	\$127,046.24	\$127,046.24	\$127,046.24	\$0.00

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
MUNICIPIO DE MAIQUILA
02702



MUNICIPIO DE MA' IUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:33 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1212	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$127,046.24	\$127,046.24	\$127,046.24	\$127,046.24	\$127,046.24	\$127,046.24	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$618,256.37	\$618,256.37	\$618,256.37	\$618,256.37	\$618,256.37	\$618,256.37	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$336,444.89	\$336,444.89	\$336,444.89	\$336,444.89	\$336,444.89	\$336,444.89	\$0.00
1321	Prima vacacional	\$0.00	\$281,710.09	\$281,710.09	\$281,710.09	\$281,710.09	\$281,710.09	\$281,710.09	\$0.00
1322	Prima dominical	\$0.00	\$18,667.00	\$18,667.00	\$18,667.00	\$18,667.00	\$18,667.00	\$18,667.00	\$0.00
1323	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$36,067.80	\$36,067.80	\$36,067.80	\$36,067.80	\$36,067.80	\$36,067.80	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$0.00	\$281,811.48	\$281,811.48	\$281,811.48	\$281,811.48	\$281,811.48	\$281,811.48	\$0.00
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$0.00	\$268,259.28	\$268,259.28	\$268,259.28	\$268,259.28	\$268,259.28	\$268,259.28	\$0.00
1332	Pago de días de descanso laborados	\$0.00	\$13,552.20	\$13,552.20	\$13,552.20	\$13,552.20	\$13,552.20	\$13,552.20	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$652,141.57	\$652,141.57	\$652,141.57	\$652,141.57	\$629,129.49	\$629,129.49	\$0.00
1520	Indemnizaciones	\$0.00	\$652,141.57	\$652,141.57	\$652,141.57	\$652,141.57	\$629,129.49	\$629,129.49	\$0.00
1521	Indemnizaciones y liquidaciones por retiro y haberes caídos	\$0.00	\$652,141.57	\$652,141.57	\$652,141.57	\$652,141.57	\$629,129.49	\$629,129.49	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$966,488.62	\$966,488.62	\$966,488.62	\$966,488.62	\$966,488.62	\$966,488.62	\$0.00
1710	Estímulos	\$0.00	\$966,488.62	\$966,488.62	\$966,488.62	\$966,488.62	\$966,488.62	\$966,488.62	\$0.00
1711	Estímulos	\$0.00	\$966,488.62	\$966,488.62	\$966,488.62	\$966,488.62	\$966,488.62	\$966,488.62	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$2,249,591.10	\$2,249,591.10	\$2,249,591.10	\$2,249,591.10	\$2,249,591.10	\$2,249,591.10	\$0.00
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$0.00	\$477,168.87	\$477,168.87	\$477,168.87	\$477,168.87	\$477,168.87	\$477,168.87	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$136,060.65	\$136,060.65	\$136,060.65	\$136,060.65	\$136,060.65	\$136,060.65	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$136,060.65	\$136,060.65	\$136,060.65	\$136,060.65	\$136,060.65	\$136,060.65	\$0.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$10,839.65	\$10,839.65	\$10,839.65	\$10,839.65	\$10,839.65	\$10,839.65	\$0.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$10,839.65	\$10,839.65	\$10,839.65	\$10,839.65	\$10,839.65	\$10,839.65	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$0.00	\$93,692.33	\$93,692.33	\$93,692.33	\$93,692.33	\$93,692.33	\$93,692.33	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$0.00	\$93,692.33	\$93,692.33	\$93,692.33	\$93,692.33	\$93,692.33	\$93,692.33	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$0.00	\$60,093.98	\$60,093.98	\$60,093.98	\$60,093.98	\$60,093.98	\$60,093.98	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$60,093.98	\$60,093.98	\$60,093.98	\$60,093.98	\$60,093.98	\$60,093.98	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$0.00	\$176,482.26	\$176,482.26	\$176,482.26	\$176,482.26	\$176,482.26	\$176,482.26	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$0.00	\$176,482.26	\$176,482.26	\$176,482.26	\$176,482.26	\$176,482.26	\$176,482.26	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y ÚTENSILIOS	\$0.00	\$47,916.36	\$47,916.36	\$47,916.36	\$47,916.36	\$47,916.36	\$47,916.36	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$47,916.36	\$47,916.36	\$47,916.36	\$47,916.36	\$47,916.36	\$47,916.36	\$0.00
2211	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo	\$0.00	\$29,813.37	\$29,813.37	\$29,813.37	\$29,813.37	\$29,813.37	\$29,813.37	\$0.00
2212	Alimentación en eventos oficiales	\$0.00	\$18,102.99	\$18,102.99	\$18,102.99	\$18,102.99	\$18,102.99	\$18,102.99	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$0.00	\$79,539.84	\$79,539.84	\$79,539.84	\$79,539.84	\$79,539.84	\$79,539.84	\$0.00

0263

Handwritten signatures and stamps are present over the table data, including a large signature and a circular stamp with illegible text.

Handwritten signature at the bottom right of the page.



MUNICIPIO DE MAIQUILA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr: supervisor

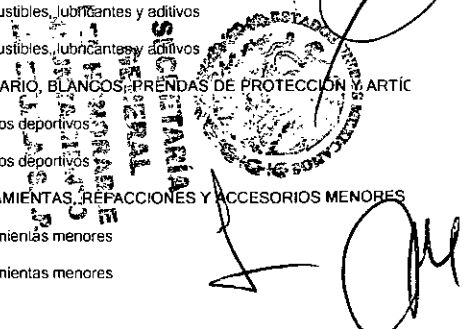
Fecha y 29/ene./2017

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_FF

hora de Impresión 03:33 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$3,749.96	\$3,749.96	\$3,749.96	\$3,749.96	\$3,749.96	\$3,749.96	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$3,749.96	\$3,749.96	\$3,749.96	\$3,749.96	\$3,749.96	\$3,749.96	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$8,346.00	\$8,346.00	\$8,346.00	\$8,346.00	\$8,346.00	\$8,346.00	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$8,346.00	\$8,346.00	\$8,346.00	\$8,346.00	\$8,346.00	\$8,346.00	\$0.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$4,320.08	\$4,320.08	\$4,320.08	\$4,320.08	\$4,320.08	\$4,320.08	\$0.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$4,320.08	\$4,320.08	\$4,320.08	\$4,320.08	\$4,320.08	\$4,320.08	\$0.00
2440	Madera y productos de madera	\$0.00	\$3,816.44	\$3,816.44	\$3,816.44	\$3,816.44	\$3,816.44	\$3,816.44	\$0.00
2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$3,816.44	\$3,816.44	\$3,816.44	\$3,816.44	\$3,816.44	\$3,816.44	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$24,206.71	\$24,206.71	\$24,206.71	\$24,206.71	\$24,206.71	\$24,206.71	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$24,206.71	\$24,206.71	\$24,206.71	\$24,206.71	\$24,206.71	\$24,206.71	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$5,385.95	\$5,385.95	\$5,385.95	\$5,385.95	\$5,385.95	\$5,385.95	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$5,385.95	\$5,385.95	\$5,385.95	\$5,385.95	\$5,385.95	\$5,385.95	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$0.00	\$4,952.01	\$4,952.01	\$4,952.01	\$4,952.01	\$4,952.01	\$4,952.01	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$4,952.01	\$4,952.01	\$4,952.01	\$4,952.01	\$4,952.01	\$4,952.01	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$24,762.69	\$24,762.69	\$24,762.69	\$24,762.69	\$24,762.69	\$24,762.69	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$24,762.69	\$24,762.69	\$24,762.69	\$24,762.69	\$24,762.69	\$24,762.69	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$231,644.25	\$231,644.25	\$231,644.25	\$231,644.25	\$231,644.25	\$231,644.25	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$228,777.75	\$228,777.75	\$228,777.75	\$228,777.75	\$228,777.75	\$228,777.75	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$228,777.75	\$228,777.75	\$228,777.75	\$228,777.75	\$228,777.75	\$228,777.75	\$0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$2,170.00	\$2,170.00	\$2,170.00	\$2,170.00	\$2,170.00	\$2,170.00	\$0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$2,170.00	\$2,170.00	\$2,170.00	\$2,170.00	\$2,170.00	\$2,170.00	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$696.50	\$696.50	\$696.50	\$696.50	\$696.50	\$696.50	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$696.50	\$696.50	\$696.50	\$696.50	\$696.50	\$696.50	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,318,599.79	\$1,318,599.79	\$1,318,599.79	\$1,318,599.79	\$1,318,599.79	\$1,318,599.79	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,318,599.79	\$1,318,599.79	\$1,318,599.79	\$1,318,599.79	\$1,318,599.79	\$1,318,599.79	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,318,599.79	\$1,318,599.79	\$1,318,599.79	\$1,318,599.79	\$1,318,599.79	\$1,318,599.79	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$0.00	\$1,199.01	\$1,199.01	\$1,199.01	\$1,199.01	\$1,199.01	\$1,199.01	\$0.00
2730	Artículos deportivos	\$0.00	\$1,199.01	\$1,199.01	\$1,199.01	\$1,199.01	\$1,199.01	\$1,199.01	\$0.00
2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$1,199.01	\$1,199.01	\$1,199.01	\$1,199.01	\$1,199.01	\$1,199.01	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$93,522.98	\$93,522.98	\$93,522.98	\$93,522.98	\$93,522.98	\$93,522.98	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$14,887.81	\$14,887.81	\$14,887.81	\$14,887.81	\$14,887.81	\$14,887.81	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$14,887.81	\$14,887.81	\$14,887.81	\$14,887.81	\$14,887.81	\$14,887.81	\$0.00

0264





MUNICIPIO DE MA IUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:33 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$587.31	\$587.31	\$587.31	\$587.31	\$587.31	\$587.31	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$587.31	\$587.31	\$587.31	\$587.31	\$587.31	\$587.31	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$0.00	\$7,283.42	\$7,283.42	\$7,283.42	\$7,283.42	\$7,283.42	\$7,283.42	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$0.00	\$7,283.42	\$7,283.42	\$7,283.42	\$7,283.42	\$7,283.42	\$7,283.42	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$68,152.37	\$68,152.37	\$68,152.37	\$68,152.37	\$68,152.37	\$68,152.37	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$68,152.37	\$68,152.37	\$68,152.37	\$68,152.37	\$68,152.37	\$68,152.37	\$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$2,612.07	\$2,612.07	\$2,612.07	\$2,612.07	\$2,612.07	\$2,612.07	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$2,612.07	\$2,612.07	\$2,612.07	\$2,612.07	\$2,612.07	\$2,612.07	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$3,825,243.27	\$3,825,243.27	\$3,825,243.27	\$3,825,243.27	\$3,642,024.07	\$3,642,024.07	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$1,916,371.89	\$1,916,371.89	\$1,916,371.89	\$1,916,371.89	\$1,916,371.89	\$1,916,371.89	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$1,854,371.00	\$1,854,371.00	\$1,854,371.00	\$1,854,371.00	\$1,854,371.00	\$1,854,371.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$1,854,371.00	\$1,854,371.00	\$1,854,371.00	\$1,854,371.00	\$1,854,371.00	\$1,854,371.00	\$0.00
3130	Agua	\$0.00	\$1,828.00	\$1,828.00	\$1,828.00	\$1,828.00	\$1,828.00	\$1,828.00	\$0.00
3131	Agua	\$0.00	\$1,828.00	\$1,828.00	\$1,828.00	\$1,828.00	\$1,828.00	\$1,828.00	\$0.00
3140	Telefonía Tradicional	\$0.00	\$33,480.00	\$33,480.00	\$33,480.00	\$33,480.00	\$33,480.00	\$33,480.00	\$0.00
3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$33,480.00	\$33,480.00	\$33,480.00	\$33,480.00	\$33,480.00	\$33,480.00	\$0.00
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de informac	\$0.00	\$19,384.89	\$19,384.89	\$19,384.89	\$19,384.89	\$19,384.89	\$19,384.89	\$0.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informa	\$0.00	\$19,384.89	\$19,384.89	\$19,384.89	\$19,384.89	\$19,384.89	\$19,384.89	\$0.00
3180	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$0.00
3182	Servicios postales	\$0.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$208,024.44	\$208,024.44	\$208,024.44	\$208,024.44	\$208,024.44	\$208,024.44	\$0.00
3220	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$4,444.44	\$4,444.44	\$4,444.44	\$4,444.44	\$4,444.44	\$4,444.44	\$0.00
3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$4,444.44	\$4,444.44	\$4,444.44	\$4,444.44	\$4,444.44	\$4,444.44	\$0.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educador	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educador	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$152,540.00	\$152,540.00	\$152,540.00	\$152,540.00	\$152,540.00	\$152,540.00	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$152,540.00	\$152,540.00	\$152,540.00	\$152,540.00	\$152,540.00	\$152,540.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$0.00	\$377,837.64	\$377,837.64	\$377,837.64	\$377,837.64	\$377,837.64	\$377,837.64	\$0.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relaciona	\$0.00	\$75,110.00	\$75,110.00	\$75,110.00	\$75,110.00	\$75,110.00	\$75,110.00	\$0.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relaciona	\$0.00	\$75,110.00	\$75,110.00	\$75,110.00	\$75,110.00	\$75,110.00	\$75,110.00	\$0.00

0265



MUNICIPIO DE MAIQUILA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:33 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impre:	\$0.00	\$2,247.74	\$2,247.74	\$2,247.74	\$2,247.74	\$2,247.74	\$2,247.74	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$2,247.74	\$2,247.74	\$2,247.74	\$2,247.74	\$2,247.74	\$2,247.74	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$300,479.90	\$300,479.90	\$300,479.90	\$300,479.90	\$300,479.90	\$300,479.90	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$300,479.90	\$300,479.90	\$300,479.90	\$300,479.90	\$300,479.90	\$300,479.90	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$4,138.08	\$4,138.08	\$4,138.08	\$4,138.08	\$4,138.08	\$4,138.08	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$4,138.08	\$4,138.08	\$4,138.08	\$4,138.08	\$4,138.08	\$4,138.08	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$4,138.08	\$4,138.08	\$4,138.08	\$4,138.08	\$4,138.08	\$4,138.08	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	\$0.00	\$464,624.28	\$464,624.28	\$464,624.28	\$464,624.28	\$464,624.28	\$464,624.28	\$0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$255,678.16	\$255,678.16	\$255,678.16	\$255,678.16	\$255,678.16	\$255,678.16	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$255,678.16	\$255,678.16	\$255,678.16	\$255,678.16	\$255,678.16	\$255,678.16	\$0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$0.00	\$1,200.01	\$1,200.01	\$1,200.01	\$1,200.01	\$1,200.01	\$1,200.01	\$0.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$0.00	\$1,200.01	\$1,200.01	\$1,200.01	\$1,200.01	\$1,200.01	\$1,200.01	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y t	\$0.00	\$17,516.05	\$17,516.05	\$17,516.05	\$17,516.05	\$17,516.05	\$17,516.05	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y t	\$0.00	\$17,516.05	\$17,516.05	\$17,516.05	\$17,516.05	\$17,516.05	\$17,516.05	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$163,718.50	\$163,718.50	\$163,718.50	\$163,718.50	\$163,718.50	\$163,718.50	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte terrestre	\$0.00	\$163,718.50	\$163,718.50	\$163,718.50	\$163,718.50	\$163,718.50	\$163,718.50	\$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equ	\$0.00	\$25,397.96	\$25,397.96	\$25,397.96	\$25,397.96	\$25,397.96	\$25,397.96	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equi	\$0.00	\$25,397.96	\$25,397.96	\$25,397.96	\$25,397.96	\$25,397.96	\$25,397.96	\$0.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$1,113.60	\$1,113.60	\$1,113.60	\$1,113.60	\$1,113.60	\$1,113.60	\$0.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$1,113.60	\$1,113.60	\$1,113.60	\$1,113.60	\$1,113.60	\$1,113.60	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$229,344.01	\$229,344.01	\$229,344.01	\$229,344.01	\$229,344.01	\$229,344.01	\$0.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre pro	\$0.00	\$229,344.01	\$229,344.01	\$229,344.01	\$229,344.01	\$229,344.01	\$229,344.01	\$0.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pr	\$0.00	\$229,344.01	\$229,344.01	\$229,344.01	\$229,344.01	\$229,344.01	\$229,344.01	\$0.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$95,070.09	\$95,070.09	\$95,070.09	\$95,070.09	\$95,070.09	\$95,070.09	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$0.00	\$37,802.00	\$37,802.00	\$37,802.00	\$37,802.00	\$37,802.00	\$37,802.00	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$37,802.00	\$37,802.00	\$37,802.00	\$37,802.00	\$37,802.00	\$37,802.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$0.00	\$57,268.09	\$57,268.09	\$57,268.09	\$57,268.09	\$57,268.09	\$57,268.09	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$57,268.09	\$57,268.09	\$57,268.09	\$57,268.09	\$57,268.09	\$57,268.09	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$332,723.80	\$332,723.80	\$332,723.80	\$332,723.80	\$335,166.60	\$335,166.60	\$0.00
3810	Gastos ceremoniales	\$0.00	\$30,463.07	\$30,463.07	\$30,463.07	\$30,463.07	\$30,463.07	\$30,463.07	\$0.00
3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$30,463.07	\$30,463.07	\$30,463.07	\$30,463.07	\$30,463.07	\$30,463.07	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$100,206.76	\$100,206.76	\$100,206.76	\$100,206.76	\$100,206.76	\$100,206.76	\$0.00

SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
MUNICIPIO DE MAIQUILA
0265



MUNICIPIO DE MAIQUILA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2017 03:33 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$100,206.76	\$100,206.76	\$100,206.76	\$100,206.76	\$100,206.76	\$100,206.76	\$0.00
3840	Exposiciones	\$0.00	\$200,774.97	\$200,774.97	\$200,774.97	\$200,774.97	\$203,217.77	\$203,217.77	\$0.00
3843	Espectaculos culturales	\$0.00	\$200,774.97	\$200,774.97	\$200,774.97	\$200,774.97	\$203,217.77	\$203,217.77	\$0.00
3850	Gastos de representación	\$0.00	\$1,279.00	\$1,279.00	\$1,279.00	\$1,279.00	\$1,279.00	\$1,279.00	\$0.00
3851	Gastos de representación	\$0.00	\$1,279.00	\$1,279.00	\$1,279.00	\$1,279.00	\$1,279.00	\$1,279.00	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$197,109.04	\$197,109.04	\$197,109.04	\$197,109.04	\$11,447.04	\$11,447.04	\$0.00
3910	Servicios funerales y de cementerios	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$0.00	\$187,109.00	\$187,109.00	\$187,109.00	\$187,109.00	\$1,447.00	\$1,447.00	\$0.00
3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$1,447.00	\$1,447.00	\$1,447.00	\$1,447.00	\$1,447.00	\$1,447.00	\$0.00
3922	Impuesto sobre nomina	\$0.00	\$185,662.00	\$185,662.00	\$185,662.00	\$185,662.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3990	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.04	\$0.04	\$0.04	\$0.04	\$0.04	\$0.04	\$0.00
3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.04	\$0.04	\$0.04	\$0.04	\$0.04	\$0.04	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$0.00	\$1,720,142.65	\$1,720,142.65	\$1,720,142.65	\$1,720,142.65	\$1,720,142.65	\$1,720,142.65	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,720,142.65	\$1,720,142.65	\$1,720,142.65	\$1,720,142.65	\$1,720,142.65	\$1,720,142.65	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$140,741.72	\$140,741.72	\$140,741.72	\$140,741.72	\$140,741.72	\$140,741.72	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$140,741.72	\$140,741.72	\$140,741.72	\$140,741.72	\$140,741.72	\$140,741.72	\$0.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$127,430.60	\$127,430.60	\$127,430.60	\$127,430.60	\$127,430.60	\$127,430.60	\$0.00
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$127,430.60	\$127,430.60	\$127,430.60	\$127,430.60	\$127,430.60	\$127,430.60	\$0.00
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$1,449,210.23	\$1,449,210.23	\$1,449,210.23	\$1,449,210.23	\$1,449,210.23	\$1,449,210.23	\$0.00
4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$1,449,210.23	\$1,449,210.23	\$1,449,210.23	\$1,449,210.23	\$1,449,210.23	\$1,449,210.23	\$0.00
4460	Ayudas sociales a cooperativas	\$0.00	\$2,760.10	\$2,760.10	\$2,760.10	\$2,760.10	\$2,760.10	\$2,760.10	\$0.00
4461	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	\$0.00	\$2,760.10	\$2,760.10	\$2,760.10	\$2,760.10	\$2,760.10	\$2,760.10	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$28,569.96	\$28,569.96	\$28,569.96	\$28,569.96	\$28,569.96	\$28,569.96	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$25,669.96	\$25,669.96	\$25,669.96	\$25,669.96	\$25,669.96	\$25,669.96	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$3,050.00	\$3,050.00	\$3,050.00	\$3,050.00	\$3,050.00	\$3,050.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$3,050.00	\$3,050.00	\$3,050.00	\$3,050.00	\$3,050.00	\$3,050.00	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$22,619.96	\$22,619.96	\$22,619.96	\$22,619.96	\$22,619.96	\$22,619.96	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$22,619.96	\$22,619.96	\$22,619.96	\$22,619.96	\$22,619.96	\$22,619.96	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
5670	Herramientas y máquinas-herramientas	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00

0267



MUNICIPIO DE MA. IUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr. supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y hora de Impresión | 29/ene /2017
03:33 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$174,287.93	\$174,287.93	\$174,287.93	\$174,287.93	\$173,245.80	\$173,245.80	\$0.00
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$174,287.93	\$174,287.93	\$174,287.93	\$174,287.93	\$173,245.80	\$173,245.80	\$0.00
6320 Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ante	\$0.00	\$174,287.93	\$174,287.93	\$174,287.93	\$174,287.93	\$173,245.80	\$173,245.80	\$0.00
6322 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$24,012.58	\$24,012.58	\$24,012.58	\$24,012.58	\$24,012.58	\$24,012.58	\$0.00
6324 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGF	\$0.00	\$43,437.40	\$43,437.40	\$43,437.40	\$43,437.40	\$43,437.40	\$43,437.40	\$0.00
6327 PROYECTOS Y ACCIONES PARA EL BUEN GOBIERNO Y DES.	\$0.00	\$106,837.95	\$106,837.95	\$106,837.95	\$106,837.95	\$105,795.82	\$105,795.82	\$0.00
9000 DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$4,079.55	\$4,079.55	\$4,079.55	\$4,079.55	\$4,079.55	\$4,079.55	\$0.00
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$4,079.55	\$4,079.55	\$4,079.55	\$4,079.55	\$4,079.55	\$4,079.55	\$0.00
9910 ADEFAS	\$0.00	\$4,079.55	\$4,079.55	\$4,079.55	\$4,079.55	\$4,079.55	\$4,079.55	\$0.00
9911 ADEFAS	\$0.00	\$4,079.55	\$4,079.55	\$4,079.55	\$4,079.55	\$4,079.55	\$4,079.55	\$0.00
BANORTE 0444592792 GASTO CORRIEN	\$0.00	\$19,280,340.71	\$19,280,340.71	\$19,280,340.71	\$19,280,340.71	\$19,073,067.30	\$19,073,067.30	\$0.00
55 BANORTE 0450868797 CULTURA 2014								
9000 DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00
9910 ADEFAS	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00
9911 ADEFAS	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00
BANORTE 0450868797 CULTURA 2014	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00
56 BANORTE 0458523131 TESORERIA JENG								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$38,645,822.85	\$38,645,822.85	\$38,645,822.85	\$38,645,822.85	\$38,645,822.85	\$38,645,822.85	\$0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	\$0.00	\$24,409,920.84	\$24,409,920.84	\$24,409,920.84	\$24,409,920.84	\$24,409,920.84	\$24,409,920.84	\$0.00
1110 Dietas	\$0.00	\$1,552,506.75	\$1,552,506.75	\$1,552,506.75	\$1,552,506.75	\$1,552,506.75	\$1,552,506.75	\$0.00
1111 Dietas	\$0.00	\$1,552,506.75	\$1,552,506.75	\$1,552,506.75	\$1,552,506.75	\$1,552,506.75	\$1,552,506.75	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$22,857,414.09	\$22,857,414.09	\$22,857,414.09	\$22,857,414.09	\$22,857,414.09	\$22,857,414.09	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$22,857,414.09	\$22,857,414.09	\$22,857,414.09	\$22,857,414.09	\$22,857,414.09	\$22,857,414.09	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$10,146,070.75	\$10,146,070.75	\$10,146,070.75	\$10,146,070.75	\$10,146,070.75	\$10,146,070.75	\$0.00
1320 Primas de vacaciones: dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$9,038,960.37	\$9,038,960.37	\$9,038,960.37	\$9,038,960.37	\$9,038,960.37	\$9,038,960.37	\$0.00
1321 Prima vacacional	\$0.00	\$431,588.26	\$431,588.26	\$431,588.26	\$431,588.26	\$431,588.26	\$431,588.26	\$0.00
1322 Prima dominical	\$0.00	\$52,531.66	\$52,531.66	\$52,531.66	\$52,531.66	\$52,531.66	\$52,531.66	\$0.00
1323 Gratificación de fin de año	\$0.00	\$8,554,840.45	\$8,554,840.45	\$8,554,840.45	\$8,554,840.45	\$8,554,840.45	\$8,554,840.45	\$0.00
1330 Horas extraordinarias	\$0.00	\$1,107,110.38	\$1,107,110.38	\$1,107,110.38	\$1,107,110.38	\$1,107,110.38	\$1,107,110.38	\$0.00

0263



MUNICIPIO DE MAJALALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:33 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$0.00	\$875,544.16	\$875,544.16	\$875,544.16	\$875,544.16	\$875,544.16	\$875,544.16	\$0.00
1332	Pago de dias de descanso laborados	\$0.00	\$231,566.22	\$231,566.22	\$231,566.22	\$231,566.22	\$231,566.22	\$231,566.22	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$4,089,831.26	\$4,089,831.26	\$4,089,831.26	\$4,089,831.26	\$4,089,831.26	\$4,089,831.26	\$0.00
1710	Estímulos	\$0.00	\$4,089,831.26	\$4,089,831.26	\$4,089,831.26	\$4,089,831.26	\$4,089,831.26	\$4,089,831.26	\$0.00
1711	Estímulos	\$0.00	\$4,089,831.26	\$4,089,831.26	\$4,089,831.26	\$4,089,831.26	\$4,089,831.26	\$4,089,831.26	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$10,761,457.52	\$10,761,457.52	\$10,761,457.52	\$10,761,457.52	\$9,277,647.52	\$9,277,647.52	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$9,251,261.00	\$9,251,261.00	\$9,251,261.00	\$9,251,261.00	\$9,251,261.00	\$9,251,261.00	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$9,251,261.00	\$9,251,261.00	\$9,251,261.00	\$9,251,261.00	\$9,251,261.00	\$9,251,261.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$9,251,261.00	\$9,251,261.00	\$9,251,261.00	\$9,251,261.00	\$9,251,261.00	\$9,251,261.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$26,386.52	\$26,386.52	\$26,386.52	\$26,386.52	\$26,386.52	\$26,386.52	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$26,386.52	\$26,386.52	\$26,386.52	\$26,386.52	\$26,386.52	\$26,386.52	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$26,386.52	\$26,386.52	\$26,386.52	\$26,386.52	\$26,386.52	\$26,386.52	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,483,810.00	\$1,483,810.00	\$1,483,810.00	\$1,483,810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$0.00	\$1,483,810.00	\$1,483,810.00	\$1,483,810.00	\$1,483,810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3922	Impuesto sobre nomina	\$0.00	\$1,483,810.00	\$1,483,810.00	\$1,483,810.00	\$1,483,810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$41,999.60	\$41,999.60	\$41,999.60	\$41,999.60	\$41,999.60	\$41,999.60	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$41,999.60	\$41,999.60	\$41,999.60	\$41,999.60	\$41,999.60	\$41,999.60	\$0.00
9910	ADEFAS	\$0.00	\$41,999.60	\$41,999.60	\$41,999.60	\$41,999.60	\$41,999.60	\$41,999.60	\$0.00
9911	ADEFAS	\$0.00	\$41,999.60	\$41,999.60	\$41,999.60	\$41,999.60	\$41,999.60	\$41,999.60	\$0.00
BANORTE 0458523131 TESORERIA JENC		\$0.00	\$49,449,279.97	\$49,449,279.97	\$49,449,279.97	\$49,449,279.97	\$47,965,469.97	\$47,965,469.97	\$0.00
58 BANORTE BENEFICIARIOS 5453 R-28 JENG									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$43,437.40	\$43,437.40	\$43,437.40	\$43,437.40	\$43,437.40	\$43,437.40	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$43,437.40	\$43,437.40	\$43,437.40	\$43,437.40	\$43,437.40	\$43,437.40	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ant	\$0.00	\$43,437.40	\$43,437.40	\$43,437.40	\$43,437.40	\$43,437.40	\$43,437.40	\$0.00
6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGF	\$0.00	\$43,437.40	\$43,437.40	\$43,437.40	\$43,437.40	\$43,437.40	\$43,437.40	\$0.00
BANORTE BENEFICIARIOS 5453 R-28 JE		\$0.00	\$43,437.40	\$43,437.40	\$43,437.40	\$43,437.40	\$43,437.40	\$43,437.40	\$0.00
59 BANORTE 0449612574 FISE 2016									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,357.20	\$1,357.20	\$1,357.20	\$1,357.20	\$1,357.20	\$1,357.20	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$1,357.20	\$1,357.20	\$1,357.20	\$1,357.20	\$1,357.20	\$1,357.20	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,357.20	\$1,357.20	\$1,357.20	\$1,357.20	\$1,357.20	\$1,357.20	\$0.00



MUNICIPIO DE MA IUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usu: supervisor
Rep. rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:33 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,357.20	\$1,357.20	\$1,357.20	\$1,357.20	\$1,357.20	\$1,357.20	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,619,084.41	\$1,619,084.41	\$1,619,084.41	\$1,619,084.41	\$1,234,906.90	\$1,234,906.90	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,619,084.41	\$1,619,084.41	\$1,619,084.41	\$1,619,084.41	\$1,234,906.90	\$1,234,906.90	\$0.00
6110	Edificación habitacional	\$0.00	\$1,619,084.41	\$1,619,084.41	\$1,619,084.41	\$1,619,084.41	\$1,234,906.90	\$1,234,906.90	\$0.00
6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$1,619,084.41	\$1,619,084.41	\$1,619,084.41	\$1,619,084.41	\$1,234,906.90	\$1,234,906.90	\$0.00
BANORTE 0449612574 FISE 2016		\$0.00	\$1,620,441.61	\$1,620,441.61	\$1,620,441.61	\$1,620,441.61	\$1,236,264.10	\$1,236,264.10	\$0.00

60 BANORTE 0450381616 HABITAT 2016 VIVIENDA MUNICIPAL FEDERAL

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$947,316.68	\$947,316.68	\$947,316.68	\$947,316.68	\$947,316.68	\$947,316.68	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$947,316.68	\$947,316.68	\$947,316.68	\$947,316.68	\$947,316.68	\$947,316.68	\$0.00
6110	Edificación habitacional	\$0.00	\$947,316.68	\$947,316.68	\$947,316.68	\$947,316.68	\$947,316.68	\$947,316.68	\$0.00
6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$947,316.68	\$947,316.68	\$947,316.68	\$947,316.68	\$947,316.68	\$947,316.68	\$0.00
BANORTE 0450381616 HABITAT 2016 VI		\$0.00	\$947,316.68	\$947,316.68	\$947,316.68	\$947,316.68	\$947,316.68	\$947,316.68	\$0.00

61 BANORTE 0460093598 APORTACION BENEFICIARIOS PIES DE CASA 2016 JENG

3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$243.00	\$243.00	\$243.00	\$243.00	\$243.00	\$243.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$243.00	\$243.00	\$243.00	\$243.00	\$243.00	\$243.00	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$243.00	\$243.00	\$243.00	\$243.00	\$243.00	\$243.00	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$243.00	\$243.00	\$243.00	\$243.00	\$243.00	\$243.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$5,074,407.36	\$5,074,407.36	\$5,074,407.36	\$5,074,407.36	\$5,074,407.36	\$5,074,407.36	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$5,074,407.36	\$5,074,407.36	\$5,074,407.36	\$5,074,407.36	\$5,074,407.36	\$5,074,407.36	\$0.00
6110	Edificación habitacional	\$0.00	\$5,074,407.36	\$5,074,407.36	\$5,074,407.36	\$5,074,407.36	\$5,074,407.36	\$5,074,407.36	\$0.00
6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$5,074,407.36	\$5,074,407.36	\$5,074,407.36	\$5,074,407.36	\$5,074,407.36	\$5,074,407.36	\$0.00
BANORTE 0460093598 APORTACION BE		\$0.00	\$5,074,650.36	\$5,074,650.36	\$5,074,650.36	\$5,074,650.36	\$5,074,650.36	\$5,074,650.36	\$0.00

62 BANORTE 0450867884 ESPACIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION COMUNITARIA MUNICIPAL 2016

3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$1.00	\$1.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$1.00	\$1.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$1.00	\$1.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$1.00	\$1.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00
BANORTE 0450867884 ESPACIOS PUBL		\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$1.00	\$1.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00

0270



MUNICIPIO DE MAIQUILA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:33 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
63 BANORTE 0450866896 ESPACIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION COMUNITARIA FEDERAL 2016 (R20)								
SEDATU								
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$644,283.22	\$644,283.22	\$644,283.22	\$644,283.22	\$644,283.22	\$644,283.22	\$0.00
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$644,283.22	\$644,283.22	\$644,283.22	\$644,283.22	\$644,283.22	\$644,283.22	\$0.00
6220 Edificación no habitacional	\$0.00	\$644,283.22	\$644,283.22	\$644,283.22	\$644,283.22	\$644,283.22	\$644,283.22	\$0.00
6227 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTUR	\$0.00	\$644,283.22	\$644,283.22	\$644,283.22	\$644,283.22	\$644,283.22	\$644,283.22	\$0.00
BANORTE 0450866896 ESPACIOS PUBL	\$0.00	\$644,735.62	\$644,735.62	\$644,735.62	\$644,735.62	\$644,735.62	\$644,735.62	\$0.00
64 BANORTE 0470947412 HABITAT 2016 SEDATU (RAMO 15)								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$183,850.00	\$183,850.00	\$183,850.00	\$183,850.00	\$8,100.00	\$8,100.00	\$0.00
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$183,850.00	\$183,850.00	\$183,850.00	\$183,850.00	\$8,100.00	\$8,100.00	\$0.00
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$183,850.00	\$183,850.00	\$183,850.00	\$183,850.00	\$8,100.00	\$8,100.00	\$0.00
1212 Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$183,850.00	\$183,850.00	\$183,850.00	\$183,850.00	\$8,100.00	\$8,100.00	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$5,864,577.53	\$5,864,577.53	\$5,864,577.53	\$5,864,577.53	\$1,073,390.42	\$1,073,390.42	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,963,883.28	\$1,963,883.28	\$1,963,883.28	\$1,963,883.28	\$296,365.50	\$296,365.50	\$0.00
6110 Edificación habitacional	\$0.00	\$1,963,883.28	\$1,963,883.28	\$1,963,883.28	\$1,963,883.28	\$296,365.50	\$296,365.50	\$0.00
6111 Edificación habitacional	\$0.00	\$1,963,883.28	\$1,963,883.28	\$1,963,883.28	\$1,963,883.28	\$296,365.50	\$296,365.50	\$0.00
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$3,551,565.92	\$3,551,565.92	\$3,551,565.92	\$3,551,565.92	\$675,969.60	\$675,969.60	\$0.00
6220 Edificación, no habitacional	\$0.00	\$264,817.25	\$264,817.25	\$264,817.25	\$264,817.25	\$264,817.25	\$264,817.25	\$0.00
6227 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTUR	\$0.00	\$264,817.25	\$264,817.25	\$264,817.25	\$264,817.25	\$264,817.25	\$264,817.25	\$0.00
6240 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$3,286,748.67	\$3,286,748.67	\$3,286,748.67	\$3,286,748.67	\$411,152.35	\$411,152.35	\$0.00
6241 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$3,286,748.67	\$3,286,748.67	\$3,286,748.67	\$3,286,748.67	\$411,152.35	\$411,152.35	\$0.00
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$349,128.33	\$349,128.33	\$349,128.33	\$349,128.33	\$101,055.32	\$101,055.32	\$0.00
6320 Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos ant	\$0.00	\$349,128.33	\$349,128.33	\$349,128.33	\$349,128.33	\$101,055.32	\$101,055.32	\$0.00



MUNICIPIO DE MA IUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr: supervisor
Rep rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:33 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6322	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$349,128.33	\$349,128.33	\$349,128.33	\$349,128.33	\$101,055.32	\$101,055.32	\$0.00
BANORTE 0470947412 HABITAT 2016 SE		\$0.00	\$6,048,879.93	\$6,048,879.93	\$6,048,879.93	\$6,048,879.93	\$1,081,942.82	\$1,081,942.82	\$0.00
65 BANORTE 0459407966 FORTALECE 2016 (RAMO23) JENG									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$63.80	\$63.80	\$63.80	\$63.80	\$63.80	\$63.80	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$63.80	\$63.80	\$63.80	\$63.80	\$63.80	\$63.80	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$63.80	\$63.80	\$63.80	\$63.80	\$63.80	\$63.80	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$63.80	\$63.80	\$63.80	\$63.80	\$63.80	\$63.80	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$4,782,394.45	\$4,782,394.45	\$4,782,394.45	\$4,782,394.45	\$2,751,789.39	\$2,751,789.39	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,752,334.83	\$2,752,334.83	\$2,752,334.83	\$2,752,334.83	\$721,729.77	\$721,729.77	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$2,752,334.83	\$2,752,334.83	\$2,752,334.83	\$2,752,334.83	\$721,729.77	\$721,729.77	\$0.00
6122	Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativo	\$0.00	\$2,752,334.83	\$2,752,334.83	\$2,752,334.83	\$2,752,334.83	\$721,729.77	\$721,729.77	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$2,030,059.62	\$2,030,059.62	\$2,030,059.62	\$2,030,059.62	\$2,030,059.62	\$2,030,059.62	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$2,030,059.62	\$2,030,059.62	\$2,030,059.62	\$2,030,059.62	\$2,030,059.62	\$2,030,059.62	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$2,030,059.62	\$2,030,059.62	\$2,030,059.62	\$2,030,059.62	\$2,030,059.62	\$2,030,059.62	\$0.00
BANORTE 0459407966 FORTALECE 2016		\$0.00	\$4,782,458.25	\$4,782,458.25	\$4,782,458.25	\$4,782,458.25	\$2,751,853.19	\$2,751,853.19	\$0.00
66 BANORTE 0458154610 RAMO 20 2016									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$97.44	\$97.44	\$97.44	\$97.44	\$97.44	\$97.44	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$97.44	\$97.44	\$97.44	\$97.44	\$97.44	\$97.44	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$97.44	\$97.44	\$97.44	\$97.44	\$97.44	\$97.44	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$97.44	\$97.44	\$97.44	\$97.44	\$97.44	\$97.44	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$361,549.84	\$361,549.84	\$361,549.84	\$361,549.84	\$318,816.00	\$318,816.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$361,549.84	\$361,549.84	\$361,549.84	\$361,549.84	\$318,816.00	\$318,816.00	\$0.00
6110	Edificación habitacional	\$0.00	\$361,549.84	\$361,549.84	\$361,549.84	\$361,549.84	\$318,816.00	\$318,816.00	\$0.00
6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$361,549.84	\$361,549.84	\$361,549.84	\$361,549.84	\$318,816.00	\$318,816.00	\$0.00
BANORTE 0458154610 RAMO 20 2016		\$0.00	\$361,647.28	\$361,647.28	\$361,647.28	\$361,647.28	\$318,913.44	\$318,913.44	\$0.00
67 BANORTE 0476485130 FEREMA 2016-2017									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$4,738,294.20	\$4,738,294.20	\$4,738,294.20	\$4,738,294.20	\$4,668,089.05	\$4,668,089.05	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$72.24	\$72.24	\$72.24	\$72.24	\$72.24	\$72.24	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$72.24	\$72.24	\$72.24	\$72.24	\$72.24	\$72.24	\$0.00



MUNICIPIO DE MAJALAJALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

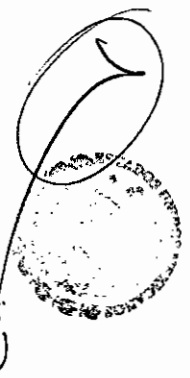
Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2017 03:33 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$72.24	\$72.24	\$72.24	\$72.24	\$72.24	\$72.24	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$4,738,221.96	\$4,738,221.96	\$4,738,221.96	\$4,738,221.96	\$4,668,016.81	\$4,668,016.81	\$0.00
3840	Exposiciones	\$0.00	\$4,738,221.96	\$4,738,221.96	\$4,738,221.96	\$4,738,221.96	\$4,668,016.81	\$4,668,016.81	\$0.00
3843	Espectaculos culturales	\$0.00	\$4,738,221.96	\$4,738,221.96	\$4,738,221.96	\$4,738,221.96	\$4,668,016.81	\$4,668,016.81	\$0.00
BANORTE 0476485130 FEREMA 2016-20		\$0.00	\$4,738,294.20	\$4,738,294.20	\$4,738,294.20	\$4,738,294.20	\$4,668,089.05	\$4,668,089.05	\$0.00
68 BANORTE 0470032886 CONVENIO ENESMAPO 2016									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$346,977.04	\$346,977.04	\$346,977.04	\$346,977.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$346,977.04	\$346,977.04	\$346,977.04	\$346,977.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$346,977.04	\$346,977.04	\$346,977.04	\$346,977.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6122	Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativo	\$0.00	\$346,977.04	\$346,977.04	\$346,977.04	\$346,977.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0470032886 CONVENIO ENES		\$0.00	\$346,977.04	\$346,977.04	\$346,977.04	\$346,977.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
69 BANORTE 0276771163 FDO. CULTURA 2015									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$598,092.65	\$598,092.65	\$598,092.65	\$598,092.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$598,092.65	\$598,092.65	\$598,092.65	\$598,092.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6220	Edificación no habitacional	\$0.00	\$598,092.65	\$598,092.65	\$598,092.65	\$598,092.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6226	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTUR	\$0.00	\$598,092.65	\$598,092.65	\$598,092.65	\$598,092.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0276771163 FDO. CULTURA 2		\$0.00	\$598,092.65	\$598,092.65	\$598,092.65	\$598,092.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Final		\$260,561,249.00	\$70,957,481.82	\$331,518,730.82	\$330,516,690.44	\$330,516,690.44	\$283,421,199.29	\$283,421,199.29	\$1,002,040.38

P. 0273

SECRETARÍA GENERAL
COMISIÓN ORGANIZACIONAL
DE PRESUPUESTO
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.



Handwritten signatures and initials.



MUNICIPIO DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2017 03:33 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Egresos Subejercicio
---------------------------	--------------------------------	---	----------------------------------	----------------------	-------------------	------------------	----------------	----------------------



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LIC. JOSE EVERARDO NAVA GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



2015-2018
C. P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. LEONOR ACEJANDRA GONZALEZ GARCIA
SINDICO MUNICIPAL

ING. RAFAEL HERNÁNDEZ BANDA
COMISIONADO DE HACIENDA

M.A. LILIANA DE JESUS ALVAREZ REYES
CONTRALORA MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO
CONTRALORIA
MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P

SECRETARIA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P



0274



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

d

Proyecto- Proceso Fuente de Financiamiento



SECRETARÍA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.

00-0275



MUNICIPIO DE MATIQUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
A1010 Departamento de Cultura								
14 BANORTE 0409363629 TESORERIA								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$2,102,883.00	-\$1,937,774.51	\$165,108.49	\$165,108.49	\$165,108.49	\$165,108.49	\$165,108.49	\$0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	\$1,291,152.00	-\$1,166,093.88	\$125,058.12	\$125,058.12	\$125,058.12	\$125,058.12	\$125,058.12	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$1,291,152.00	-\$1,166,093.88	\$125,058.12	\$125,058.12	\$125,058.12	\$125,058.12	\$125,058.12	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$1,291,152.00	-\$1,166,093.88	\$125,058.12	\$125,058.12	\$125,058.12	\$125,058.12	\$125,058.12	\$0.00
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$489,821.00	-\$462,779.63	\$27,041.37	\$27,041.37	\$27,041.37	\$27,041.37	\$27,041.37	\$0.00
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$489,821.00	-\$462,779.63	\$27,041.37	\$27,041.37	\$27,041.37	\$27,041.37	\$27,041.37	\$0.00
1212 Honorarios asimilables a salarios	\$489,821.00	-\$462,779.63	\$27,041.37	\$27,041.37	\$27,041.37	\$27,041.37	\$27,041.37	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$209,965.00	-\$209,965.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$209,965.00	-\$209,965.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1321 Prima vacacional	\$25,940.00	-\$25,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1323 Gratificación de fin de año	\$184,025.00	-\$184,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$111,945.00	-\$98,936.00	\$13,009.00	\$13,009.00	\$13,009.00	\$13,009.00	\$13,009.00	\$0.00
1710 Estímulos	\$111,945.00	-\$98,936.00	\$13,009.00	\$13,009.00	\$13,009.00	\$13,009.00	\$13,009.00	\$0.00
1711 Estímulos	\$111,945.00	-\$98,936.00	\$13,009.00	\$13,009.00	\$13,009.00	\$13,009.00	\$13,009.00	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$69,520.00	-\$69,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2100 Materiales de administración, emisión de docuemntos y articulos	\$21,612.00	-\$21,612.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,626.00	-\$4,626.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,626.00	-\$4,626.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$507.00	-\$507.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$507.00	-\$507.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2150 Material impreso e información digital	\$2,515.00	-\$2,515.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2151 Material impreso e información digital	\$2,515.00	-\$2,515.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160 Material de limpieza	\$13,964.00	-\$13,964.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2161 Material de limpieza	\$13,964.00	-\$13,964.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$900.00	-\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2210 Productos alimenticios para personas	\$900.00	-\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2212 Alimentación en eventos oficiales	\$900.00	-\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$5,385.00	-\$5,385.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,436.00	-\$4,436.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,436.00	-\$4,436.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0270





MUNICIPIO DE MAJALTEPEC
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Fecha y 29/ene./2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$949.00	-\$949.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$949.00	-\$949.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$41,623.00	-\$41,623.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$41,623.00	-\$41,623.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$41,623.00	-\$41,623.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$2,432,225.98	-\$2,431,268.98	\$957.00	\$957.00	\$957.00	\$957.00	\$957.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$195.00	-\$195.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$195.00	-\$195.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$195.00	-\$195.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE OBRAS	\$7,469.00	-\$7,469.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$6,338.00	-\$6,338.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$6,338.00	-\$6,338.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina	\$1,131.00	-\$1,131.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina	\$1,131.00	-\$1,131.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$70,485.98	-\$70,485.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre proyectos y programas	\$70,485.98	-\$70,485.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3612	Informe de Gobierno	\$70,485.98	-\$70,485.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$556.00	-\$556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$556.00	-\$556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$556.00	-\$556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$2,353,520.00	-\$2,352,563.00	\$957.00	\$957.00	\$957.00	\$957.00	\$957.00	\$0.00
3810	Gastos ceremonial	\$45,709.00	-\$45,709.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3811	Gastos de ceremonial	\$45,709.00	-\$45,709.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$307,811.00	-\$306,854.00	\$957.00	\$957.00	\$957.00	\$957.00	\$957.00	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$307,811.00	-\$306,854.00	\$957.00	\$957.00	\$957.00	\$957.00	\$957.00	\$0.00
3840	Exposiciones	\$2,000,000.00	-\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3843	Espectáculos culturales	\$2,000,000.00	-\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	BANORTE 0409363629 TESORERIA	\$4,604,628.98	-\$4,438,561.98	\$166,065.49	\$166,065.49	\$166,065.49	\$166,065.49	\$166,065.49	\$0.00
	BANORTE 0427589731 TESORERIA JENG								
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$1,321,220.71	\$1,321,220.71	\$1,321,220.71	\$1,321,220.71	\$1,321,220.71	\$1,321,220.71	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$549,873.98	\$549,873.98	\$549,873.98	\$549,873.98	\$549,873.98	\$549,873.98	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$549,873.98	\$549,873.98	\$549,873.98	\$549,873.98	\$549,873.98	\$549,873.98	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$549,873.98	\$549,873.98	\$549,873.98	\$549,873.98	\$549,873.98	\$549,873.98	\$0.00

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE MAJALTEPEC, SAN LUIS POTOSÍ

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE MAJALTEPEC, SAN LUIS POTOSÍ

BANORTE 0427589731 TESORERIA JENG

0277



MUNICIPIO DE MAJALAJALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03.02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$717,427.84	\$717,427.84	\$717,427.84	\$717,427.84	\$717,427.84	\$717,427.84	\$0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$717,427.84	\$717,427.84	\$717,427.84	\$717,427.84	\$717,427.84	\$717,427.84	\$0.00
1212	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$717,427.84	\$717,427.84	\$717,427.84	\$717,427.84	\$717,427.84	\$717,427.84	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$8,790.89	\$8,790.89	\$8,790.89	\$8,790.89	\$8,790.89	\$8,790.89	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$8,790.89	\$8,790.89	\$8,790.89	\$8,790.89	\$8,790.89	\$8,790.89	\$0.00
1321	Prima vacacional	\$0.00	\$8,284.64	\$8,284.64	\$8,284.64	\$8,284.64	\$8,284.64	\$8,284.64	\$0.00
1322	Prima dominical	\$0.00	\$506.25	\$506.25	\$506.25	\$506.25	\$506.25	\$506.25	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$45,128.00	\$45,128.00	\$45,128.00	\$45,128.00	\$45,128.00	\$45,128.00	\$0.00
1710	Estímulos	\$0.00	\$45,128.00	\$45,128.00	\$45,128.00	\$45,128.00	\$45,128.00	\$45,128.00	\$0.00
1711	Estímulos	\$0.00	\$45,128.00	\$45,128.00	\$45,128.00	\$45,128.00	\$45,128.00	\$45,128.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$122,428.38	\$122,428.38	\$122,428.38	\$122,428.38	\$114,067.66	\$114,067.66	\$0.00
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$0.00	\$34,960.96	\$34,960.96	\$34,960.96	\$34,960.96	\$33,922.24	\$33,922.24	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$8,466.32	\$8,466.32	\$8,466.32	\$8,466.32	\$8,123.32	\$8,123.32	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$8,466.32	\$8,466.32	\$8,466.32	\$8,466.32	\$8,123.32	\$8,123.32	\$0.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$750.00	\$750.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$750.00	\$750.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$0.00	\$1,111.72	\$1,111.72	\$1,111.72	\$1,111.72	\$416.00	\$416.00	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$0.00	\$1,111.72	\$1,111.72	\$1,111.72	\$1,111.72	\$416.00	\$416.00	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$0.00	\$9,349.69	\$9,349.69	\$9,349.69	\$9,349.69	\$9,349.69	\$9,349.69	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$9,349.69	\$9,349.69	\$9,349.69	\$9,349.69	\$9,349.69	\$9,349.69	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$0.00	\$15,283.23	\$15,283.23	\$15,283.23	\$15,283.23	\$15,283.23	\$15,283.23	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$0.00	\$15,283.23	\$15,283.23	\$15,283.23	\$15,283.23	\$15,283.23	\$15,283.23	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$10,503.21	\$10,503.21	\$10,503.21	\$10,503.21	\$10,503.21	\$10,503.21	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$10,503.21	\$10,503.21	\$10,503.21	\$10,503.21	\$10,503.21	\$10,503.21	\$0.00
2211	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo	\$0.00	\$2,161.50	\$2,161.50	\$2,161.50	\$2,161.50	\$2,161.50	\$2,161.50	\$0.00
2212	Alimentación en eventos oficiales	\$0.00	\$8,341.71	\$8,341.71	\$8,341.71	\$8,341.71	\$8,341.71	\$8,341.71	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAI	\$0.00	\$18,110.16	\$18,110.16	\$18,110.16	\$18,110.16	\$18,110.16	\$18,110.16	\$0.00
2440	Madera y productos de madera	\$0.00	\$2,304.49	\$2,304.49	\$2,304.49	\$2,304.49	\$2,304.49	\$2,304.49	\$0.00
2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$2,304.49	\$2,304.49	\$2,304.49	\$2,304.49	\$2,304.49	\$2,304.49	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$3,145.99	\$3,145.99	\$3,145.99	\$3,145.99	\$3,145.99	\$3,145.99	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$3,145.99	\$3,145.99	\$3,145.99	\$3,145.99	\$3,145.99	\$3,145.99	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$3,272.28	\$3,272.28	\$3,272.28	\$3,272.28	\$3,272.28	\$3,272.28	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$3,272.28	\$3,272.28	\$3,272.28	\$3,272.28	\$3,272.28	\$3,272.28	\$0.00

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

0273



MUNICIPIO DE MAJALAJALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usu: supervisor

Rep. rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2480	Materiales complementarios	\$0.00	\$515.40	\$515.40	\$515.40	\$515.40	\$515.40	\$515.40	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$515.40	\$515.40	\$515.40	\$515.40	\$515.40	\$515.40	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$8,872.00	\$8,872.00	\$8,872.00	\$8,872.00	\$8,872.00	\$8,872.00	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$8,872.00	\$8,872.00	\$8,872.00	\$8,872.00	\$8,872.00	\$8,872.00	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$23,778.00	\$23,778.00	\$23,778.00	\$23,778.00	\$16,456.00	\$16,456.00	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$23,778.00	\$23,778.00	\$23,778.00	\$23,778.00	\$16,456.00	\$16,456.00	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$23,778.00	\$23,778.00	\$23,778.00	\$23,778.00	\$16,456.00	\$16,456.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$28,213.53	\$28,213.53	\$28,213.53	\$28,213.53	\$28,213.53	\$28,213.53	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$28,213.53	\$28,213.53	\$28,213.53	\$28,213.53	\$28,213.53	\$28,213.53	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$28,213.53	\$28,213.53	\$28,213.53	\$28,213.53	\$28,213.53	\$28,213.53	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$0.00	\$6,456.00	\$6,456.00	\$6,456.00	\$6,456.00	\$6,456.00	\$6,456.00	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$406.00	\$406.00	\$406.00	\$406.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$406.00	\$406.00	\$406.00	\$406.00	\$0.00
2740	Productos textiles	\$0.00	\$6,050.00	\$6,050.00	\$6,050.00	\$6,050.00	\$6,050.00	\$6,050.00	\$0.00
2741	Productos textiles	\$0.00	\$6,050.00	\$6,050.00	\$6,050.00	\$6,050.00	\$6,050.00	\$6,050.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$406.52	\$406.52	\$406.52	\$406.52	\$406.52	\$406.52	\$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admi	\$0.00	\$317.52	\$317.52	\$317.52	\$317.52	\$317.52	\$317.52	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admi	\$0.00	\$317.52	\$317.52	\$317.52	\$317.52	\$317.52	\$317.52	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$0.00	\$89.00	\$89.00	\$89.00	\$89.00	\$89.00	\$89.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$0.00	\$89.00	\$89.00	\$89.00	\$89.00	\$89.00	\$89.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$963,991.56	\$963,991.56	\$963,991.56	\$963,991.56	\$932,231.04	\$932,231.04	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$809.56	\$809.56	\$809.56	\$809.56	\$809.56	\$809.56	\$0.00
3120	Gas	\$0.00	\$809.56	\$809.56	\$809.56	\$809.56	\$809.56	\$809.56	\$0.00
3121	GAS	\$0.00	\$809.56	\$809.56	\$809.56	\$809.56	\$809.56	\$809.56	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OT	\$0.00	\$6,913.97	\$6,913.97	\$6,913.97	\$6,913.97	\$6,913.97	\$6,913.97	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impre	\$0.00	\$2,377.21	\$2,377.21	\$2,377.21	\$2,377.21	\$2,377.21	\$2,377.21	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$2,377.21	\$2,377.21	\$2,377.21	\$2,377.21	\$2,377.21	\$2,377.21	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$4,536.76	\$4,536.76	\$4,536.76	\$4,536.76	\$4,536.76	\$4,536.76	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$4,536.76	\$4,536.76	\$4,536.76	\$4,536.76	\$4,536.76	\$4,536.76	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$513.98	\$513.98	\$513.98	\$513.98	\$513.98	\$513.98	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$0.00	\$513.98	\$513.98	\$513.98	\$513.98	\$513.98	\$513.98	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$513.98	\$513.98	\$513.98	\$513.98	\$513.98	\$513.98	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	\$0.00	\$8,723.01	\$8,723.01	\$8,723.01	\$8,723.01	\$8,723.01	\$8,723.01	\$0.00

SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE MATZUJALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$7,756.81	\$7,756.81	\$7,756.81	\$7,756.81	\$7,756.81	\$7,756.81	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$7,756.81	\$7,756.81	\$7,756.81	\$7,756.81	\$7,756.81	\$7,756.81	\$0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$0.00	\$786.20	\$786.20	\$786.20	\$786.20	\$786.20	\$786.20	\$0.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$0.00	\$786.20	\$786.20	\$786.20	\$786.20	\$786.20	\$786.20	\$0.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$180.00	\$180.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$180.00	\$180.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$14,956.00	\$14,956.00	\$14,956.00	\$14,956.00	\$14,956.00	\$14,956.00	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$0.00	\$10,024.00	\$10,024.00	\$10,024.00	\$10,024.00	\$10,024.00	\$10,024.00	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$10,024.00	\$10,024.00	\$10,024.00	\$10,024.00	\$10,024.00	\$10,024.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$0.00	\$4,932.00	\$4,932.00	\$4,932.00	\$4,932.00	\$4,932.00	\$4,932.00	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$4,932.00	\$4,932.00	\$4,932.00	\$4,932.00	\$4,932.00	\$4,932.00	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$932,075.04	\$932,075.04	\$932,075.04	\$932,075.04	\$900,314.52	\$900,314.52	\$0.00
3810	Gastos ceremonial	\$0.00	\$27,171.86	\$27,171.86	\$27,171.86	\$27,171.86	\$27,171.86	\$27,171.86	\$0.00
3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$27,171.86	\$27,171.86	\$27,171.86	\$27,171.86	\$27,171.86	\$27,171.86	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$333,023.18	\$333,023.18	\$333,023.18	\$333,023.18	\$315,762.66	\$315,762.66	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$333,023.18	\$333,023.18	\$333,023.18	\$333,023.18	\$315,762.66	\$315,762.66	\$0.00
3840	Exposiciones	\$0.00	\$571,880.00	\$571,880.00	\$571,880.00	\$571,880.00	\$557,380.00	\$557,380.00	\$0.00
3843	Espectáculos culturales	\$0.00	\$571,880.00	\$571,880.00	\$571,880.00	\$571,880.00	\$557,380.00	\$557,380.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,754.28	\$1,754.28	\$1,754.28	\$1,754.28	\$1,754.28	\$1,754.28	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$1,754.28	\$1,754.28	\$1,754.28	\$1,754.28	\$1,754.28	\$1,754.28	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ant	\$0.00	\$1,754.28	\$1,754.28	\$1,754.28	\$1,754.28	\$1,754.28	\$1,754.28	\$0.00
6322	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$1,754.28	\$1,754.28	\$1,754.28	\$1,754.28	\$1,754.28	\$1,754.28	\$0.00
BANORTE 0427589731 TESORERÍA JEN		\$0.00	\$2,409,394.00	\$2,409,394.93	\$2,409,394.93	\$2,409,394.93	\$2,369,273.69	\$2,369,273.69	\$0.00
54 BANORTE 0444592792 GASTO CORRIENTE									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$299,652.49	\$299,652.49	\$299,652.49	\$299,652.49	\$299,652.49	\$299,652.49	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	\$0.00	\$178,922.16	\$178,922.16	\$178,922.16	\$178,922.16	\$178,922.16	\$178,922.16	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$178,922.16	\$178,922.16	\$178,922.16	\$178,922.16	\$178,922.16	\$178,922.16	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$178,922.16	\$178,922.16	\$178,922.16	\$178,922.16	\$178,922.16	\$178,922.16	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$26,983.87	\$26,983.87	\$26,983.87	\$26,983.87	\$26,983.87	\$26,983.87	\$0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$26,983.87	\$26,983.87	\$26,983.87	\$26,983.87	\$26,983.87	\$26,983.87	\$0.00
1212	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$26,983.87	\$26,983.87	\$26,983.87	\$26,983.87	\$26,983.87	\$26,983.87	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$21,209.24	\$21,209.24	\$21,209.24	\$21,209.24	\$21,209.24	\$21,209.24	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$21,209.24	\$21,209.24	\$21,209.24	\$21,209.24	\$21,209.24	\$21,209.24	\$0.00

0280



MUNICIPIO DE MAT. JUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1321	Prima vacacional	\$0.00	\$7,689.94	\$7,689.94	\$7,689.94	\$7,689.94	\$7,689.94	\$7,689.94	\$0.00
1322	Prima dominical	\$0.00	\$473.51	\$473.51	\$473.51	\$473.51	\$473.51	\$473.51	\$0.00
1323	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$13,045.79	\$13,045.79	\$13,045.79	\$13,045.79	\$13,045.79	\$13,045.79	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$51,357.08	\$51,357.08	\$51,357.08	\$51,357.08	\$51,357.08	\$51,357.08	\$0.00
1520	Indemnizaciones	\$0.00	\$51,357.08	\$51,357.08	\$51,357.08	\$51,357.08	\$51,357.08	\$51,357.08	\$0.00
1521	Indemnizaciones y liquidaciones por retiro y haberes caídos	\$0.00	\$51,357.08	\$51,357.08	\$51,357.08	\$51,357.08	\$51,357.08	\$51,357.08	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$21,180.14	\$21,180.14	\$21,180.14	\$21,180.14	\$21,180.14	\$21,180.14	\$0.00
1710	Estímulos	\$0.00	\$21,180.14	\$21,180.14	\$21,180.14	\$21,180.14	\$21,180.14	\$21,180.14	\$0.00
1711	Estímulos	\$0.00	\$21,180.14	\$21,180.14	\$21,180.14	\$21,180.14	\$21,180.14	\$21,180.14	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$35,893.49	\$35,893.49	\$35,893.49	\$35,893.49	\$35,893.49	\$35,893.49	\$0.00
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$0.00	\$32,748.42	\$32,748.42	\$32,748.42	\$32,748.42	\$32,748.42	\$32,748.42	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$24,732.86	\$24,732.86	\$24,732.86	\$24,732.86	\$24,732.86	\$24,732.86	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$24,732.86	\$24,732.86	\$24,732.86	\$24,732.86	\$24,732.86	\$24,732.86	\$0.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$318.00	\$318.00	\$318.00	\$318.00	\$318.00	\$318.00	\$0.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$318.00	\$318.00	\$318.00	\$318.00	\$318.00	\$318.00	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$0.00	\$2,041.60	\$2,041.60	\$2,041.60	\$2,041.60	\$2,041.60	\$2,041.60	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$2,041.60	\$2,041.60	\$2,041.60	\$2,041.60	\$2,041.60	\$2,041.60	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$0.00	\$5,655.96	\$5,655.96	\$5,655.96	\$5,655.96	\$5,655.96	\$5,655.96	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$0.00	\$5,655.96	\$5,655.96	\$5,655.96	\$5,655.96	\$5,655.96	\$5,655.96	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$1,095.08	\$1,095.08	\$1,095.08	\$1,095.08	\$1,095.08	\$1,095.08	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,095.08	\$1,095.08	\$1,095.08	\$1,095.08	\$1,095.08	\$1,095.08	\$0.00
2211	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo	\$0.00	\$412.50	\$412.50	\$412.50	\$412.50	\$412.50	\$412.50	\$0.00
2212	Alimentación en eventos oficiales	\$0.00	\$682.58	\$682.58	\$682.58	\$682.58	\$682.58	\$682.58	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$551.00	\$551.00	\$551.00	\$551.00	\$551.00	\$551.00	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$551.00	\$551.00	\$551.00	\$551.00	\$551.00	\$551.00	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$551.00	\$551.00	\$551.00	\$551.00	\$551.00	\$551.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,435.99	\$1,435.99	\$1,435.99	\$1,435.99	\$1,435.99	\$1,435.99	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,435.99	\$1,435.99	\$1,435.99	\$1,435.99	\$1,435.99	\$1,435.99	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,435.99	\$1,435.99	\$1,435.99	\$1,435.99	\$1,435.99	\$1,435.99	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$63.00	\$63.00	\$63.00	\$63.00	\$63.00	\$63.00	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$63.00	\$63.00	\$63.00	\$63.00	\$63.00	\$63.00	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$63.00	\$63.00	\$63.00	\$63.00	\$63.00	\$63.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$165,274.40	\$165,274.40	\$165,274.40	\$165,274.40	\$165,274.40	\$165,274.40	\$0.00



MUNICIPIO DE MATIJALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OI	\$0.00	\$344.90	\$344.90	\$344.90	\$344.90	\$344.90	\$344.90	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impre	\$0.00	\$344.90	\$344.90	\$344.90	\$344.90	\$344.90	\$344.90	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$344.90	\$344.90	\$344.90	\$344.90	\$344.90	\$344.90	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENI	\$0.00	\$484.98	\$484.98	\$484.98	\$484.98	\$484.98	\$484.98	\$0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$484.98	\$484.98	\$484.98	\$484.98	\$484.98	\$484.98	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$484.98	\$484.98	\$484.98	\$484.98	\$484.98	\$484.98	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$164,444.52	\$164,444.52	\$164,444.52	\$164,444.52	\$164,444.52	\$164,444.52	\$0.00
3810	Gastos ceremonial	\$0.00	\$670.33	\$670.33	\$670.33	\$670.33	\$670.33	\$670.33	\$0.00
3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$670.33	\$670.33	\$670.33	\$670.33	\$670.33	\$670.33	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$27,473.62	\$27,473.62	\$27,473.62	\$27,473.62	\$27,473.62	\$27,473.62	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$27,473.62	\$27,473.62	\$27,473.62	\$27,473.62	\$27,473.62	\$27,473.62	\$0.00
3840	Exposiciones	\$0.00	\$136,300.57	\$136,300.57	\$136,300.57	\$136,300.57	\$136,300.57	\$136,300.57	\$0.00
3843	Espectaculos culturales	\$0.00	\$136,300.57	\$136,300.57	\$136,300.57	\$136,300.57	\$136,300.57	\$136,300.57	\$0.00
BANORTE 0444592792 GASTO CORRIEN		\$0.00	\$500,820.38	\$500,820.38	\$500,820.38	\$500,820.38	\$500,820.38	\$500,820.38	\$0.00
56 BANORTE 0458523131 TESORERIA JENG									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$804,300.90	\$804,300.90	\$804,300.90	\$804,300.90	\$804,300.90	\$804,300.90	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	\$0.00	\$532,132.01	\$532,132.01	\$532,132.01	\$532,132.01	\$532,132.01	\$532,132.01	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$532,132.01	\$532,132.01	\$532,132.01	\$532,132.01	\$532,132.01	\$532,132.01	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$532,132.01	\$532,132.01	\$532,132.01	\$532,132.01	\$532,132.01	\$532,132.01	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$204,624.57	\$204,624.57	\$204,624.57	\$204,624.57	\$204,624.57	\$204,624.57	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$204,624.57	\$204,624.57	\$204,624.57	\$204,624.57	\$204,624.57	\$204,624.57	\$0.00
1321	Prima vacacional	\$0.00	\$9,231.57	\$9,231.57	\$9,231.57	\$9,231.57	\$9,231.57	\$9,231.57	\$0.00
1322	Prima dominical	\$0.00	\$1,233.18	\$1,233.18	\$1,233.18	\$1,233.18	\$1,233.18	\$1,233.18	\$0.00
1323	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$194,159.82	\$194,159.82	\$194,159.82	\$194,159.82	\$194,159.82	\$194,159.82	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$67,544.32	\$67,544.32	\$67,544.32	\$67,544.32	\$67,544.32	\$67,544.32	\$0.00
1710	Estímulos	\$0.00	\$67,544.32	\$67,544.32	\$67,544.32	\$67,544.32	\$67,544.32	\$67,544.32	\$0.00
1711	Estímulos	\$0.00	\$67,544.32	\$67,544.32	\$67,544.32	\$67,544.32	\$67,544.32	\$67,544.32	\$0.00
BANORTE 0458523131 TESORERIA JENG		\$0.00	\$804,300.90	\$804,300.90	\$804,300.90	\$804,300.90	\$804,300.90	\$804,300.90	\$0.00
Departamento de Cultura		\$4,604,628.98	-\$724,047.28	\$3,880,581.70	\$3,880,581.70	\$3,880,581.70	\$3,840,460.46	\$3,840,460.46	\$0.00

Departamento de Cultura

A1057 Presidencia/Gubernatura

0282



MUNICIPIO DE MATIUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
14 BANORTE 0409363629 TESORERIA								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$1,382,865.22	-\$1,309,578.52	\$73,286.70	\$73,286.70	\$73,286.70	\$73,286.70	\$73,286.70	\$0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	\$635,998.25	-\$582,998.15	\$53,000.10	\$53,000.10	\$53,000.10	\$53,000.10	\$53,000.10	\$0.00
1110 Dietas	\$607,089.27	-\$554,089.17	\$53,000.10	\$53,000.10	\$53,000.10	\$53,000.10	\$53,000.10	\$0.00
1111 Dietas	\$607,089.27	-\$554,089.17	\$53,000.10	\$53,000.10	\$53,000.10	\$53,000.10	\$53,000.10	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$28,908.98	-\$28,908.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$28,908.98	-\$28,908.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$55,659.01	-\$55,659.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$55,659.01	-\$55,659.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212 Honorarios asimilables a salarios	\$55,659.01	-\$55,659.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$24,545.45	-\$22,045.45	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
1590 Otras prestaciones sociales y económicas	\$24,545.45	-\$22,045.45	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
1591 Otras prestaciones sociales y económicas	\$24,545.45	-\$22,045.45	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$666,662.51	-\$648,875.91	\$17,786.60	\$17,786.60	\$17,786.60	\$17,786.60	\$17,786.60	\$0.00
1710 Estímulos	\$666,662.51	-\$648,875.91	\$17,786.60	\$17,786.60	\$17,786.60	\$17,786.60	\$17,786.60	\$0.00
1711 Estímulos	\$666,662.51	-\$648,875.91	\$17,786.60	\$17,786.60	\$17,786.60	\$17,786.60	\$17,786.60	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$208,999.89	-\$208,999.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$18,286.26	-\$18,286.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,635.87	-\$5,635.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,635.87	-\$5,635.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$3,232.37	-\$3,232.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$3,232.37	-\$3,232.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2150 Material impreso e información digital	\$9,168.22	-\$9,168.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2151 Material impreso e información digital	\$9,168.22	-\$9,168.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160 Material de limpieza	\$249.80	-\$249.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2161 Material de limpieza	\$249.80	-\$249.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$112,100.82	-\$112,100.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2210 Productos alimenticios para personas	\$112,100.82	-\$112,100.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2211 Alimentación en oficinas o lugares de trabajo	\$14,491.10	-\$14,491.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2212 Alimentación en eventos oficiales	\$97,609.72	-\$97,609.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPAR	\$6,856.45	-\$6,856.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$752.73	-\$752.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2461 Material eléctrico y electrónico	\$752.73	-\$752.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0283



MUNICIPIO DE MAT. UALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usr: supervisor

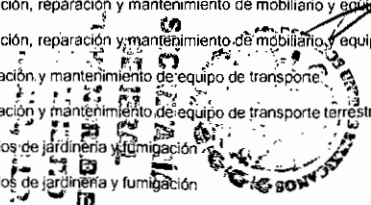
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$429.05	-\$429.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$429.05	-\$429.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$1,092.87	-\$1,092.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$1,092.87	-\$1,092.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$4,581.80	-\$4,581.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$4,581.80	-\$4,581.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,756.36	-\$1,756.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,756.36	-\$1,756.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,756.36	-\$1,756.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$421,381.60	-\$407,065.07	\$14,316.53	\$14,316.53	\$14,316.53	\$14,316.53	\$14,316.53	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$58,976.95	-\$58,976.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3220	Arrendamiento de edificios	\$58,976.95	-\$58,976.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3221	Arrendamiento de edificios	\$58,976.95	-\$58,976.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$55,313.15	-\$55,313.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$48,568.15	-\$48,568.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$48,568.15	-\$48,568.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$6,745.00	-\$6,745.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$6,745.00	-\$6,745.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$19,216.23	-\$19,216.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$6,042.00	-\$6,042.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$6,042.00	-\$6,042.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina	\$8,933.98	-\$8,933.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina	\$8,933.98	-\$8,933.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$2,890.80	-\$2,890.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte terrestre	\$2,890.80	-\$2,890.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$1,349.45	-\$1,349.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$1,349.45	-\$1,349.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0284





MUNICIPIO DE MA1 UALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usu. supervisor

Fecha y 29/ene./2017

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$119,523.12	-\$119,523.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3710	Pasajes aéreos	\$26,303.79	-\$26,303.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3711	Pasajes aéreos	\$26,303.79	-\$26,303.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$15,328.36	-\$15,328.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$15,328.36	-\$15,328.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$68,403.29	-\$68,403.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$68,403.29	-\$68,403.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$9,487.68	-\$9,487.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$9,487.68	-\$9,487.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$165,685.97	-\$161,369.44	\$14,316.53	\$14,316.53	\$14,316.53	\$14,316.53	\$14,316.53	\$0.00
3810	Gastos ceremonial	\$73,462.40	-\$73,462.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3811	Gastos de ceremonial	\$73,462.40	-\$73,462.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$17,443.75	-\$4,083.75	\$13,360.00	\$13,360.00	\$13,360.00	\$13,360.00	\$13,360.00	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$17,443.75	-\$4,083.75	\$13,360.00	\$13,360.00	\$13,360.00	\$13,360.00	\$13,360.00	\$0.00
3840	Exposiciones	\$67,066.55	-\$67,066.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3843	Espectaculos culturales	\$67,066.55	-\$67,066.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3850	Gastos de representación	\$7,713.27	-\$6,756.74	\$956.53	\$956.53	\$956.53	\$956.53	\$956.53	\$0.00
3851	Gastos de representación	\$7,713.27	-\$6,756.74	\$956.53	\$956.53	\$956.53	\$956.53	\$956.53	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,666.18	-\$2,666.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$2,666.18	-\$2,666.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3921	Impuestos y derechos	\$2,666.18	-\$2,666.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0409363629 TESORERIA		\$2,013,248.71	-\$1,925,64...	\$87,603.23	\$87,603.23	\$87,603.23	\$87,603.23	\$87,603.23	\$0.00
19 BANORTE 0427589731 TESORERIA JENG									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$371,433.40	\$371,433.40	\$371,433.40	\$371,433.40	\$371,433.40	\$371,433.40	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	\$0.00	\$265,000.50	\$265,000.50	\$265,000.50	\$265,000.50	\$265,000.50	\$265,000.50	\$0.00
1110	Dietas	\$0.00	\$265,000.50	\$265,000.50	\$265,000.50	\$265,000.50	\$265,000.50	\$265,000.50	\$0.00
1111	Dietas	\$0.00	\$265,000.50	\$265,000.50	\$265,000.50	\$265,000.50	\$265,000.50	\$265,000.50	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00
1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$88,932.90	\$88,932.90	\$88,932.90	\$88,932.90	\$88,932.90	\$88,932.90	\$0.00
1710	Estímulos	\$0.00	\$88,932.90	\$88,932.90	\$88,932.90	\$88,932.90	\$88,932.90	\$88,932.90	\$0.00
1711	Estímulos	\$0.00	\$88,932.90	\$88,932.90	\$88,932.90	\$88,932.90	\$88,932.90	\$88,932.90	\$0.00

0285



MUNICIPIO DE MAT JALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$37,752.83	\$37,752.83	\$37,752.83	\$37,752.83	\$37,752.83	\$37,752.83	\$0.00
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$0.00	\$386.49	\$386.49	\$386.49	\$386.49	\$386.49	\$386.49	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$386.49	\$386.49	\$386.49	\$386.49	\$386.49	\$386.49	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$386.49	\$386.49	\$386.49	\$386.49	\$386.49	\$386.49	\$0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$14,055.52	\$14,055.52	\$14,055.52	\$14,055.52	\$14,055.52	\$14,055.52	\$0.00
2210 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$14,055.52	\$14,055.52	\$14,055.52	\$14,055.52	\$14,055.52	\$14,055.52	\$0.00
2212 Alimentación en eventos oficiales	\$0.00	\$14,055.52	\$14,055.52	\$14,055.52	\$14,055.52	\$14,055.52	\$14,055.52	\$0.00
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$910.80	\$910.80	\$910.80	\$910.80	\$910.80	\$910.80	\$0.00
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$910.80	\$910.80	\$910.80	\$910.80	\$910.80	\$910.80	\$0.00
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$910.80	\$910.80	\$910.80	\$910.80	\$910.80	\$910.80	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$22,400.02	\$22,400.02	\$22,400.02	\$22,400.02	\$22,400.02	\$22,400.02	\$0.00
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$22,400.02	\$22,400.02	\$22,400.02	\$22,400.02	\$22,400.02	\$22,400.02	\$0.00
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$22,400.02	\$22,400.02	\$22,400.02	\$22,400.02	\$22,400.02	\$22,400.02	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$253,987.98	\$253,987.98	\$253,987.98	\$253,987.98	\$249,927.98	\$249,927.98	\$0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$25,702.20	\$25,702.20	\$25,702.20	\$25,702.20	\$25,702.20	\$25,702.20	\$0.00
3220 Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$22,222.20	\$22,222.20	\$22,222.20	\$22,222.20	\$22,222.20	\$22,222.20	\$0.00
3221 Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$22,222.20	\$22,222.20	\$22,222.20	\$22,222.20	\$22,222.20	\$22,222.20	\$0.00
3250 Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
3251 Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$13,108.00	\$13,108.00	\$13,108.00	\$13,108.00	\$13,108.00	\$13,108.00	\$0.00
3470 Fletes y maniobras	\$0.00	\$13,108.00	\$13,108.00	\$13,108.00	\$13,108.00	\$13,108.00	\$13,108.00	\$0.00
3471 Fletes y maniobras	\$0.00	\$13,108.00	\$13,108.00	\$13,108.00	\$13,108.00	\$13,108.00	\$13,108.00	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$0.00	\$3,685.97	\$3,685.97	\$3,685.97	\$3,685.97	\$3,685.97	\$3,685.97	\$0.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$3,685.97	\$3,685.97	\$3,685.97	\$3,685.97	\$3,685.97	\$3,685.97	\$0.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte terrestre	\$0.00	\$3,685.97	\$3,685.97	\$3,685.97	\$3,685.97	\$3,685.97	\$3,685.97	\$0.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$104,315.50	\$104,315.50	\$104,315.50	\$104,315.50	\$100,255.50	\$100,255.50	\$0.00
3610 Difusión por radio, televisión, otros medios de mensaje sobre prog	\$0.00	\$104,315.50	\$104,315.50	\$104,315.50	\$104,315.50	\$100,255.50	\$100,255.50	\$0.00
3612 Informe de Gobierno	\$0.00	\$104,315.50	\$104,315.50	\$104,315.50	\$104,315.50	\$100,255.50	\$100,255.50	\$0.00
3700 Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$5,568.01	\$5,568.01	\$5,568.01	\$5,568.01	\$5,568.01	\$5,568.01	\$0.00
3720 Pasajes terrestres	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00
3721 Pasajes terrestres	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00
3750 Viáticos en el país	\$0.00	\$3,868.01	\$3,868.01	\$3,868.01	\$3,868.01	\$3,868.01	\$3,868.01	\$0.00
3751 Viáticos en el país	\$0.00	\$3,868.01	\$3,868.01	\$3,868.01	\$3,868.01	\$3,868.01	\$3,868.01	\$0.00

SECRETARIA
MUNICIPIO DE MAT JALA
SAN LUIS POTOSI

0286



MUNICIPIO DE MATZUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$101,608.30	\$101,608.30	\$101,608.30	\$101,608.30	\$101,608.30	\$101,608.30	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$57,097.72	\$57,097.72	\$57,097.72	\$57,097.72	\$57,097.72	\$57,097.72	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$57,097.72	\$57,097.72	\$57,097.72	\$57,097.72	\$57,097.72	\$57,097.72	\$0.00
3850	Gastos de representación	\$0.00	\$44,510.58	\$44,510.58	\$44,510.58	\$44,510.58	\$44,510.58	\$44,510.58	\$0.00
3851	Gastos de representación	\$0.00	\$44,510.58	\$44,510.58	\$44,510.58	\$44,510.58	\$44,510.58	\$44,510.58	\$0.00
BANORTE 0427589731 TESORERIA JEN		\$0.00	\$663,174.21	\$663,174.21	\$663,174.21	\$663,174.21	\$659,114.21	\$659,114.21	\$0.00
54 BANORTE 0444592792 GASTO CORRIENTE									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$106,180.05	\$106,180.05	\$106,180.05	\$106,180.05	\$106,180.05	\$106,180.05	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$79,500.15	\$79,500.15	\$79,500.15	\$79,500.15	\$79,500.15	\$79,500.15	\$0.00
1110	Dietas	\$0.00	\$79,500.15	\$79,500.15	\$79,500.15	\$79,500.15	\$79,500.15	\$79,500.15	\$0.00
1111	Dietas	\$0.00	\$79,500.15	\$79,500.15	\$79,500.15	\$79,500.15	\$79,500.15	\$79,500.15	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$26,679.90	\$26,679.90	\$26,679.90	\$26,679.90	\$26,679.90	\$26,679.90	\$0.00
1710	Estímulos	\$0.00	\$26,679.90	\$26,679.90	\$26,679.90	\$26,679.90	\$26,679.90	\$26,679.90	\$0.00
1711	Estímulos	\$0.00	\$26,679.90	\$26,679.90	\$26,679.90	\$26,679.90	\$26,679.90	\$26,679.90	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$5,723.44	\$5,723.44	\$5,723.44	\$5,723.44	\$5,723.44	\$5,723.44	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$4,444.44	\$4,444.44	\$4,444.44	\$4,444.44	\$4,444.44	\$4,444.44	\$0.00
3220	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$4,444.44	\$4,444.44	\$4,444.44	\$4,444.44	\$4,444.44	\$4,444.44	\$0.00
3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$4,444.44	\$4,444.44	\$4,444.44	\$4,444.44	\$4,444.44	\$4,444.44	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$1,279.00	\$1,279.00	\$1,279.00	\$1,279.00	\$1,279.00	\$1,279.00	\$0.00
3850	Gastos de representación	\$0.00	\$1,279.00	\$1,279.00	\$1,279.00	\$1,279.00	\$1,279.00	\$1,279.00	\$0.00
3851	Gastos de representación	\$0.00	\$1,279.00	\$1,279.00	\$1,279.00	\$1,279.00	\$1,279.00	\$1,279.00	\$0.00
BANORTE 0444592792 GASTO CORRIENTE		\$0.00	\$111,903.49	\$111,903.49	\$111,903.49	\$111,903.49	\$111,903.49	\$111,903.49	\$0.00
56 BANORTE 0458523131 TESORERIA JEN									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$318,540.35	\$318,540.35	\$318,540.35	\$318,540.35	\$318,540.35	\$318,540.35	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$238,500.45	\$238,500.45	\$238,500.45	\$238,500.45	\$238,500.45	\$238,500.45	\$0.00
1110	Dietas	\$0.00	\$238,500.45	\$238,500.45	\$238,500.45	\$238,500.45	\$238,500.45	\$238,500.45	\$0.00
1111	Dietas	\$0.00	\$238,500.45	\$238,500.45	\$238,500.45	\$238,500.45	\$238,500.45	\$238,500.45	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$80,039.90	\$80,039.90	\$80,039.90	\$80,039.90	\$80,039.90	\$80,039.90	\$0.00
1710	Estímulos	\$0.00	\$80,039.90	\$80,039.90	\$80,039.90	\$80,039.90	\$80,039.90	\$80,039.90	\$0.00
1711	Estímulos	\$0.00	\$80,039.90	\$80,039.90	\$80,039.90	\$80,039.90	\$80,039.90	\$80,039.90	\$0.00
BANORTE 0458523131 TESORERIA JEN		\$0.00	\$318,540.35	\$318,540.35	\$318,540.35	\$318,540.35	\$318,540.35	\$318,540.35	\$0.00

0287



MUNICIPIO DE MATIJA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
Presidencia/Gubernatura	\$2,013,246.71	-\$832,025.43	\$1,181,221.28	\$1,181,221.28	\$1,181,221.28	\$1,177,161.28	\$1,177,161.28	\$0.00
A1067 Administración General								
02 BANORTE 849601628 EMP TEMP FOM AGROP 2012								
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$7.70	\$7.70	\$7.70	\$7.70	\$7.70	\$7.70	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$7.70	\$7.70	\$7.70	\$7.70	\$7.70	\$7.70	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$7.70	\$7.70	\$7.70	\$7.70	\$7.70	\$7.70	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$7.70	\$7.70	\$7.70	\$7.70	\$7.70	\$7.70	\$0.00
BANORTE 849601628 EMP TEMP FOM Al	\$0.00	\$7.70	\$7.70	\$7.70	\$7.70	\$7.70	\$7.70	\$0.00
03 BANORTE 0886318949 PREDIAL 2013								
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$116.00	\$116.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$116.00	\$116.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$116.00	\$116.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$116.00	\$116.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00
BANORTE 0886318949 PREDIAL 2013	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$116.00	\$116.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00
11 BANORTE 0292203066 INST NACIONAL DE LAS MUJERES 2015								
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$37.28	\$37.28	\$37.28	\$37.28	\$37.28	\$37.28	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$37.28	\$37.28	\$37.28	\$37.28	\$37.28	\$37.28	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$37.28	\$37.28	\$37.28	\$37.28	\$37.28	\$37.28	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$37.28	\$37.28	\$37.28	\$37.28	\$37.28	\$37.28	\$0.00
BANORTE 0292203066 INST NACIONAL I	\$0.00	\$37.28	\$37.28	\$37.28	\$37.28	\$37.28	\$37.28	\$0.00
14 BANORTE 0409363629 TESORERIA								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$76,242,646.00	-\$68,852,224.00	\$7,390,421.43	\$7,390,421.43	\$7,390,421.43	\$7,390,421.43	\$7,390,421.43	\$0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$55,423,164.00	-\$49,402,504.00	\$6,020,659.11	\$6,020,659.11	\$6,020,659.11	\$6,020,659.11	\$6,020,659.11	\$0.00
1110 Dietas	\$3,336,755.00	-\$3,044,753.60	\$292,001.40	\$292,001.40	\$292,001.40	\$292,001.40	\$292,001.40	\$0.00
1111 Dietas	\$3,336,755.00	-\$3,044,753.60	\$292,001.40	\$292,001.40	\$292,001.40	\$292,001.40	\$292,001.40	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$52,086,409.00	-\$46,357,751.00	\$5,728,657.71	\$5,728,657.71	\$5,728,657.71	\$5,728,657.71	\$5,728,657.71	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$52,086,409.00	-\$46,357,751.00	\$5,728,657.71	\$5,728,657.71	\$5,728,657.71	\$5,728,657.71	\$5,728,657.71	\$0.00
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$106,462.00	-\$67,314.57	\$39,147.43	\$39,147.43	\$39,147.43	\$39,147.43	\$39,147.43	\$0.00
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$106,462.00	-\$67,314.57	\$39,147.43	\$39,147.43	\$39,147.43	\$39,147.43	\$39,147.43	\$0.00
1211 Honorarios asimilables a salarios	\$106,462.00	-\$67,314.57	\$39,147.43	\$39,147.43	\$39,147.43	\$39,147.43	\$39,147.43	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$9,332,428.00	-\$8,067,326.12	\$365,101.88	\$365,101.88	\$365,101.88	\$365,101.88	\$365,101.88	\$0.00

8300

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
AYUDANTES DE ADMINISTRACIÓN
CARRANZA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
AYUDANTES DE ADMINISTRACIÓN
CARRANZA



MUNICIPIO DE MATIQUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usr supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$8,569,788.00	-\$8,442,892.41	\$127,695.59	\$127,695.59	\$127,695.59	\$127,695.59	\$127,695.59	\$0.00
1321	Prima vacacional	\$983,276.00	-\$882,117.67	\$101,158.33	\$101,158.33	\$101,158.33	\$101,158.33	\$101,158.33	\$0.00
1322	Prima dominical	\$114,210.00	-\$101,118.09	\$13,091.91	\$13,091.91	\$13,091.91	\$13,091.91	\$13,091.91	\$0.00
1323	Gratificación de fin de año	\$7,472,302.00	-\$7,458,856.65	\$13,445.35	\$13,445.35	\$13,445.35	\$13,445.35	\$13,445.35	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$762,640.00	-\$525,233.71	\$237,406.29	\$237,406.29	\$237,406.29	\$237,406.29	\$237,406.29	\$0.00
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$535,939.00	-\$303,615.56	\$202,323.44	\$202,323.44	\$202,323.44	\$202,323.44	\$202,323.44	\$0.00
1332	Pago de días de descanso laborados	\$226,701.00	-\$191,618.15	\$35,082.85	\$35,082.85	\$35,082.85	\$35,082.85	\$35,082.85	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$862,492.00	-\$669,331.78	\$193,160.22	\$193,160.22	\$193,160.22	\$193,160.22	\$193,160.22	\$0.00
1520	Indemnizaciones	\$851,583.00	-\$659,422.78	\$193,160.22	\$193,160.22	\$193,160.22	\$193,160.22	\$193,160.22	\$0.00
1521	Indemnizaciones y liquidaciones por retiro y haberes caídos	\$851,583.00	-\$659,422.78	\$193,160.22	\$193,160.22	\$193,160.22	\$193,160.22	\$193,160.22	\$0.00
1550	Apoyos a la capacitación de los servicios públicos	\$10,909.00	-\$10,909.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1551	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$10,909.00	-\$10,909.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$10,518,100.00	-\$9,745,747.21	\$772,352.79	\$772,352.79	\$772,352.79	\$772,352.79	\$772,352.79	\$0.00
1710	Estímulos	\$10,518,100.00	-\$9,745,747.21	\$772,352.79	\$772,352.79	\$772,352.79	\$772,352.79	\$772,352.79	\$0.00
1711	Estímulos	\$10,518,100.00	-\$9,745,747.21	\$772,352.79	\$772,352.79	\$772,352.79	\$772,352.79	\$772,352.79	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$10,982,341.00	-\$10,313,508.00	\$668,832.61	\$668,832.61	\$668,832.61	\$668,832.61	\$668,832.61	\$0.00
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$1,886,269.00	-\$1,666,559.42	\$219,709.58	\$219,709.58	\$219,709.58	\$219,709.58	\$219,709.58	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$753,926.00	-\$673,426.62	\$80,499.98	\$80,499.98	\$80,499.98	\$80,499.98	\$80,499.98	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$753,926.00	-\$673,426.62	\$80,499.98	\$80,499.98	\$80,499.98	\$80,499.98	\$80,499.98	\$0.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$14,562.00	-\$12,972.00	\$1,590.00	\$1,590.00	\$1,590.00	\$1,590.00	\$1,590.00	\$0.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$14,562.00	-\$12,972.00	\$1,590.00	\$1,590.00	\$1,590.00	\$1,590.00	\$1,590.00	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$340,059.00	-\$333,198.00	\$6,861.00	\$6,861.00	\$6,861.00	\$6,861.00	\$6,861.00	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$340,059.00	-\$333,198.00	\$6,861.00	\$6,861.00	\$6,861.00	\$6,861.00	\$6,861.00	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$587,522.00	-\$499,782.00	\$87,740.00	\$87,740.00	\$87,740.00	\$87,740.00	\$87,740.00	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$587,522.00	-\$499,782.00	\$87,740.00	\$87,740.00	\$87,740.00	\$87,740.00	\$87,740.00	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$179,465.00	-\$136,446.40	\$43,018.60	\$43,018.60	\$43,018.60	\$43,018.60	\$43,018.60	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$179,465.00	-\$136,446.40	\$43,018.60	\$43,018.60	\$43,018.60	\$43,018.60	\$43,018.60	\$0.00
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$10,735.00	-\$10,735.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$10,735.00	-\$10,735.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$159,670.00	-\$157,437.50	\$2,232.50	\$2,232.50	\$2,232.50	\$2,232.50	\$2,232.50	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$158,252.00	-\$156,019.50	\$2,232.50	\$2,232.50	\$2,232.50	\$2,232.50	\$2,232.50	\$0.00
2211	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo	\$111,683.00	-\$111,683.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2212	Alimentación en eventos oficiales	\$26,317.00	-\$24,084.50	\$2,232.50	\$2,232.50	\$2,232.50	\$2,232.50	\$2,232.50	\$0.00

0287



MUNICIPIO DE MAIQUILA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2213 Alimentación en programas de capacitación y adiestramiento	\$20,252.00	-\$20,252.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2220 Productos alimenticios para animales	\$1,418.00	-\$1,418.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2221 Productos alimenticios para animales	\$1,418.00	-\$1,418.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAI	\$625,388.00	-\$609,868.30	\$15,519.70	\$15,519.70	\$15,519.70	\$15,519.70	\$15,519.70	\$0.00
2410 Productos minerales no metálicos	\$2,749.00	-\$2,749.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2411 Productos minerales no metálicos	\$2,749.00	-\$2,749.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2420 Cemento y productos de concreto	\$500,393.00	-\$499,472.99	\$920.01	\$920.01	\$920.01	\$920.01	\$920.01	\$0.00
2421 Cemento y productos de concreto	\$500,393.00	-\$499,472.99	\$920.01	\$920.01	\$920.01	\$920.01	\$920.01	\$0.00
2430 Cal, yeso y productos de yeso	\$18,314.00	-\$18,314.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2431 Cal, yeso y productos de yeso	\$18,314.00	-\$18,314.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2440 Madera y productos de madera	\$1,406.00	-\$986.00	\$520.00	\$520.00	\$520.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00
2441 Madera y productos de madera	\$1,406.00	-\$986.00	\$520.00	\$520.00	\$520.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$16,625.00	-\$14,387.00	\$2,238.00	\$2,238.00	\$2,238.00	\$2,238.00	\$2,238.00	\$0.00
2461 Material eléctrico y electrónico	\$16,625.00	-\$14,387.00	\$2,238.00	\$2,238.00	\$2,238.00	\$2,238.00	\$2,238.00	\$0.00
2470 Artículos metálicos para la construcción	\$5,369.00	\$5,189.10	\$10,558.10	\$10,558.10	\$10,558.10	\$10,558.10	\$10,558.10	\$0.00
2471 Artículos metálicos para la construcción	\$5,369.00	\$5,189.10	\$10,558.10	\$10,558.10	\$10,558.10	\$10,558.10	\$10,558.10	\$0.00
2480 Materiales complementarios	\$78,088.00	-\$77,358.37	\$729.63	\$729.63	\$729.63	\$729.63	\$729.63	\$0.00
2481 Materiales complementarios	\$78,088.00	-\$77,358.37	\$729.63	\$729.63	\$729.63	\$729.63	\$729.63	\$0.00
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,444.00	-\$1,890.04	\$553.96	\$553.96	\$553.96	\$553.96	\$553.96	\$0.00
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,444.00	-\$1,890.04	\$553.96	\$553.96	\$553.96	\$553.96	\$553.96	\$0.00
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,558,861.00	-\$1,556,189.51	\$2,671.49	\$2,671.49	\$2,671.49	\$2,671.49	\$2,671.49	\$0.00
2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$4,630.00	-\$4,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2521 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$4,630.00	-\$4,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,549,247.00	-\$1,546,649.51	\$2,597.49	\$2,597.49	\$2,597.49	\$2,597.49	\$2,597.49	\$0.00
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,549,247.00	-\$1,546,649.51	\$2,597.49	\$2,597.49	\$2,597.49	\$2,597.49	\$2,597.49	\$0.00
2540 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$2,529.00	-\$2,455.00	\$74.00	\$74.00	\$74.00	\$74.00	\$74.00	\$0.00
2541 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$2,529.00	-\$2,455.00	\$74.00	\$74.00	\$74.00	\$74.00	\$74.00	\$0.00
2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$2,455.00	-\$2,455.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$2,455.00	-\$2,455.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRIGANTES Y ADITIVOS	\$3,502,146.00	-\$3,093,631.67	\$408,514.33	\$408,514.33	\$408,514.33	\$408,514.33	\$408,514.33	\$0.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,502,146.00	-\$3,093,631.67	\$408,514.33	\$408,514.33	\$408,514.33	\$408,514.33	\$408,514.33	\$0.00
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,502,146.00	-\$3,093,631.67	\$408,514.33	\$408,514.33	\$408,514.33	\$408,514.33	\$408,514.33	\$0.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$3,033,975.00	-\$3,023,535.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00

0290



MUNICIPIO DE MA' IUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usu: supervisor

Rep. rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2710	Vestuario y uniformes	\$1,519,597.00	-\$1,516,117.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$1,519,597.00	-\$1,516,117.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$1,514,378.00	-\$1,507,418.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$1,514,378.00	-\$1,507,418.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$216,032.00	-\$206,286.99	\$9,745.01	\$9,745.01	\$9,745.01	\$9,745.01	\$9,745.01	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$46,346.00	-\$45,696.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$46,346.00	-\$45,696.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,540.00	-\$1,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,540.00	-\$1,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admi	\$4,417.00	-\$4,417.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admi	\$4,417.00	-\$4,417.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$2,488.00	-\$2,393.00	\$95.00	\$95.00	\$95.00	\$95.00	\$95.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$2,488.00	-\$2,393.00	\$95.00	\$95.00	\$95.00	\$95.00	\$95.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$107,396.00	-\$98,616.00	\$8,780.00	\$8,780.00	\$8,780.00	\$8,780.00	\$8,780.00	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$107,396.00	-\$98,616.00	\$8,780.00	\$8,780.00	\$8,780.00	\$8,780.00	\$8,780.00	\$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$53,845.00	-\$53,624.99	\$220.01	\$220.01	\$220.01	\$220.01	\$220.01	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$53,845.00	-\$53,624.99	\$220.01	\$220.01	\$220.01	\$220.01	\$220.01	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$30,578,635.00	-\$29,385,985.00	\$1,191,649.90	\$1,191,649.90	\$1,191,649.90	\$972,458.90	\$972,458.90	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$21,851,820.00	-\$21,623,152.00	\$228,667.87	\$228,667.87	\$228,667.87	\$228,667.87	\$228,667.87	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$21,030,000.00	-\$20,852,702.00	\$177,298.00	\$177,298.00	\$177,298.00	\$177,298.00	\$177,298.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$21,030,000.00	-\$20,852,702.00	\$177,298.00	\$177,298.00	\$177,298.00	\$177,298.00	\$177,298.00	\$0.00
3130	Agua	\$258,392.00	-\$257,471.00	\$921.00	\$921.00	\$921.00	\$921.00	\$921.00	\$0.00
3131	Agua	\$258,392.00	-\$257,471.00	\$921.00	\$921.00	\$921.00	\$921.00	\$921.00	\$0.00
3140	Telefonía Tradicional	\$349,790.00	-\$348,726.02	\$31,063.98	\$31,063.98	\$31,063.98	\$31,063.98	\$31,063.98	\$0.00
3141	Telefonía tradicional	\$349,790.00	-\$348,726.02	\$31,063.98	\$31,063.98	\$31,063.98	\$31,063.98	\$31,063.98	\$0.00
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de informac	\$211,472.00	-\$192,067.11	\$19,384.89	\$19,384.89	\$19,384.89	\$19,384.89	\$19,384.89	\$0.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informa	\$211,472.00	-\$192,067.11	\$19,384.89	\$19,384.89	\$19,384.89	\$19,384.89	\$19,384.89	\$0.00
3180	Servicios postales y telegráficos	\$2,166.00	-\$2,166.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3182	Servicios postales	\$2,166.00	-\$2,166.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$14,426.00	\$111,234.00	\$125,660.00	\$125,660.00	\$125,660.00	\$125,660.00	\$125,660.00	\$0.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	\$0.00	\$30,160.00	\$30,160.00	\$30,160.00	\$30,160.00	\$30,160.00	\$30,160.00	\$0.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	\$0.00	\$30,160.00	\$30,160.00	\$30,160.00	\$30,160.00	\$30,160.00	\$30,160.00	\$0.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$1,898.00	\$16,462.00	\$18,360.00	\$18,360.00	\$18,360.00	\$18,360.00	\$18,360.00	\$0.00

76291



MUNICIPIO DE MATIJUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$1,898.00	\$16,462.00	\$18,360.00	\$18,360.00	\$18,360.00	\$18,360.00	\$18,360.00	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$12,528.00	\$64,612.00	\$77,140.00	\$77,140.00	\$77,140.00	\$77,140.00	\$77,140.00	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$12,528.00	\$64,612.00	\$77,140.00	\$77,140.00	\$77,140.00	\$77,140.00	\$77,140.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OI	\$3,027,684.00	-\$2,966,202.85	\$61,481.15	\$61,481.15	\$61,481.15	\$61,481.15	\$61,481.15	\$0.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$216,396.00	-\$216,396.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$216,396.00	-\$216,396.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacion:	\$40.00	-\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacion:	\$40.00	-\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$2,078,761.00	-\$2,078,761.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$2,078,761.00	-\$2,078,761.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impre:	\$4,141.00	-\$317.66	\$3,823.34	\$3,823.34	\$3,823.34	\$3,823.34	\$3,823.34	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$4,141.00	-\$317.66	\$3,823.34	\$3,823.34	\$3,823.34	\$3,823.34	\$3,823.34	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$728,346.00	-\$670,686.19	\$57,657.81	\$57,657.81	\$57,657.81	\$57,657.81	\$57,657.81	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$728,346.00	-\$670,686.19	\$57,657.81	\$57,657.81	\$57,657.81	\$57,657.81	\$57,657.81	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$222,580.00	-\$204,854.00	\$17,726.00	\$17,726.00	\$17,726.00	\$17,726.00	\$17,726.00	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$151,281.00	-\$136,107.00	\$15,174.00	\$15,174.00	\$15,174.00	\$15,174.00	\$15,174.00	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$151,281.00	-\$136,107.00	\$15,174.00	\$15,174.00	\$15,174.00	\$15,174.00	\$15,174.00	\$0.00
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$4,179.00	-\$4,179.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$4,179.00	-\$4,179.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$67,120.00	-\$64,568.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$67,120.00	-\$64,568.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENI	\$1,313,381.00	-\$1,125,837.30	\$187,543.70	\$187,543.70	\$187,543.70	\$162,771.70	\$162,771.70	\$0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$259,697.00	-\$165,148.99	\$94,548.01	\$94,548.01	\$94,548.01	\$94,548.01	\$94,548.01	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$259,697.00	-\$165,148.99	\$94,548.01	\$94,548.01	\$94,548.01	\$94,548.01	\$94,548.01	\$0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$10,029.00	-\$4,478.26	\$5,550.74	\$5,550.74	\$5,550.74	\$5,550.74	\$5,550.74	\$0.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$10,029.00	-\$4,478.26	\$5,550.74	\$5,550.74	\$5,550.74	\$5,550.74	\$5,550.74	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tr	\$2,837.00	-\$1,445.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tr	\$2,837.00	-\$1,445.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$799,597.00	-\$750,316.05	\$49,280.95	\$49,280.95	\$49,280.95	\$49,280.95	\$49,280.95	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte terrestre	\$799,597.00	-\$750,316.05	\$49,280.95	\$49,280.95	\$49,280.95	\$49,280.95	\$49,280.95	\$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equ	\$239,616.00	-\$202,844.00	\$36,772.00	\$36,772.00	\$36,772.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equi	\$239,616.00	-\$202,844.00	\$36,772.00	\$36,772.00	\$36,772.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$1,605.00	-\$1,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0299



MUNICIPIO DE MATIQUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Fecha y 29/ene./2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 03.02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$1,605.00	-\$1,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$120,774.00	-\$120,774.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre proq	\$120,774.00	\$120,774.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pr	\$120,774.00	-\$120,774.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$586,437.00	-\$532,722.50	\$53,714.50	\$53,714.50	\$53,714.50	\$53,714.50	\$53,714.50	\$0.00
3710	Pasajes aéreos	\$39,622.00	-\$39,622.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3711	Pasajes aéreos	\$39,622.00	-\$39,622.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$310,764.00	-\$274,993.00	\$35,771.00	\$35,771.00	\$35,771.00	\$35,771.00	\$35,771.00	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$310,764.00	-\$274,993.00	\$35,771.00	\$35,771.00	\$35,771.00	\$35,771.00	\$35,771.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$213,374.00	-\$195,430.50	\$17,943.50	\$17,943.50	\$17,943.50	\$17,943.50	\$17,943.50	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$213,374.00	-\$195,430.50	\$17,943.50	\$17,943.50	\$17,943.50	\$17,943.50	\$17,943.50	\$0.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$22,677.00	-\$22,677.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$22,677.00	-\$22,677.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$401,228.00	-\$325,813.32	\$74,414.68	\$74,414.68	\$74,414.68	\$74,414.68	\$74,414.68	\$0.00
3810	Gastos ceremonial	\$216,290.00	-\$210,158.29	\$6,131.71	\$6,131.71	\$6,131.71	\$6,131.71	\$6,131.71	\$0.00
3811	Gastos de ceremonial	\$216,290.00	-\$210,158.29	\$6,131.71	\$6,131.71	\$6,131.71	\$6,131.71	\$6,131.71	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$155,200.00	-\$86,917.53	\$68,282.97	\$68,282.97	\$68,282.97	\$68,282.97	\$68,282.97	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$155,200.00	-\$86,917.53	\$68,282.97	\$68,282.97	\$68,282.97	\$68,282.97	\$68,282.97	\$0.00
3840	Exposiciones	\$29,738.00	-\$29,738.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3843	Espectáculos culturales	\$29,738.00	-\$29,738.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,040,305.00	-\$2,597,863.00	\$442,442.00	\$442,442.00	\$442,442.00	\$248,023.00	\$248,023.00	\$0.00
3910	Servicios funerales y de cementerios	\$25,535.00	-\$7,555.00	\$17,980.00	\$17,980.00	\$17,980.00	\$17,980.00	\$17,980.00	\$0.00
3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$25,535.00	-\$7,555.00	\$17,980.00	\$17,980.00	\$17,980.00	\$17,980.00	\$17,980.00	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$2,400,886.00	-\$2,196,424.00	\$204,462.00	\$204,462.00	\$204,462.00	\$10,043.00	\$10,043.00	\$0.00
3922	Impuesto sobre nomina	\$2,400,000.00	-\$2,205,581.00	\$194,419.00	\$194,419.00	\$194,419.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3925	Tenencias y canje de placas de vehiculos oficiales	\$886.00	\$9,157.00	\$10,043.00	\$10,043.00	\$10,043.00	\$10,043.00	\$10,043.00	\$0.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$110,409.00	-\$110,409.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$110,409.00	-\$110,409.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3960	Otros gastos por responsabilidades	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3961	Otros gastos por responsabilidades	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3990	Otros servicios generales	\$501,475.00	-\$281,475.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$0.00
3991	Otros servicios generales	\$501,475.00	-\$281,475.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$0.00
BANORTE 0409363629 TESORERÍA		\$117,803,622.00	-\$108,552,...	\$9,250,903.94	\$9,250,903.94	\$9,250,903.94	\$9,031,712.94	\$9,031,712.94	\$0.00



MUNICIPIO DE MATIJUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usu: supervisor

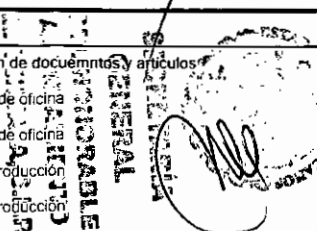
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
19 BANORTE 0427589731 TESORERIA JENG								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$31,666,637.00	\$31,666,637.06	\$31,666,637.06	\$31,666,637.06	\$31,559,307.01	\$31,559,307.01	\$0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$26,088,826.00	\$26,088,826.04	\$26,088,826.04	\$26,088,826.04	\$26,083,807.33	\$26,083,807.33	\$0.00
1110 Dietas	\$0.00	\$1,460,007.00	\$1,460,007.00	\$1,460,007.00	\$1,460,007.00	\$1,460,007.00	\$1,460,007.00	\$0.00
1111 Dietas	\$0.00	\$1,460,007.00	\$1,460,007.00	\$1,460,007.00	\$1,460,007.00	\$1,460,007.00	\$1,460,007.00	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$24,628,819.04	\$24,628,819.04	\$24,628,819.04	\$24,628,819.04	\$24,623,800.33	\$24,623,800.33	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$24,628,819.04	\$24,628,819.04	\$24,628,819.04	\$24,628,819.04	\$24,623,800.33	\$24,623,800.33	\$0.00
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$451,362.83	\$451,362.83	\$451,362.83	\$451,362.83	\$451,362.83	\$451,362.83	\$0.00
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$451,362.83	\$451,362.83	\$451,362.83	\$451,362.83	\$451,362.83	\$451,362.83	\$0.00
1212 Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$451,362.83	\$451,362.83	\$451,362.83	\$451,362.83	\$451,362.83	\$451,362.83	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$1,471,731.52	\$1,471,731.52	\$1,471,731.52	\$1,471,731.52	\$1,435,794.24	\$1,435,794.24	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$622,984.46	\$622,984.46	\$622,984.46	\$622,984.46	\$587,047.18	\$587,047.18	\$0.00
1321 Prima vacacional	\$0.00	\$416,337.69	\$416,337.69	\$416,337.69	\$416,337.69	\$413,856.39	\$413,856.39	\$0.00
1322 Prima dominical	\$0.00	\$64,561.62	\$64,561.62	\$64,561.62	\$64,561.62	\$64,561.62	\$64,561.62	\$0.00
1323 Gratificación de fin de año	\$0.00	\$142,085.15	\$142,085.15	\$142,085.15	\$142,085.15	\$108,629.17	\$108,629.17	\$0.00
1330 Horas extraordinarias	\$0.00	\$848,747.06	\$848,747.06	\$848,747.06	\$848,747.06	\$848,747.06	\$848,747.06	\$0.00
1331 Remuneraciones por horas extraordinarias	\$0.00	\$671,089.22	\$671,089.22	\$671,089.22	\$671,089.22	\$671,089.22	\$671,089.22	\$0.00
1332 Pago de días de descanso laborados	\$0.00	\$177,657.84	\$177,657.84	\$177,657.84	\$177,657.84	\$177,657.84	\$177,657.84	\$0.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$575,025.23	\$575,025.23	\$575,025.23	\$575,025.23	\$522,419.18	\$522,419.18	\$0.00
1520 Indemnizaciones	\$0.00	\$570,077.43	\$570,077.43	\$570,077.43	\$570,077.43	\$517,471.38	\$517,471.38	\$0.00
1521 Indemnizaciones y liquidaciones por retiro y haberes caídos	\$0.00	\$570,077.43	\$570,077.43	\$570,077.43	\$570,077.43	\$517,471.38	\$517,471.38	\$0.00
1550 Apoyos a la capacitación de los servicios públicos	\$0.00	\$4,947.80	\$4,947.80	\$4,947.80	\$4,947.80	\$4,947.80	\$4,947.80	\$0.00
1551 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$4,947.80	\$4,947.80	\$4,947.80	\$4,947.80	\$4,947.80	\$4,947.80	\$0.00
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$3,079,691.44	\$3,079,691.44	\$3,079,691.44	\$3,079,691.44	\$3,065,923.43	\$3,065,923.43	\$0.00
1710 Estímulos	\$0.00	\$3,079,691.44	\$3,079,691.44	\$3,079,691.44	\$3,079,691.44	\$3,065,923.43	\$3,065,923.43	\$0.00
1711 Estímulos	\$0.00	\$3,079,691.44	\$3,079,691.44	\$3,079,691.44	\$3,079,691.44	\$3,065,923.43	\$3,065,923.43	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$13,236,534.88	\$13,236,534.88	\$13,236,534.88	\$13,236,534.88	\$12,161,607.64	\$12,161,607.64	\$0.00
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$0.00	\$2,591,852.46	\$2,591,852.46	\$2,591,852.46	\$2,591,852.46	\$2,484,434.37	\$2,484,434.37	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$897,685.04	\$897,685.04	\$897,685.04	\$897,685.04	\$876,653.80	\$876,653.80	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$897,685.04	\$897,685.04	\$897,685.04	\$897,685.04	\$876,653.80	\$876,653.80	\$0.00
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$33,269.83	\$33,269.83	\$33,269.83	\$33,269.83	\$26,507.88	\$26,507.88	\$0.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$33,269.83	\$33,269.83	\$33,269.83	\$33,269.83	\$26,507.88	\$26,507.88	\$0.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$0.00	\$528,668.21	\$528,668.21	\$528,668.21	\$528,668.21	\$495,122.03	\$495,122.03	\$0.00

0294





MUNICIPIO DE MATILDE JUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usu: supervisor

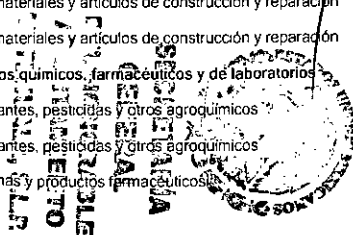
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$0.00	\$528,668.21	\$528,668.21	\$528,668.21	\$528,668.21	\$495,122.03	\$495,122.03	\$0.00
2150 Material impreso e información digital	\$0.00	\$480,410.90	\$480,410.90	\$480,410.90	\$480,410.90	\$454,459.98	\$454,459.98	\$0.00
2151 Material impreso e información digital	\$0.00	\$480,410.90	\$480,410.90	\$480,410.90	\$480,410.90	\$454,459.98	\$454,459.98	\$0.00
2160 Material de limpieza	\$0.00	\$651,818.48	\$651,818.48	\$651,818.48	\$651,818.48	\$631,690.68	\$631,690.68	\$0.00
2161 Material de limpieza	\$0.00	\$651,818.48	\$651,818.48	\$651,818.48	\$651,818.48	\$631,690.68	\$631,690.68	\$0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$289,043.59	\$289,043.59	\$289,043.59	\$289,043.59	\$279,172.34	\$279,172.34	\$0.00
2210 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$289,043.59	\$289,043.59	\$289,043.59	\$289,043.59	\$279,172.34	\$279,172.34	\$0.00
2211 Alimentación en oficinas o lugares de trabajo	\$0.00	\$165,592.26	\$165,592.26	\$165,592.26	\$165,592.26	\$156,412.16	\$156,412.16	\$0.00
2212 Alimentación en eventos oficiales	\$0.00	\$123,451.33	\$123,451.33	\$123,451.33	\$123,451.33	\$122,760.18	\$122,760.18	\$0.00
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COM	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00
2350 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos con	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00
2351 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATO	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAI	\$0.00	\$879,042.40	\$879,042.40	\$879,042.40	\$879,042.40	\$849,960.00	\$849,960.00	\$0.00
2410 Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$2,213.80	\$2,213.80	\$2,213.80	\$2,213.80	\$2,213.80	\$2,213.80	\$0.00
2411 Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$2,213.80	\$2,213.80	\$2,213.80	\$2,213.80	\$2,213.80	\$2,213.80	\$0.00
2420 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$346,688.00	\$346,688.00	\$346,688.00	\$346,688.00	\$344,781.00	\$344,781.00	\$0.00
2421 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$346,688.00	\$346,688.00	\$346,688.00	\$346,688.00	\$344,781.00	\$344,781.00	\$0.00
2430 Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$26,183.02	\$26,183.02	\$26,183.02	\$26,183.02	\$22,791.02	\$22,791.02	\$0.00
2431 Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$26,183.02	\$26,183.02	\$26,183.02	\$26,183.02	\$22,791.02	\$22,791.02	\$0.00
2440 Madera y productos de madera	\$0.00	\$47,340.86	\$47,340.86	\$47,340.86	\$47,340.86	\$47,340.86	\$47,340.86	\$0.00
2441 Madera y productos de madera	\$0.00	\$47,340.86	\$47,340.86	\$47,340.86	\$47,340.86	\$47,340.86	\$47,340.86	\$0.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$64,577.09	\$64,577.09	\$64,577.09	\$64,577.09	\$44,949.89	\$44,949.89	\$0.00
2461 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$64,577.09	\$64,577.09	\$64,577.09	\$64,577.09	\$44,949.89	\$44,949.89	\$0.00
2470 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$203,172.80	\$203,172.80	\$203,172.80	\$203,172.80	\$201,386.60	\$201,386.60	\$0.00
2471 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$203,172.80	\$203,172.80	\$203,172.80	\$203,172.80	\$201,386.60	\$201,386.60	\$0.00
2480 Materiales complementarios	\$0.00	\$60,353.15	\$60,353.15	\$60,353.15	\$60,353.15	\$57,983.15	\$57,983.15	\$0.00
2481 Materiales complementarios	\$0.00	\$60,353.15	\$60,353.15	\$60,353.15	\$60,353.15	\$57,983.15	\$57,983.15	\$0.00
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$128,513.68	\$128,513.68	\$128,513.68	\$128,513.68	\$128,513.68	\$128,513.68	\$0.00
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$128,513.68	\$128,513.68	\$128,513.68	\$128,513.68	\$128,513.68	\$128,513.68	\$0.00
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$2,635,436.42	\$2,635,436.42	\$2,635,436.42	\$2,635,436.42	\$1,889,565.14	\$1,889,565.14	\$0.00
2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$6,357.10	\$6,357.10	\$6,357.10	\$6,357.10	\$6,357.10	\$6,357.10	\$0.00
2521 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$6,357.10	\$6,357.10	\$6,357.10	\$6,357.10	\$6,357.10	\$6,357.10	\$0.00
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$2,587,343.88	\$2,587,343.88	\$2,587,343.88	\$2,587,343.88	\$1,842,122.60	\$1,842,122.60	\$0.00

0295





MUNICIPIO DE MAJALAJALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$2,587,343.88	\$2,587,343.88	\$2,587,343.88	\$2,587,343.88	\$1,842,122.60	\$1,842,122.60	\$0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$32,002.97	\$32,002.97	\$32,002.97	\$32,002.97	\$32,002.97	\$32,002.97	\$0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$32,002.97	\$32,002.97	\$32,002.97	\$32,002.97	\$32,002.97	\$32,002.97	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$7,782.47	\$7,782.47	\$7,782.47	\$7,782.47	\$7,782.47	\$7,782.47	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$7,782.47	\$7,782.47	\$7,782.47	\$7,782.47	\$7,782.47	\$7,782.47	\$0.00
2590	Otros productos químicos	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00
2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$6,479,524.18	\$6,479,524.18	\$6,479,524.18	\$6,479,524.18	\$6,346,432.09	\$6,346,432.09	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,479,524.18	\$6,479,524.18	\$6,479,524.18	\$6,479,524.18	\$6,346,432.09	\$6,346,432.09	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,479,524.18	\$6,479,524.18	\$6,479,524.18	\$6,479,524.18	\$6,346,432.09	\$6,346,432.09	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$0.00	\$100,891.51	\$100,891.51	\$100,891.51	\$100,891.51	\$92,700.51	\$92,700.51	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$33,573.93	\$33,573.93	\$33,573.93	\$33,573.93	\$33,573.93	\$33,573.93	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$33,573.93	\$33,573.93	\$33,573.93	\$33,573.93	\$33,573.93	\$33,573.93	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$64,819.58	\$64,819.58	\$64,819.58	\$64,819.58	\$56,628.58	\$56,628.58	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$64,819.58	\$64,819.58	\$64,819.58	\$64,819.58	\$56,628.58	\$56,628.58	\$0.00
2730	Artículos deportivos	\$0.00	\$2,498.00	\$2,498.00	\$2,498.00	\$2,498.00	\$2,498.00	\$2,498.00	\$0.00
2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$2,498.00	\$2,498.00	\$2,498.00	\$2,498.00	\$2,498.00	\$2,498.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$260,094.32	\$260,094.32	\$260,094.32	\$260,094.32	\$218,693.19	\$218,693.19	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$69,995.16	\$69,995.16	\$69,995.16	\$69,995.16	\$68,889.16	\$68,889.16	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$69,995.16	\$69,995.16	\$69,995.16	\$69,995.16	\$68,889.16	\$68,889.16	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$4,415.58	\$4,415.58	\$4,415.58	\$4,415.58	\$3,601.18	\$3,601.18	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$4,415.58	\$4,415.58	\$4,415.58	\$4,415.58	\$3,601.18	\$3,601.18	\$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adm	\$0.00	\$2,181.94	\$2,181.94	\$2,181.94	\$2,181.94	\$2,181.94	\$2,181.94	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adm	\$0.00	\$2,181.94	\$2,181.94	\$2,181.94	\$2,181.94	\$2,181.94	\$2,181.94	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$0.00	\$7,299.18	\$7,299.18	\$7,299.18	\$7,299.18	\$7,208.18	\$7,208.18	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$0.00	\$7,299.18	\$7,299.18	\$7,299.18	\$7,299.18	\$7,208.18	\$7,208.18	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$116,711.89	\$116,711.89	\$116,711.89	\$116,711.89	\$77,472.14	\$77,472.14	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$116,711.89	\$116,711.89	\$116,711.89	\$116,711.89	\$77,472.14	\$77,472.14	\$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$59,490.57	\$59,490.57	\$59,490.57	\$59,490.57	\$59,340.59	\$59,340.59	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$59,490.57	\$59,490.57	\$59,490.57	\$59,490.57	\$59,340.59	\$59,340.59	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$33,412,133.16	\$33,412,133.16	\$33,412,133.16	\$33,412,133.16	\$32,212,159.41	\$32,212,159.41	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$13,390,530.75	\$13,390,530.75	\$13,390,530.75	\$13,390,530.75	\$13,370,754.86	\$13,370,754.86	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$12,769,899.00	\$12,769,899.00	\$12,769,899.00	\$12,769,899.00	\$12,769,899.00	\$12,769,899.00	\$0.00

02990

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



MUNICIPIO DE MAZATECO DE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usr: supervisor

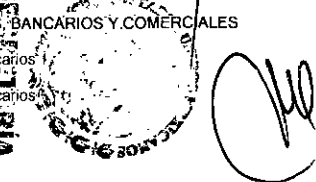
Fecha y 29/ene./2017

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$12,769,899.00	\$12,769,899.00	\$12,769,899.00	\$12,769,899.00	\$12,769,899.00	\$12,769,899.00	\$0.00
3130	Agua	\$0.00	\$11,128.00	\$11,128.00	\$11,128.00	\$11,128.00	\$11,128.00	\$11,128.00	\$0.00
3131	Agua	\$0.00	\$11,128.00	\$11,128.00	\$11,128.00	\$11,128.00	\$11,128.00	\$11,128.00	\$0.00
3140	Telefonía Tradicional	\$0.00	\$348,137.78	\$348,137.78	\$348,137.78	\$348,137.78	\$347,746.78	\$347,746.78	\$0.00
3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$348,137.78	\$348,137.78	\$348,137.78	\$348,137.78	\$347,746.78	\$347,746.78	\$0.00
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$0.00	\$48,400.01	\$48,400.01	\$48,400.01	\$48,400.01	\$48,400.01	\$48,400.01	\$0.00
3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$0.00	\$48,400.01	\$48,400.01	\$48,400.01	\$48,400.01	\$48,400.01	\$48,400.01	\$0.00
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de informac	\$0.00	\$176,961.49	\$176,961.49	\$176,961.49	\$176,961.49	\$157,576.60	\$157,576.60	\$0.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informa	\$0.00	\$176,961.49	\$176,961.49	\$176,961.49	\$176,961.49	\$157,576.60	\$157,576.60	\$0.00
3180	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$36,004.47	\$36,004.47	\$36,004.47	\$36,004.47	\$36,004.47	\$36,004.47	\$0.00
3182	Servicios postales	\$0.00	\$36,004.47	\$36,004.47	\$36,004.47	\$36,004.47	\$36,004.47	\$36,004.47	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$1,513,118.01	\$1,513,118.01	\$1,513,118.01	\$1,513,118.01	\$1,395,318.01	\$1,395,318.01	\$0.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educaci	\$0.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$0.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educaci	\$0.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$0.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$58,752.00	\$58,752.00	\$58,752.00	\$58,752.00	\$58,752.00	\$58,752.00	\$0.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$58,752.00	\$58,752.00	\$58,752.00	\$58,752.00	\$58,752.00	\$58,752.00	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$1,416,086.01	\$1,416,086.01	\$1,416,086.01	\$1,416,086.01	\$1,298,286.01	\$1,298,286.01	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$1,416,086.01	\$1,416,086.01	\$1,416,086.01	\$1,416,086.01	\$1,298,286.01	\$1,298,286.01	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OI	\$0.00	\$4,912,592.81	\$4,912,592.81	\$4,912,592.81	\$4,912,592.81	\$4,828,986.57	\$4,828,986.57	\$0.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$2,473,770.04	\$2,473,770.04	\$2,473,770.04	\$2,473,770.04	\$2,473,770.04	\$2,473,770.04	\$0.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$2,473,770.04	\$2,473,770.04	\$2,473,770.04	\$2,473,770.04	\$2,473,770.04	\$2,473,770.04	\$0.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacion	\$0.00	\$483,826.28	\$483,826.28	\$483,826.28	\$483,826.28	\$433,826.28	\$433,826.28	\$0.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacion	\$0.00	\$483,826.28	\$483,826.28	\$483,826.28	\$483,826.28	\$433,826.28	\$433,826.28	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$0.00	\$292,436.00	\$292,436.00	\$292,436.00	\$292,436.00	\$292,436.00	\$292,436.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$292,436.00	\$292,436.00	\$292,436.00	\$292,436.00	\$292,436.00	\$292,436.00	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impre	\$0.00	\$21,295.76	\$21,295.76	\$21,295.76	\$21,295.76	\$21,295.76	\$21,295.76	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$21,295.76	\$21,295.76	\$21,295.76	\$21,295.76	\$21,295.76	\$21,295.76	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$1,641,264.73	\$1,641,264.73	\$1,641,264.73	\$1,641,264.73	\$1,607,658.49	\$1,607,658.49	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$1,641,264.73	\$1,641,264.73	\$1,641,264.73	\$1,641,264.73	\$1,607,658.49	\$1,607,658.49	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$92,325.87	\$92,325.87	\$92,325.87	\$92,325.87	\$83,046.07	\$83,046.07	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$77,738.88	\$77,738.88	\$77,738.88	\$77,738.88	\$77,738.88	\$77,738.88	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$77,738.88	\$77,738.88	\$77,738.88	\$77,738.88	\$77,738.88	\$77,738.88	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$0.00	\$14,586.99	\$14,586.99	\$14,586.99	\$14,586.99	\$5,307.19	\$5,307.19	\$0.00

0297





MUNICIPIO DE MATIJALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usu: supervisor

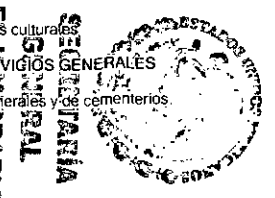
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$14,586.99	\$14,586.99	\$14,586.99	\$14,586.99	\$5,307.19	\$5,307.19	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	\$0.00	\$3,621,941.78	\$3,621,941.78	\$3,621,941.78	\$3,621,941.78	\$3,668,353.80	\$3,668,353.80	\$0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$2,217,042.78	\$2,217,042.78	\$2,217,042.78	\$2,217,042.78	\$2,255,754.78	\$2,255,754.78	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$2,217,042.78	\$2,217,042.78	\$2,217,042.78	\$2,217,042.78	\$2,255,754.78	\$2,255,754.78	\$0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$0.00	\$53,658.49	\$53,658.49	\$53,658.49	\$53,658.49	\$52,508.49	\$52,508.49	\$0.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$0.00	\$53,658.49	\$53,658.49	\$53,658.49	\$53,658.49	\$52,508.49	\$52,508.49	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$0.00	\$129,514.00	\$129,514.00	\$129,514.00	\$129,514.00	\$129,514.00	\$129,514.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$0.00	\$129,514.00	\$129,514.00	\$129,514.00	\$129,514.00	\$129,514.00	\$129,514.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$993,370.48	\$993,370.48	\$993,370.48	\$993,370.48	\$977,448.50	\$977,448.50	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte terrestre	\$0.00	\$993,370.48	\$993,370.48	\$993,370.48	\$993,370.48	\$977,448.50	\$977,448.50	\$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equ	\$0.00	\$217,869.63	\$217,869.63	\$217,869.63	\$217,869.63	\$242,641.63	\$242,641.63	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equi	\$0.00	\$217,869.63	\$217,869.63	\$217,869.63	\$217,869.63	\$242,641.63	\$242,641.63	\$0.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$10,486.40	\$10,486.40	\$10,486.40	\$10,486.40	\$10,486.40	\$10,486.40	\$0.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$10,486.40	\$10,486.40	\$10,486.40	\$10,486.40	\$10,486.40	\$10,486.40	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$0.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre pro	\$0.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$0.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pr	\$0.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$0.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$447,948.27	\$447,948.27	\$447,948.27	\$447,948.27	\$444,891.27	\$444,891.27	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$0.00	\$217,776.50	\$217,776.50	\$217,776.50	\$217,776.50	\$217,776.50	\$217,776.50	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$217,776.50	\$217,776.50	\$217,776.50	\$217,776.50	\$217,776.50	\$217,776.50	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$0.00	\$218,599.77	\$218,599.77	\$218,599.77	\$218,599.77	\$215,542.77	\$215,542.77	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$218,599.77	\$218,599.77	\$218,599.77	\$218,599.77	\$215,542.77	\$215,542.77	\$0.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$11,572.00	\$11,572.00	\$11,572.00	\$11,572.00	\$11,572.00	\$11,572.00	\$0.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$11,572.00	\$11,572.00	\$11,572.00	\$11,572.00	\$11,572.00	\$11,572.00	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$1,489,746.41	\$1,489,746.41	\$1,489,746.41	\$1,489,746.41	\$1,446,972.33	\$1,446,972.33	\$0.00
3810	Gastos ceremonial	\$0.00	\$263,306.61	\$263,306.61	\$263,306.61	\$263,306.61	\$262,182.53	\$262,182.53	\$0.00
3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$263,306.61	\$263,306.61	\$263,306.61	\$263,306.61	\$262,182.53	\$262,182.53	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$1,106,840.17	\$1,106,840.17	\$1,106,840.17	\$1,106,840.17	\$1,065,190.17	\$1,065,190.17	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$1,106,840.17	\$1,106,840.17	\$1,106,840.17	\$1,106,840.17	\$1,065,190.17	\$1,065,190.17	\$0.00
3840	Exposiciones	\$0.00	\$119,599.63	\$119,599.63	\$119,599.63	\$119,599.63	\$119,599.63	\$119,599.63	\$0.00
3843	Espectáculos culturales	\$0.00	\$119,599.63	\$119,599.63	\$119,599.63	\$119,599.63	\$119,599.63	\$119,599.63	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$7,937,433.26	\$7,937,433.26	\$7,937,433.26	\$7,937,433.26	\$6,967,340.50	\$6,967,340.50	\$0.00
3910	Servicios funerales y de cementerios	\$0.00	\$85,980.00	\$85,980.00	\$85,980.00	\$85,980.00	\$79,600.00	\$79,600.00	\$0.00

0290





MUNICIPIO DE MAI. UALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usu: supervisor

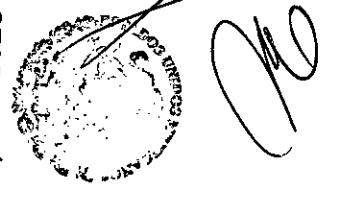
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$0.00	\$85,980.00	\$85,980.00	\$85,980.00	\$85,980.00	\$79,600.00	\$79,600.00	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$0.00	\$963,187.76	\$963,187.76	\$963,187.76	\$963,187.76	\$1,459.00	\$1,459.00	\$0.00
3922	Impuesto sobre nomina	\$0.00	\$961,728.76	\$961,728.76	\$961,728.76	\$961,728.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3925	Tenencias y canje de placas de vehiculos oficiales	\$0.00	\$1,459.00	\$1,459.00	\$1,459.00	\$1,459.00	\$1,459.00	\$1,459.00	\$0.00
3940	Sentencias y resoluciones judiciales	\$0.00	\$4,760.32	\$4,760.32	\$4,760.32	\$4,760.32	\$4,760.32	\$4,760.32	\$0.00
3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$0.00	\$4,760.32	\$4,760.32	\$4,760.32	\$4,760.32	\$4,760.32	\$4,760.32	\$0.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$5,952.00	\$5,952.00	\$5,952.00	\$5,952.00	\$3,968.00	\$3,968.00	\$0.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$5,952.00	\$5,952.00	\$5,952.00	\$5,952.00	\$3,968.00	\$3,968.00	\$0.00
3960	Otros gastos por responsabilidades	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
3961	Otros gastos por responsabilidades	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
3990	Otros servicios generales	\$0.00	\$6,874,653.18	\$6,874,653.18	\$6,874,653.18	\$6,874,653.18	\$6,874,653.18	\$6,874,653.18	\$0.00
3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$6,874,653.18	\$6,874,653.18	\$6,874,653.18	\$6,874,653.18	\$6,874,653.18	\$6,874,653.18	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$693,681.76	\$693,681.76	\$693,681.76	\$693,681.76	\$689,001.82	\$689,001.82	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$198,225.94	\$198,225.94	\$198,225.94	\$198,225.94	\$193,546.00	\$193,546.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$23,782.20	\$23,782.20	\$23,782.20	\$23,782.20	\$23,782.20	\$23,782.20	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$23,782.20	\$23,782.20	\$23,782.20	\$23,782.20	\$23,782.20	\$23,782.20	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$155,213.74	\$155,213.74	\$155,213.74	\$155,213.74	\$150,533.80	\$150,533.80	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$155,213.74	\$155,213.74	\$155,213.74	\$155,213.74	\$150,533.80	\$150,533.80	\$0.00
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$19,230.00	\$19,230.00	\$19,230.00	\$19,230.00	\$19,230.00	\$19,230.00	\$0.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$19,230.00	\$19,230.00	\$19,230.00	\$19,230.00	\$19,230.00	\$19,230.00	\$0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$355,774.00	\$355,774.00	\$355,774.00	\$355,774.00	\$355,774.00	\$355,774.00	\$0.00
5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$0.00	\$355,774.00	\$355,774.00	\$355,774.00	\$355,774.00	\$355,774.00	\$355,774.00	\$0.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$355,774.00	\$355,774.00	\$355,774.00	\$355,774.00	\$355,774.00	\$355,774.00	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$109,681.82	\$109,681.82	\$109,681.82	\$109,681.82	\$109,681.82	\$109,681.82	\$0.00
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$0.00	\$3,285.00	\$3,285.00	\$3,285.00	\$3,285.00	\$3,285.00	\$3,285.00	\$0.00
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$0.00	\$3,285.00	\$3,285.00	\$3,285.00	\$3,285.00	\$3,285.00	\$3,285.00	\$0.00
5670	Herramientas y máquinas-herramientas	\$0.00	\$71,596.82	\$71,596.82	\$71,596.82	\$71,596.82	\$71,596.82	\$71,596.82	\$0.00
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$71,596.82	\$71,596.82	\$71,596.82	\$71,596.82	\$71,596.82	\$71,596.82	\$0.00
5690	Otros equipos	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00
5691	OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
5910	Software	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
5911	Software	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00

0299
SECRETARIA GENERAL
EL HONORABLE
MUNICIPIO DE MAI. UALA, CL.





MUNICIPIO DE MA...JUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$670,189.81	\$670,189.81	\$670,189.81	\$670,189.81	\$572,850.42	\$572,850.42	\$0.00
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$670,189.81	\$670,189.81	\$670,189.81	\$670,189.81	\$572,850.42	\$572,850.42	\$0.00
6320 Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ante	\$0.00	\$670,189.81	\$670,189.81	\$670,189.81	\$670,189.81	\$572,850.42	\$572,850.42	\$0.00
6322 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$60,214.95	\$60,214.95	\$60,214.95	\$60,214.95	\$60,214.95	\$60,214.95	\$0.00
6324 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGF	\$0.00	\$41,757.60	\$41,757.60	\$41,757.60	\$41,757.60	\$41,757.60	\$41,757.60	\$0.00
6327 PROYECTOS Y ACCIONES PARA EL BUEN GOBIERNO Y DES.	\$0.00	\$568,217.26	\$568,217.26	\$568,217.26	\$568,217.26	\$470,877.87	\$470,877.87	\$0.00
BANORTE 0427589731 TESORERIA JEN	\$0.00	\$79,679,17...	\$79,679,176.67	\$79,679,176.67	\$79,679,176.67	\$77,194,926.30	\$77,194,926.30	\$0.00
35 SANTANDER 65505463865 FORTASEG FEDERAL 2016								
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$232.00	\$232.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$232.00	\$232.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$232.00	\$232.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$232.00	\$232.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00
SANTANDER 65505463865 FORTASEG F	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$232.00	\$232.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00
38 SANTANDER 65505463942 FORTASEG COPARTICIPACION 2016								
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00
SANTANDER 65505463942 FORTASEG C	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00
39 BANORTE 0433413798 INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER 2015								
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00
BANORTE 0433413798 INSTANCIA MUNI	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00
54 BANORTE 0444592792 GASTO CORRIENTE								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$10,123,152...	\$10,123,152.79	\$10,123,152.79	\$10,123,152.79	\$10,080,140.71	\$10,080,140.71	\$0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$8,376,535.31	\$8,376,535.31	\$8,376,535.31	\$8,376,535.31	\$8,376,535.31	\$8,376,535.31	\$0.00
1110 Dietas	\$0.00	\$438,002.10	\$438,002.10	\$438,002.10	\$438,002.10	\$438,002.10	\$438,002.10	\$0.00
1111 Dietas	\$0.00	\$438,002.10	\$438,002.10	\$438,002.10	\$438,002.10	\$438,002.10	\$438,002.10	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$7,938,533.21	\$7,938,533.21	\$7,938,533.21	\$7,938,533.21	\$7,938,533.21	\$7,938,533.21	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$7,938,533.21	\$7,938,533.21	\$7,938,533.21	\$7,938,533.21	\$7,938,533.21	\$7,938,533.21	\$0.00

0300

SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$87,861.37	\$87,861.37	\$87,861.37	\$87,861.37	\$87,861.37	\$87,861.37	\$0.00
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$87,861.37	\$87,861.37	\$87,861.37	\$87,861.37	\$87,861.37	\$87,861.37	\$0.00
1212 Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$87,861.37	\$87,861.37	\$87,861.37	\$87,861.37	\$87,861.37	\$87,861.37	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$580,525.47	\$580,525.47	\$580,525.47	\$580,525.47	\$580,525.47	\$580,525.47	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$308,511.55	\$308,511.55	\$308,511.55	\$308,511.55	\$308,511.55	\$308,511.55	\$0.00
1321 Prima vacacional	\$0.00	\$267,296.05	\$267,296.05	\$267,296.05	\$267,296.05	\$267,296.05	\$267,296.05	\$0.00
1322 Prima dominical	\$0.00	\$18,193.49	\$18,193.49	\$18,193.49	\$18,193.49	\$18,193.49	\$18,193.49	\$0.00
1323 Gratificación de fin de año	\$0.00	\$23,022.01	\$23,022.01	\$23,022.01	\$23,022.01	\$23,022.01	\$23,022.01	\$0.00
1330 Horas extraordinarias	\$0.00	\$272,013.92	\$272,013.92	\$272,013.92	\$272,013.92	\$272,013.92	\$272,013.92	\$0.00
1331 Remuneraciones por horas extraordinarias	\$0.00	\$258,461.72	\$258,461.72	\$258,461.72	\$258,461.72	\$258,461.72	\$258,461.72	\$0.00
1332 Pago de días de descanso laborados	\$0.00	\$13,552.20	\$13,552.20	\$13,552.20	\$13,552.20	\$13,552.20	\$13,552.20	\$0.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$179,568.28	\$179,568.28	\$179,568.28	\$179,568.28	\$136,556.20	\$136,556.20	\$0.00
1520 Indemnizaciones	\$0.00	\$179,568.28	\$179,568.28	\$179,568.28	\$179,568.28	\$136,556.20	\$136,556.20	\$0.00
1521 Indemnizaciones y liquidaciones por retiro y haberes caídos	\$0.00	\$179,568.28	\$179,568.28	\$179,568.28	\$179,568.28	\$136,556.20	\$136,556.20	\$0.00
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$898,662.36	\$898,662.36	\$898,662.36	\$898,662.36	\$898,662.36	\$898,662.36	\$0.00
1710 Estímulos	\$0.00	\$898,662.36	\$898,662.36	\$898,662.36	\$898,662.36	\$898,662.36	\$898,662.36	\$0.00
1711 Estímulos	\$0.00	\$898,662.36	\$898,662.36	\$898,662.36	\$898,662.36	\$898,662.36	\$898,662.36	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$1,767,994.47	\$1,767,994.47	\$1,767,994.47	\$1,767,994.47	\$1,767,994.47	\$1,767,994.47	\$0.00
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$0.00	\$426,745.25	\$426,745.25	\$426,745.25	\$426,745.25	\$426,745.25	\$426,745.25	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$109,226.29	\$109,226.29	\$109,226.29	\$109,226.29	\$109,226.29	\$109,226.29	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$109,226.29	\$109,226.29	\$109,226.29	\$109,226.29	\$109,226.29	\$109,226.29	\$0.00
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$8,613.65	\$8,613.65	\$8,613.65	\$8,613.65	\$8,613.65	\$8,613.65	\$0.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$8,613.65	\$8,613.65	\$8,613.65	\$8,613.65	\$8,613.65	\$8,613.65	\$0.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$0.00	\$83,562.93	\$83,562.93	\$83,562.93	\$83,562.93	\$83,562.93	\$83,562.93	\$0.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$0.00	\$83,562.93	\$83,562.93	\$83,562.93	\$83,562.93	\$83,562.93	\$83,562.93	\$0.00
2150 Material impreso e información digital	\$0.00	\$58,052.38	\$58,052.38	\$58,052.38	\$58,052.38	\$58,052.38	\$58,052.38	\$0.00
2151 Material impreso e información digital	\$0.00	\$58,052.38	\$58,052.38	\$58,052.38	\$58,052.38	\$58,052.38	\$58,052.38	\$0.00
2160 Material de limpieza	\$0.00	\$167,290.00	\$167,290.00	\$167,290.00	\$167,290.00	\$167,290.00	\$167,290.00	\$0.00
2161 Material de limpieza	\$0.00	\$167,290.00	\$167,290.00	\$167,290.00	\$167,290.00	\$167,290.00	\$167,290.00	\$0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$46,821.28	\$46,821.28	\$46,821.28	\$46,821.28	\$46,821.28	\$46,821.28	\$0.00
2210 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$46,821.28	\$46,821.28	\$46,821.28	\$46,821.28	\$46,821.28	\$46,821.28	\$0.00
2211 Alimentación en oficinas o lugares de trabajo	\$0.00	\$29,400.87	\$29,400.87	\$29,400.87	\$29,400.87	\$29,400.87	\$29,400.87	\$0.00
2212 Alimentación en eventos oficiales	\$0.00	\$17,420.41	\$17,420.41	\$17,420.41	\$17,420.41	\$17,420.41	\$17,420.41	\$0.00

0301



MUNICIPIO DE MAJALAJALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAI	\$0.00	\$57,739.29	\$57,739.29	\$57,739.29	\$57,739.29	\$57,739.29	\$57,739.29	\$0.00
2410 Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$3,749.96	\$3,749.96	\$3,749.96	\$3,749.96	\$3,749.96	\$3,749.96	\$0.00
2411 Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$3,749.96	\$3,749.96	\$3,749.96	\$3,749.96	\$3,749.96	\$3,749.96	\$0.00
2420 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$8,346.00	\$8,346.00	\$8,346.00	\$8,346.00	\$8,346.00	\$8,346.00	\$0.00
2421 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$8,346.00	\$8,346.00	\$8,346.00	\$8,346.00	\$8,346.00	\$8,346.00	\$0.00
2430 Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$4,320.08	\$4,320.08	\$4,320.08	\$4,320.08	\$4,320.08	\$4,320.08	\$0.00
2431 Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$4,320.08	\$4,320.08	\$4,320.08	\$4,320.08	\$4,320.08	\$4,320.08	\$0.00
2440 Madera y productos de madera	\$0.00	\$3,816.44	\$3,816.44	\$3,816.44	\$3,816.44	\$3,816.44	\$3,816.44	\$0.00
2441 Madera y productos de madera	\$0.00	\$3,816.44	\$3,816.44	\$3,816.44	\$3,816.44	\$3,816.44	\$3,816.44	\$0.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$23,567.19	\$23,567.19	\$23,567.19	\$23,567.19	\$23,567.19	\$23,567.19	\$0.00
2461 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$23,567.19	\$23,567.19	\$23,567.19	\$23,567.19	\$23,567.19	\$23,567.19	\$0.00
2470 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$5,385.95	\$5,385.95	\$5,385.95	\$5,385.95	\$5,385.95	\$5,385.95	\$0.00
2471 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$5,385.95	\$5,385.95	\$5,385.95	\$5,385.95	\$5,385.95	\$5,385.95	\$0.00
2480 Materiales complementarios	\$0.00	\$4,952.01	\$4,952.01	\$4,952.01	\$4,952.01	\$4,952.01	\$4,952.01	\$0.00
2481 Materiales complementarios	\$0.00	\$4,952.01	\$4,952.01	\$4,952.01	\$4,952.01	\$4,952.01	\$4,952.01	\$0.00
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$3,601.66	\$3,601.66	\$3,601.66	\$3,601.66	\$3,601.66	\$3,601.66	\$0.00
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$3,601.66	\$3,601.66	\$3,601.66	\$3,601.66	\$3,601.66	\$3,601.66	\$0.00
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$184,746.85	\$184,746.85	\$184,746.85	\$184,746.85	\$184,746.85	\$184,746.85	\$0.00
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$181,880.35	\$181,880.35	\$181,880.35	\$181,880.35	\$181,880.35	\$181,880.35	\$0.00
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$181,880.35	\$181,880.35	\$181,880.35	\$181,880.35	\$181,880.35	\$181,880.35	\$0.00
2540 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$2,170.00	\$2,170.00	\$2,170.00	\$2,170.00	\$2,170.00	\$2,170.00	\$0.00
2541 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$2,170.00	\$2,170.00	\$2,170.00	\$2,170.00	\$2,170.00	\$2,170.00	\$0.00
2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$696.50	\$696.50	\$696.50	\$696.50	\$696.50	\$696.50	\$0.00
2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$696.50	\$696.50	\$696.50	\$696.50	\$696.50	\$696.50	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$961,322.79	\$961,322.79	\$961,322.79	\$961,322.79	\$961,322.79	\$961,322.79	\$0.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$961,322.79	\$961,322.79	\$961,322.79	\$961,322.79	\$961,322.79	\$961,322.79	\$0.00
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$961,322.79	\$961,322.79	\$961,322.79	\$961,322.79	\$961,322.79	\$961,322.79	\$0.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$0.00	\$1,199.01	\$1,199.01	\$1,199.01	\$1,199.01	\$1,199.01	\$1,199.01	\$0.00
2730 Artículos deportivos	\$0.00	\$1,199.01	\$1,199.01	\$1,199.01	\$1,199.01	\$1,199.01	\$1,199.01	\$0.00
2731 Artículos deportivos	\$0.00	\$1,199.01	\$1,199.01	\$1,199.01	\$1,199.01	\$1,199.01	\$1,199.01	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$89,420.00	\$89,420.00	\$89,420.00	\$89,420.00	\$89,420.00	\$89,420.00	\$0.00
2910 Herramientas menores	\$0.00	\$14,824.81	\$14,824.81	\$14,824.81	\$14,824.81	\$14,824.81	\$14,824.81	\$0.00
2911 Herramientas menores	\$0.00	\$14,824.81	\$14,824.81	\$14,824.81	\$14,824.81	\$14,824.81	\$14,824.81	\$0.00

0302

SECRETARIA GENERAL
HONORABLE AYO DE AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO DE MAJALAJALA, S.L.P.



MUNICIPIO DE MAJALAJALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$587.31	\$587.31	\$587.31	\$587.31	\$587.31	\$587.31	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$587.31	\$587.31	\$587.31	\$587.31	\$587.31	\$587.31	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$0.00	\$4,943.44	\$4,943.44	\$4,943.44	\$4,943.44	\$4,943.44	\$4,943.44	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$0.00	\$4,943.44	\$4,943.44	\$4,943.44	\$4,943.44	\$4,943.44	\$4,943.44	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$66,452.37	\$66,452.37	\$66,452.37	\$66,452.37	\$66,452.37	\$66,452.37	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$66,452.37	\$66,452.37	\$66,452.37	\$66,452.37	\$66,452.37	\$66,452.37	\$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$2,612.07	\$2,612.07	\$2,612.07	\$2,612.07	\$2,612.07	\$2,612.07	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$2,612.07	\$2,612.07	\$2,612.07	\$2,612.07	\$2,612.07	\$2,612.07	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$3,352,828.93	\$3,352,828.93	\$3,352,828.93	\$3,352,828.93	\$3,169,609.73	\$3,169,609.73	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$1,916,371.89	\$1,916,371.89	\$1,916,371.89	\$1,916,371.89	\$1,916,371.89	\$1,916,371.89	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$1,854,371.00	\$1,854,371.00	\$1,854,371.00	\$1,854,371.00	\$1,854,371.00	\$1,854,371.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$1,854,371.00	\$1,854,371.00	\$1,854,371.00	\$1,854,371.00	\$1,854,371.00	\$1,854,371.00	\$0.00
3130	Agua	\$0.00	\$1,828.00	\$1,828.00	\$1,828.00	\$1,828.00	\$1,828.00	\$1,828.00	\$0.00
3131	Agua	\$0.00	\$1,828.00	\$1,828.00	\$1,828.00	\$1,828.00	\$1,828.00	\$1,828.00	\$0.00
3140	Telefonía Tradicional	\$0.00	\$33,480.00	\$33,480.00	\$33,480.00	\$33,480.00	\$33,480.00	\$33,480.00	\$0.00
3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$33,480.00	\$33,480.00	\$33,480.00	\$33,480.00	\$33,480.00	\$33,480.00	\$0.00
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de informac	\$0.00	\$19,384.89	\$19,384.89	\$19,384.89	\$19,384.89	\$19,384.89	\$19,384.89	\$0.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informa	\$0.00	\$19,384.89	\$19,384.89	\$19,384.89	\$19,384.89	\$19,384.89	\$19,384.89	\$0.00
3180	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$0.00
3182	Servicios postales	\$0.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$198,940.00	\$198,940.00	\$198,940.00	\$198,940.00	\$198,940.00	\$198,940.00	\$0.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$152,540.00	\$152,540.00	\$152,540.00	\$152,540.00	\$152,540.00	\$152,540.00	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$152,540.00	\$152,540.00	\$152,540.00	\$152,540.00	\$152,540.00	\$152,540.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OI	\$0.00	\$348,203.62	\$348,203.62	\$348,203.62	\$348,203.62	\$348,203.62	\$348,203.62	\$0.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacion	\$0.00	\$75,110.00	\$75,110.00	\$75,110.00	\$75,110.00	\$75,110.00	\$75,110.00	\$0.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacion	\$0.00	\$75,110.00	\$75,110.00	\$75,110.00	\$75,110.00	\$75,110.00	\$75,110.00	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impre	\$0.00	\$1,902.84	\$1,902.84	\$1,902.84	\$1,902.84	\$1,902.84	\$1,902.84	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$1,902.84	\$1,902.84	\$1,902.84	\$1,902.84	\$1,902.84	\$1,902.84	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$271,190.78	\$271,190.78	\$271,190.78	\$271,190.78	\$271,190.78	\$271,190.78	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$271,190.78	\$271,190.78	\$271,190.78	\$271,190.78	\$271,190.78	\$271,190.78	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$4,138.08	\$4,138.08	\$4,138.08	\$4,138.08	\$4,138.08	\$4,138.08	\$0.00

0303



MUNICIPIO DE MAÍJUALA
SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usr. supervisor

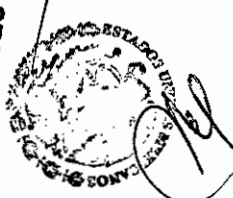
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$4,138.08	\$4,138.08	\$4,138.08	\$4,138.08	\$4,138.08	\$4,138.08	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$4,138.08	\$4,138.08	\$4,138.08	\$4,138.08	\$4,138.08	\$4,138.08	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	\$0.00	\$435,298.13	\$435,298.13	\$435,298.13	\$435,298.13	\$435,298.13	\$435,298.13	\$0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$247,806.06	\$247,806.06	\$247,806.06	\$247,806.06	\$247,806.06	\$247,806.06	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$247,806.06	\$247,806.06	\$247,806.06	\$247,806.06	\$247,806.06	\$247,806.06	\$0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$0.00	\$1,200.01	\$1,200.01	\$1,200.01	\$1,200.01	\$1,200.01	\$1,200.01	\$0.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$0.00	\$1,200.01	\$1,200.01	\$1,200.01	\$1,200.01	\$1,200.01	\$1,200.01	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y t	\$0.00	\$11,102.00	\$11,102.00	\$11,102.00	\$11,102.00	\$11,102.00	\$11,102.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y t	\$0.00	\$11,102.00	\$11,102.00	\$11,102.00	\$11,102.00	\$11,102.00	\$11,102.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$148,678.50	\$148,678.50	\$148,678.50	\$148,678.50	\$148,678.50	\$148,678.50	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte terrestre	\$0.00	\$148,678.50	\$148,678.50	\$148,678.50	\$148,678.50	\$148,678.50	\$148,678.50	\$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equ	\$0.00	\$25,397.96	\$25,397.96	\$25,397.96	\$25,397.96	\$25,397.96	\$25,397.96	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equi	\$0.00	\$25,397.96	\$25,397.96	\$25,397.96	\$25,397.96	\$25,397.96	\$25,397.96	\$0.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$1,113.60	\$1,113.60	\$1,113.60	\$1,113.60	\$1,113.60	\$1,113.60	\$0.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$1,113.60	\$1,113.60	\$1,113.60	\$1,113.60	\$1,113.60	\$1,113.60	\$0.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$90,551.89	\$90,551.89	\$90,551.89	\$90,551.89	\$90,551.89	\$90,551.89	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$0.00	\$36,239.00	\$36,239.00	\$36,239.00	\$36,239.00	\$36,239.00	\$36,239.00	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$36,239.00	\$36,239.00	\$36,239.00	\$36,239.00	\$36,239.00	\$36,239.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$0.00	\$54,312.89	\$54,312.89	\$54,312.89	\$54,312.89	\$54,312.89	\$54,312.89	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$54,312.89	\$54,312.89	\$54,312.89	\$54,312.89	\$54,312.89	\$54,312.89	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$162,216.28	\$162,216.28	\$162,216.28	\$162,216.28	\$164,659.08	\$164,659.08	\$0.00
3810	Gastos ceremonial	\$0.00	\$29,792.74	\$29,792.74	\$29,792.74	\$29,792.74	\$29,792.74	\$29,792.74	\$0.00
3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$29,792.74	\$29,792.74	\$29,792.74	\$29,792.74	\$29,792.74	\$29,792.74	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$67,949.14	\$67,949.14	\$67,949.14	\$67,949.14	\$67,949.14	\$67,949.14	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$67,949.14	\$67,949.14	\$67,949.14	\$67,949.14	\$67,949.14	\$67,949.14	\$0.00
3840	Exposiciones	\$0.00	\$64,474.40	\$64,474.40	\$64,474.40	\$64,474.40	\$66,917.20	\$66,917.20	\$0.00
3843	Espectáculos culturales	\$0.00	\$64,474.40	\$64,474.40	\$64,474.40	\$64,474.40	\$66,917.20	\$66,917.20	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS(GENERALES	\$0.00	\$197,109.04	\$197,109.04	\$197,109.04	\$197,109.04	\$11,447.04	\$11,447.04	\$0.00
3910	Servicios funerales y de cementerios	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$0.00	\$187,109.00	\$187,109.00	\$187,109.00	\$187,109.00	\$1,447.00	\$1,447.00	\$0.00
3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$1,447.00	\$1,447.00	\$1,447.00	\$1,447.00	\$1,447.00	\$1,447.00	\$0.00
3922	Impuesto sobre nomina	\$0.00	\$185,662.00	\$185,662.00	\$185,662.00	\$185,662.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

SECRETARIA GENERAL DEL MUNICIPIO DE MAÍJUALA AYUNTAMIENTO



0304



MUNICIPIO DE MAÍJUALA
SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usr: supervisor

Fecha y 29/ene./2017

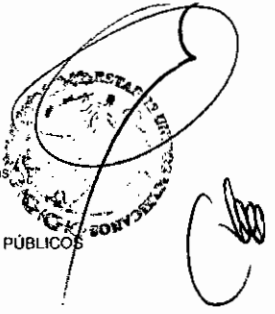
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3990	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.04	\$0.04	\$0.04	\$0.04	\$0.04	\$0.04	\$0.00
3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.04	\$0.04	\$0.04	\$0.04	\$0.04	\$0.04	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$28,569.96	\$28,569.96	\$28,569.96	\$28,569.96	\$28,569.96	\$28,569.96	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$25,669.96	\$25,669.96	\$25,669.96	\$25,669.96	\$25,669.96	\$25,669.96	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$3,050.00	\$3,050.00	\$3,050.00	\$3,050.00	\$3,050.00	\$3,050.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$3,050.00	\$3,050.00	\$3,050.00	\$3,050.00	\$3,050.00	\$3,050.00	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$22,619.96	\$22,619.96	\$22,619.96	\$22,619.96	\$22,619.96	\$22,619.96	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$22,619.96	\$22,619.96	\$22,619.96	\$22,619.96	\$22,619.96	\$22,619.96	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
5670	Herramientas y máquinas-herramientas	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$118,321.95	\$118,321.95	\$118,321.95	\$118,321.95	\$117,279.82	\$117,279.82	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$118,321.95	\$118,321.95	\$118,321.95	\$118,321.95	\$117,279.82	\$117,279.82	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ante	\$0.00	\$118,321.95	\$118,321.95	\$118,321.95	\$118,321.95	\$117,279.82	\$117,279.82	\$0.00
6322	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$11,484.00	\$11,484.00	\$11,484.00	\$11,484.00	\$11,484.00	\$11,484.00	\$0.00
6327	PROYECTOS Y ACCIONES PARA EL BUEN GOBIERNO Y DES,	\$0.00	\$106,837.95	\$106,837.95	\$106,837.95	\$106,837.95	\$105,795.82	\$105,795.82	\$0.00
BANORTE 0444592792 GASTO CORRIEN		\$0.00	\$15,390,86...	\$15,390,868.10	\$15,390,868.10	\$15,390,868.10	\$15,163,594.69	\$15,163,594.69	\$0.00
56 BANORTE 0458523131 TESORERIA JENG									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$36,245,064...	\$36,245,064.83	\$36,245,064.83	\$36,245,064.83	\$36,245,064.83	\$36,245,064.83	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	\$0.00	\$22,847,368...	\$22,847,368.66	\$22,847,368.66	\$22,847,368.66	\$22,847,368.66	\$22,847,368.66	\$0.00
1110	Dietas	\$0.00	\$1,314,006.30	\$1,314,006.30	\$1,314,006.30	\$1,314,006.30	\$1,314,006.30	\$1,314,006.30	\$0.00
1111	Dietas	\$0.00	\$1,314,006.30	\$1,314,006.30	\$1,314,006.30	\$1,314,006.30	\$1,314,006.30	\$1,314,006.30	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$21,533,362.36	\$21,533,362.36	\$21,533,362.36	\$21,533,362.36	\$21,533,362.36	\$21,533,362.36	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$21,533,362.36	\$21,533,362.36	\$21,533,362.36	\$21,533,362.36	\$21,533,362.36	\$21,533,362.36	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$9,583,603.77	\$9,583,603.77	\$9,583,603.77	\$9,583,603.77	\$9,583,603.77	\$9,583,603.77	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$8,513,636.23	\$8,513,636.23	\$8,513,636.23	\$8,513,636.23	\$8,513,636.23	\$8,513,636.23	\$0.00
1321	Prima vacacional	\$0.00	\$407,304.61	\$407,304.61	\$407,304.61	\$407,304.61	\$407,304.61	\$407,304.61	\$0.00
1322	Prima dominical	\$0.00	\$51,298.48	\$51,298.48	\$51,298.48	\$51,298.48	\$51,298.48	\$51,298.48	\$0.00
1323	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$8,055,033.14	\$8,055,033.14	\$8,055,033.14	\$8,055,033.14	\$8,055,033.14	\$8,055,033.14	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$0.00	\$1,069,967.54	\$1,069,967.54	\$1,069,967.54	\$1,069,967.54	\$1,069,967.54	\$1,069,967.54	\$0.00
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$0.00	\$845,479.01	\$845,479.01	\$845,479.01	\$845,479.01	\$845,479.01	\$845,479.01	\$0.00
1332	Pago de días de descanso laborados	\$0.00	\$224,488.53	\$224,488.53	\$224,488.53	\$224,488.53	\$224,488.53	\$224,488.53	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$3,814,092.40	\$3,814,092.40	\$3,814,092.40	\$3,814,092.40	\$3,814,092.40	\$3,814,092.40	\$0.00

0300

SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN





MUNICIPIO DE MAÍJUALA
SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usr. supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1710	Estímulos	\$0.00	\$3,814,092.40	\$3,814,092.40	\$3,814,092.40	\$3,814,092.40	\$3,814,092.40	\$3,814,092.40	\$0.00
1711	Estímulos	\$0.00	\$3,814,092.40	\$3,814,092.40	\$3,814,092.40	\$3,814,092.40	\$3,814,092.40	\$3,814,092.40	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$10,761,457.52	\$10,761,457.52	\$10,761,457.52	\$10,761,457.52	\$9,277,647.52	\$9,277,647.52	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$9,251,261.00	\$9,251,261.00	\$9,251,261.00	\$9,251,261.00	\$9,251,261.00	\$9,251,261.00	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$9,251,261.00	\$9,251,261.00	\$9,251,261.00	\$9,251,261.00	\$9,251,261.00	\$9,251,261.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$9,251,261.00	\$9,251,261.00	\$9,251,261.00	\$9,251,261.00	\$9,251,261.00	\$9,251,261.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$26,386.52	\$26,386.52	\$26,386.52	\$26,386.52	\$26,386.52	\$26,386.52	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$26,386.52	\$26,386.52	\$26,386.52	\$26,386.52	\$26,386.52	\$26,386.52	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$26,386.52	\$26,386.52	\$26,386.52	\$26,386.52	\$26,386.52	\$26,386.52	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,483,810.00	\$1,483,810.00	\$1,483,810.00	\$1,483,810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$0.00	\$1,483,810.00	\$1,483,810.00	\$1,483,810.00	\$1,483,810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3922	Impuesto sobre nomina	\$0.00	\$1,483,810.00	\$1,483,810.00	\$1,483,810.00	\$1,483,810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0458523131 TESORERÍA JENI		\$0.00	\$47,006,522.35	\$47,006,522.35	\$47,006,522.35	\$47,006,522.35	\$45,522,712.35	\$45,522,712.35	\$0.00
Administración General		\$117,803,622.00	\$33,525,500.00	\$151,329,124.04	\$151,329,124.04	\$151,329,124.04	\$146,914,599.26	\$146,914,599.26	\$0.00
A1086 Departamento de Deporte									
14 BANORTE 0409363629 TESORERIA									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$745,546.00	-\$665,373.31	\$80,172.69	\$80,172.69	\$80,172.69	\$80,172.69	\$80,172.69	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$618,269.00	-\$549,848.33	\$68,420.67	\$68,420.67	\$68,420.67	\$68,420.67	\$68,420.67	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$618,269.00	-\$549,848.33	\$68,420.67	\$68,420.67	\$68,420.67	\$68,420.67	\$68,420.67	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$618,269.00	-\$549,848.33	\$68,420.67	\$68,420.67	\$68,420.67	\$68,420.67	\$68,420.67	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$82,140.00	-\$78,079.48	\$4,060.52	\$4,060.52	\$4,060.52	\$4,060.52	\$4,060.52	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$79,551.00	-\$76,116.13	\$1,434.87	\$1,434.87	\$1,434.87	\$1,434.87	\$1,434.87	\$0.00
1321	Prima vacacional	\$9,980.00	-\$8,545.13	\$1,434.87	\$1,434.87	\$1,434.87	\$1,434.87	\$1,434.87	\$0.00
1323	Gratificación de fin de año	\$69,571.00	-\$67,571.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$2,589.00	\$36.65	\$2,625.65	\$2,625.65	\$2,625.65	\$2,625.65	\$2,625.65	\$0.00
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$2,589.00	\$36.65	\$2,625.65	\$2,625.65	\$2,625.65	\$2,625.65	\$2,625.65	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$45,137.00	-\$37,445.50	\$7,691.50	\$7,691.50	\$7,691.50	\$7,691.50	\$7,691.50	\$0.00
1710	Estímulos	\$45,137.00	-\$37,445.50	\$7,691.50	\$7,691.50	\$7,691.50	\$7,691.50	\$7,691.50	\$0.00
1711	Estímulos	\$45,137.00	-\$37,445.50	\$7,691.50	\$7,691.50	\$7,691.50	\$7,691.50	\$7,691.50	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$72,164.00	\$57,615.27	\$14,548.73	\$14,548.73	\$14,548.73	\$14,548.73	\$14,548.73	\$0.00
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$4,535.00	\$6,462.96	\$10,997.96	\$10,997.96	\$10,997.96	\$10,997.96	\$10,997.96	\$0.00



MUNICIPIO DE MATILDE JUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usr. supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$1,121.00	-\$1,121.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$1,121.00	-\$1,121.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$0.00	\$10,997.96	\$10,997.96	\$10,997.96	\$10,997.96	\$10,997.96	\$10,997.96	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$10,997.96	\$10,997.96	\$10,997.96	\$10,997.96	\$10,997.96	\$10,997.96	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$3,414.00	-\$3,414.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$3,414.00	-\$3,414.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$14,066.00	-\$14,066.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$14,066.00	-\$14,066.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$14,066.00	-\$14,066.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$48,196.00	-\$45,637.03	\$2,558.97	\$2,558.97	\$2,558.97	\$2,558.97	\$2,558.97	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$48,196.00	-\$45,637.03	\$2,558.97	\$2,558.97	\$2,558.97	\$2,558.97	\$2,558.97	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$48,196.00	-\$45,637.03	\$2,558.97	\$2,558.97	\$2,558.97	\$2,558.97	\$2,558.97	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$5,367.00	-\$4,375.20	\$991.80	\$991.80	\$991.80	\$991.80	\$991.80	\$0.00
2730	Artículos deportivos	\$5,367.00	-\$4,375.20	\$991.80	\$991.80	\$991.80	\$991.80	\$991.80	\$0.00
2731	Artículos deportivos	\$5,367.00	-\$4,375.20	\$991.80	\$991.80	\$991.80	\$991.80	\$991.80	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$17,033.00	\$122,123.00	\$139,156.00	\$139,156.00	\$139,156.00	\$139,156.00	\$139,156.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OT	\$3,074.00	-\$3,074.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$3,074.00	-\$3,074.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$3,074.00	-\$3,074.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	\$599.00	\$45,801.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$599.00	\$45,801.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$599.00	\$45,801.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre proq	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pr	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$10,323.00	\$2,277.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$7,556.00	\$7,556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$7,556.00	-\$7,556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$2,767.00	-\$2,767.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$2,767.00	-\$2,767.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$3,037.00	\$62,619.00	\$65,656.00	\$65,656.00	\$65,656.00	\$65,656.00	\$65,656.00	\$0.00

0307
SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO AVILA
SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO AVILA

MUNICIPIO DE MAHUALA SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Fecha y | 29/ene./2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3810	Gastos ceremonial	\$3,037.00	-\$3,037.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3811	Gastos de ceremonial	\$3,037.00	\$3,037.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$65,656.00	\$65,656.00	\$65,656.00	\$65,656.00	\$65,656.00	\$65,656.00	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$65,656.00	\$65,656.00	\$65,656.00	\$65,656.00	\$65,656.00	\$65,656.00	\$0.00
BANORTE 0409363629 TESORERIA		\$834,743.00	-\$600,865.58	\$233,877.42	\$233,877.42	\$233,877.42	\$233,877.42	\$233,877.42	\$0.00
19 BANORTE 0427589731 TESORERIA JENG									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$317,042.61	\$317,042.61	\$317,042.61	\$317,042.61	\$317,042.61	\$317,042.61	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	\$0.00	\$279,181.45	\$279,181.45	\$279,181.45	\$279,181.45	\$279,181.45	\$279,181.45	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$279,181.45	\$279,181.45	\$279,181.45	\$279,181.45	\$279,181.45	\$279,181.45	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$279,181.45	\$279,181.45	\$279,181.45	\$279,181.45	\$279,181.45	\$279,181.45	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$13,128.56	\$13,128.56	\$13,128.56	\$13,128.56	\$13,128.56	\$13,128.56	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$3,088.51	\$3,088.51	\$3,088.51	\$3,088.51	\$3,088.51	\$3,088.51	\$0.00
1321	Prima vacacional	\$0.00	\$3,088.51	\$3,088.51	\$3,088.51	\$3,088.51	\$3,088.51	\$3,088.51	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$0.00	\$10,040.05	\$10,040.05	\$10,040.05	\$10,040.05	\$10,040.05	\$10,040.05	\$0.00
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$0.00	\$7,787.98	\$7,787.98	\$7,787.98	\$7,787.98	\$7,787.98	\$7,787.98	\$0.00
1332	Pago de días de descanso laborados	\$0.00	\$2,252.07	\$2,252.07	\$2,252.07	\$2,252.07	\$2,252.07	\$2,252.07	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$24,732.60	\$24,732.60	\$24,732.60	\$24,732.60	\$24,732.60	\$24,732.60	\$0.00
1710	Estímulos	\$0.00	\$24,732.60	\$24,732.60	\$24,732.60	\$24,732.60	\$24,732.60	\$24,732.60	\$0.00
1711	Estímulos	\$0.00	\$24,732.60	\$24,732.60	\$24,732.60	\$24,732.60	\$24,732.60	\$24,732.60	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$133,003.12	\$133,003.12	\$133,003.12	\$133,003.12	\$124,118.12	\$124,118.12	\$0.00
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$0.00	\$8,880.91	\$8,880.91	\$8,880.91	\$8,880.91	\$8,880.91	\$8,880.91	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$1,775.00	\$1,775.00	\$1,775.00	\$1,775.00	\$1,775.00	\$1,775.00	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$1,775.00	\$1,775.00	\$1,775.00	\$1,775.00	\$1,775.00	\$1,775.00	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$340.00	\$340.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$340.00	\$340.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$0.00	\$5,316.11	\$5,316.11	\$5,316.11	\$5,316.11	\$5,316.11	\$5,316.11	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$5,316.11	\$5,316.11	\$5,316.11	\$5,316.11	\$5,316.11	\$5,316.11	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$0.00	\$1,449.80	\$1,449.80	\$1,449.80	\$1,449.80	\$1,449.80	\$1,449.80	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$0.00	\$1,449.80	\$1,449.80	\$1,449.80	\$1,449.80	\$1,449.80	\$1,449.80	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$26,235.00	\$26,235.00	\$26,235.00	\$26,235.00	\$26,235.00	\$26,235.00	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$26,235.00	\$26,235.00	\$26,235.00	\$26,235.00	\$26,235.00	\$26,235.00	\$0.00
2212	Alimentación en eventos oficiales	\$0.00	\$26,235.00	\$26,235.00	\$26,235.00	\$26,235.00	\$26,235.00	\$26,235.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAI	\$0.00	\$26,957.38	\$26,957.38	\$26,957.38	\$26,957.38	\$26,957.38	\$26,957.38	\$0.00

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



MUNICIPIO DE MATZAUJALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usu: supervisor

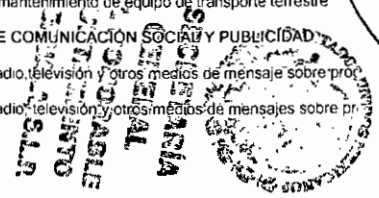
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2450	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$9,015.00	\$9,015.00	\$9,015.00	\$9,015.00	\$9,015.00	\$9,015.00	\$0.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$9,015.00	\$9,015.00	\$9,015.00	\$9,015.00	\$9,015.00	\$9,015.00	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,322.88	\$1,322.88	\$1,322.88	\$1,322.88	\$1,322.88	\$1,322.88	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,322.88	\$1,322.88	\$1,322.88	\$1,322.88	\$1,322.88	\$1,322.88	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$16,619.50	\$16,619.50	\$16,619.50	\$16,619.50	\$16,619.50	\$16,619.50	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$16,619.50	\$16,619.50	\$16,619.50	\$16,619.50	\$16,619.50	\$16,619.50	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$14,328.00	\$14,328.00	\$14,328.00	\$14,328.00	\$5,443.00	\$5,443.00	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$14,328.00	\$14,328.00	\$14,328.00	\$14,328.00	\$5,443.00	\$5,443.00	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$14,328.00	\$14,328.00	\$14,328.00	\$14,328.00	\$5,443.00	\$5,443.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$37,894.83	\$37,894.83	\$37,894.83	\$37,894.83	\$37,894.83	\$37,894.83	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$37,894.83	\$37,894.83	\$37,894.83	\$37,894.83	\$37,894.83	\$37,894.83	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$37,894.83	\$37,894.83	\$37,894.83	\$37,894.83	\$37,894.83	\$37,894.83	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$0.00	\$16,936.00	\$16,936.00	\$16,936.00	\$16,936.00	\$16,936.00	\$16,936.00	\$0.00
2730	Artículos deportivos	\$0.00	\$16,936.00	\$16,936.00	\$16,936.00	\$16,936.00	\$16,936.00	\$16,936.00	\$0.00
2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$16,936.00	\$16,936.00	\$16,936.00	\$16,936.00	\$16,936.00	\$16,936.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$1,771.00	\$1,771.00	\$1,771.00	\$1,771.00	\$1,771.00	\$1,771.00	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$1,771.00	\$1,771.00	\$1,771.00	\$1,771.00	\$1,771.00	\$1,771.00	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$1,771.00	\$1,771.00	\$1,771.00	\$1,771.00	\$1,771.00	\$1,771.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$445,947.90	\$445,947.90	\$445,947.90	\$445,947.90	\$278,491.90	\$278,491.90	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$0.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$0.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OT	\$0.00	\$951.32	\$951.32	\$951.32	\$951.32	\$951.32	\$951.32	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$951.32	\$951.32	\$951.32	\$951.32	\$951.32	\$951.32	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$951.32	\$951.32	\$951.32	\$951.32	\$951.32	\$951.32	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	\$0.00	\$33,877.80	\$33,877.80	\$33,877.80	\$33,877.80	\$33,877.80	\$33,877.80	\$0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$27,654.40	\$27,654.40	\$27,654.40	\$27,654.40	\$27,654.40	\$27,654.40	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$27,654.40	\$27,654.40	\$27,654.40	\$27,654.40	\$27,654.40	\$27,654.40	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$6,223.40	\$6,223.40	\$6,223.40	\$6,223.40	\$6,223.40	\$6,223.40	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte terrestre	\$0.00	\$6,223.40	\$6,223.40	\$6,223.40	\$6,223.40	\$6,223.40	\$6,223.40	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre pro	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pr	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00

03079





MUNICIPIO DE MAÍJUALA
SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Fecha y 29/ene./2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3700 Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$1,494.00	\$1,494.00	\$1,494.00	\$1,494.00	\$1,494.00	\$1,494.00	\$0.00
3720 Pasajes terrestres	\$0.00	\$896.00	\$896.00	\$896.00	\$896.00	\$896.00	\$896.00	\$0.00
3721 Pasajes terrestres	\$0.00	\$896.00	\$896.00	\$896.00	\$896.00	\$896.00	\$896.00	\$0.00
3750 Viáticos en el país	\$0.00	\$598.00	\$598.00	\$598.00	\$598.00	\$598.00	\$598.00	\$0.00
3751 Viáticos en el país	\$0.00	\$598.00	\$598.00	\$598.00	\$598.00	\$598.00	\$598.00	\$0.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$389,904.78	\$389,904.78	\$389,904.78	\$389,904.78	\$222,448.78	\$222,448.78	\$0.00
3810 Gastos ceremonial	\$0.00	\$10,658.02	\$10,658.02	\$10,658.02	\$10,658.02	\$10,658.02	\$10,658.02	\$0.00
3811 Gastos de ceremonial	\$0.00	\$10,658.02	\$10,658.02	\$10,658.02	\$10,658.02	\$10,658.02	\$10,658.02	\$0.00
3820 Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$379,246.76	\$379,246.76	\$379,246.76	\$379,246.76	\$211,790.76	\$211,790.76	\$0.00
3821 Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$379,246.76	\$379,246.76	\$379,246.76	\$379,246.76	\$211,790.76	\$211,790.76	\$0.00
BANORTE 0427589731 TESORERIA JEN	\$0.00	\$895,993.63	\$895,993.63	\$895,993.63	\$895,993.63	\$719,652.63	\$719,652.63	\$0.00
54 BANORTE 0444592792 GASTO CORRIENTE								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$86,968.71	\$86,968.71	\$86,968.71	\$86,968.71	\$86,968.71	\$86,968.71	\$0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	\$0.00	\$77,226.57	\$77,226.57	\$77,226.57	\$77,226.57	\$77,226.57	\$77,226.57	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$77,226.57	\$77,226.57	\$77,226.57	\$77,226.57	\$77,226.57	\$77,226.57	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$77,226.57	\$77,226.57	\$77,226.57	\$77,226.57	\$77,226.57	\$77,226.57	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$3,216.94	\$3,216.94	\$3,216.94	\$3,216.94	\$3,216.94	\$3,216.94	\$0.00
1330 Horas extraordinarias	\$0.00	\$3,216.94	\$3,216.94	\$3,216.94	\$3,216.94	\$3,216.94	\$3,216.94	\$0.00
1331 Remuneraciones por horas extraordinarias	\$0.00	\$3,216.94	\$3,216.94	\$3,216.94	\$3,216.94	\$3,216.94	\$3,216.94	\$0.00
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$6,525.20	\$6,525.20	\$6,525.20	\$6,525.20	\$6,525.20	\$6,525.20	\$0.00
1710 Estímulos	\$0.00	\$6,525.20	\$6,525.20	\$6,525.20	\$6,525.20	\$6,525.20	\$6,525.20	\$0.00
1711 Estímulos	\$0.00	\$6,525.20	\$6,525.20	\$6,525.20	\$6,525.20	\$6,525.20	\$6,525.20	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$28,009.31	\$28,009.31	\$28,009.31	\$28,009.31	\$28,009.31	\$28,009.31	\$0.00
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$0.00	\$1,030.00	\$1,030.00	\$1,030.00	\$1,030.00	\$1,030.00	\$1,030.00	\$0.00
2160 Material de limpieza	\$0.00	\$1,030.00	\$1,030.00	\$1,030.00	\$1,030.00	\$1,030.00	\$1,030.00	\$0.00
2161 Material de limpieza	\$0.00	\$1,030.00	\$1,030.00	\$1,030.00	\$1,030.00	\$1,030.00	\$1,030.00	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAI	\$0.00	\$20,915.03	\$20,915.03	\$20,915.03	\$20,915.03	\$20,915.03	\$20,915.03	\$0.00
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$20,915.03	\$20,915.03	\$20,915.03	\$20,915.03	\$20,915.03	\$20,915.03	\$0.00
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$20,915.03	\$20,915.03	\$20,915.03	\$20,915.03	\$20,915.03	\$20,915.03	\$0.00
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$2,331.00	\$2,331.00	\$2,331.00	\$2,331.00	\$2,331.00	\$2,331.00	\$0.00
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$2,331.00	\$2,331.00	\$2,331.00	\$2,331.00	\$2,331.00	\$2,331.00	\$0.00
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$2,331.00	\$2,331.00	\$2,331.00	\$2,331.00	\$2,331.00	\$2,331.00	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,733.28	\$3,733.28	\$3,733.28	\$3,733.28	\$3,733.28	\$3,733.28	\$0.00



MUNICIPIO DE MATIQUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usu: supervisor

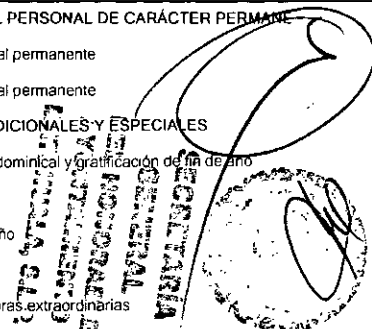
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,733.28	\$3,733.28	\$3,733.28	\$3,733.28	\$3,733.28	\$3,733.28	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,733.28	\$3,733.28	\$3,733.28	\$3,733.28	\$3,733.28	\$3,733.28	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$44,051.12	\$44,051.12	\$44,051.12	\$44,051.12	\$44,051.12	\$44,051.12	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educador	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educador	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$0.00	\$18,960.00	\$18,960.00	\$18,960.00	\$18,960.00	\$18,960.00	\$18,960.00	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$18,960.00	\$18,960.00	\$18,960.00	\$18,960.00	\$18,960.00	\$18,960.00	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$18,960.00	\$18,960.00	\$18,960.00	\$18,960.00	\$18,960.00	\$18,960.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$0.00	\$20,147.12	\$20,147.12	\$20,147.12	\$20,147.12	\$20,147.12	\$20,147.12	\$0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$7,387.12	\$7,387.12	\$7,387.12	\$7,387.12	\$7,387.12	\$7,387.12	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$7,387.12	\$7,387.12	\$7,387.12	\$7,387.12	\$7,387.12	\$7,387.12	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte terrestre	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$304.00	\$304.00	\$304.00	\$304.00	\$304.00	\$304.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$0.00	\$304.00	\$304.00	\$304.00	\$304.00	\$304.00	\$304.00	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$304.00	\$304.00	\$304.00	\$304.00	\$304.00	\$304.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$5,369.64	\$5,369.64	\$5,369.64	\$5,369.64	\$5,369.64	\$5,369.64	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$5,369.64	\$5,369.64	\$5,369.64	\$5,369.64	\$5,369.64	\$5,369.64	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores	\$0.00	\$5,369.64	\$5,369.64	\$5,369.64	\$5,369.64	\$5,369.64	\$5,369.64	\$0.00
6322	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$5,369.64	\$5,369.64	\$5,369.64	\$5,369.64	\$5,369.64	\$5,369.64	\$0.00
BANORTE 0444592792 GASTO CORRIEN		\$0.00	\$164,398.78	\$164,398.78	\$164,398.78	\$164,398.78	\$164,398.78	\$164,398.78	\$0.00
56 BANORTE 0458523131 TESORERIA JENG									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$312,744.35	\$312,744.35	\$312,744.35	\$312,744.35	\$312,744.35	\$312,744.35	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$197,066.97	\$197,066.97	\$197,066.97	\$197,066.97	\$197,066.97	\$197,066.97	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$197,066.97	\$197,066.97	\$197,066.97	\$197,066.97	\$197,066.97	\$197,066.97	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$197,066.97	\$197,066.97	\$197,066.97	\$197,066.97	\$197,066.97	\$197,066.97	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$89,232.91	\$89,232.91	\$89,232.91	\$89,232.91	\$89,232.91	\$89,232.91	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$83,249.96	\$83,249.96	\$83,249.96	\$83,249.96	\$83,249.96	\$83,249.96	\$0.00
1321	Prima vacacional	\$0.00	\$4,180.59	\$4,180.59	\$4,180.59	\$4,180.59	\$4,180.59	\$4,180.59	\$0.00
1323	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$79,069.37	\$79,069.37	\$79,069.37	\$79,069.37	\$79,069.37	\$79,069.37	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$0.00	\$5,982.95	\$5,982.95	\$5,982.95	\$5,982.95	\$5,982.95	\$5,982.95	\$0.00
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$0.00	\$5,982.95	\$5,982.95	\$5,982.95	\$5,982.95	\$5,982.95	\$5,982.95	\$0.00

0311





MUNICIPIO DE MATZAUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$26,444.47	\$26,444.47	\$26,444.47	\$26,444.47	\$26,444.47	\$26,444.47	\$0.00
1710 Estímulos	\$0.00	\$26,444.47	\$26,444.47	\$26,444.47	\$26,444.47	\$26,444.47	\$26,444.47	\$0.00
1711 Estímulos	\$0.00	\$26,444.47	\$26,444.47	\$26,444.47	\$26,444.47	\$26,444.47	\$26,444.47	\$0.00
BANORTE 0458523131 TESORERIA JENC	\$0.00	\$312,744.35	\$312,744.35	\$312,744.35	\$312,744.35	\$312,744.35	\$312,744.35	\$0.00
Departamento de Deporte	\$834,743.00	\$772,271.18	\$1,607,014.18	\$1,607,014.18	\$1,607,014.18	\$1,430,673.18	\$1,430,673.18	\$0.00
A1089 Comunicación Social								
14 BANORTE 0409363629 TESORERIA								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$552,386.48	-\$515,178.70	\$37,207.78	\$37,207.78	\$37,207.78	\$37,207.78	\$37,207.78	\$0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$388,531.00	-\$354,019.22	\$34,511.78	\$34,511.78	\$34,511.78	\$34,511.78	\$34,511.78	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$388,531.00	-\$354,019.22	\$34,511.78	\$34,511.78	\$34,511.78	\$34,511.78	\$34,511.78	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$388,531.00	-\$354,019.22	\$34,511.78	\$34,511.78	\$34,511.78	\$34,511.78	\$34,511.78	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$63,645.17	-\$63,645.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$63,645.17	-\$63,645.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1321 Prima vacacional	\$6,911.07	-\$6,911.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1322 Prima dominical	\$157.91	-\$157.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1323 Gratificación de fin de año	\$56,576.19	-\$56,576.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$58,575.03	-\$58,575.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1520 Indemnizaciones	\$58,575.03	-\$58,575.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1521 Indemnizaciones y liquidaciones por retiro y haberes caídos	\$58,575.03	-\$58,575.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$41,635.28	-\$38,939.28	\$2,696.00	\$2,696.00	\$2,696.00	\$2,696.00	\$2,696.00	\$0.00
1710 Estímulos	\$41,635.28	-\$38,939.28	\$2,696.00	\$2,696.00	\$2,696.00	\$2,696.00	\$2,696.00	\$0.00
1711 Estímulos	\$41,635.28	-\$38,939.28	\$2,696.00	\$2,696.00	\$2,696.00	\$2,696.00	\$2,696.00	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$46,842.44	-\$45,554.24	\$1,288.20	\$1,288.20	\$1,288.20	\$1,288.20	\$1,288.20	\$0.00
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$5,917.09	-\$4,802.09	\$1,025.00	\$1,025.00	\$1,025.00	\$1,025.00	\$1,025.00	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,502.91	-\$3,502.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,502.91	-\$3,502.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$2,414.18	-\$1,389.18	\$1,025.00	\$1,025.00	\$1,025.00	\$1,025.00	\$1,025.00	\$0.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$2,414.18	-\$1,389.18	\$1,025.00	\$1,025.00	\$1,025.00	\$1,025.00	\$1,025.00	\$0.00
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$14,368.42	-\$14,368.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$14,368.42	-\$14,368.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$14,368.42	-\$14,368.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0512



MUNICIPIO DE MAT. JALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$26,556.93	-\$26,293.73	\$263.20	\$263.20	\$263.20	\$263.20	\$263.20	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$26,556.93	-\$26,293.73	\$263.20	\$263.20	\$263.20	\$263.20	\$263.20	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$26,556.93	-\$26,293.73	\$263.20	\$263.20	\$263.20	\$263.20	\$263.20	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$459,390.11	-\$431,700.91	\$27,689.20	\$27,689.20	\$27,689.20	\$27,689.20	\$27,689.20	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	\$631.64	-\$631.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$631.64	-\$631.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$631.64	-\$631.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$458,758.47	-\$431,069.27	\$27,689.20	\$27,689.20	\$27,689.20	\$27,689.20	\$27,689.20	\$0.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre pro	\$458,758.47	-\$431,069.27	\$27,689.20	\$27,689.20	\$27,689.20	\$27,689.20	\$27,689.20	\$0.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pr	\$458,758.47	-\$431,069.27	\$27,689.20	\$27,689.20	\$27,689.20	\$27,689.20	\$27,689.20	\$0.00
BANORTE 0409363629 TESORERIA		\$1,058,619.03	-\$992,433.85	\$66,185.18	\$66,185.18	\$66,185.18	\$66,185.18	\$66,185.18	\$0.00
19 BANORTE 0427589731 TESORERIA JENG									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$170,474.71	\$170,474.71	\$170,474.71	\$170,474.71	\$170,474.71	\$170,474.71	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	\$0.00	\$155,382.86	\$155,382.86	\$155,382.86	\$155,382.86	\$155,382.86	\$155,382.86	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$155,382.86	\$155,382.86	\$155,382.86	\$155,382.86	\$155,382.86	\$155,382.86	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$155,382.86	\$155,382.86	\$155,382.86	\$155,382.86	\$155,382.86	\$155,382.86	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$4,070.45	\$4,070.45	\$4,070.45	\$4,070.45	\$4,070.45	\$4,070.45	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$2,872.32	\$2,872.32	\$2,872.32	\$2,872.32	\$2,872.32	\$2,872.32	\$0.00
1321	Prima vacacional	\$0.00	\$2,872.32	\$2,872.32	\$2,872.32	\$2,872.32	\$2,872.32	\$2,872.32	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$0.00	\$1,198.13	\$1,198.13	\$1,198.13	\$1,198.13	\$1,198.13	\$1,198.13	\$0.00
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$0.00	\$553.71	\$553.71	\$553.71	\$553.71	\$553.71	\$553.71	\$0.00
1332	Pago de días de descanso laborados	\$0.00	\$644.42	\$644.42	\$644.42	\$644.42	\$644.42	\$644.42	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$11,021.40	\$11,021.40	\$11,021.40	\$11,021.40	\$11,021.40	\$11,021.40	\$0.00
1710	Estímulos	\$0.00	\$11,021.40	\$11,021.40	\$11,021.40	\$11,021.40	\$11,021.40	\$11,021.40	\$0.00
1711	Estímulos	\$0.00	\$11,021.40	\$11,021.40	\$11,021.40	\$11,021.40	\$11,021.40	\$11,021.40	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$33,170.10	\$33,170.10	\$33,170.10	\$33,170.10	\$31,142.10	\$31,142.10	\$0.00
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$0.00	\$10,492.48	\$10,492.48	\$10,492.48	\$10,492.48	\$9,442.48	\$9,442.48	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$0.00	\$7,662.08	\$7,662.08	\$7,662.08	\$7,662.08	\$6,612.08	\$6,612.08	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$0.00	\$7,662.08	\$7,662.08	\$7,662.08	\$7,662.08	\$6,612.08	\$6,612.08	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$0.00	\$2,830.40	\$2,830.40	\$2,830.40	\$2,830.40	\$2,830.40	\$2,830.40	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$2,830.40	\$2,830.40	\$2,830.40	\$2,830.40	\$2,830.40	\$2,830.40	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$3,200.21	\$3,200.21	\$3,200.21	\$3,200.21	\$3,200.21	\$3,200.21	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$3,200.21	\$3,200.21	\$3,200.21	\$3,200.21	\$3,200.21	\$3,200.21	\$0.00

0313





MUNICIPIO DE MATIJALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2211	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo	\$0.00	\$3,200.21	\$3,200.21	\$3,200.21	\$3,200.21	\$3,200.21	\$3,200.21	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$2,433.00	\$2,433.00	\$2,433.00	\$2,433.00	\$1,455.00	\$1,455.00	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$2,433.00	\$2,433.00	\$2,433.00	\$2,433.00	\$1,455.00	\$1,455.00	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$2,433.00	\$2,433.00	\$2,433.00	\$2,433.00	\$1,455.00	\$1,455.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$17,044.41	\$17,044.41	\$17,044.41	\$17,044.41	\$17,044.41	\$17,044.41	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$17,044.41	\$17,044.41	\$17,044.41	\$17,044.41	\$17,044.41	\$17,044.41	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$17,044.41	\$17,044.41	\$17,044.41	\$17,044.41	\$17,044.41	\$17,044.41	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,378,516.59	\$1,378,516.59	\$1,378,516.59	\$1,378,516.59	\$1,352,532.59	\$1,352,532.59	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$0.00	\$5,782.60	\$5,782.60	\$5,782.60	\$5,782.60	\$5,782.60	\$5,782.60	\$0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tec	\$0.00	\$5,782.60	\$5,782.60	\$5,782.60	\$5,782.60	\$5,782.60	\$5,782.60	\$0.00
3332	SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$5,782.60	\$5,782.60	\$5,782.60	\$5,782.60	\$5,782.60	\$5,782.60	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$1,276,674.57	\$1,276,674.57	\$1,276,674.57	\$1,276,674.57	\$1,276,674.57	\$1,276,674.57	\$0.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre proq	\$0.00	\$1,276,674.57	\$1,276,674.57	\$1,276,674.57	\$1,276,674.57	\$1,276,674.57	\$1,276,674.57	\$0.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pr	\$0.00	\$1,276,674.57	\$1,276,674.57	\$1,276,674.57	\$1,276,674.57	\$1,276,674.57	\$1,276,674.57	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$96,059.42	\$96,059.42	\$96,059.42	\$96,059.42	\$70,075.42	\$70,075.42	\$0.00
3810	Gastos ceremonial	\$0.00	\$1,285.00	\$1,285.00	\$1,285.00	\$1,285.00	\$1,285.00	\$1,285.00	\$0.00
3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$1,285.00	\$1,285.00	\$1,285.00	\$1,285.00	\$1,285.00	\$1,285.00	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$94,774.42	\$94,774.42	\$94,774.42	\$94,774.42	\$68,790.42	\$68,790.42	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$94,774.42	\$94,774.42	\$94,774.42	\$94,774.42	\$68,790.42	\$68,790.42	\$0.00
BANORTE 0427589731 TESORERÍA JEN		\$0.00	\$1,582,161.40	\$1,582,161.40	\$1,582,161.40	\$1,582,161.40	\$1,554,149.40	\$1,554,149.40	\$0.00
54 BANORTE 0444592792 GASTO CORRIENTE									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$52,226.21	\$52,226.21	\$52,226.21	\$52,226.21	\$52,226.21	\$52,226.21	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$47,549.93	\$47,549.93	\$47,549.93	\$47,549.93	\$47,549.93	\$47,549.93	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$47,549.93	\$47,549.93	\$47,549.93	\$47,549.93	\$47,549.93	\$47,549.93	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$47,549.93	\$47,549.93	\$47,549.93	\$47,549.93	\$47,549.93	\$47,549.93	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$1,362.78	\$1,362.78	\$1,362.78	\$1,362.78	\$1,362.78	\$1,362.78	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$1,362.78	\$1,362.78	\$1,362.78	\$1,362.78	\$1,362.78	\$1,362.78	\$0.00
1321	Prima vacacional	\$0.00	\$1,362.78	\$1,362.78	\$1,362.78	\$1,362.78	\$1,362.78	\$1,362.78	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$3,313.50	\$3,313.50	\$3,313.50	\$3,313.50	\$3,313.50	\$3,313.50	\$0.00
1710	Estímulos	\$0.00	\$3,313.50	\$3,313.50	\$3,313.50	\$3,313.50	\$3,313.50	\$3,313.50	\$0.00
1711	Estímulos	\$0.00	\$3,313.50	\$3,313.50	\$3,313.50	\$3,313.50	\$3,313.50	\$3,313.50	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$3,301.71	\$3,301.71	\$3,301.71	\$3,301.71	\$3,301.71	\$3,301.71	\$0.00
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$0.00	\$214.50	\$214.50	\$214.50	\$214.50	\$214.50	\$214.50	\$0.00

0314



MUNICIPIO DE MATILDA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$214.50	\$214.50	\$214.50	\$214.50	\$214.50	\$214.50	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$214.50	\$214.50	\$214.50	\$214.50	\$214.50	\$214.50	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$110.00	\$110.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$110.00	\$110.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$110.00	\$110.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,513.21	\$2,513.21	\$2,513.21	\$2,513.21	\$2,513.21	\$2,513.21	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,513.21	\$2,513.21	\$2,513.21	\$2,513.21	\$2,513.21	\$2,513.21	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,513.21	\$2,513.21	\$2,513.21	\$2,513.21	\$2,513.21	\$2,513.21	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$464.00	\$464.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$464.00	\$464.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$464.00	\$464.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$237,630.05	\$237,630.05	\$237,630.05	\$237,630.05	\$237,630.05	\$237,630.05	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENI	\$0.00	\$3,502.04	\$3,502.04	\$3,502.04	\$3,502.04	\$3,502.04	\$3,502.04	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$0.00	\$3,502.04	\$3,502.04	\$3,502.04	\$3,502.04	\$3,502.04	\$3,502.04	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$0.00	\$3,502.04	\$3,502.04	\$3,502.04	\$3,502.04	\$3,502.04	\$3,502.04	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$229,344.01	\$229,344.01	\$229,344.01	\$229,344.01	\$229,344.01	\$229,344.01	\$0.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre proq	\$0.00	\$229,344.01	\$229,344.01	\$229,344.01	\$229,344.01	\$229,344.01	\$229,344.01	\$0.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pr	\$0.00	\$229,344.01	\$229,344.01	\$229,344.01	\$229,344.01	\$229,344.01	\$229,344.01	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$4,784.00	\$4,784.00	\$4,784.00	\$4,784.00	\$4,784.00	\$4,784.00	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$4,784.00	\$4,784.00	\$4,784.00	\$4,784.00	\$4,784.00	\$4,784.00	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$4,784.00	\$4,784.00	\$4,784.00	\$4,784.00	\$4,784.00	\$4,784.00	\$0.00
BANORTE 0444592792 GASTO CORRIEN		\$0.00	\$293,157.97	\$293,157.97	\$293,157.97	\$293,157.97	\$293,157.97	\$293,157.97	\$0.00
56 BANORTE 0458523131 TESORERIA JENG									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$268,296.24	\$268,296.24	\$268,296.24	\$268,296.24	\$268,296.24	\$268,296.24	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	\$0.00	\$158,665.22	\$158,665.22	\$158,665.22	\$158,665.22	\$158,665.22	\$158,665.22	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$158,665.22	\$158,665.22	\$158,665.22	\$158,665.22	\$158,665.22	\$158,665.22	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$158,665.22	\$158,665.22	\$158,665.22	\$158,665.22	\$158,665.22	\$158,665.22	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$66,391.42	\$66,391.42	\$66,391.42	\$66,391.42	\$66,391.42	\$66,391.42	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$64,018.75	\$64,018.75	\$64,018.75	\$64,018.75	\$64,018.75	\$64,018.75	\$0.00
1321	Prima vacacional	\$0.00	\$2,432.92	\$2,432.92	\$2,432.92	\$2,432.92	\$2,432.92	\$2,432.92	\$0.00
1323	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$61,585.83	\$61,585.83	\$61,585.83	\$61,585.83	\$61,585.83	\$61,585.83	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$0.00	\$2,372.67	\$2,372.67	\$2,372.67	\$2,372.67	\$2,372.67	\$2,372.67	\$0.00
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$0.00	\$2,372.67	\$2,372.67	\$2,372.67	\$2,372.67	\$2,372.67	\$2,372.67	\$0.00

0315
SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE SALUD
SECRETARÍA DE TURISMO Y CULTURA
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO Y COMERCIO
SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y CLIMA
SECRETARÍA DE POLÍTICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SECRETARÍA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y DEPORTES
SECRETARÍA DE TRÁFICO Y VEHÍCULOS
SECRETARÍA DE TRANSPORTES
SECRETARÍA DE TRIBUTACIÓN
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE MATIUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$43,239.60	\$43,239.60	\$43,239.60	\$43,239.60	\$43,239.60	\$43,239.60	\$0.00
1710 Estímulos	\$0.00	\$43,239.60	\$43,239.60	\$43,239.60	\$43,239.60	\$43,239.60	\$43,239.60	\$0.00
1711 Estímulos	\$0.00	\$43,239.60	\$43,239.60	\$43,239.60	\$43,239.60	\$43,239.60	\$43,239.60	\$0.00
BANORTE 0458523131 TESORERIA JEN	\$0.00	\$268,296.24	\$268,296.24	\$268,296.24	\$268,296.24	\$268,296.24	\$268,296.24	\$0.00
Comunicación Social	\$1,058,619.03	\$1,151,181....	\$2,209,800.79	\$2,209,800.79	\$2,209,800.79	\$2,181,788.79	\$2,181,788.79	\$0.00
A1096 Desarrollo Tecnologico								
14 BANORTE 0409363629 TESORERIA								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$328,277.31	-\$300,703.90	\$27,573.41	\$27,573.41	\$27,573.41	\$27,573.41	\$27,573.41	\$0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	\$243,456.96	-\$218,367.55	\$25,089.41	\$25,089.41	\$25,089.41	\$25,089.41	\$25,089.41	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$243,456.96	-\$218,367.55	\$25,089.41	\$25,089.41	\$25,089.41	\$25,089.41	\$25,089.41	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$243,456.96	-\$218,367.55	\$25,089.41	\$25,089.41	\$25,089.41	\$25,089.41	\$25,089.41	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$35,858.36	-\$35,858.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$35,858.36	-\$35,858.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1321 Prima vacacional	\$2,007.77	-\$2,007.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1323 Gratificación de fin de año	\$33,850.59	-\$33,850.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$48,961.99	-\$46,477.99	\$2,484.00	\$2,484.00	\$2,484.00	\$2,484.00	\$2,484.00	\$0.00
1710 Estímulos	\$48,961.99	-\$46,477.99	\$2,484.00	\$2,484.00	\$2,484.00	\$2,484.00	\$2,484.00	\$0.00
1711 Estímulos	\$48,961.99	-\$46,477.99	\$2,484.00	\$2,484.00	\$2,484.00	\$2,484.00	\$2,484.00	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$32,035.20	-\$30,740.20	\$1,295.00	\$1,295.00	\$1,295.00	\$1,295.00	\$1,295.00	\$0.00
2100 Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos	\$19,894.97	-\$18,599.97	\$1,295.00	\$1,295.00	\$1,295.00	\$1,295.00	\$1,295.00	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$7,966.91	-\$6,671.91	\$1,295.00	\$1,295.00	\$1,295.00	\$1,295.00	\$1,295.00	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$7,966.91	-\$6,671.91	\$1,295.00	\$1,295.00	\$1,295.00	\$1,295.00	\$1,295.00	\$0.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$11,361.86	-\$11,361.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$11,361.86	-\$11,361.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2150 Matenal impreso e información digital	\$549.84	-\$549.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2151 Material impreso e información digital	\$549.84	-\$549.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160 Material de limpieza	\$16.36	-\$16.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2161 Material de limpieza	\$16.36	-\$16.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$936.32	-\$936.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$936.32	-\$936.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$936.32	-\$936.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE MA1 UALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017
hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,071.00	-\$4,071.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,071.00	-\$4,071.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,071.00	-\$4,071.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$7,132.91	-\$7,132.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$1,202.28	-\$1,202.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$1,202.28	-\$1,202.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admi	\$177.16	-\$177.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admi	\$177.16	-\$177.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$5,753.47	-\$5,753.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$5,753.47	-\$5,753.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$2,491.12	-\$2,491.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,351.86	-\$1,351.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de informac	\$1,164.22	-\$1,164.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informa	\$1,164.22	-\$1,164.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3180	Servicios postales y telegráficos	\$187.64	\$187.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3182	Servicios postales	\$187.64	\$187.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OT	\$951.62	-\$951.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$951.62	-\$951.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$951.62	-\$951.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$187.64	-\$187.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$187.64	-\$187.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$187.64	-\$187.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$1,025,901.51	-\$1,022,021.51	\$3,880.00	\$3,880.00	\$3,880.00	\$3,880.00	\$3,880.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$155,765.82	-\$151,885.82	\$3,880.00	\$3,880.00	\$3,880.00	\$3,880.00	\$3,880.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$31,073.00	-\$31,073.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$31,073.00	-\$31,073.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$68,238.00	-\$64,358.00	\$3,880.00	\$3,880.00	\$3,880.00	\$3,880.00	\$3,880.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$68,238.00	-\$64,358.00	\$3,880.00	\$3,880.00	\$3,880.00	\$3,880.00	\$3,880.00	\$0.00
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$56,454.82	-\$56,454.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$56,454.82	-\$56,454.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$782,000.00	-\$782,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5220	Aparatos deportivos	\$742,000.00	-\$742,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5221	Aparatos deportivos	\$742,000.00	-\$742,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0317

SECRETARIA DE ECONOMIA





MUNICIPIO DE MAIQUILA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5231	Cámaras fotográficas y de video	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$70,136.00	-\$70,136.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5670	Herramientas y máquinas-herramientas	\$67,636.00	-\$67,636.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$67,636.00	-\$67,636.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$17,999.69	-\$17,999.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5910	Software	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5911	Software	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5990	Otros activos intangibles	\$2,999.69	-\$2,999.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5991	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,999.69	-\$2,999.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0409363629 TESORERIA		\$1,388,705.14	-\$1,355,96...	\$32,748.41	\$32,748.41	\$32,748.41	\$32,748.41	\$32,748.41	\$0.00
19 BANORTE 0427589731 TESORERIA JENG									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$112,858.94	\$112,858.94	\$112,858.94	\$112,858.94	\$112,858.94	\$112,858.94	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$104,644.30	\$104,644.30	\$104,644.30	\$104,644.30	\$104,644.30	\$104,644.30	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$104,644.30	\$104,644.30	\$104,644.30	\$104,644.30	\$104,644.30	\$104,644.30	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$104,644.30	\$104,644.30	\$104,644.30	\$104,644.30	\$104,644.30	\$104,644.30	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$878.64	\$878.64	\$878.64	\$878.64	\$878.64	\$878.64	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$878.64	\$878.64	\$878.64	\$878.64	\$878.64	\$878.64	\$0.00
1321	Prima vacacional	\$0.00	\$878.64	\$878.64	\$878.64	\$878.64	\$878.64	\$878.64	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$7,336.00	\$7,336.00	\$7,336.00	\$7,336.00	\$7,336.00	\$7,336.00	\$0.00
1710	Estímulos	\$0.00	\$7,336.00	\$7,336.00	\$7,336.00	\$7,336.00	\$7,336.00	\$7,336.00	\$0.00
1711	Estímulos	\$0.00	\$7,336.00	\$7,336.00	\$7,336.00	\$7,336.00	\$7,336.00	\$7,336.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$9,192.02	\$9,192.02	\$9,192.02	\$9,192.02	\$7,961.02	\$7,961.02	\$0.00
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$0.00	\$5,557.02	\$5,557.02	\$5,557.02	\$5,557.02	\$4,957.02	\$4,957.02	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$2,327.00	\$2,327.00	\$2,327.00	\$2,327.00	\$2,327.00	\$2,327.00	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$2,327.00	\$2,327.00	\$2,327.00	\$2,327.00	\$2,327.00	\$2,327.00	\$0.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$0.00	\$2,630.02	\$2,630.02	\$2,630.02	\$2,630.02	\$2,630.02	\$2,630.02	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$0.00	\$2,630.02	\$2,630.02	\$2,630.02	\$2,630.02	\$2,630.02	\$2,630.02	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAI	\$0.00	\$2,352.00	\$2,352.00	\$2,352.00	\$2,352.00	\$2,352.00	\$2,352.00	\$0.00



MUNICIPIO DE MATIÁ JUALA
SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$2,352.00	\$2,352.00	\$2,352.00	\$2,352.00	\$2,352.00	\$2,352.00	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$2,352.00	\$2,352.00	\$2,352.00	\$2,352.00	\$2,352.00	\$2,352.00	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$932.00	\$932.00	\$932.00	\$932.00	\$301.00	\$301.00	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$631.00	\$631.00	\$631.00	\$631.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$631.00	\$631.00	\$631.00	\$631.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$301.00	\$301.00	\$301.00	\$301.00	\$301.00	\$301.00	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$301.00	\$301.00	\$301.00	\$301.00	\$301.00	\$301.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$351.00	\$351.00	\$351.00	\$351.00	\$351.00	\$351.00	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$351.00	\$351.00	\$351.00	\$351.00	\$351.00	\$351.00	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$351.00	\$351.00	\$351.00	\$351.00	\$351.00	\$351.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$2,726.00	\$2,726.00	\$2,726.00	\$2,726.00	\$2,726.00	\$2,726.00	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$2,726.00	\$2,726.00	\$2,726.00	\$2,726.00	\$2,726.00	\$2,726.00	\$0.00
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de informac	\$0.00	\$2,726.00	\$2,726.00	\$2,726.00	\$2,726.00	\$2,726.00	\$2,726.00	\$0.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informa	\$0.00	\$2,726.00	\$2,726.00	\$2,726.00	\$2,726.00	\$2,726.00	\$2,726.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$9,315.00	\$9,315.00	\$9,315.00	\$9,315.00	\$9,315.00	\$9,315.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$6,090.00	\$6,090.00	\$6,090.00	\$6,090.00	\$6,090.00	\$6,090.00	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$6,090.00	\$6,090.00	\$6,090.00	\$6,090.00	\$6,090.00	\$6,090.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$6,090.00	\$6,090.00	\$6,090.00	\$6,090.00	\$6,090.00	\$6,090.00	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$3,225.00	\$3,225.00	\$3,225.00	\$3,225.00	\$3,225.00	\$3,225.00	\$0.00
5670	Herramientas y máquinas-herramientas	\$0.00	\$3,225.00	\$3,225.00	\$3,225.00	\$3,225.00	\$3,225.00	\$3,225.00	\$0.00
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$3,225.00	\$3,225.00	\$3,225.00	\$3,225.00	\$3,225.00	\$3,225.00	\$0.00
BANORTE 0427589731 TESORERÍA JENK		\$0.00	\$134,091.96	\$134,091.96	\$134,091.96	\$134,091.96	\$132,860.96	\$132,860.96	\$0.00
25 BANORTE 0423927522 FAFM 2016									
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$8,715.49	-\$8,715.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,818.18	-\$3,818.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$3,818.18	-\$3,818.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$3,818.18	-\$3,818.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$4,897.31	-\$4,897.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5990	Otros activos intangibles	\$4,897.31	-\$4,897.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5991	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$4,897.31	-\$4,897.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0423927522 FAFM 2016		\$8,715.49	-\$8,715.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35 SANTANDER 65505463865 FORTASEG FEDERAL 2016									
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$1,760,000.00	-\$1,760,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE MAÍZ UALA
SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usr. supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,760,000.00	-\$1,760,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$1,760,000.00	-\$1,760,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$1,760,000.00	-\$1,760,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANTANDER 65505463865 FORTASEG F		\$1,760,000.00	-\$1,760,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
54 BANORTE 0444592792 GASTO CORRIENTE								
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$26,282.09	\$26,282.09	\$26,282.09	\$26,282.09	\$26,282.09	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$23,321.33	\$23,321.33	\$23,321.33	\$23,321.33	\$23,321.33	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$23,321.33	\$23,321.33	\$23,321.33	\$23,321.33	\$23,321.33	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$23,321.33	\$23,321.33	\$23,321.33	\$23,321.33	\$23,321.33	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$1,035.26	\$1,035.26	\$1,035.26	\$1,035.26	\$1,035.26	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$1,035.26	\$1,035.26	\$1,035.26	\$1,035.26	\$1,035.26	\$0.00
1321	Prima vacacional	\$0.00	\$1,035.26	\$1,035.26	\$1,035.26	\$1,035.26	\$1,035.26	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$1,925.50	\$1,925.50	\$1,925.50	\$1,925.50	\$1,925.50	\$0.00
1710	Estímulos	\$0.00	\$1,925.50	\$1,925.50	\$1,925.50	\$1,925.50	\$1,925.50	\$0.00
1711	Estímulos	\$0.00	\$1,925.50	\$1,925.50	\$1,925.50	\$1,925.50	\$1,925.50	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$5,939.98	\$5,939.98	\$5,939.98	\$5,939.98	\$5,939.98	\$0.00
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$0.00	\$4,107.00	\$4,107.00	\$4,107.00	\$4,107.00	\$4,107.00	\$0.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$636.00	\$636.00	\$636.00	\$636.00	\$636.00	\$0.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$636.00	\$636.00	\$636.00	\$636.00	\$636.00	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$0.00	\$3,471.00	\$3,471.00	\$3,471.00	\$3,471.00	\$3,471.00	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$0.00	\$3,471.00	\$3,471.00	\$3,471.00	\$3,471.00	\$3,471.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	\$0.00	\$246.00	\$246.00	\$246.00	\$246.00	\$246.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$246.00	\$246.00	\$246.00	\$246.00	\$246.00	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$246.00	\$246.00	\$246.00	\$246.00	\$246.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$1,586.98	\$1,586.98	\$1,586.98	\$1,586.98	\$1,586.98	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$0.00	\$1,586.98	\$1,586.98	\$1,586.98	\$1,586.98	\$1,586.98	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$0.00	\$1,586.98	\$1,586.98	\$1,586.98	\$1,586.98	\$1,586.98	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$444.44	\$444.44	\$444.44	\$444.44	\$444.44	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	\$0.00	\$444.44	\$444.44	\$444.44	\$444.44	\$444.44	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$444.44	\$444.44	\$444.44	\$444.44	\$444.44	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$444.44	\$444.44	\$444.44	\$444.44	\$444.44	\$0.00
BANORTE 0444592792 GASTO CORRIEN		\$0.00	\$32,666.51	\$32,666.51	\$32,666.51	\$32,666.51	\$32,666.51	\$0.00

56

BANORTE 0458523131 TESORERIA JENG

0320



MUNICIPIO DE MATIUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$109,744.12	\$109,744.12	\$109,744.12	\$109,744.12	\$109,744.12	\$109,744.12	\$0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	\$0.00	\$67,235.47	\$67,235.47	\$67,235.47	\$67,235.47	\$67,235.47	\$67,235.47	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$67,235.47	\$67,235.47	\$67,235.47	\$67,235.47	\$67,235.47	\$67,235.47	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$67,235.47	\$67,235.47	\$67,235.47	\$67,235.47	\$67,235.47	\$67,235.47	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$31,379.23	\$31,379.23	\$31,379.23	\$31,379.23	\$31,379.23	\$31,379.23	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$31,379.23	\$31,379.23	\$31,379.23	\$31,379.23	\$31,379.23	\$31,379.23	\$0.00
1321 Prima vacacional	\$0.00	\$1,066.32	\$1,066.32	\$1,066.32	\$1,066.32	\$1,066.32	\$1,066.32	\$0.00
1323 Gratificación de fin de año	\$0.00	\$30,312.91	\$30,312.91	\$30,312.91	\$30,312.91	\$30,312.91	\$30,312.91	\$0.00
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$11,129.42	\$11,129.42	\$11,129.42	\$11,129.42	\$11,129.42	\$11,129.42	\$0.00
1710 Estímulos	\$0.00	\$11,129.42	\$11,129.42	\$11,129.42	\$11,129.42	\$11,129.42	\$11,129.42	\$0.00
1711 Estímulos	\$0.00	\$11,129.42	\$11,129.42	\$11,129.42	\$11,129.42	\$11,129.42	\$11,129.42	\$0.00
BANORTE 0458523131 TESORERIA JEN	\$0.00	\$109,744.12	\$109,744.12	\$109,744.12	\$109,744.12	\$109,744.12	\$109,744.12	\$0.00
Desarrollo Tecnologico	\$3,157,420.63	-\$2,648,16...	\$309,251.00	\$309,251.00	\$309,251.00	\$308,020.00	\$308,020.00	\$0.00
A1101 Protección Civil								
14 BANORTE 0409363629 TESORERIA								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$1,214,739.35	-\$1,129,631.45	\$85,107.89	\$85,107.89	\$85,107.89	\$85,107.89	\$85,107.89	\$0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	\$945,177.22	-\$871,685.42	\$73,491.80	\$73,491.80	\$73,491.80	\$73,491.80	\$73,491.80	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$945,177.22	-\$871,685.42	\$73,491.80	\$73,491.80	\$73,491.80	\$73,491.80	\$73,491.80	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$945,177.22	-\$871,685.42	\$73,491.80	\$73,491.80	\$73,491.80	\$73,491.80	\$73,491.80	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$165,546.64	-\$161,499.53	\$4,047.11	\$4,047.11	\$4,047.11	\$4,047.11	\$4,047.11	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$137,144.30	-\$137,060.62	\$63.48	\$63.48	\$63.48	\$63.48	\$63.48	\$0.00
1321 Prima vacacional	\$28,431.53	-\$28,431.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1322 Prima dominical	\$0.00	\$63.48	\$63.48	\$63.48	\$63.48	\$63.48	\$63.48	\$0.00
1323 Gratificación de fin de año	\$108,712.77	-\$108,712.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1330 Horas extraordinarias	\$28,402.34	-\$24,418.71	\$3,983.63	\$3,983.63	\$3,983.63	\$3,983.63	\$3,983.63	\$0.00
1331 Remuneraciones por horas extraordinarias	\$15,723.95	-\$15,723.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1332 Pago de días de descanso laborales	\$12,678.39	-\$8,694.76	\$3,983.63	\$3,983.63	\$3,983.63	\$3,983.63	\$3,983.63	\$0.00
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$104,015.49	-\$96,446.51	\$7,568.98	\$7,568.98	\$7,568.98	\$7,568.98	\$7,568.98	\$0.00
1710 Estímulos	\$104,015.49	-\$96,446.51	\$7,568.98	\$7,568.98	\$7,568.98	\$7,568.98	\$7,568.98	\$0.00
1711 Estímulos	\$104,015.49	-\$96,446.51	\$7,568.98	\$7,568.98	\$7,568.98	\$7,568.98	\$7,568.98	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$205,500.00	-\$199,852.64	\$5,647.36	\$5,647.36	\$5,647.36	\$5,647.36	\$5,647.36	\$0.00



MUNICIPIO DE MATUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$7,000.00	-\$6,200.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$3,000.00	-\$2,200.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$3,000.00	-\$2,200.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAI	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$170,000.00	-\$165,152.64	\$4,847.36	\$4,847.36	\$4,847.36	\$4,847.36	\$4,847.36	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$170,000.00	-\$165,152.64	\$4,847.36	\$4,847.36	\$4,847.36	\$4,847.36	\$4,847.36	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$170,000.00	-\$165,152.64	\$4,847.36	\$4,847.36	\$4,847.36	\$4,847.36	\$4,847.36	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$27,000.00	-\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OT	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	\$20,500.00	-\$20,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte terrestre	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0322



MUNICIPIO DE MATZAUALA SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

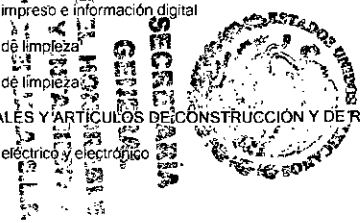
Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3721	Pasajes terrestres	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3925	Tenencias y canje de placas de vehiculos oficiales	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0409363629 TESORERIA		\$1,447,239.35	-\$1,356,48...	\$90,755.25	\$90,755.25	\$90,755.25	\$90,755.25	\$90,755.25	\$0.00
19 BANORTE 0427589731 TESORERIA JENG									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$351,263.20	\$351,263.20	\$351,263.20	\$351,263.20	\$351,263.20	\$351,263.20	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	\$0.00	\$284,330.85	\$284,330.85	\$284,330.85	\$284,330.85	\$284,330.85	\$284,330.85	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$284,330.85	\$284,330.85	\$284,330.85	\$284,330.85	\$284,330.85	\$284,330.85	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$284,330.85	\$284,330.85	\$284,330.85	\$284,330.85	\$284,330.85	\$284,330.85	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$21,983.28	\$21,983.28	\$21,983.28	\$21,983.28	\$21,983.28	\$21,983.28	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$6,327.23	\$6,327.23	\$6,327.23	\$6,327.23	\$6,327.23	\$6,327.23	\$0.00
1321	Prima vacacional	\$0.00	\$6,327.23	\$6,327.23	\$6,327.23	\$6,327.23	\$6,327.23	\$6,327.23	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$0.00	\$15,656.05	\$15,656.05	\$15,656.05	\$15,656.05	\$15,656.05	\$15,656.05	\$0.00
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$0.00	\$8,359.04	\$8,359.04	\$8,359.04	\$8,359.04	\$8,359.04	\$8,359.04	\$0.00
1332	Pago de días de descanso laborados	\$0.00	\$7,297.01	\$7,297.01	\$7,297.01	\$7,297.01	\$7,297.01	\$7,297.01	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$44,949.07	\$44,949.07	\$44,949.07	\$44,949.07	\$44,949.07	\$44,949.07	\$0.00
1710	Estímulos	\$0.00	\$44,949.07	\$44,949.07	\$44,949.07	\$44,949.07	\$44,949.07	\$44,949.07	\$0.00
1711	Estímulos	\$0.00	\$44,949.07	\$44,949.07	\$44,949.07	\$44,949.07	\$44,949.07	\$44,949.07	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$213,759.37	\$213,759.37	\$213,759.37	\$213,759.37	\$210,729.99	\$210,729.99	\$0.00
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$0.00	\$13,320.82	\$13,320.82	\$13,320.82	\$13,320.82	\$12,856.82	\$12,856.82	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$2,964.51	\$2,964.51	\$2,964.51	\$2,964.51	\$2,964.51	\$2,964.51	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$2,964.51	\$2,964.51	\$2,964.51	\$2,964.51	\$2,964.51	\$2,964.51	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$0.00	\$783.00	\$783.00	\$783.00	\$783.00	\$319.00	\$319.00	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$0.00	\$783.00	\$783.00	\$783.00	\$783.00	\$319.00	\$319.00	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$0.00	\$7,243.96	\$7,243.96	\$7,243.96	\$7,243.96	\$7,243.96	\$7,243.96	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$7,243.96	\$7,243.96	\$7,243.96	\$7,243.96	\$7,243.96	\$7,243.96	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$0.00	\$2,329.35	\$2,329.35	\$2,329.35	\$2,329.35	\$2,329.35	\$2,329.35	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$0.00	\$2,329.35	\$2,329.35	\$2,329.35	\$2,329.35	\$2,329.35	\$2,329.35	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAI	\$0.00	\$467.00	\$467.00	\$467.00	\$467.00	\$467.00	\$467.00	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$283.00	\$283.00	\$283.00	\$283.00	\$283.00	\$283.00	\$0.00

0323





**MUNICIPIO DE MAZATLÁN UALA
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

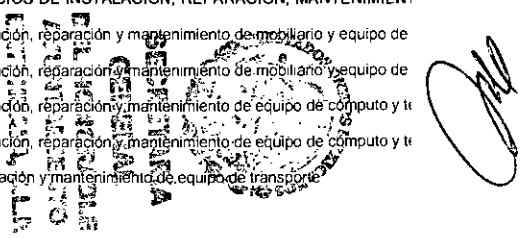
Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$283.00	\$283.00	\$283.00	\$283.00	\$283.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$184.00	\$184.00	\$184.00	\$184.00	\$184.00	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$184.00	\$184.00	\$184.00	\$184.00	\$184.00	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$35,815.38	\$35,815.38	\$35,815.38	\$33,250.00	\$33,250.00	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$23,955.78	\$23,955.78	\$23,955.78	\$21,390.40	\$21,390.40	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$23,955.78	\$23,955.78	\$23,955.78	\$21,390.40	\$21,390.40	\$0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$11,859.60	\$11,859.60	\$11,859.60	\$11,859.60	\$11,859.60	\$0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$11,859.60	\$11,859.60	\$11,859.60	\$11,859.60	\$11,859.60	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$156,680.20	\$156,680.20	\$156,680.20	\$156,680.20	\$156,680.20	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$156,680.20	\$156,680.20	\$156,680.20	\$156,680.20	\$156,680.20	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$156,680.20	\$156,680.20	\$156,680.20	\$156,680.20	\$156,680.20	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$0.00	\$5,452.00	\$5,452.00	\$5,452.00	\$5,452.00	\$5,452.00	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$5,452.00	\$5,452.00	\$5,452.00	\$5,452.00	\$5,452.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$5,452.00	\$5,452.00	\$5,452.00	\$5,452.00	\$5,452.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$2,023.97	\$2,023.97	\$2,023.97	\$2,023.97	\$2,023.97	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$234.00	\$234.00	\$234.00	\$234.00	\$234.00	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$234.00	\$234.00	\$234.00	\$234.00	\$234.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$0.00	\$227.00	\$227.00	\$227.00	\$227.00	\$227.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$0.00	\$227.00	\$227.00	\$227.00	\$227.00	\$227.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,562.97	\$1,562.97	\$1,562.97	\$1,562.97	\$1,562.97	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,562.97	\$1,562.97	\$1,562.97	\$1,562.97	\$1,562.97	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$52,750.51	\$52,750.51	\$52,750.51	\$52,750.51	\$52,633.51	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OT	\$0.00	\$421.80	\$421.80	\$421.80	\$421.80	\$421.80	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impre	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$121.80	\$121.80	\$121.80	\$121.80	\$121.80	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$121.80	\$121.80	\$121.80	\$121.80	\$121.80	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	\$0.00	\$47,019.71	\$47,019.71	\$47,019.71	\$47,019.71	\$46,902.71	\$0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$0.00	\$117.00	\$117.00	\$117.00	\$117.00	\$0.00	\$0.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$0.00	\$117.00	\$117.00	\$117.00	\$117.00	\$0.00	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y ti	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y ti	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$45,702.71	\$45,702.71	\$45,702.71	\$45,702.71	\$45,702.71	\$0.00

0324





**MUNICIPIO DE MAI UALA
SAN LUIS POTOSI**

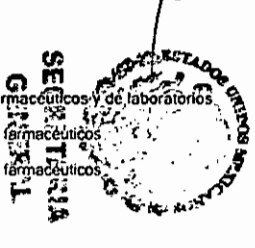
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y | 29/ene./2017
hora de Impresión | 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte terrestre	\$0.00	\$45,702.71	\$45,702.71	\$45,702.71	\$45,702.71	\$45,702.71	\$45,702.71	\$0.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$5,309.00	\$5,309.00	\$5,309.00	\$5,309.00	\$5,309.00	\$5,309.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$0.00	\$4,429.00	\$4,429.00	\$4,429.00	\$4,429.00	\$4,429.00	\$4,429.00	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$4,429.00	\$4,429.00	\$4,429.00	\$4,429.00	\$4,429.00	\$4,429.00	\$0.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$880.00	\$880.00	\$880.00	\$880.00	\$880.00	\$880.00	\$0.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$880.00	\$880.00	\$880.00	\$880.00	\$880.00	\$880.00	\$0.00
BANORTE 0427589731 TESORERIA JEN(\$0.00	\$617,773.08	\$617,773.08	\$617,773.08	\$617,773.08	\$614,626.70	\$614,626.70	\$0.00
54 BANORTE 0444592792 GASTO CORRIENTE									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$95,072.68	\$95,072.68	\$95,072.68	\$95,072.68	\$95,072.68	\$95,072.68	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	\$0.00	\$83,924.41	\$83,924.41	\$83,924.41	\$83,924.41	\$83,924.41	\$83,924.41	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$83,924.41	\$83,924.41	\$83,924.41	\$83,924.41	\$83,924.41	\$83,924.41	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$83,924.41	\$83,924.41	\$83,924.41	\$83,924.41	\$83,924.41	\$83,924.41	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$7,385.25	\$7,385.25	\$7,385.25	\$7,385.25	\$7,385.25	\$7,385.25	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$804.63	\$804.63	\$804.63	\$804.63	\$804.63	\$804.63	\$0.00
1321	Prima vacacional	\$0.00	\$804.63	\$804.63	\$804.63	\$804.63	\$804.63	\$804.63	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$0.00	\$6,580.62	\$6,580.62	\$6,580.62	\$6,580.62	\$6,580.62	\$6,580.62	\$0.00
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$0.00	\$6,580.62	\$6,580.62	\$6,580.62	\$6,580.62	\$6,580.62	\$6,580.62	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$3,763.02	\$3,763.02	\$3,763.02	\$3,763.02	\$3,763.02	\$3,763.02	\$0.00
1710	Estímulos	\$0.00	\$3,763.02	\$3,763.02	\$3,763.02	\$3,763.02	\$3,763.02	\$3,763.02	\$0.00
1711	Estímulos	\$0.00	\$3,763.02	\$3,763.02	\$3,763.02	\$3,763.02	\$3,763.02	\$3,763.02	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$28,781.56	\$28,781.56	\$28,781.56	\$28,781.56	\$28,781.56	\$28,781.56	\$0.00
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$0.00	\$2,711.40	\$2,711.40	\$2,711.40	\$2,711.40	\$2,711.40	\$2,711.40	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$402.00	\$402.00	\$402.00	\$402.00	\$402.00	\$402.00	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$402.00	\$402.00	\$402.00	\$402.00	\$402.00	\$402.00	\$0.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$636.00	\$636.00	\$636.00	\$636.00	\$636.00	\$636.00	\$0.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$636.00	\$636.00	\$636.00	\$636.00	\$636.00	\$636.00	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$0.00	\$319.00	\$319.00	\$319.00	\$319.00	\$319.00	\$319.00	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$0.00	\$319.00	\$319.00	\$319.00	\$319.00	\$319.00	\$319.00	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$0.00	\$1,354.40	\$1,354.40	\$1,354.40	\$1,354.40	\$1,354.40	\$1,354.40	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$0.00	\$1,354.40	\$1,354.40	\$1,354.40	\$1,354.40	\$1,354.40	\$1,354.40	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$660.00	\$660.00	\$660.00	\$660.00	\$660.00	\$660.00	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$660.00	\$660.00	\$660.00	\$660.00	\$660.00	\$660.00	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$660.00	\$660.00	\$660.00	\$660.00	\$660.00	\$660.00	\$0.00

0325





MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$25,410.16	\$25,410.16	\$25,410.16	\$25,410.16	\$25,410.16	\$25,410.16	\$0.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$25,410.16	\$25,410.16	\$25,410.16	\$25,410.16	\$25,410.16	\$25,410.16	\$0.00
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$25,410.16	\$25,410.16	\$25,410.16	\$25,410.16	\$25,410.16	\$25,410.16	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$3,789.60	\$3,789.60	\$3,789.60	\$3,789.60	\$3,789.60	\$3,789.60	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$0.00	\$1,809.60	\$1,809.60	\$1,809.60	\$1,809.60	\$1,809.60	\$1,809.60	\$0.00
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$1,809.60	\$1,809.60	\$1,809.60	\$1,809.60	\$1,809.60	\$1,809.60	\$0.00
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$1,809.60	\$1,809.60	\$1,809.60	\$1,809.60	\$1,809.60	\$1,809.60	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$1,480.00	\$1,480.00	\$1,480.00	\$1,480.00	\$1,480.00	\$1,480.00	\$0.00
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y telecomunicaciones	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$900.00	\$900.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y telecomunicaciones	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$900.00	\$900.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte terrestre	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00
3700 Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
3750 Viáticos en el país	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
3751 Viáticos en el país	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
BANORTE 0444592792 GASTO CORRIEN	\$0.00	\$127,643.84	\$127,643.84	\$127,643.84	\$127,643.84	\$127,643.84	\$127,643.84	\$0.00
56 BANORTE 0458523131 TESORERIA JENG								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$373,297.68	\$373,297.68	\$373,297.68	\$373,297.68	\$373,297.68	\$373,297.68	\$0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$229,793.54	\$229,793.54	\$229,793.54	\$229,793.54	\$229,793.54	\$229,793.54	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$229,793.54	\$229,793.54	\$229,793.54	\$229,793.54	\$229,793.54	\$229,793.54	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$229,793.54	\$229,793.54	\$229,793.54	\$229,793.54	\$229,793.54	\$229,793.54	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$117,596.03	\$117,596.03	\$117,596.03	\$117,596.03	\$117,596.03	\$117,596.03	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$88,808.81	\$88,808.81	\$88,808.81	\$88,808.81	\$88,808.81	\$88,808.81	\$0.00
1321 Prima vacacional	\$0.00	\$5,429.72	\$5,429.72	\$5,429.72	\$5,429.72	\$5,429.72	\$5,429.72	\$0.00
1323 Gratificación de fin de año	\$0.00	\$83,379.09	\$83,379.09	\$83,379.09	\$83,379.09	\$83,379.09	\$83,379.09	\$0.00
1330 Horas extraordinarias	\$0.00	\$28,787.22	\$28,787.22	\$28,787.22	\$28,787.22	\$28,787.22	\$28,787.22	\$0.00
1331 Remuneraciones por horas extraordinarias	\$0.00	\$21,709.53	\$21,709.53	\$21,709.53	\$21,709.53	\$21,709.53	\$21,709.53	\$0.00
1332 Pago de días de descanso laborados	\$0.00	\$7,077.69	\$7,077.69	\$7,077.69	\$7,077.69	\$7,077.69	\$7,077.69	\$0.00
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$25,908.11	\$25,908.11	\$25,908.11	\$25,908.11	\$25,908.11	\$25,908.11	\$0.00
1710 Estímulos	\$0.00	\$25,908.11	\$25,908.11	\$25,908.11	\$25,908.11	\$25,908.11	\$25,908.11	\$0.00
1711 Estímulos	\$0.00	\$25,908.11	\$25,908.11	\$25,908.11	\$25,908.11	\$25,908.11	\$25,908.11	\$0.00
BANORTE 0458523131 TESORERIA JENG	\$0.00	\$373,297.68	\$373,297.68	\$373,297.68	\$373,297.68	\$373,297.68	\$373,297.68	\$0.00

0326





MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
Protección Civil	\$1,447,239.35	-\$237,769.56	\$1,209,469.85	\$1,209,469.85	\$1,209,469.85	\$1,206,323.47	\$1,206,323.47	\$0.00
A1102 Transparencia								
14 BANOETE 0409363629 TESORERIA								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$312,792.11	-\$278,662.60	\$34,129.51	\$34,129.51	\$34,129.51	\$34,129.51	\$34,129.51	\$0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$237,242.01	-\$205,923.00	\$31,319.01	\$31,319.01	\$31,319.01	\$31,319.01	\$31,319.01	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$237,242.01	-\$205,923.00	\$31,319.01	\$31,319.01	\$31,319.01	\$31,319.01	\$31,319.01	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$237,242.01	-\$205,923.00	\$31,319.01	\$31,319.01	\$31,319.01	\$31,319.01	\$31,319.01	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$49,854.34	-\$49,854.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$49,854.34	-\$49,854.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1321 Prima vacacional	\$4,039.30	-\$4,039.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1323 Gratificación de fin de año	\$45,815.04	-\$45,815.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$25,695.76	-\$22,885.26	\$2,810.50	\$2,810.50	\$2,810.50	\$2,810.50	\$2,810.50	\$0.00
1710 Estímulos	\$25,695.76	-\$22,885.26	\$2,810.50	\$2,810.50	\$2,810.50	\$2,810.50	\$2,810.50	\$0.00
1711 Estímulos	\$25,695.76	-\$22,885.26	\$2,810.50	\$2,810.50	\$2,810.50	\$2,810.50	\$2,810.50	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$12,288.17	-\$11,816.17	\$472.00	\$472.00	\$472.00	\$472.00	\$472.00	\$0.00
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$3,267.27	-\$3,267.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$583.64	-\$583.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$583.64	-\$583.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$2,683.63	-\$2,683.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$2,683.63	-\$2,683.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$7,077.34	-\$7,077.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$7,077.34	-\$7,077.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$7,077.34	-\$7,077.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,930.91	-\$1,458.91	\$472.00	\$472.00	\$472.00	\$472.00	\$472.00	\$0.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,930.91	-\$1,458.91	\$472.00	\$472.00	\$472.00	\$472.00	\$472.00	\$0.00
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,930.91	-\$1,458.91	\$472.00	\$472.00	\$472.00	\$472.00	\$472.00	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$12.65	-\$12.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$12.65	-\$12.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$12.65	-\$12.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$6,502.74	-\$6,352.74	\$150.00	\$150.00	\$150.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$2,290.91	-\$2,290.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3180 Servicios postales y telegráficos	\$2,290.91	-\$2,290.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0327



MUNICIPIO DE MAIATULA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3182 Servicios postales	\$2,290.91	-\$2,290.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$2,542.30	-\$2,542.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$1,025.02	-\$1,025.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3351 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$1,025.02	-\$1,025.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$1,517.28	-\$1,517.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$1,517.28	-\$1,517.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$381.82	-\$381.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3470 Fletes y maniobras	\$381.82	-\$381.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3471 Fletes y maniobras	\$381.82	-\$381.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE REPARACIÓN	\$177.16	-\$177.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina	\$177.16	-\$177.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina	\$177.16	-\$177.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700 Servicios de traslados y viáticos	\$1,110.55	-\$960.55	\$150.00	\$150.00	\$150.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00
3720 Pasajes terrestres	\$480.00	-\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3721 Pasajes terrestres	\$480.00	-\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750 Viáticos en el país	\$630.55	-\$480.55	\$150.00	\$150.00	\$150.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00
3751 Viáticos en el país	\$630.55	-\$480.55	\$150.00	\$150.00	\$150.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00
BANORTE 0409363629 TESORERIA	\$331,583.02	-\$296,831.51	\$34,751.51	\$34,751.51	\$34,751.51	\$34,751.51	\$34,751.51	\$0.00
19 BANORTE 0427589731 TESORERIA JENG								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$167,194.16	\$167,194.16	\$167,194.16	\$167,194.16	\$167,194.16	\$167,194.16	\$0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$152,316.02	\$152,316.02	\$152,316.02	\$152,316.02	\$152,316.02	\$152,316.02	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$152,316.02	\$152,316.02	\$152,316.02	\$152,316.02	\$152,316.02	\$152,316.02	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$152,316.02	\$152,316.02	\$152,316.02	\$152,316.02	\$152,316.02	\$152,316.02	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$1,812.64	\$1,812.64	\$1,812.64	\$1,812.64	\$1,812.64	\$1,812.64	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$1,812.64	\$1,812.64	\$1,812.64	\$1,812.64	\$1,812.64	\$1,812.64	\$0.00
1321 Prima vacacional	\$0.00	\$1,812.64	\$1,812.64	\$1,812.64	\$1,812.64	\$1,812.64	\$1,812.64	\$0.00
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$13,065.50	\$13,065.50	\$13,065.50	\$13,065.50	\$13,065.50	\$13,065.50	\$0.00
1710 Estímulos	\$0.00	\$13,065.50	\$13,065.50	\$13,065.50	\$13,065.50	\$13,065.50	\$13,065.50	\$0.00
1711 Estímulos	\$0.00	\$13,065.50	\$13,065.50	\$13,065.50	\$13,065.50	\$13,065.50	\$13,065.50	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$23,577.94	\$23,577.94	\$23,577.94	\$23,577.94	\$17,595.93	\$17,595.93	\$0.00
2100 ⁸ Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$0.00	\$2,317.32	\$2,317.32	\$2,317.32	\$2,317.32	\$2,317.32	\$2,317.32	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$991.40	\$991.40	\$991.40	\$991.40	\$991.40	\$991.40	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$991.40	\$991.40	\$991.40	\$991.40	\$991.40	\$991.40	\$0.00



MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$0.00	\$1,051.00	\$1,051.00	\$1,051.00	\$1,051.00	\$1,051.00	\$1,051.00	\$0.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$0.00	\$1,051.00	\$1,051.00	\$1,051.00	\$1,051.00	\$1,051.00	\$1,051.00	\$0.00
2150 Material impreso e información digital	\$0.00	\$274.92	\$274.92	\$274.92	\$274.92	\$274.92	\$274.92	\$0.00
2151 Material impreso e información digital	\$0.00	\$274.92	\$274.92	\$274.92	\$274.92	\$274.92	\$274.92	\$0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$522.00	\$522.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00
2210 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$522.00	\$522.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00
2212 Alimentación en eventos oficiales	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$522.00	\$522.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAI	\$0.00	\$1,416.80	\$1,416.80	\$1,416.80	\$1,416.80	\$1,416.80	\$1,416.80	\$0.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,416.80	\$1,416.80	\$1,416.80	\$1,416.80	\$1,416.80	\$1,416.80	\$0.00
2461 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,416.80	\$1,416.80	\$1,416.80	\$1,416.80	\$1,416.80	\$1,416.80	\$0.00
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$12,112.01	\$12,112.01	\$12,112.01	\$12,112.01	\$6,130.00	\$6,130.00	\$0.00
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$12,112.01	\$12,112.01	\$12,112.01	\$12,112.01	\$6,130.00	\$6,130.00	\$0.00
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$12,112.01	\$12,112.01	\$12,112.01	\$12,112.01	\$6,130.00	\$6,130.00	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$7,209.81	\$7,209.81	\$7,209.81	\$7,209.81	\$7,209.81	\$7,209.81	\$0.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,209.81	\$7,209.81	\$7,209.81	\$7,209.81	\$7,209.81	\$7,209.81	\$0.00
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,209.81	\$7,209.81	\$7,209.81	\$7,209.81	\$7,209.81	\$7,209.81	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$38,616.13	\$38,616.13	\$38,616.13	\$38,616.13	\$38,616.13	\$38,616.13	\$0.00
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$2,693.50	\$2,693.50	\$2,693.50	\$2,693.50	\$2,693.50	\$2,693.50	\$0.00
3170 Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de informac	\$0.00	\$2,146.00	\$2,146.00	\$2,146.00	\$2,146.00	\$2,146.00	\$2,146.00	\$0.00
3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informac	\$0.00	\$2,146.00	\$2,146.00	\$2,146.00	\$2,146.00	\$2,146.00	\$2,146.00	\$0.00
3180 Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$547.50	\$547.50	\$547.50	\$547.50	\$547.50	\$547.50	\$0.00
3182 Servicios postales	\$0.00	\$547.50	\$547.50	\$547.50	\$547.50	\$547.50	\$547.50	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OI	\$0.00	\$4,340.04	\$4,340.04	\$4,340.04	\$4,340.04	\$4,340.04	\$4,340.04	\$0.00
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$4,340.04	\$4,340.04	\$4,340.04	\$4,340.04	\$4,340.04	\$4,340.04	\$0.00
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$4,340.04	\$4,340.04	\$4,340.04	\$4,340.04	\$4,340.04	\$4,340.04	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENI	\$0.00	\$434.50	\$434.50	\$434.50	\$434.50	\$434.50	\$434.50	\$0.00
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$434.50	\$434.50	\$434.50	\$434.50	\$434.50	\$434.50	\$0.00
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$434.50	\$434.50	\$434.50	\$434.50	\$434.50	\$434.50	\$0.00
3700 Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$13,498.49	\$13,498.49	\$13,498.49	\$13,498.49	\$13,498.49	\$13,498.49	\$0.00
3720 Pasajes terrestres	\$0.00	\$1,875.00	\$1,875.00	\$1,875.00	\$1,875.00	\$1,875.00	\$1,875.00	\$0.00
3721 Pasajes terrestres	\$0.00	\$1,875.00	\$1,875.00	\$1,875.00	\$1,875.00	\$1,875.00	\$1,875.00	\$0.00
3750 Viáticos en el país	\$0.00	\$9,485.49	\$9,485.49	\$9,485.49	\$9,485.49	\$9,485.49	\$9,485.49	\$0.00
3751 Viáticos en el país	\$0.00	\$9,485.49	\$9,485.49	\$9,485.49	\$9,485.49	\$9,485.49	\$9,485.49	\$0.00

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



0329



MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI

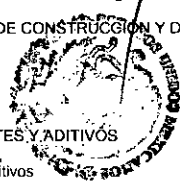
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2017 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$2,138.00	\$2,138.00	\$2,138.00	\$2,138.00	\$2,138.00	\$2,138.00	\$0.00
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$2,138.00	\$2,138.00	\$2,138.00	\$2,138.00	\$2,138.00	\$2,138.00	\$0.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$17,649.60	\$17,649.60	\$17,649.60	\$17,649.60	\$17,649.60	\$17,649.60	\$0.00
3810 Gastos ceremonial	\$0.00	\$10,249.60	\$10,249.60	\$10,249.60	\$10,249.60	\$10,249.60	\$10,249.60	\$0.00
3811 Gastos de ceremonial	\$0.00	\$10,249.60	\$10,249.60	\$10,249.60	\$10,249.60	\$10,249.60	\$10,249.60	\$0.00
3820 Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$7,400.00	\$7,400.00	\$7,400.00	\$7,400.00	\$7,400.00	\$7,400.00	\$0.00
3821 Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$7,400.00	\$7,400.00	\$7,400.00	\$7,400.00	\$7,400.00	\$7,400.00	\$0.00
BANORTE 0427589731 TESORERIA JENC	\$0.00	\$229,388.23	\$229,388.23	\$229,388.23	\$229,388.23	\$223,406.22	\$223,406.22	\$0.00
54 BANORTE 0444592792 GASTO CORRIENTE								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$55,474.02	\$55,474.02	\$55,474.02	\$55,474.02	\$55,474.02	\$55,474.02	\$0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$47,513.59	\$47,513.59	\$47,513.59	\$47,513.59	\$47,513.59	\$47,513.59	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$47,513.59	\$47,513.59	\$47,513.59	\$47,513.59	\$47,513.59	\$47,513.59	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$47,513.59	\$47,513.59	\$47,513.59	\$47,513.59	\$47,513.59	\$47,513.59	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$3,521.43	\$3,521.43	\$3,521.43	\$3,521.43	\$3,521.43	\$3,521.43	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$3,521.43	\$3,521.43	\$3,521.43	\$3,521.43	\$3,521.43	\$3,521.43	\$0.00
1321 Prima vacacional	\$0.00	\$3,521.43	\$3,521.43	\$3,521.43	\$3,521.43	\$3,521.43	\$3,521.43	\$0.00
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$4,439.00	\$4,439.00	\$4,439.00	\$4,439.00	\$4,439.00	\$4,439.00	\$0.00
1710 Estímulos	\$0.00	\$4,439.00	\$4,439.00	\$4,439.00	\$4,439.00	\$4,439.00	\$4,439.00	\$0.00
1711 Estímulos	\$0.00	\$4,439.00	\$4,439.00	\$4,439.00	\$4,439.00	\$4,439.00	\$4,439.00	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$4,768.92	\$4,768.92	\$4,768.92	\$4,768.92	\$4,768.92	\$4,768.92	\$0.00
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$0.00	\$3,184.40	\$3,184.40	\$3,184.40	\$3,184.40	\$3,184.40	\$3,184.40	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$501.00	\$501.00	\$501.00	\$501.00	\$501.00	\$501.00	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$501.00	\$501.00	\$501.00	\$501.00	\$501.00	\$501.00	\$0.00
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$636.00	\$636.00	\$636.00	\$636.00	\$636.00	\$636.00	\$0.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$636.00	\$636.00	\$636.00	\$636.00	\$636.00	\$636.00	\$0.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$0.00	\$2,047.40	\$2,047.40	\$2,047.40	\$2,047.40	\$2,047.40	\$2,047.40	\$0.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$0.00	\$2,047.40	\$2,047.40	\$2,047.40	\$2,047.40	\$2,047.40	\$2,047.40	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAI	\$0.00	\$323.52	\$323.52	\$323.52	\$323.52	\$323.52	\$323.52	\$0.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$323.52	\$323.52	\$323.52	\$323.52	\$323.52	\$323.52	\$0.00
2461 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$323.52	\$323.52	\$323.52	\$323.52	\$323.52	\$323.52	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$972.00	\$972.00	\$972.00	\$972.00	\$972.00	\$972.00	\$0.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$972.00	\$972.00	\$972.00	\$972.00	\$972.00	\$972.00	\$0.00
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$972.00	\$972.00	\$972.00	\$972.00	\$972.00	\$972.00	\$0.00

0330





MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Table with columns: Ejercicio del Presupuesto, Egresos Aprobado Al 31/12/2016, Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016, Egresos Modificado Al 31/12/2016, Egresos Comprometido, Egresos Devengado, Egresos Ejercido, Egresos Pagado, Subejercicio. Rows include categories like HERRAMIENTAS, SERVICIOS GENERALES, SERVICIOS PROFESIONALES, etc.

Transparencia y Acceso a la Información Pública. \$331,583.02 \$208,008.04 \$539,591.06 \$539,591.06 \$539,591.06 \$533,609.05 \$533,609.05 \$0.00

A1161 R28-BENEFICIARIOS 2016 OBRA COSTRUCCION DE 100 PIES DE CASA (UNIDADES BÁSICAS DE

VIVIENDA) ERACC MATERIAL A Y 150 EN TERRENO PROPIO

BANORTE.0427589731 TESORERIA JENG

SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL SAN LUIS POTOSI



0331



**MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,891,191.00	\$1,891,191.00	\$1,891,191.00	\$1,891,191.00	\$1,891,191.00	\$1,891,191.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,891,191.00	\$1,891,191.00	\$1,891,191.00	\$1,891,191.00	\$1,891,191.00	\$1,891,191.00	\$0.00
6110	Edificación habitacional	\$0.00	\$1,891,191.00	\$1,891,191.00	\$1,891,191.00	\$1,891,191.00	\$1,891,191.00	\$1,891,191.00	\$0.00
6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$1,891,191.00	\$1,891,191.00	\$1,891,191.00	\$1,891,191.00	\$1,891,191.00	\$1,891,191.00	\$0.00
BANORTE 0427589731 TESORERIA JENC		\$0.00	\$1,891,191....	\$1,891,191.00	\$1,891,191.00	\$1,891,191.00	\$1,891,191.00	\$1,891,191.00	\$0.00
61 BANORTE 0460093598 APORTACION BENEFICIARIOS PIES DE CASA 2016 JENG									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$4,800,000.00	\$4,800,000.00	\$4,800,000.00	\$4,800,000.00	\$4,800,000.00	\$4,800,000.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$4,800,000.00	\$4,800,000.00	\$4,800,000.00	\$4,800,000.00	\$4,800,000.00	\$4,800,000.00	\$0.00
6110	Edificación habitacional	\$0.00	\$4,800,000.00	\$4,800,000.00	\$4,800,000.00	\$4,800,000.00	\$4,800,000.00	\$4,800,000.00	\$0.00
6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$4,800,000.00	\$4,800,000.00	\$4,800,000.00	\$4,800,000.00	\$4,800,000.00	\$4,800,000.00	\$0.00
BANORTE 0460093598 APORTACION BE		\$0.00	\$4,800,000....	\$4,800,000.00	\$4,800,000.00	\$4,800,000.00	\$4,800,000.00	\$4,800,000.00	\$0.00
R28-BENEFICIARIOS 2016 OBRA COSTF		\$0.00	\$6,691,191....	\$6,691,191.00	\$6,691,191.00	\$6,691,191.00	\$6,691,191.00	\$6,691,191.00	\$0.00
A1170 Seguridad Pública Municipal									
14 BANORTE 0409363629 TESORERIA									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$775,298.48	-\$771,085.56	\$4,212.92	\$4,212.92	\$4,212.92	\$4,212.92	\$4,212.92	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	\$441,330.47	-\$441,330.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$441,330.47	-\$441,330.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$441,330.47	-\$441,330.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$152,585.40	-\$152,585.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$152,585.40	-\$152,585.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212	Honorarios asimilables a salarios	\$152,585.40	-\$152,585.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$86,979.95	-\$86,979.95	\$1,316.91	\$1,316.91	\$1,316.91	\$1,316.91	\$1,316.91	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$85,479.95	-\$84,163.04	\$1,316.91	\$1,316.91	\$1,316.91	\$1,316.91	\$1,316.91	\$0.00
1321	Prima vacacional	\$15,872.75	-\$14,712.64	\$1,160.11	\$1,160.11	\$1,160.11	\$1,160.11	\$1,160.11	\$0.00
1322	Prima dominical	\$638.43	-\$638.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1323	Gratificación de fin de año	\$69,068.77	-\$68,911.97	\$156.80	\$156.80	\$156.80	\$156.80	\$156.80	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1332	Pago de días de descanso laborados	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$94,402.66	-\$91,506.65	\$2,896.01	\$2,896.01	\$2,896.01	\$2,896.01	\$2,896.01	\$0.00
1710	Estímulos	\$94,402.66	-\$91,506.65	\$2,896.01	\$2,896.01	\$2,896.01	\$2,896.01	\$2,896.01	\$0.00

0332



MUNICIPIO DE MAHUALA SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usr: supervisor

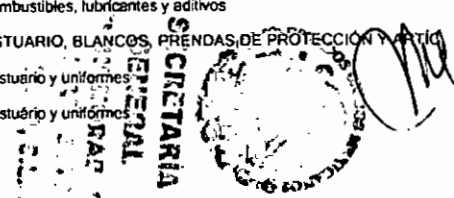
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1711	Estímulos	\$94,402.66	-\$91,506.65	\$2,896.01	\$2,896.01	\$2,896.01	\$2,896.01	\$2,896.01	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,567,003.83	-\$1,417,980.69	\$149,023.14	\$149,023.14	\$149,023.14	\$149,023.14	\$149,023.14	\$0.00
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$164,090.10	-\$164,090.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$49,111.97	-\$49,111.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$49,111.97	-\$49,111.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la Informac	\$100,425.26	-\$100,425.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$100,425.26	-\$100,425.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$10,373.81	-\$10,373.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$10,373.81	-\$10,373.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$3,712.59	-\$3,712.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$3,712.59	-\$3,712.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$466.47	-\$466.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$466.47	-\$466.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$9,393.82	-\$9,393.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$9,393.82	-\$9,393.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2212	Alimentación en eventos oficiales	\$9,044.07	-\$9,044.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2213	Alimentación en programas de capacitación y adiestramiento	\$349.75	-\$349.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAI	\$18,414.26	-\$18,414.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$8,414.26	-\$8,414.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$8,414.26	-\$8,414.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$365,476.93	-\$364,091.98	\$1,384.95	\$1,384.95	\$1,384.95	\$1,384.95	\$1,384.95	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$364,970.75	-\$364,135.75	\$834.00	\$834.00	\$834.00	\$834.00	\$834.00	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$364,970.75	-\$364,136.75	\$834.00	\$834.00	\$834.00	\$834.00	\$834.00	\$0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$506.18	\$44.77	\$550.95	\$550.95	\$550.95	\$550.95	\$550.95	\$0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$506.18	\$44.77	\$550.95	\$550.95	\$550.95	\$550.95	\$550.95	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,000,000.00	-\$852,361.81	\$147,638.19	\$147,638.19	\$147,638.19	\$147,638.19	\$147,638.19	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,000,000.00	-\$852,361.81	\$147,638.19	\$147,638.19	\$147,638.19	\$147,638.19	\$147,638.19	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,000,000.00	-\$852,361.81	\$147,638.19	\$147,638.19	\$147,638.19	\$147,638.19	\$147,638.19	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$3,500.00	-\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$3,500.00	-\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$3,500.00	-\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0330





MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2800	Materiales y suministro para seguridad	\$327.27	-\$327.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2830	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$327.27	-\$327.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2831	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$327.27	-\$327.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$5,801.45	-\$5,801.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$5,801.45	-\$5,801.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$5,801.45	-\$5,801.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$819,254.21	-\$807,359.47	\$11,894.74	\$11,894.74	\$11,894.74	\$11,894.74	\$11,894.74	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,120.87	-\$1,120.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3180	Servicios postales y telegráficos	\$1,120.87	-\$1,120.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3182	Servicios postales	\$1,120.87	-\$1,120.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3290	Otros arrendamientos	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3291	Otros arrendamientos	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$67,663.56	-\$65,906.89	\$1,756.67	\$1,756.67	\$1,756.67	\$1,756.67	\$1,756.67	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$67,663.56	-\$65,906.89	\$1,756.67	\$1,756.67	\$1,756.67	\$1,756.67	\$1,756.67	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$67,663.56	-\$65,906.89	\$1,756.67	\$1,756.67	\$1,756.67	\$1,756.67	\$1,756.67	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$501.72	-\$501.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$501.72	-\$501.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$501.72	-\$501.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE CONSERVACIÓN	\$79,393.46	-\$75,959.40	\$3,434.06	\$3,434.06	\$3,434.06	\$3,434.06	\$3,434.06	\$0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$10,218.18	-\$6,784.12	\$3,434.06	\$3,434.06	\$3,434.06	\$3,434.06	\$3,434.06	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$10,218.18	-\$6,784.12	\$3,434.06	\$3,434.06	\$3,434.06	\$3,434.06	\$3,434.06	\$0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina	\$1,036.37	-\$1,036.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina	\$1,036.37	-\$1,036.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y telecomunicaciones	\$1,505.45	-\$1,505.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y telecomunicaciones	\$1,505.45	-\$1,505.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$66,633.46	-\$66,633.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte terrestre	\$66,633.46	-\$66,633.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$154,749.87	-\$148,045.86	\$6,704.01	\$6,704.01	\$6,704.01	\$6,704.01	\$6,704.01	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$47,818.91	-\$45,190.91	\$2,628.00	\$2,628.00	\$2,628.00	\$2,628.00	\$2,628.00	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$47,818.91	-\$45,190.91	\$2,628.00	\$2,628.00	\$2,628.00	\$2,628.00	\$2,628.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$105,338.23	-\$103,062.23	\$2,276.00	\$2,276.00	\$2,276.00	\$2,276.00	\$2,276.00	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$105,338.23	-\$103,062.23	\$2,276.00	\$2,276.00	\$2,276.00	\$2,276.00	\$2,276.00	\$0.00

SECRETARÍA



0334



MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$1,592.73	\$207.28	\$1,800.01	\$1,800.01	\$1,800.01	\$1,800.01	\$1,800.01	\$0.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$1,592.73	\$207.28	\$1,800.01	\$1,800.01	\$1,800.01	\$1,800.01	\$1,800.01	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$10,370.18	-\$10,370.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3810	Gastos ceremonial	\$10,370.18	-\$10,370.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3811	Gastos de ceremonial	\$10,370.18	-\$10,370.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$5,454.55	-\$5,454.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3910	Servicios funerarios y de cementerios	\$5,454.55	-\$5,454.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$5,454.55	-\$5,454.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0409363629 TESORERIA		\$3,161,556.52	-\$2,996.42...	\$165,130.80	\$165,130.80	\$165,130.80	\$165,130.80	\$165,130.80	\$0.00
19 BANORTE 0427589731 TESORERIA JENG									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$69,946.27	\$69,946.27	\$69,946.27	\$69,946.27	\$65,424.82	\$65,424.82	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	-\$1,197.14	-\$1,197.14	-\$1,197.14	-\$1,197.14	-\$1,197.14	-\$1,197.14	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	-\$1,197.14	-\$1,197.14	-\$1,197.14	-\$1,197.14	-\$1,197.14	-\$1,197.14	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	-\$1,197.14	-\$1,197.14	-\$1,197.14	-\$1,197.14	-\$1,197.14	-\$1,197.14	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$22,648.74	\$22,648.74	\$22,648.74	\$22,648.74	\$19,288.63	\$19,288.63	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$22,648.74	\$22,648.74	\$22,648.74	\$22,648.74	\$19,288.63	\$19,288.63	\$0.00
1321	Prima vacacional	\$0.00	\$2,348.62	\$2,348.62	\$2,348.62	\$2,348.62	\$1,885.39	\$1,885.39	\$0.00
1323	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$20,300.12	\$20,300.12	\$20,300.12	\$20,300.12	\$17,403.24	\$17,403.24	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$28,218.16	\$28,218.16	\$28,218.16	\$28,218.16	\$28,218.16	\$28,218.16	\$0.00
1520	Indemnizaciones	\$0.00	\$28,218.16	\$28,218.16	\$28,218.16	\$28,218.16	\$28,218.16	\$28,218.16	\$0.00
1521	Indemnizaciones y liquidaciones por retiro y haberes caídos	\$0.00	\$28,218.16	\$28,218.16	\$28,218.16	\$28,218.16	\$28,218.16	\$28,218.16	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$20,276.51	\$20,276.51	\$20,276.51	\$20,276.51	\$19,115.17	\$19,115.17	\$0.00
1710	Estímulos	\$0.00	\$20,276.51	\$20,276.51	\$20,276.51	\$20,276.51	\$19,115.17	\$19,115.17	\$0.00
1711	Estímulos	\$0.00	\$20,276.51	\$20,276.51	\$20,276.51	\$20,276.51	\$19,115.17	\$19,115.17	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$2,446,745.43	\$2,446,745.43	\$2,446,745.43	\$2,446,745.43	\$2,270,837.79	\$2,270,837.79	\$0.00
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$0.00	\$58,512.58	\$58,512.58	\$58,512.58	\$58,512.58	\$55,442.78	\$55,442.78	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$15,870.16	\$15,870.16	\$15,870.16	\$15,870.16	\$12,800.36	\$12,800.36	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$15,870.16	\$15,870.16	\$15,870.16	\$15,870.16	\$12,800.36	\$12,800.36	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$0.00	\$27,592.82	\$27,592.82	\$27,592.82	\$27,592.82	\$27,592.82	\$27,592.82	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$0.00	\$27,592.82	\$27,592.82	\$27,592.82	\$27,592.82	\$27,592.82	\$27,592.82	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$0.00	\$9,431.20	\$9,431.20	\$9,431.20	\$9,431.20	\$9,431.20	\$9,431.20	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$9,431.20	\$9,431.20	\$9,431.20	\$9,431.20	\$9,431.20	\$9,431.20	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$0.00	\$5,618.40	\$5,618.40	\$5,618.40	\$5,618.40	\$5,618.40	\$5,618.40	\$0.00

0335



MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2161	Material de limpieza	\$0.00	\$5,618.40	\$5,618.40	\$5,618.40	\$5,618.40	\$5,618.40	\$5,618.40	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$14,397.60	\$14,397.60	\$14,397.60	\$14,397.60	\$14,397.60	\$14,397.60	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$14,397.60	\$14,397.60	\$14,397.60	\$14,397.60	\$14,397.60	\$14,397.60	\$0.00
2212	Alimentación en eventos oficiales	\$0.00	\$14,397.60	\$14,397.60	\$14,397.60	\$14,397.60	\$14,397.60	\$14,397.60	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAI	\$0.00	\$15,193.11	\$15,193.11	\$15,193.11	\$15,193.11	\$15,193.11	\$15,193.11	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$12,523.14	\$12,523.14	\$12,523.14	\$12,523.14	\$12,523.14	\$12,523.14	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$12,523.14	\$12,523.14	\$12,523.14	\$12,523.14	\$12,523.14	\$12,523.14	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$2,669.97	\$2,669.97	\$2,669.97	\$2,669.97	\$2,669.97	\$2,669.97	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$2,669.97	\$2,669.97	\$2,669.97	\$2,669.97	\$2,669.97	\$2,669.97	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$563,352.77	\$563,352.77	\$563,352.77	\$563,352.77	\$390,514.93	\$390,514.93	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$556,111.54	\$556,111.54	\$556,111.54	\$556,111.54	\$383,273.70	\$383,273.70	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$556,111.54	\$556,111.54	\$556,111.54	\$556,111.54	\$383,273.70	\$383,273.70	\$0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$3,059.00	\$3,059.00	\$3,059.00	\$3,059.00	\$3,059.00	\$3,059.00	\$0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$3,059.00	\$3,059.00	\$3,059.00	\$3,059.00	\$3,059.00	\$3,059.00	\$0.00
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$4,182.23	\$4,182.23	\$4,182.23	\$4,182.23	\$4,182.23	\$4,182.23	\$0.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$4,182.23	\$4,182.23	\$4,182.23	\$4,182.23	\$4,182.23	\$4,182.23	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,781,497.38	\$1,781,497.38	\$1,781,497.38	\$1,781,497.38	\$1,781,497.38	\$1,781,497.38	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,781,497.38	\$1,781,497.38	\$1,781,497.38	\$1,781,497.38	\$1,781,497.38	\$1,781,497.38	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,781,497.38	\$1,781,497.38	\$1,781,497.38	\$1,781,497.38	\$1,781,497.38	\$1,781,497.38	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$0.00	\$9,512.00	\$9,512.00	\$9,512.00	\$9,512.00	\$9,512.00	\$9,512.00	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$9,512.00	\$9,512.00	\$9,512.00	\$9,512.00	\$9,512.00	\$9,512.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$9,512.00	\$9,512.00	\$9,512.00	\$9,512.00	\$9,512.00	\$9,512.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$4,279.99	\$4,279.99	\$4,279.99	\$4,279.99	\$4,279.99	\$4,279.99	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$110.00	\$110.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$110.00	\$110.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$4,130.00	\$4,130.00	\$4,130.00	\$4,130.00	\$4,130.00	\$4,130.00	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$4,130.00	\$4,130.00	\$4,130.00	\$4,130.00	\$4,130.00	\$4,130.00	\$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$39.99	\$39.99	\$39.99	\$39.99	\$39.99	\$39.99	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$39.99	\$39.99	\$39.99	\$39.99	\$39.99	\$39.99	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$321,102.53	\$321,102.53	\$321,102.53	\$321,102.53	\$295,989.21	\$295,989.21	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$6,510.21	\$6,510.21	\$6,510.21	\$6,510.21	\$6,510.21	\$6,510.21	\$0.00
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de informac	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00
3171	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de informac	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00

0336
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI



MUNICIPIO DE MA IUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3180	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$5,350.21	\$5,350.21	\$5,350.21	\$5,350.21	\$5,350.21	\$5,350.21	\$0.00
3182	Servicios postales	\$0.00	\$5,350.21	\$5,350.21	\$5,350.21	\$5,350.21	\$5,350.21	\$5,350.21	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OI	\$0.00	\$82,253.32	\$82,253.32	\$82,253.32	\$82,253.32	\$57,140.00	\$57,140.00	\$0.00
3350	Servicios de apoyo administrativo, reducción, fotocopiado e impre	\$0.00	\$962.69	\$962.69	\$962.69	\$962.69	\$962.69	\$962.69	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$962.69	\$962.69	\$962.69	\$962.69	\$962.69	\$962.69	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$81,290.63	\$81,290.63	\$81,290.63	\$81,290.63	\$56,177.31	\$56,177.31	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$81,290.63	\$81,290.63	\$81,290.63	\$81,290.63	\$56,177.31	\$56,177.31	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENI	\$0.00	\$101,483.39	\$101,483.39	\$101,483.39	\$101,483.39	\$101,483.39	\$101,483.39	\$0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$62,258.36	\$62,258.36	\$62,258.36	\$62,258.36	\$62,258.36	\$62,258.36	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$62,258.36	\$62,258.36	\$62,258.36	\$62,258.36	\$62,258.36	\$62,258.36	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tr	\$0.00	\$9,285.81	\$9,285.81	\$9,285.81	\$9,285.81	\$9,285.81	\$9,285.81	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tr	\$0.00	\$9,285.81	\$9,285.81	\$9,285.81	\$9,285.81	\$9,285.81	\$9,285.81	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$29,939.22	\$29,939.22	\$29,939.22	\$29,939.22	\$29,939.22	\$29,939.22	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte terrestre	\$0.00	\$29,939.22	\$29,939.22	\$29,939.22	\$29,939.22	\$29,939.22	\$29,939.22	\$0.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$74,894.78	\$74,894.78	\$74,894.78	\$74,894.78	\$74,894.78	\$74,894.78	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$0.00	\$22,434.00	\$22,434.00	\$22,434.00	\$22,434.00	\$22,434.00	\$22,434.00	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$22,434.00	\$22,434.00	\$22,434.00	\$22,434.00	\$22,434.00	\$22,434.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$0.00	\$42,945.58	\$42,945.58	\$42,945.58	\$42,945.58	\$42,945.58	\$42,945.58	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$42,945.58	\$42,945.58	\$42,945.58	\$42,945.58	\$42,945.58	\$42,945.58	\$0.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$9,515.20	\$9,515.20	\$9,515.20	\$9,515.20	\$9,515.20	\$9,515.20	\$0.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$9,515.20	\$9,515.20	\$9,515.20	\$9,515.20	\$9,515.20	\$9,515.20	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$51,374.83	\$51,374.83	\$51,374.83	\$51,374.83	\$51,374.83	\$51,374.83	\$0.00
3810	Gastos ceremonial	\$0.00	\$51,374.83	\$51,374.83	\$51,374.83	\$51,374.83	\$51,374.83	\$51,374.83	\$0.00
3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$51,374.83	\$51,374.83	\$51,374.83	\$51,374.83	\$51,374.83	\$51,374.83	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$4,586.00	\$4,586.00	\$4,586.00	\$4,586.00	\$4,586.00	\$4,586.00	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$0.00	\$4,586.00	\$4,586.00	\$4,586.00	\$4,586.00	\$4,586.00	\$4,586.00	\$0.00
3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$4,586.00	\$4,586.00	\$4,586.00	\$4,586.00	\$4,586.00	\$4,586.00	\$0.00
BANORTE 0427589731 TESORERIA JENC		\$0.00	\$2,837,794.23	\$2,837,794.23	\$2,837,794.23	\$2,837,794.23	\$2,632,251.82	\$2,632,251.82	\$0.00
BANORTE 0444592792 GASTO CORRIENTE									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$374,901.66	\$374,901.66	\$374,901.66	\$374,901.66	\$374,901.66	\$374,901.66	\$0.00
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$0.00	\$6,427.90	\$6,427.90	\$6,427.90	\$6,427.90	\$6,427.90	\$6,427.90	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$984.00	\$984.00	\$984.00	\$984.00	\$984.00	\$984.00	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$984.00	\$984.00	\$984.00	\$984.00	\$984.00	\$984.00	\$0.00

0337



MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$0.00	\$4,292.00	\$4,292.00	\$4,292.00	\$4,292.00	\$4,292.00	\$4,292.00	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$0.00	\$4,292.00	\$4,292.00	\$4,292.00	\$4,292.00	\$4,292.00	\$4,292.00	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$0.00	\$1,151.90	\$1,151.90	\$1,151.90	\$1,151.90	\$1,151.90	\$1,151.90	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$0.00	\$1,151.90	\$1,151.90	\$1,151.90	\$1,151.90	\$1,151.90	\$1,151.90	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAI	\$0.00	\$316.00	\$316.00	\$316.00	\$316.00	\$316.00	\$316.00	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$316.00	\$316.00	\$316.00	\$316.00	\$316.00	\$316.00	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$316.00	\$316.00	\$316.00	\$316.00	\$316.00	\$316.00	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$43,245.40	\$43,245.40	\$43,245.40	\$43,245.40	\$43,245.40	\$43,245.40	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$43,245.40	\$43,245.40	\$43,245.40	\$43,245.40	\$43,245.40	\$43,245.40	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$43,245.40	\$43,245.40	\$43,245.40	\$43,245.40	\$43,245.40	\$43,245.40	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$323,212.36	\$323,212.36	\$323,212.36	\$323,212.36	\$323,212.36	\$323,212.36	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$323,212.36	\$323,212.36	\$323,212.36	\$323,212.36	\$323,212.36	\$323,212.36	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$323,212.36	\$323,212.36	\$323,212.36	\$323,212.36	\$323,212.36	\$323,212.36	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$14,127.29	\$14,127.29	\$14,127.29	\$14,127.29	\$14,127.29	\$14,127.29	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OT	\$0.00	\$7,785.08	\$7,785.08	\$7,785.08	\$7,785.08	\$7,785.08	\$7,785.08	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$7,785.08	\$7,785.08	\$7,785.08	\$7,785.08	\$7,785.08	\$7,785.08	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$7,785.08	\$7,785.08	\$7,785.08	\$7,785.08	\$7,785.08	\$7,785.08	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	\$0.00	\$2,900.01	\$2,900.01	\$2,900.01	\$2,900.01	\$2,900.01	\$2,900.01	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y ti	\$0.00	\$1,200.01	\$1,200.01	\$1,200.01	\$1,200.01	\$1,200.01	\$1,200.01	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y ti	\$0.00	\$1,200.01	\$1,200.01	\$1,200.01	\$1,200.01	\$1,200.01	\$1,200.01	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte terrestre	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$3,442.20	\$3,442.20	\$3,442.20	\$3,442.20	\$3,442.20	\$3,442.20	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$0.00	\$1,563.00	\$1,563.00	\$1,563.00	\$1,563.00	\$1,563.00	\$1,563.00	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$1,563.00	\$1,563.00	\$1,563.00	\$1,563.00	\$1,563.00	\$1,563.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$0.00	\$1,879.20	\$1,879.20	\$1,879.20	\$1,879.20	\$1,879.20	\$1,879.20	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$1,879.20	\$1,879.20	\$1,879.20	\$1,879.20	\$1,879.20	\$1,879.20	\$0.00
BANORTE-0444592792 GASTO CORRIEN		\$0.00	\$389,028.95	\$389,028.95	\$389,028.95	\$389,028.95	\$389,028.95	\$389,028.95	\$0.00
Seguridad Pública Municipal		\$3,161,556.52	\$230,397.46	\$3,391,953.98	\$3,391,953.98	\$3,391,953.98	\$3,186,411.57	\$3,186,411.57	\$0.00

0398



MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2017 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
A1186 R28 2016 CAMPAMENTO DE VERANO 2016 FOMENTO DEPORTIVO									
19 BANORTE 0427589731 TESORERIA JENG									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$1,743.09	\$1,743.09	\$1,743.09	\$1,743.09	\$1,743.09	\$1,743.09	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$1,743.09	\$1,743.09	\$1,743.09	\$1,743.09	\$1,743.09	\$1,743.09	\$0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$1,743.09	\$1,743.09	\$1,743.09	\$1,743.09	\$1,743.09	\$1,743.09	\$0.00
1212	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$1,743.09	\$1,743.09	\$1,743.09	\$1,743.09	\$1,743.09	\$1,743.09	\$0.00
BANORTE 0427589731 TESORERIA JENG		\$0.00	\$1,743.09	\$1,743.09	\$1,743.09	\$1,743.09	\$1,743.09	\$1,743.09	\$0.00
54 BANORTE 0444592792 GASTO CORRIENTE									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$12,201.00	\$12,201.00	\$12,201.00	\$12,201.00	\$12,201.00	\$12,201.00	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$12,201.00	\$12,201.00	\$12,201.00	\$12,201.00	\$12,201.00	\$12,201.00	\$0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$12,201.00	\$12,201.00	\$12,201.00	\$12,201.00	\$12,201.00	\$12,201.00	\$0.00
1212	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$12,201.00	\$12,201.00	\$12,201.00	\$12,201.00	\$12,201.00	\$12,201.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$7,158.94	\$7,158.94	\$7,158.94	\$7,158.94	\$7,158.94	\$7,158.94	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$7,158.94	\$7,158.94	\$7,158.94	\$7,158.94	\$7,158.94	\$7,158.94	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ante	\$0.00	\$7,158.94	\$7,158.94	\$7,158.94	\$7,158.94	\$7,158.94	\$7,158.94	\$0.00
6322	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$7,158.94	\$7,158.94	\$7,158.94	\$7,158.94	\$7,158.94	\$7,158.94	\$0.00
BANORTE 0444592792 GASTO CORRIEN		\$0.00	\$19,359.94	\$19,359.94	\$19,359.94	\$19,359.94	\$19,359.94	\$19,359.94	\$0.00
R28 2016 CAMPAMENTO DE VERANO 20		\$0.00	\$21,103.03	\$21,103.03	\$21,103.03	\$21,103.03	\$21,103.03	\$21,103.03	\$0.00
A1194 R28-BENEFICIARIOS R28 2016 ADQUISICION BOMBA MARCA GRUNDFOS MOD 11SQF2 Y PANEL SOL AR 125 WTS 12 V PARA COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL DI AN									
54 BANORTE 0444592792 GASTO CORRIENTE									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$26,610.40	\$26,610.40	\$26,610.40	\$26,610.40	\$26,610.40	\$26,610.40	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$26,610.40	\$26,610.40	\$26,610.40	\$26,610.40	\$26,610.40	\$26,610.40	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ante	\$0.00	\$26,610.40	\$26,610.40	\$26,610.40	\$26,610.40	\$26,610.40	\$26,610.40	\$0.00
6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGF	\$0.00	\$26,610.40	\$26,610.40	\$26,610.40	\$26,610.40	\$26,610.40	\$26,610.40	\$0.00
BANORTE 0444592792 GASTO CORRIEN		\$0.00	\$26,610.40	\$26,610.40	\$26,610.40	\$26,610.40	\$26,610.40	\$26,610.40	\$0.00
BANORTE BENEFICIARIOS 5453 R-28 JENG									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$26,610.40	\$26,610.40	\$26,610.40	\$26,610.40	\$26,610.40	\$26,610.40	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$26,610.40	\$26,610.40	\$26,610.40	\$26,610.40	\$26,610.40	\$26,610.40	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ante	\$0.00	\$26,610.40	\$26,610.40	\$26,610.40	\$26,610.40	\$26,610.40	\$26,610.40	\$0.00

0339



MUNICIPIO DE MA. JUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGF	\$0.00	\$26,610.40	\$26,610.40	\$26,610.40	\$26,610.40	\$26,610.40	\$26,610.40	\$0.00
BANORTE BENEFICIARIOS 5453 R-28 JE		\$0.00	\$26,610.40	\$26,610.40	\$26,610.40	\$26,610.40	\$26,610.40	\$26,610.40	\$0.00
R28-BENEFICIARIOS R28 2016 ADQUISII		\$0.00	\$53,220.80	\$53,220.80	\$53,220.80	\$53,220.80	\$53,220.80	\$53,220.80	\$0.00
A1294	R28-BENEFICIARIOS R28 2016 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCADO DE AREA JUNTO A CABR 62 LOC SAN ANTONIO DE LOS CASTILLO PARA PROTECCION DE GANADO								
54	BANORTE 0444592792 GASTO CORRIENTE								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$4,995.00	\$4,995.00	\$4,995.00	\$4,995.00	\$4,995.00	\$4,995.00	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$4,995.00	\$4,995.00	\$4,995.00	\$4,995.00	\$4,995.00	\$4,995.00	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ante	\$0.00	\$4,995.00	\$4,995.00	\$4,995.00	\$4,995.00	\$4,995.00	\$4,995.00	\$0.00
6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGF	\$0.00	\$4,995.00	\$4,995.00	\$4,995.00	\$4,995.00	\$4,995.00	\$4,995.00	\$0.00
BANORTE 0444592792 GASTO CORRIEN		\$0.00	\$4,995.00	\$4,995.00	\$4,995.00	\$4,995.00	\$4,995.00	\$4,995.00	\$0.00
58	BANORTE BENEFICIARIOS 5453 R-28 JENG								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$4,995.00	\$4,995.00	\$4,995.00	\$4,995.00	\$4,995.00	\$4,995.00	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$4,995.00	\$4,995.00	\$4,995.00	\$4,995.00	\$4,995.00	\$4,995.00	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ante	\$0.00	\$4,995.00	\$4,995.00	\$4,995.00	\$4,995.00	\$4,995.00	\$4,995.00	\$0.00
6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGF	\$0.00	\$4,995.00	\$4,995.00	\$4,995.00	\$4,995.00	\$4,995.00	\$4,995.00	\$0.00
BANORTE BENEFICIARIOS 5453 R-28 JE		\$0.00	\$4,995.00	\$4,995.00	\$4,995.00	\$4,995.00	\$4,995.00	\$4,995.00	\$0.00
R28-BENEFICIARIOS R28 2016 ROLLOS		\$0.00	\$9,990.00	\$9,990.00	\$9,990.00	\$9,990.00	\$9,990.00	\$9,990.00	\$0.00
A1394	R28-BENEFICIARIOS R28 2016 POSTES DE MADERA GANADERO LIGERO PARA CERCADO DE AREA JUNTO A CABR 62 LOC SAN ANTONIO DE LOS CASTILLO PARA PROTECCION DE GANADO								
54	BANORTE 0444592792 GASTO CORRIENTE								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$11,832.00	\$11,832.00	\$11,832.00	\$11,832.00	\$11,832.00	\$11,832.00	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$11,832.00	\$11,832.00	\$11,832.00	\$11,832.00	\$11,832.00	\$11,832.00	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ante	\$0.00	\$11,832.00	\$11,832.00	\$11,832.00	\$11,832.00	\$11,832.00	\$11,832.00	\$0.00
6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGF	\$0.00	\$11,832.00	\$11,832.00	\$11,832.00	\$11,832.00	\$11,832.00	\$11,832.00	\$0.00
BANORTE 0444592792 GASTO CORRIEN		\$0.00	\$11,832.00	\$11,832.00	\$11,832.00	\$11,832.00	\$11,832.00	\$11,832.00	\$0.00
58	BANORTE BENEFICIARIOS 5453 R-28 JENG								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$11,832.00	\$11,832.00	\$11,832.00	\$11,832.00	\$11,832.00	\$11,832.00	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$11,832.00	\$11,832.00	\$11,832.00	\$11,832.00	\$11,832.00	\$11,832.00	\$0.00



MUNICIPIO DE MA. IUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos antc	\$0.00	\$11,832.00	\$11,832.00	\$11,832.00	\$11,832.00	\$11,832.00	\$11,832.00	\$0.00
6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGF	\$0.00	\$11,832.00	\$11,832.00	\$11,832.00	\$11,832.00	\$11,832.00	\$11,832.00	\$0.00
BANORTE BENEFICIARIOS 5453 R-28 JE		\$0.00	\$11,832.00	\$11,832.00	\$11,832.00	\$11,832.00	\$11,832.00	\$11,832.00	\$0.00
R28-BENEFICIARIOS R28 2016 POSTES		\$0.00	\$23,664.00	\$23,664.00	\$23,664.00	\$23,664.00	\$23,664.00	\$23,664.00	\$0.00
D1067 Deuda Pública									
14 BANORTE 0409363629 TESORERIA									
9000	DEUDA PÚBLICA	\$5,540,000.00	-\$5,540,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$5,040,000.00	-\$5,040,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$5,040,000.00	-\$5,040,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9111	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$5,040,000.00	-\$5,040,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0409363629 TESORERIA		\$5,540,000.00	-\$5,540,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Deuda Pública		\$5,540,000.00	-\$5,540,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
F1067 Adefas									
10 BANORTE 0275210320 FOPAVED 2015									
9000	DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$98,071.09	\$98,071.09	\$98,071.09	\$98,071.09	\$98,071.09	\$98,071.09	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$98,071.09	\$98,071.09	\$98,071.09	\$98,071.09	\$98,071.09	\$98,071.09	\$0.00
9910	ADEFAS	\$0.00	\$98,071.09	\$98,071.09	\$98,071.09	\$98,071.09	\$98,071.09	\$98,071.09	\$0.00
9911	ADEFAS	\$0.00	\$98,071.09	\$98,071.09	\$98,071.09	\$98,071.09	\$98,071.09	\$98,071.09	\$0.00
BANORTE 0275210320 FOPAVED 2015		\$0.00	\$98,071.09	\$98,071.09	\$98,071.09	\$98,071.09	\$98,071.09	\$98,071.09	\$0.00
14 BANORTE 0409363629 TESORERIA									
9000	DEUDA PÚBLICA	\$4,450,676.00	-\$3,391,156.49	\$1,059,519.51	\$1,059,519.51	\$1,059,519.51	\$1,059,519.51	\$1,059,519.51	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$4,450,676.00	-\$3,391,156.49	\$1,059,519.51	\$1,059,519.51	\$1,059,519.51	\$1,059,519.51	\$1,059,519.51	\$0.00
9910	ADEFAS	\$4,450,676.00	-\$3,391,156.49	\$1,059,519.51	\$1,059,519.51	\$1,059,519.51	\$1,059,519.51	\$1,059,519.51	\$0.00
9911	ADEFAS	\$4,450,676.00	-\$3,391,156.49	\$1,059,519.51	\$1,059,519.51	\$1,059,519.51	\$1,059,519.51	\$1,059,519.51	\$0.00
BANORTE 0409363629 TESORERIA		\$4,450,676.00	-\$3,391,156.49	\$1,059,519.51	\$1,059,519.51	\$1,059,519.51	\$1,059,519.51	\$1,059,519.51	\$0.00

0341



MUNICIPIO DE MA. IUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Fecha y 29/ene./2017

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
16 BANORTE 0409352379 FAFM 2015									
9000	DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$829,760.00	\$829,760.00	\$829,760.00	\$829,760.00	\$829,760.00	\$829,760.00	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$829,760.00	\$829,760.00	\$829,760.00	\$829,760.00	\$829,760.00	\$829,760.00	\$0.00
9910	ADEFAS	\$0.00	\$829,760.00	\$829,760.00	\$829,760.00	\$829,760.00	\$829,760.00	\$829,760.00	\$0.00
9911	ADEFAS	\$0.00	\$829,760.00	\$829,760.00	\$829,760.00	\$829,760.00	\$829,760.00	\$829,760.00	\$0.00
BANORTE 0409352379 FAFM 2015		\$0.00	\$829,760.00	\$829,760.00	\$829,760.00	\$829,760.00	\$829,760.00	\$829,760.00	\$0.00
17 BANORTE 0417007580 FEREMA 2015-2016									
9000	DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$90,826.00	\$90,826.00	\$90,826.00	\$90,826.00	\$90,826.00	\$90,826.00	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$90,826.00	\$90,826.00	\$90,826.00	\$90,826.00	\$90,826.00	\$90,826.00	\$0.00
9910	ADEFAS	\$0.00	\$90,826.00	\$90,826.00	\$90,826.00	\$90,826.00	\$90,826.00	\$90,826.00	\$0.00
9911	ADEFAS	\$0.00	\$90,826.00	\$90,826.00	\$90,826.00	\$90,826.00	\$90,826.00	\$90,826.00	\$0.00
BANORTE 0417007580 FEREMA 2015-2016		\$0.00	\$90,826.00	\$90,826.00	\$90,826.00	\$90,826.00	\$90,826.00	\$90,826.00	\$0.00
19 BANORTE 0427589731 TESORERIA JENG									
9000	DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$2,207,930.42	\$2,207,930.42	\$2,207,930.42	\$2,207,930.42	\$2,207,930.42	\$2,207,930.42	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$2,207,930.42	\$2,207,930.42	\$2,207,930.42	\$2,207,930.42	\$2,207,930.42	\$2,207,930.42	\$0.00
9910	ADEFAS	\$0.00	\$2,207,930.42	\$2,207,930.42	\$2,207,930.42	\$2,207,930.42	\$2,207,930.42	\$2,207,930.42	\$0.00
9911	ADEFAS	\$0.00	\$2,207,930.42	\$2,207,930.42	\$2,207,930.42	\$2,207,930.42	\$2,207,930.42	\$2,207,930.42	\$0.00
BANORTE 0427589731 TESORERIA JENG		\$0.00	\$2,207,930.42	\$2,207,930.42	\$2,207,930.42	\$2,207,930.42	\$2,207,930.42	\$2,207,930.42	\$0.00
22 BANORTE 0429120035 FAFM 2015									
9000	DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$433,502.12	\$433,502.12	\$433,502.12	\$433,502.12	\$433,502.12	\$433,502.12	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$433,502.12	\$433,502.12	\$433,502.12	\$433,502.12	\$433,502.12	\$433,502.12	\$0.00
9910	ADEFAS	\$0.00	\$433,502.12	\$433,502.12	\$433,502.12	\$433,502.12	\$433,502.12	\$433,502.12	\$0.00
9911	ADEFAS	\$0.00	\$433,502.12	\$433,502.12	\$433,502.12	\$433,502.12	\$433,502.12	\$433,502.12	\$0.00
BANORTE 0429120035 FAFM 2015		\$0.00	\$433,502.12	\$433,502.12	\$433,502.12	\$433,502.12	\$433,502.12	\$433,502.12	\$0.00
23 BANORTE 0427588332 FISM 2015 JENG									
9000	DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$4,190,589.70	\$4,190,589.70	\$4,190,589.70	\$4,190,589.70	\$4,190,589.70	\$4,190,589.70	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$4,190,589.70	\$4,190,589.70	\$4,190,589.70	\$4,190,589.70	\$4,190,589.70	\$4,190,589.70	\$0.00
9910	ADEFAS	\$0.00	\$4,190,589.70	\$4,190,589.70	\$4,190,589.70	\$4,190,589.70	\$4,190,589.70	\$4,190,589.70	\$0.00
9911	ADEFAS	\$0.00	\$4,190,589.70	\$4,190,589.70	\$4,190,589.70	\$4,190,589.70	\$4,190,589.70	\$4,190,589.70	\$0.00
BANORTE 0427588332 FISM 2015 JENG		\$0.00	\$4,190,589.70	\$4,190,589.70	\$4,190,589.70	\$4,190,589.70	\$4,190,589.70	\$4,190,589.70	\$0.00
29 BANORTE 0430836435 HABITAT 2015 JENG									
9000	DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$1,788,326.14	\$1,788,326.14	\$1,788,326.14	\$1,788,326.14	\$1,788,326.14	\$1,788,326.14	\$0.00



MUNICIPIO DE MATUHUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Fecha y | 29/ene./2017

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión | 03:02 a. m.

1131
1300
1320
1323

6000
6200
6220
6226

6000
6100
6120
6122

6000
6100
6120
6122

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$1,788,326.14	\$1,788,326.14	\$1,788,326.14	\$1,788,326.14	\$1,788,326.14	\$1,788,326.14	\$0.00
9910 ADEFAS	\$0.00	\$1,788,326.14	\$1,788,326.14	\$1,788,326.14	\$1,788,326.14	\$1,788,326.14	\$1,788,326.14	\$0.00
9911 ADEFAS	\$0.00	\$1,788,326.14	\$1,788,326.14	\$1,788,326.14	\$1,788,326.14	\$1,788,326.14	\$1,788,326.14	\$0.00
BANORTE 0430836435 HABITAT 2015 JE	\$0.00	\$1,788,326.14	\$1,788,326.14	\$1,788,326.14	\$1,788,326.14	\$1,788,326.14	\$1,788,326.14	\$0.00
30 BANORTE 0430837991 FAFM 2015 JENG								
9000 DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$1,229,446.01	\$1,229,446.01	\$1,229,446.01	\$1,229,446.01	\$1,229,446.01	\$1,229,446.01	\$0.00
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$1,229,446.01	\$1,229,446.01	\$1,229,446.01	\$1,229,446.01	\$1,229,446.01	\$1,229,446.01	\$0.00
9910 ADEFAS	\$0.00	\$1,229,446.01	\$1,229,446.01	\$1,229,446.01	\$1,229,446.01	\$1,229,446.01	\$1,229,446.01	\$0.00
9911 ADEFAS	\$0.00	\$1,229,446.01	\$1,229,446.01	\$1,229,446.01	\$1,229,446.01	\$1,229,446.01	\$1,229,446.01	\$0.00
BANORTE 0430837991 FAFM 2015 JENG	\$0.00	\$1,229,446.01	\$1,229,446.01	\$1,229,446.01	\$1,229,446.01	\$1,229,446.01	\$1,229,446.01	\$0.00
33 SANTANDER 65504887400 SUBSEMUN FEDERAL 2015								
9000 DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$706,000.07	\$706,000.07	\$706,000.07	\$706,000.07	\$706,000.07	\$706,000.07	\$0.00
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$706,000.07	\$706,000.07	\$706,000.07	\$706,000.07	\$706,000.07	\$706,000.07	\$0.00
9910 ADEFAS	\$0.00	\$706,000.07	\$706,000.07	\$706,000.07	\$706,000.07	\$706,000.07	\$706,000.07	\$0.00
9911 ADEFAS	\$0.00	\$706,000.07	\$706,000.07	\$706,000.07	\$706,000.07	\$706,000.07	\$706,000.07	\$0.00
SANTANDER 65504887400 SUBSEMUN F	\$0.00	\$706,000.07	\$706,000.07	\$706,000.07	\$706,000.07	\$706,000.07	\$706,000.07	\$0.00
34 SANTANDER 65504890932 SUBSEMUN MUNICIPAL 2015								
9000 DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$1,220,000.00	\$1,220,000.00	\$1,220,000.00	\$1,220,000.00	\$1,220,000.00	\$1,220,000.00	\$0.00
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$1,220,000.00	\$1,220,000.00	\$1,220,000.00	\$1,220,000.00	\$1,220,000.00	\$1,220,000.00	\$0.00
9910 ADEFAS	\$0.00	\$1,220,000.00	\$1,220,000.00	\$1,220,000.00	\$1,220,000.00	\$1,220,000.00	\$1,220,000.00	\$0.00
9911 ADEFAS	\$0.00	\$1,220,000.00	\$1,220,000.00	\$1,220,000.00	\$1,220,000.00	\$1,220,000.00	\$1,220,000.00	\$0.00
SANTANDER 65504890932 SUBSEMUN M	\$0.00	\$1,220,000.00	\$1,220,000.00	\$1,220,000.00	\$1,220,000.00	\$1,220,000.00	\$1,220,000.00	\$0.00
48 BANORTE 0444587864 FISM 2015								
9000 DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$785,164.61	\$785,164.61	\$785,164.61	\$785,164.61	\$785,164.61	\$785,164.61	\$0.00
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$785,164.61	\$785,164.61	\$785,164.61	\$785,164.61	\$785,164.61	\$785,164.61	\$0.00
9910 ADEFAS	\$0.00	\$785,164.61	\$785,164.61	\$785,164.61	\$785,164.61	\$785,164.61	\$785,164.61	\$0.00
9911 ADEFAS	\$0.00	\$785,164.61	\$785,164.61	\$785,164.61	\$785,164.61	\$785,164.61	\$785,164.61	\$0.00
BANORTE 0444587864 FISM 2015	\$0.00	\$785,164.61	\$785,164.61	\$785,164.61	\$785,164.61	\$785,164.61	\$785,164.61	\$0.00
BANORTE 0444592792 GASTO CORRIENTE								
9000 DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$4,079.55	\$4,079.55	\$4,079.55	\$4,079.55	\$4,079.55	\$4,079.55	\$0.00
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$4,079.55	\$4,079.55	\$4,079.55	\$4,079.55	\$4,079.55	\$4,079.55	\$0.00
9910 ADEFAS	\$0.00	\$4,079.55	\$4,079.55	\$4,079.55	\$4,079.55	\$4,079.55	\$4,079.55	\$0.00

0343
ESTADO
L. M. GONZALEZ
SECRETARIO DE FINANZAS
ASL.P.



MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
9911	ADEFAS	\$0.00	\$4,079.55	\$4,079.55	\$4,079.55	\$4,079.55	\$4,079.55	\$4,079.55	\$0.00
BANORTE 0444592792 GASTO CORRIEN		\$0.00	\$4,079.55	\$4,079.55	\$4,079.55	\$4,079.55	\$4,079.55	\$4,079.55	\$0.00
55 BANORTE 0450868797 CULTURA 2014									
9000	DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00
9910	ADEFAS	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00
9911	ADEFAS	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00
BANORTE 0450868797 CULTURA 2014		\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00
56 BANORTE 0458523131 TESORERIA JENG									
9000	DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$41,999.60	\$41,999.60	\$41,999.60	\$41,999.60	\$41,999.60	\$41,999.60	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$41,999.60	\$41,999.60	\$41,999.60	\$41,999.60	\$41,999.60	\$41,999.60	\$0.00
9910	ADEFAS	\$0.00	\$41,999.60	\$41,999.60	\$41,999.60	\$41,999.60	\$41,999.60	\$41,999.60	\$0.00
9911	ADEFAS	\$0.00	\$41,999.60	\$41,999.60	\$41,999.60	\$41,999.60	\$41,999.60	\$41,999.60	\$0.00
BANORTE 0458523131 TESORERIA JENG		\$0.00	\$41,999.60	\$41,999.60	\$41,999.60	\$41,999.60	\$41,999.60	\$41,999.60	\$0.00
Adefas		\$4,450,676.00	\$11,034,53...	\$15,485,214.82	\$15,485,214.82	\$15,485,214.82	\$15,485,214.82	\$15,485,214.82	\$0.00
F1966 FORTALECE (R23) 2016-F1966 OBRA CONST TECHUMBRE ESTRUCT EN PATIO CIVICO JN JUAN IACORO BOUSSEFAL- IN III JUAN CARRILLO JEAN DEAGET- EP JOSE MARIANO JIMENEZ- EP DIDII A.									
65 BANORTE 0459407966 FORTALECE 2016 (RAMO23) JENG									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,253,892.77	\$2,253,892.77	\$2,253,892.77	\$2,253,892.77	\$721,729.77	\$721,729.77	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,253,892.77	\$2,253,892.77	\$2,253,892.77	\$2,253,892.77	\$721,729.77	\$721,729.77	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$2,253,892.77	\$2,253,892.77	\$2,253,892.77	\$2,253,892.77	\$721,729.77	\$721,729.77	\$0.00
6122	Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativo	\$0.00	\$2,253,892.77	\$2,253,892.77	\$2,253,892.77	\$2,253,892.77	\$721,729.77	\$721,729.77	\$0.00
BANORTE 0459407966 FORTALECE 2016		\$0.00	\$2,253,892.77	\$2,253,892.77	\$2,253,892.77	\$2,253,892.77	\$721,729.77	\$721,729.77	\$0.00
FORTALECE (R23) 2016-F1966 OBRA C		\$0.00	\$2,253,892.77	\$2,253,892.77	\$2,253,892.77	\$2,253,892.77	\$721,729.77	\$721,729.77	\$0.00
F2966 FORTALECE (R23) 2016-F2966 OBRA CONST TECHUMBRE ESTRUCT EN PATIO CIVICO EP MARIA DEL CARMEN CASTILLO MORALES- CONTRATO 135-2016									
65 BANORTE 0459407966 FORTALECE 2016 (RAMO23) JENG									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$498,442.06	\$498,442.06	\$498,442.06	\$498,442.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$498,442.06	\$498,442.06	\$498,442.06	\$498,442.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0344



MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6120 Edificación no habitacional	\$0.00	\$498,442.06	\$498,442.06	\$498,442.06	\$498,442.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6122 Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativo	\$0.00	\$498,442.06	\$498,442.06	\$498,442.06	\$498,442.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0459407966 FORTALECE 2016	\$0.00	\$498,442.06	\$498,442.06	\$498,442.06	\$498,442.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FORTALECE (R23) 2016-F2966 OBRA C	\$0.00	\$498,442.06	\$498,442.06	\$498,442.06	\$498,442.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
F3201 FOPADEM(R23)2015 OBRA TECH P/USOS MULT EP LUCIO SANDOVAL COL LA GRANJA LOC EN LA CARRETERA MPAL BANORTE 0275210320 FOPAVED 2015								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$715,637.09	\$715,637.09	\$715,637.09	\$715,637.09	\$214,691.13	\$214,691.13	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$715,637.09	\$715,637.09	\$715,637.09	\$715,637.09	\$214,691.13	\$214,691.13	\$0.00
6120 Edificación no habitacional	\$0.00	\$715,637.09	\$715,637.09	\$715,637.09	\$715,637.09	\$214,691.13	\$214,691.13	\$0.00
6122 Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativo	\$0.00	\$715,637.09	\$715,637.09	\$715,637.09	\$715,637.09	\$214,691.13	\$214,691.13	\$0.00
BANORTE 0275210320 FOPAVED 2015	\$0.00	\$715,637.09	\$715,637.09	\$715,637.09	\$715,637.09	\$214,691.13	\$214,691.13	\$0.00
FOPADEM(R23)2015 OBRA TECH P/USO	\$0.00	\$715,637.09	\$715,637.09	\$715,637.09	\$715,637.09	\$214,691.13	\$214,691.13	\$0.00
F3202 FOPADEM(R23)2015-F3202 OBRA TECH P/USOS MULT É JN JOSE NAVA SANCHEZ COL SAN ANTONIO BANORTE 0275210320 FOPAVED 2015								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$339,474.04	\$339,474.04	\$339,474.04	\$339,474.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$339,474.04	\$339,474.04	\$339,474.04	\$339,474.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120 Edificación no habitacional	\$0.00	\$339,474.04	\$339,474.04	\$339,474.04	\$339,474.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6122 Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativo	\$0.00	\$339,474.04	\$339,474.04	\$339,474.04	\$339,474.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0275210320 FOPAVED 2015	\$0.00	\$339,474.04	\$339,474.04	\$339,474.04	\$339,474.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOPADEM(R23)2015-F3202 OBRA TECH	\$0.00	\$339,474.04	\$339,474.04	\$339,474.04	\$339,474.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FC942 FORTASEG COPARTICIPACION MUNICIPAL 2016 SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD DE LOS MUNICIPIOS SANTANDER 65505463942 FORTASEG COPARTICIPACION 2016								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$2,029,458.17	\$2,029,458.17	\$2,029,458.17	\$2,029,458.17	\$2,029,458.17	\$2,029,458.17	\$0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$1,783,740.32	\$1,783,740.32	\$1,783,740.32	\$1,783,740.32	\$1,783,740.32	\$1,783,740.32	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,783,740.32	\$1,783,740.32	\$1,783,740.32	\$1,783,740.32	\$1,783,740.32	\$1,783,740.32	\$0.00

0345



MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usu: supervisor

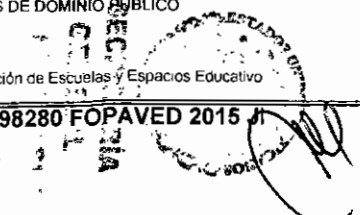
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,783,740.32	\$1,783,740.32	\$1,783,740.32	\$1,783,740.32	\$1,783,740.32	\$1,783,740.32	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$245,717.85	\$245,717.85	\$245,717.85	\$245,717.85	\$245,717.85	\$245,717.85	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$245,717.85	\$245,717.85	\$245,717.85	\$245,717.85	\$245,717.85	\$245,717.85	\$0.00
1323	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$245,717.85	\$245,717.85	\$245,717.85	\$245,717.85	\$245,717.85	\$245,717.85	\$0.00
SANTANDER 65505463942 FORTASEG C		\$0.00	\$2,029,458.17	\$2,029,458.17	\$2,029,458.17	\$2,029,458.17	\$2,029,458.17	\$2,029,458.17	\$0.00
FORTASEG COPARTICIPACION MUNICIPIO		\$0.00	\$2,029,458.17	\$2,029,458.17	\$2,029,458.17	\$2,029,458.17	\$2,029,458.17	\$2,029,458.17	\$0.00
FD163 FDO. CULTURA 2015-FD163 OBRA REHAB Y EQ DEL TEATRO MANUEL JOSE OTHON									
69 BANORTE 0276771163 FDO. CULTURA 2015									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$598,092.65	\$598,092.65	\$598,092.65	\$598,092.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$598,092.65	\$598,092.65	\$598,092.65	\$598,092.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6220	Edificación no habitacional	\$0.00	\$598,092.65	\$598,092.65	\$598,092.65	\$598,092.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6226	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTUR	\$0.00	\$598,092.65	\$598,092.65	\$598,092.65	\$598,092.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0276771163 FDO. CULTURA 2		\$0.00	\$598,092.65	\$598,092.65	\$598,092.65	\$598,092.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FDO. CULTURA 2015-FD163 OBRA REHAB Y EQ DEL TEATRO MANUEL JOSE OTHON		\$0.00	\$598,092.65	\$598,092.65	\$598,092.65	\$598,092.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FD320 FOPADEM(R23)2015 OBRA TECH P/USOS MULT EP BRIGAD GARCIA DE JUAREZ COL LA LAGUNITA LOCALIDAD CARRICERA MDAI									
10 BANORTE 0275210320 FOPAVED 2015									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$361,638.44	\$361,638.44	\$361,638.44	\$361,638.44	\$361,638.44	\$361,638.44	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$361,638.44	\$361,638.44	\$361,638.44	\$361,638.44	\$361,638.44	\$361,638.44	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$361,638.44	\$361,638.44	\$361,638.44	\$361,638.44	\$361,638.44	\$361,638.44	\$0.00
6122	Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativo	\$0.00	\$361,638.44	\$361,638.44	\$361,638.44	\$361,638.44	\$361,638.44	\$361,638.44	\$0.00
BANORTE 0275210320 FOPAVED 2015		\$0.00	\$361,638.44	\$361,638.44	\$361,638.44	\$361,638.44	\$361,638.44	\$361,638.44	\$0.00
43 BANORTE 0435998280 FOPAVED 2015 JENG									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$840,690.96	\$840,690.96	\$840,690.96	\$840,690.96	\$840,690.96	\$840,690.96	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$840,690.96	\$840,690.96	\$840,690.96	\$840,690.96	\$840,690.96	\$840,690.96	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$840,690.96	\$840,690.96	\$840,690.96	\$840,690.96	\$840,690.96	\$840,690.96	\$0.00
6122	Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativo	\$0.00	\$840,690.96	\$840,690.96	\$840,690.96	\$840,690.96	\$840,690.96	\$840,690.96	\$0.00
BANORTE 0435998280 FOPAVED 2015 JENG		\$0.00	\$840,690.96	\$840,690.96	\$840,690.96	\$840,690.96	\$840,690.96	\$840,690.96	\$0.00

67346



Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
FOPADEM(R23)2015 OBRA TECH P/USO		\$0.00	\$1,202,329.40	\$1,202,329.40	\$1,202,329.40	\$1,202,329.40	\$1,202,329.40	\$1,202,329.40	\$0.00
FD865 FORTASEG FEDERAL 2016 SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD DE LOS MUNICIPIOS									
35 SANTANDER 65505463865 FORTASEG FEDERAL 2016									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$3,733,231.17	\$3,733,231.17	\$3,733,231.17	\$3,733,231.17	\$1,471,082.36	\$1,471,082.36	\$0.00
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$0.00	\$557,731.00	\$557,731.00	\$557,731.00	\$557,731.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$93,731.00	\$93,731.00	\$93,731.00	\$93,731.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$93,731.00	\$93,731.00	\$93,731.00	\$93,731.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$0.00	\$464,000.00	\$464,000.00	\$464,000.00	\$464,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$464,000.00	\$464,000.00	\$464,000.00	\$464,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$0.00	\$2,765,729.09	\$2,765,729.09	\$2,765,729.09	\$2,765,729.09	\$1,061,311.28	\$1,061,311.28	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$1,664,835.60	\$1,664,835.60	\$1,664,835.60	\$1,664,835.60	\$832,417.80	\$832,417.80	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$1,664,835.60	\$1,664,835.60	\$1,664,835.60	\$1,664,835.60	\$832,417.80	\$832,417.80	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$1,100,893.49	\$1,100,893.49	\$1,100,893.49	\$1,100,893.49	\$228,893.48	\$228,893.48	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$1,100,893.49	\$1,100,893.49	\$1,100,893.49	\$1,100,893.49	\$228,893.48	\$228,893.48	\$0.00
2800	Materiales y suministro para seguridad	\$0.00	\$25,909.99	\$25,909.99	\$25,909.99	\$25,909.99	\$25,909.99	\$25,909.99	\$0.00
2820	Materiales de seguridad pública	\$0.00	\$13,910.00	\$13,910.00	\$13,910.00	\$13,910.00	\$13,910.00	\$13,910.00	\$0.00
2821	Materiales de seguridad pública	\$0.00	\$13,910.00	\$13,910.00	\$13,910.00	\$13,910.00	\$13,910.00	\$13,910.00	\$0.00
2830	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$0.00	\$11,999.99	\$11,999.99	\$11,999.99	\$11,999.99	\$11,999.99	\$11,999.99	\$0.00
2831	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$0.00	\$11,999.99	\$11,999.99	\$11,999.99	\$11,999.99	\$11,999.99	\$11,999.99	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$383,861.09	\$383,861.09	\$383,861.09	\$383,861.09	\$383,861.09	\$383,861.09	\$0.00
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico	\$0.00	\$383,861.09	\$383,861.09	\$383,861.09	\$383,861.09	\$383,861.09	\$383,861.09	\$0.00
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico	\$0.00	\$383,861.09	\$383,861.09	\$383,861.09	\$383,861.09	\$383,861.09	\$383,861.09	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$2,398,068.18	\$2,398,068.18	\$2,398,068.18	\$2,398,068.18	\$1,301,921.83	\$1,301,921.83	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$0.00	\$2,398,068.18	\$2,398,068.18	\$2,398,068.18	\$2,398,068.18	\$1,301,921.83	\$1,301,921.83	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$0.00	\$2,159,396.34	\$2,159,396.34	\$2,159,396.34	\$2,159,396.34	\$1,063,249.99	\$1,063,249.99	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$2,159,396.34	\$2,159,396.34	\$2,159,396.34	\$2,159,396.34	\$1,063,249.99	\$1,063,249.99	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$238,671.84	\$238,671.84	\$238,671.84	\$238,671.84	\$238,671.84	\$238,671.84	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$238,671.84	\$238,671.84	\$238,671.84	\$238,671.84	\$238,671.84	\$238,671.84	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS	\$0.00	\$182,785.82	\$182,785.82	\$182,785.82	\$182,785.82	\$182,785.82	\$182,785.82	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$182,785.82	\$182,785.82	\$182,785.82	\$182,785.82	\$182,785.82	\$182,785.82	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$182,785.82	\$182,785.82	\$182,785.82	\$182,785.82	\$182,785.82	\$182,785.82	\$0.00

7317

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR PROYECTO/PROCESO - FUENTE FINANCIAMIENTO DEL 01/ENE./2016 AL 29/ENE./2017



MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$182,785.82	\$182,785.82	\$182,785.82	\$182,785.82	\$182,785.82	\$182,785.82	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$4,700,005.82	\$4,700,005.82	\$4,700,005.82	\$4,700,005.82	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$4,700,005.82	\$4,700,005.82	\$4,700,005.82	\$4,700,005.82	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00
6220	Edificación no habitacional	\$0.00	\$4,700,005.82	\$4,700,005.82	\$4,700,005.82	\$4,700,005.82	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00
6225	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTUR	\$0.00	\$4,700,005.82	\$4,700,005.82	\$4,700,005.82	\$4,700,005.82	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00
SANTANDER 65505463865 FORTASEG F		\$0.00	\$11,014,09...	\$11,014,090.99	\$11,014,090.99	\$11,014,090.99	\$4,955,790.01	\$4,955,790.01	\$0.00
FORTASEG FEDERAL 2016 SUBSIDIO P,		\$0.00	\$11,014,09...	\$11,014,090.99	\$11,014,090.99	\$11,014,090.99	\$4,955,790.01	\$4,955,790.01	\$0.00
FD896 FAFM-RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION COMUNITARIA FEDERAL 2016-1143									
OBRA PLAZA FLORES MAGON									
27 BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$796,763.59	\$796,763.59	\$796,763.59	\$796,763.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$796,763.59	\$796,763.59	\$796,763.59	\$796,763.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6220	Edificación no habitacional	\$0.00	\$796,763.59	\$796,763.59	\$796,763.59	\$796,763.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6227	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTUR	\$0.00	\$796,763.59	\$796,763.59	\$796,763.59	\$796,763.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG		\$0.00	\$796,763.59	\$796,763.59	\$796,763.59	\$796,763.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
63 BANORTE 0450866896 ESPACIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION COMUNITARIA FEDERAL 2016 (R20) SEDATU									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$644,283.22	\$644,283.22	\$644,283.22	\$644,283.22	\$644,283.22	\$644,283.22	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$644,283.22	\$644,283.22	\$644,283.22	\$644,283.22	\$644,283.22	\$644,283.22	\$0.00
6220	Edificación no habitacional	\$0.00	\$644,283.22	\$644,283.22	\$644,283.22	\$644,283.22	\$644,283.22	\$644,283.22	\$0.00
6227	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTUR	\$0.00	\$644,283.22	\$644,283.22	\$644,283.22	\$644,283.22	\$644,283.22	\$644,283.22	\$0.00
BANORTE 0450866896 ESPACIOS PUBL		\$0.00	\$644,283.22	\$644,283.22	\$644,283.22	\$644,283.22	\$644,283.22	\$644,283.22	\$0.00
FAFM-RESCATE DE ESPACIOS PUBLICI		\$0.00	\$1,441,046....	\$1,441,046.81	\$1,441,046.81	\$1,441,046.81	\$644,283.22	\$644,283.22	\$0.00
FD966 FORTALECE (R23) 2016 OBRA PAV C/CARPETA ASFALTICA EN C.B.C./CHIAP Y N.L..COL REP; SAN MARTIN ARTEAGA Y PROD PRIV COL CDF- ZAC/SDY/CHIL COL PED- IIMENEZ/REGII ES V									
65 BANORTE 0459407966 FORTALECE 2016 (RAMO23) JENG									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,030,059.62	\$2,030,059.62	\$2,030,059.62	\$2,030,059.62	\$2,030,059.62	\$2,030,059.62	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$2,030,059.62	\$2,030,059.62	\$2,030,059.62	\$2,030,059.62	\$2,030,059.62	\$2,030,059.62	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$2,030,059.62	\$2,030,059.62	\$2,030,059.62	\$2,030,059.62	\$2,030,059.62	\$2,030,059.62	\$0.00
6241	DIVSIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$2,030,059.62	\$2,030,059.62	\$2,030,059.62	\$2,030,059.62	\$2,030,059.62	\$2,030,059.62	\$0.00
BANORTE 0459407966 FORTALECE 2016		\$0.00	\$2,030,059....	\$2,030,059.62	\$2,030,059.62	\$2,030,059.62	\$2,030,059.62	\$2,030,059.62	\$0.00

0343



MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
FORTALECE (R23) 2016 OBRA PAV C/C	\$0.00	\$2,030,059.62	\$2,030,059.62	\$2,030,059.62	\$2,030,059.62	\$2,030,059.62	\$2,030,059.62	\$0.00
G2014 GASTOS INDIRECTOS								
06 BANORTE 0233680642 FAFEF 2014								
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$412.73	\$412.73	\$412.73	\$412.73	\$412.73	\$412.73	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$412.73	\$412.73	\$412.73	\$412.73	\$412.73	\$412.73	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$412.73	\$412.73	\$412.73	\$412.73	\$412.73	\$412.73	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$412.73	\$412.73	\$412.73	\$412.73	\$412.73	\$412.73	\$0.00
BANORTE 0233680642 FAFEF 2014	\$0.00	\$412.73	\$412.73	\$412.73	\$412.73	\$412.73	\$412.73	\$0.00
07 BANORTE 0233680651 FISE 2014								
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$0.00
BANORTE 0233680651 FISE 2014	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$0.00
32 SANTANDER 65504188024 BENEFICIARIOS R33 2014								
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00
SANTANDER 65504188024 BENEFICIARI	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00
GASTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$5,737.13	\$5,737.13	\$5,737.13	\$5,737.13	\$5,737.13	\$5,737.13	\$0.00

G2015 GASTOS INDIRECTOS								
10 BANORTE 0275210320 FOPAVED 2015								
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$0.00

6730-0349
SECRETARIA
MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI



MUNICIPIO DE MAJUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usr: supervisor

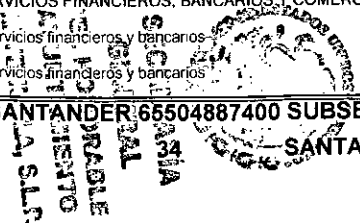
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
BANORTE 0275210320 FOPAVED 2015		\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$0.00
20 BANORTE 0409353965 FISM 2015 JENG									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$137.92	\$137.92	\$137.92	\$137.92	\$137.92	\$137.92	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$137.92	\$137.92	\$137.92	\$137.92	\$137.92	\$137.92	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$137.92	\$137.92	\$137.92	\$137.92	\$137.92	\$137.92	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$137.92	\$137.92	\$137.92	\$137.92	\$137.92	\$137.92	\$0.00
BANORTE 0409353965 FISM 2015 JENG		\$0.00	\$137.92	\$137.92	\$137.92	\$137.92	\$137.92	\$137.92	\$0.00
23 BANORTE 0427588332 FISM 2015 JENG									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$603.28	\$603.28	\$603.28	\$603.28	\$603.28	\$603.28	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$603.28	\$603.28	\$603.28	\$603.28	\$603.28	\$603.28	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$603.28	\$603.28	\$603.28	\$603.28	\$603.28	\$603.28	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$603.28	\$603.28	\$603.28	\$603.28	\$603.28	\$603.28	\$0.00
BANORTE 0427588332 FISM 2015 JENG		\$0.00	\$603.28	\$603.28	\$603.28	\$603.28	\$603.28	\$603.28	\$0.00
29 BANORTE 0430836435 HABITAT 2015 JENG									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,634.52	\$1,634.52	\$1,634.52	\$1,634.52	\$1,634.52	\$1,634.52	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$1,634.52	\$1,634.52	\$1,634.52	\$1,634.52	\$1,634.52	\$1,634.52	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,634.52	\$1,634.52	\$1,634.52	\$1,634.52	\$1,634.52	\$1,634.52	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,634.52	\$1,634.52	\$1,634.52	\$1,634.52	\$1,634.52	\$1,634.52	\$0.00
BANORTE 0430836435 HABITAT 2015 JE		\$0.00	\$1,634.52	\$1,634.52	\$1,634.52	\$1,634.52	\$1,634.52	\$1,634.52	\$0.00
30 BANORTE 0430837991 FAFM 2015 JENG									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,310.96	\$1,310.96	\$1,310.96	\$1,310.96	\$1,310.96	\$1,310.96	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$1,310.96	\$1,310.96	\$1,310.96	\$1,310.96	\$1,310.96	\$1,310.96	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,310.96	\$1,310.96	\$1,310.96	\$1,310.96	\$1,310.96	\$1,310.96	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,310.96	\$1,310.96	\$1,310.96	\$1,310.96	\$1,310.96	\$1,310.96	\$0.00
BANORTE 0430837991 FAFM 2015 JENG		\$0.00	\$1,310.96	\$1,310.96	\$1,310.96	\$1,310.96	\$1,310.96	\$1,310.96	\$0.00
33 SANTANDER 65504887400 SUBSEMUN FEDERAL 2015									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00
SANTANDER 65504887400 SUBSEMUN F		\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00
SANTANDER 65504890932 SUBSEMUN MUNICIPAL 2015									

0350





MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00
SANTANDER 65504890932 SUBSEMUN A		\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00
37 BANORTE 0434635663 FAFEF 2015 JENG									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$925.44	\$925.44	\$925.44	\$925.44	\$925.44	\$925.44	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$925.44	\$925.44	\$925.44	\$925.44	\$925.44	\$925.44	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$925.44	\$925.44	\$925.44	\$925.44	\$925.44	\$925.44	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$925.44	\$925.44	\$925.44	\$925.44	\$925.44	\$925.44	\$0.00
BANORTE 0434635663 FAFEF 2015 JENC		\$0.00	\$925.44	\$925.44	\$925.44	\$925.44	\$925.44	\$925.44	\$0.00
43 BANORTE 0435998280 FOPAVED 2015 JENG									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$255.10	\$255.10	\$255.10	\$255.10	\$255.10	\$255.10	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$255.10	\$255.10	\$255.10	\$255.10	\$255.10	\$255.10	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$255.10	\$255.10	\$255.10	\$255.10	\$255.10	\$255.10	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$255.10	\$255.10	\$255.10	\$255.10	\$255.10	\$255.10	\$0.00
BANORTE 0435998280 FOPAVED 2015 JI		\$0.00	\$255.10	\$255.10	\$255.10	\$255.10	\$255.10	\$255.10	\$0.00
48 BANORTE 0444587864 FISM 2015									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$20.64	\$20.64	\$20.64	\$20.64	\$20.64	\$20.64	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$20.64	\$20.64	\$20.64	\$20.64	\$20.64	\$20.64	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$20.64	\$20.64	\$20.64	\$20.64	\$20.64	\$20.64	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$20.64	\$20.64	\$20.64	\$20.64	\$20.64	\$20.64	\$0.00
BANORTE 0444587864 FISM 2015		\$0.00	\$20.64	\$20.64	\$20.64	\$20.64	\$20.64	\$20.64	\$0.00
49 BANORTE 0444594826 FAFM 2015									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.00
BANORTE 0444594826 FAFM 2015		\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.00
51 BANORTE 0445193703 HABITAT 2015									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.00



MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Fecha y 29/ene./2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 03.02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.00
BANORTE 0445193703 HABITAT 2015		\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.00
52 BANORTE 0445222283 FOPAVED 2015									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.00
BANORTE 0445222283 FOPAVED 2015		\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.00
GASTOS INDIRECTOS		\$0.00	\$8,124.56	\$8,124.56	\$8,124.56	\$8,124.56	\$8,124.56	\$8,124.56	\$0.00
G2016 GASTOS INDIRECTOS									
35 SANTANDER 65505463865 FORTASEG FEDERAL 2016									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00
SANTANDER 65505463865 FORTASEG F		\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00
40 BANORTE 0436000603 HABITAT 2016 JENG									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.00
BANORTE 0436000603 HABITAT 2016 JE		\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.00
41 BANORTE 0435999223 FISE 2016 JENG									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.00
BANORTE 0435999223 FISE 2016 JENG		\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.00

0350



MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
44 BANORTE 0444724771 APORTACIONES BENEFICIARIOS PIES DE CASA 2016									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$20.64	\$20.64	\$20.64	\$20.64	\$20.64	\$20.64	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$20.64	\$20.64	\$20.64	\$20.64	\$20.64	\$20.64	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$20.64	\$20.64	\$20.64	\$20.64	\$20.64	\$20.64	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$20.64	\$20.64	\$20.64	\$20.64	\$20.64	\$20.64	\$0.00
BANORTE 0444724771 APORTACIONES		\$0.00	\$20.64	\$20.64	\$20.64	\$20.64	\$20.64	\$20.64	\$0.00
50 BANORTE 0444597210 HABITAT 2016									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.00
BANORTE 0444597210 HABITAT 2016		\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.00
53 BANORTE 0445223525 FISE 2016									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.00
BANORTE 0445223525 FISE 2016		\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.00
59 BANORTE 0449612574 FISE 2016									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,357.20	\$1,357.20	\$1,357.20	\$1,357.20	\$1,357.20	\$1,357.20	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$1,357.20	\$1,357.20	\$1,357.20	\$1,357.20	\$1,357.20	\$1,357.20	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,357.20	\$1,357.20	\$1,357.20	\$1,357.20	\$1,357.20	\$1,357.20	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,357.20	\$1,357.20	\$1,357.20	\$1,357.20	\$1,357.20	\$1,357.20	\$0.00
BANORTE 0449612574 FISE 2016		\$0.00	\$1,357.20	\$1,357.20	\$1,357.20	\$1,357.20	\$1,357.20	\$1,357.20	\$0.00
61 BANORTE 0460093598 APORTACION BENEFICIARIOS PIES DE CASA 2016 JENG									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$243.00	\$243.00	\$243.00	\$243.00	\$243.00	\$243.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$243.00	\$243.00	\$243.00	\$243.00	\$243.00	\$243.00	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$243.00	\$243.00	\$243.00	\$243.00	\$243.00	\$243.00	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$243.00	\$243.00	\$243.00	\$243.00	\$243.00	\$243.00	\$0.00
BANORTE 0460093598 APORTACION BE		\$0.00	\$243.00	\$243.00	\$243.00	\$243.00	\$243.00	\$243.00	\$0.00
62 BANORTE 0450867864 ESPACIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION COMUNITARIA MUNICIPAL 2016									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$1.00	\$1.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00



MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$1.00	\$1.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$1.00	\$1.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$1.00	\$1.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00
BANORTE 0450867884 ESPACIOS PUBL	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$1.00	\$1.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00
63 BANORTE 0450866896 ESPACIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION COMUNITARIA FEDERAL 2016 (R20) SEDATU								
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$0.00
BANORTE 0450866896 ESPACIOS PUBL	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$0.00
64 BANORTE 0470947412 HABITAT 2016 SEDATU (RAMO 15)								
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$0.00
BANORTE 0470947412 HABITAT 2016 SE	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$0.00
65 BANORTE 0459407966 FORTALECE 2016 (RAMO23) JENG								
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$63.80	\$63.80	\$63.80	\$63.80	\$63.80	\$63.80	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$63.80	\$63.80	\$63.80	\$63.80	\$63.80	\$63.80	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$63.80	\$63.80	\$63.80	\$63.80	\$63.80	\$63.80	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$63.80	\$63.80	\$63.80	\$63.80	\$63.80	\$63.80	\$0.00
BANORTE 0459407966 FORTALECE 2016	\$0.00	\$63.80	\$63.80	\$63.80	\$63.80	\$63.80	\$63.80	\$0.00
66 BANORTE 0458154610 RAMO 20 2016								
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$97.44	\$97.44	\$97.44	\$97.44	\$97.44	\$97.44	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$97.44	\$97.44	\$97.44	\$97.44	\$97.44	\$97.44	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$97.44	\$97.44	\$97.44	\$97.44	\$97.44	\$97.44	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$97.44	\$97.44	\$97.44	\$97.44	\$97.44	\$97.44	\$0.00
BANORTE 0458154610 RAMO 20 2016	\$0.00	\$97.44	\$97.44	\$97.44	\$97.44	\$97.44	\$97.44	\$0.00
GASTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$9,648.28	\$9,648.28	\$9,648.28	\$9,648.28	\$9,648.28	\$9,648.28	\$0.00
L1067 Laudos								

0351



MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
14 BANORTE 0409363629 TESORERIA									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,500,000.00	-\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,500,000.00	-\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1520	Indemnizaciones	\$1,500,000.00	-\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1521	Indemnizaciones y liquidaciones por retiro y haberes caídos	\$1,500,000.00	-\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0409363629 TESORERIA		\$1,500,000.00	-\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19 BANORTE 0427589731 TESORERIA JENG									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$5,670,830.44	\$5,670,830.44	\$5,670,830.44	\$5,670,830.44	\$2,127,551.40	\$2,127,551.40	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$5,670,830.44	\$5,670,830.44	\$5,670,830.44	\$5,670,830.44	\$2,127,551.40	\$2,127,551.40	\$0.00
1520	Indemnizaciones	\$0.00	\$5,670,830.44	\$5,670,830.44	\$5,670,830.44	\$5,670,830.44	\$2,127,551.40	\$2,127,551.40	\$0.00
1521	Indemnizaciones y liquidaciones por retiro y haberes caídos	\$0.00	\$5,670,830.44	\$5,670,830.44	\$5,670,830.44	\$5,670,830.44	\$2,127,551.40	\$2,127,551.40	\$0.00
BANORTE 0427589731 TESORERIA JENG		\$0.00	\$5,670,830.44	\$5,670,830.44	\$5,670,830.44	\$5,670,830.44	\$2,127,551.40	\$2,127,551.40	\$0.00
54 BANORTE 0444592792 GASTO CORRIENTE									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$421,216.21	\$421,216.21	\$421,216.21	\$421,216.21	\$441,216.21	\$441,216.21	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$421,216.21	\$421,216.21	\$421,216.21	\$421,216.21	\$441,216.21	\$441,216.21	\$0.00
1520	Indemnizaciones	\$0.00	\$421,216.21	\$421,216.21	\$421,216.21	\$421,216.21	\$441,216.21	\$441,216.21	\$0.00
1521	Indemnizaciones y liquidaciones por retiro y haberes caídos	\$0.00	\$421,216.21	\$421,216.21	\$421,216.21	\$421,216.21	\$441,216.21	\$441,216.21	\$0.00
BANORTE 0444592792 GASTO CORRIEN		\$0.00	\$421,216.21	\$421,216.21	\$421,216.21	\$421,216.21	\$441,216.21	\$441,216.21	\$0.00
Laudos		\$1,500,000.00	\$4,592,046.65	\$6,092,046.65	\$6,092,046.65	\$6,092,046.65	\$2,568,767.61	\$2,568,767.61	\$0.00
O0284 FISE-FISM-HABITAT R15 SEDATU 2016-10284 OBRA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS ADICIONALES									
MATELITIA A									
28 BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,185,841.66	\$1,185,841.66	\$1,185,841.66	\$1,185,841.66	\$197,577.00	\$197,577.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,185,841.66	\$1,185,841.66	\$1,185,841.66	\$1,185,841.66	\$197,577.00	\$197,577.00	\$0.00
6110	Edificación habitacional	\$0.00	\$1,185,841.66	\$1,185,841.66	\$1,185,841.66	\$1,185,841.66	\$197,577.00	\$197,577.00	\$0.00
6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$1,185,841.66	\$1,185,841.66	\$1,185,841.66	\$1,185,841.66	\$197,577.00	\$197,577.00	\$0.00
BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG		\$0.00	\$1,185,841.66	\$1,185,841.66	\$1,185,841.66	\$1,185,841.66	\$197,577.00	\$197,577.00	\$0.00
59 BANORTE 0449612574 FISE 2016									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,087,707.51	\$1,087,707.51	\$1,087,707.51	\$1,087,707.51	\$703,530.00	\$703,530.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,087,707.51	\$1,087,707.51	\$1,087,707.51	\$1,087,707.51	\$703,530.00	\$703,530.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE MA' IUALA
SAN LUIS POTOSI**

Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6110	Edificación habitacional	\$0.00	\$1,087,707.51	\$1,087,707.51	\$1,087,707.51	\$1,087,707.51	\$703,530.00	\$703,530.00	\$0.00
6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$1,087,707.51	\$1,087,707.51	\$1,087,707.51	\$1,087,707.51	\$703,530.00	\$703,530.00	\$0.00
BANORTE 0449612574 FISE 2016		\$0.00	\$1,087,707.51	\$1,087,707.51	\$1,087,707.51	\$1,087,707.51	\$703,530.00	\$703,530.00	\$0.00
64 BANORTE 0470947412 HABITAT 2016 SEDATU (RAMO 15)									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,963,883.28	\$1,963,883.28	\$1,963,883.28	\$1,963,883.28	\$296,365.50	\$296,365.50	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,963,883.28	\$1,963,883.28	\$1,963,883.28	\$1,963,883.28	\$296,365.50	\$296,365.50	\$0.00
6110	Edificación habitacional	\$0.00	\$1,963,883.28	\$1,963,883.28	\$1,963,883.28	\$1,963,883.28	\$296,365.50	\$296,365.50	\$0.00
6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$1,963,883.28	\$1,963,883.28	\$1,963,883.28	\$1,963,883.28	\$296,365.50	\$296,365.50	\$0.00
BANORTE 0470947412 HABITAT 2016 SE		\$0.00	\$1,963,883.28	\$1,963,883.28	\$1,963,883.28	\$1,963,883.28	\$296,365.50	\$296,365.50	\$0.00
FISE-FISM-HABITAT R15 SEDATU 2016-		\$0.00	\$4,237,432.45	\$4,237,432.45	\$4,237,432.45	\$4,237,432.45	\$1,197,472.50	\$1,197,472.50	\$0.00
00708 FISM 2016-0708 OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 378 M.L. EN CALLE TALES DE MILETO ENTRE CARRETERA 57 Y RPOU TERPO DE TEJADA FRACC OJO DE									
28 BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$329,488.59	\$329,488.59	\$329,488.59	\$329,488.59	\$329,488.59	\$329,488.59	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$329,488.59	\$329,488.59	\$329,488.59	\$329,488.59	\$329,488.59	\$329,488.59	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$329,488.59	\$329,488.59	\$329,488.59	\$329,488.59	\$329,488.59	\$329,488.59	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$329,488.59	\$329,488.59	\$329,488.59	\$329,488.59	\$329,488.59	\$329,488.59	\$0.00
BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG		\$0.00	\$329,488.59	\$329,488.59	\$329,488.59	\$329,488.59	\$329,488.59	\$329,488.59	\$0.00
47 BANORTE 0444589279 FISM 2016									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$58,635.68	\$58,635.68	\$58,635.68	\$58,635.68	\$58,635.68	\$58,635.68	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$58,635.68	\$58,635.68	\$58,635.68	\$58,635.68	\$58,635.68	\$58,635.68	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$58,635.68	\$58,635.68	\$58,635.68	\$58,635.68	\$58,635.68	\$58,635.68	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$58,635.68	\$58,635.68	\$58,635.68	\$58,635.68	\$58,635.68	\$58,635.68	\$0.00
BANORTE 0444589279 FISM 2016		\$0.00	\$58,635.68	\$58,635.68	\$58,635.68	\$58,635.68	\$58,635.68	\$58,635.68	\$0.00
FISM 2016-0708 OBRA AMPLIACION DE		\$0.00	\$388,124.27	\$388,124.27	\$388,124.27	\$388,124.27	\$388,124.27	\$388,124.27	\$0.00
00716 FISM 2016-0716 OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 74 M.L. EN CALLE DR ANTONIO GONZÁLEZ ENTRE PINOS Y LIENZO CHARRO COL OLIVAR DE LAS ÁNIMAS									
28 BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$20,039.38	\$20,039.38	\$20,039.38	\$20,039.38	\$20,039.38	\$20,039.38	\$0.00

00716



MUNICIPIO DE MA. IUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$20,039.38	\$20,039.38	\$20,039.38	\$20,039.38	\$20,039.38	\$20,039.38	\$0.00
6240 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$20,039.38	\$20,039.38	\$20,039.38	\$20,039.38	\$20,039.38	\$20,039.38	\$0.00
6241 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$20,039.38	\$20,039.38	\$20,039.38	\$20,039.38	\$20,039.38	\$20,039.38	\$0.00
BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG	\$0.00	\$20,039.38	\$20,039.38	\$20,039.38	\$20,039.38	\$20,039.38	\$20,039.38	\$0.00
FISM 2016-0716 OBRA AMPLIACIÓN DE	\$0.00	\$20,039.38	\$20,039.38	\$20,039.38	\$20,039.38	\$20,039.38	\$20,039.38	\$0.00
00721 FISM 2016-0721 OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 54 M.L. EN CALLE SACRAMENTO, ENTRE ALFONSO ÁLVAREZ Y CARLOS VIVANCO COL CONCEPCIÓN								
28 BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$17,555.31	\$17,555.31	\$17,555.31	\$17,555.31	\$17,555.31	\$17,555.31	\$0.00
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$17,555.31	\$17,555.31	\$17,555.31	\$17,555.31	\$17,555.31	\$17,555.31	\$0.00
6240 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$17,555.31	\$17,555.31	\$17,555.31	\$17,555.31	\$17,555.31	\$17,555.31	\$0.00
6241 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$17,555.31	\$17,555.31	\$17,555.31	\$17,555.31	\$17,555.31	\$17,555.31	\$0.00
BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG	\$0.00	\$17,555.31	\$17,555.31	\$17,555.31	\$17,555.31	\$17,555.31	\$17,555.31	\$0.00
FISM 2016-0721 OBRA AMPLIACIÓN DE	\$0.00	\$17,555.31	\$17,555.31	\$17,555.31	\$17,555.31	\$17,555.31	\$17,555.31	\$0.00
00724 FISM 2016-0724 OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 60 M.L. EN CALLES SAN MIGUEL Y RÍO DÁNICO COL CONCEPCIÓN								
28 BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$22,653.64	\$22,653.64	\$22,653.64	\$22,653.64	\$22,653.64	\$22,653.64	\$0.00
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$22,653.64	\$22,653.64	\$22,653.64	\$22,653.64	\$22,653.64	\$22,653.64	\$0.00
6240 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$22,653.64	\$22,653.64	\$22,653.64	\$22,653.64	\$22,653.64	\$22,653.64	\$0.00
6241 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$22,653.64	\$22,653.64	\$22,653.64	\$22,653.64	\$22,653.64	\$22,653.64	\$0.00
BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG	\$0.00	\$22,653.64	\$22,653.64	\$22,653.64	\$22,653.64	\$22,653.64	\$22,653.64	\$0.00
FISM 2016-0724 OBRA AMPLIACIÓN DE	\$0.00	\$22,653.64	\$22,653.64	\$22,653.64	\$22,653.64	\$22,653.64	\$22,653.64	\$0.00
00738 FISM 2016-0738 OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 330 M.L. EN CALLES SAN LUIS POTOSÍ, ACAPULCO, TARASCO Y RIA CALIFORNIA COL REPÚBLICA								
28 BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$81,118.66	\$81,118.66	\$81,118.66	\$81,118.66	\$81,118.66	\$81,118.66	\$0.00
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$81,118.66	\$81,118.66	\$81,118.66	\$81,118.66	\$81,118.66	\$81,118.66	\$0.00

0357

SECRETARÍA DE AYUDA SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
SECRETARÍA DE SALUD
SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y VEHÍCULOS



MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$81,118.66	\$81,118.66	\$81,118.66	\$81,118.66	\$81,118.66	\$81,118.66	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$81,118.66	\$81,118.66	\$81,118.66	\$81,118.66	\$81,118.66	\$81,118.66	\$0.00
BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG		\$0.00	\$81,118.66	\$81,118.66	\$81,118.66	\$81,118.66	\$81,118.66	\$81,118.66	\$0.00
FISM 2016-0738 OBRA AMPLIACIÓN DE		\$0.00	\$81,118.66	\$81,118.66	\$81,118.66	\$81,118.66	\$81,118.66	\$81,118.66	\$0.00
00753 FISM 2016-0753 OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DE COL. EMILIANO									
7ADATA									
28 BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$910,024.56	\$910,024.56	\$910,024.56	\$910,024.56	\$910,024.56	\$910,024.56	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$910,024.56	\$910,024.56	\$910,024.56	\$910,024.56	\$910,024.56	\$910,024.56	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$910,024.56	\$910,024.56	\$910,024.56	\$910,024.56	\$910,024.56	\$910,024.56	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$910,024.56	\$910,024.56	\$910,024.56	\$910,024.56	\$910,024.56	\$910,024.56	\$0.00
BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG		\$0.00	\$910,024.56	\$910,024.56	\$910,024.56	\$910,024.56	\$910,024.56	\$910,024.56	\$0.00
47 BANORTE 0444589279 FISM 2016									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$537,003.88	\$537,003.88	\$537,003.88	\$537,003.88	\$537,003.88	\$537,003.88	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$537,003.88	\$537,003.88	\$537,003.88	\$537,003.88	\$537,003.88	\$537,003.88	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$537,003.88	\$537,003.88	\$537,003.88	\$537,003.88	\$537,003.88	\$537,003.88	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$537,003.88	\$537,003.88	\$537,003.88	\$537,003.88	\$537,003.88	\$537,003.88	\$0.00
BANORTE 0444589279 FISM 2016		\$0.00	\$537,003.88	\$537,003.88	\$537,003.88	\$537,003.88	\$537,003.88	\$537,003.88	\$0.00
FISM 2016-0753 OBRA AMPLIACIÓN DE		\$0.00	\$1,447,028.44	\$1,447,028.44	\$1,447,028.44	\$1,447,028.44	\$1,447,028.44	\$1,447,028.44	\$0.00
00758 FISM 2016-0758 OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 65 M.L. EN CALLE MEMORIAL AL ORIENTE DE PROL. LIBERTAD COL. OLÍVAR DE LAS ÁNIMAS									
28 BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$17,580.29	\$17,580.29	\$17,580.29	\$17,580.29	\$17,580.29	\$17,580.29	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$17,580.29	\$17,580.29	\$17,580.29	\$17,580.29	\$17,580.29	\$17,580.29	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$17,580.29	\$17,580.29	\$17,580.29	\$17,580.29	\$17,580.29	\$17,580.29	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$17,580.29	\$17,580.29	\$17,580.29	\$17,580.29	\$17,580.29	\$17,580.29	\$0.00
BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG		\$0.00	\$17,580.29	\$17,580.29	\$17,580.29	\$17,580.29	\$17,580.29	\$17,580.29	\$0.00
FISM 2016-0758 OBRA AMPLIACIÓN DE		\$0.00	\$17,580.29	\$17,580.29	\$17,580.29	\$17,580.29	\$17,580.29	\$17,580.29	\$0.00

03:03



MUNICIPIO DE MAJALAJALA
SAN LUIS POTOSI

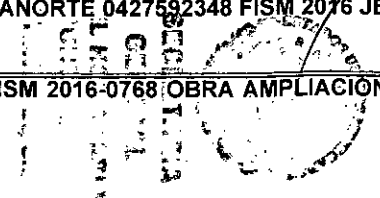
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2017 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
00763 FISM 2016-0763 OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 212.16								
M I EN CALLE DE ANTONIO GONZÁLEZ ESPINOSA Y PRIV. APROPIADAS COL. OLÍMPICO DE LAS								
28 BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$254,417.26	\$254,417.26	\$254,417.26	\$254,417.26	\$254,417.26	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$254,417.26	\$254,417.26	\$254,417.26	\$254,417.26	\$254,417.26	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$254,417.26	\$254,417.26	\$254,417.26	\$254,417.26	\$254,417.26	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$254,417.26	\$254,417.26	\$254,417.26	\$254,417.26	\$254,417.26	\$0.00
BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG		\$0.00	\$254,417.26	\$254,417.26	\$254,417.26	\$254,417.26	\$254,417.26	\$0.00
FISM 2016-0763 OBRA AMPLIACIÓN DE		\$0.00	\$254,417.26	\$254,417.26	\$254,417.26	\$254,417.26	\$254,417.26	\$0.00
00766 FISM 2016-0766 OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 47.00								
M I EN AV. SAN FRANCISCO ENTRE EL CARMEN Y SAN AGUSTÍN COL. AMPLIACIÓN GUADALUPE								
28 BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$45,775.75	\$45,775.75	\$45,775.75	\$45,775.75	\$45,775.75	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$45,775.75	\$45,775.75	\$45,775.75	\$45,775.75	\$45,775.75	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$45,775.75	\$45,775.75	\$45,775.75	\$45,775.75	\$45,775.75	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$45,775.75	\$45,775.75	\$45,775.75	\$45,775.75	\$45,775.75	\$0.00
BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG		\$0.00	\$45,775.75	\$45,775.75	\$45,775.75	\$45,775.75	\$45,775.75	\$0.00
FISM 2016-0766 OBRA AMPLIACIÓN DE		\$0.00	\$45,775.75	\$45,775.75	\$45,775.75	\$45,775.75	\$45,775.75	\$0.00
00768 FISM 2016-0768 OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 113.43								
M I EN CALLE ALEJONSO ÁLVAREZ Y SACRAMENTO COL. CONCEPCIÓN								
28 BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$119,181.47	\$119,181.47	\$119,181.47	\$119,181.47	\$119,181.47	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$119,181.47	\$119,181.47	\$119,181.47	\$119,181.47	\$119,181.47	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$119,181.47	\$119,181.47	\$119,181.47	\$119,181.47	\$119,181.47	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$119,181.47	\$119,181.47	\$119,181.47	\$119,181.47	\$119,181.47	\$0.00
BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG		\$0.00	\$119,181.47	\$119,181.47	\$119,181.47	\$119,181.47	\$119,181.47	\$0.00
FISM 2016-0768 OBRA AMPLIACIÓN DE		\$0.00	\$119,181.47	\$119,181.47	\$119,181.47	\$119,181.47	\$119,181.47	\$0.00

0359





MUNICIPIO DE MA IUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y | 29/ene./2017
hora de Impresión | 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
00774 FAFM 2016-0774 OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 52 M.L. EN CALLE TOLUCA ENTRE CAMPECHE Y IALISCO COL REPÚBLICA								
27 BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$67,628.09	\$67,628.09	\$67,628.09	\$67,628.09	\$67,628.09	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$67,628.09	\$67,628.09	\$67,628.09	\$67,628.09	\$67,628.09	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$67,628.09	\$67,628.09	\$67,628.09	\$67,628.09	\$67,628.09	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$67,628.09	\$67,628.09	\$67,628.09	\$67,628.09	\$67,628.09	\$0.00
BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG		\$0.00	\$67,628.09	\$67,628.09	\$67,628.09	\$67,628.09	\$67,628.09	\$0.00
FAFM 2016-0774 OBRA AMPLIACIÓN DE		\$0.00	\$67,628.09	\$67,628.09	\$67,628.09	\$67,628.09	\$67,628.09	\$0.00
00788 FAFM 2016-0788 OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 302.30 M.L EN CALLES ARASOLO Y PROI TERÁN COL SAN JOSÉ								
27 BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$334,805.96	\$334,805.96	\$334,805.96	\$334,805.96	\$0.00	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$334,805.96	\$334,805.96	\$334,805.96	\$334,805.96	\$0.00	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$334,805.96	\$334,805.96	\$334,805.96	\$334,805.96	\$0.00	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$334,805.96	\$334,805.96	\$334,805.96	\$334,805.96	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG		\$0.00	\$334,805.96	\$334,805.96	\$334,805.96	\$334,805.96	\$0.00	\$0.00
FAFM 2016-0788 OBRA AMPLIACIÓN DE		\$0.00	\$334,805.96	\$334,805.96	\$334,805.96	\$334,805.96	\$0.00	\$0.00
00796 FAFM 2016-0796 OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 53.46 M.L EN DIV LEONA VICARIO ENTRE LEONA VICARIO Y ESTADIO DE FUTBOL ING MANUEL								
27 BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$67,628.08	\$67,628.08	\$67,628.08	\$67,628.08	\$67,628.08	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$67,628.08	\$67,628.08	\$67,628.08	\$67,628.08	\$67,628.08	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$67,628.08	\$67,628.08	\$67,628.08	\$67,628.08	\$67,628.08	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$67,628.08	\$67,628.08	\$67,628.08	\$67,628.08	\$67,628.08	\$0.00
BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG		\$0.00	\$67,628.08	\$67,628.08	\$67,628.08	\$67,628.08	\$67,628.08	\$0.00
FAFM 2016-0796 OBRA AMPLIACION DE		\$0.00	\$67,628.08	\$67,628.08	\$67,628.08	\$67,628.08	\$67,628.08	\$0.00

0930



MUNICIPIO DE MATILDALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Fecha y 29/ene./2017

Usu: supervisor

hora de Impresión 03:02 a. m.

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
O1013 FAFM 2016-1013 OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 481.01 M EN CALLE MAR CASPIO ENTRE PLAN DE GUADALUPE Y AV. FUNDADORES Y AV. FUNDADORES									
27 BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$241,360.59	\$241,360.59	\$241,360.59	\$241,360.59	\$241,360.59	\$241,360.59	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$241,360.59	\$241,360.59	\$241,360.59	\$241,360.59	\$241,360.59	\$241,360.59	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$241,360.59	\$241,360.59	\$241,360.59	\$241,360.59	\$241,360.59	\$241,360.59	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$241,360.59	\$241,360.59	\$241,360.59	\$241,360.59	\$241,360.59	\$241,360.59	\$0.00
BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG		\$0.00	\$241,360.59	\$241,360.59	\$241,360.59	\$241,360.59	\$241,360.59	\$241,360.59	\$0.00
46 BANORTE 0444591339 FAFM 2016									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$348,932.62	\$348,932.62	\$348,932.62	\$348,932.62	\$348,932.62	\$348,932.62	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$348,932.62	\$348,932.62	\$348,932.62	\$348,932.62	\$348,932.62	\$348,932.62	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$348,932.62	\$348,932.62	\$348,932.62	\$348,932.62	\$348,932.62	\$348,932.62	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$348,932.62	\$348,932.62	\$348,932.62	\$348,932.62	\$348,932.62	\$348,932.62	\$0.00
BANORTE 0444591339 FAFM 2016		\$0.00	\$348,932.62	\$348,932.62	\$348,932.62	\$348,932.62	\$348,932.62	\$348,932.62	\$0.00
FAFM 2016-1013 OBRA AMPLIACIÓN DE		\$0.00	\$590,293.21	\$590,293.21	\$590,293.21	\$590,293.21	\$590,293.21	\$590,293.21	\$0.00

O1046 FAFM 2016-1046 REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN MALAS CONDICIONES EN LA ZONA RURAL.									
27 BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$318,196.04	\$318,196.04	\$318,196.04	\$318,196.04	\$247,127.32	\$247,127.32	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAI	\$0.00	\$2,233.00	\$2,233.00	\$2,233.00	\$2,233.00	\$2,233.00	\$2,233.00	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$2,143.00	\$2,143.00	\$2,143.00	\$2,143.00	\$2,143.00	\$2,143.00	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$2,143.00	\$2,143.00	\$2,143.00	\$2,143.00	\$2,143.00	\$2,143.00	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$90.00	\$90.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$90.00	\$90.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$221,029.67	\$221,029.67	\$221,029.67	\$221,029.67	\$211,137.69	\$211,137.69	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$221,029.67	\$221,029.67	\$221,029.67	\$221,029.67	\$211,137.69	\$211,137.69	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$221,029.67	\$221,029.67	\$221,029.67	\$221,029.67	\$211,137.69	\$211,137.69	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$94,933.37	\$94,933.37	\$94,933.37	\$94,933.37	\$33,756.63	\$33,756.63	\$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$94,933.37	\$94,933.37	\$94,933.37	\$94,933.37	\$33,756.63	\$33,756.63	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$94,933.37	\$94,933.37	\$94,933.37	\$94,933.37	\$33,756.63	\$33,756.63	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$63,310.18	\$63,310.18	\$63,310.18	\$63,310.18	\$46,775.22	\$46,775.22	\$0.00



MUNICIPIO DE MANHUALA SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017 03:02 a. m. | e./2017 2 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos		Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio	Subejercicio
	Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016							
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	\$0.00	\$63,310.18	\$63,310.18	\$63,310.18	\$63,310.18	\$46,775.22	\$46,775.22	\$0.00	\$0.00
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equ	\$0.00	\$63,310.18	\$63,310.18	\$63,310.18	\$63,310.18	\$46,775.22	\$46,775.22	\$0.00	\$0.00
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equij	\$0.00	\$63,310.18	\$63,310.18	\$63,310.18	\$63,310.18	\$46,775.22	\$46,775.22	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG	\$0.00	\$381,506.22	\$381,506.22	\$381,506.22	\$381,506.22	\$293,902.54	\$293,902.54	\$0.00	\$0.00
46 BANORTE 0444591339 FAFM 2016									\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$65,709.06	\$65,709.06	\$65,709.06	\$65,709.06	\$65,709.06	\$65,709.06	\$0.00	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$49,326.04	\$49,326.04	\$49,326.04	\$49,326.04	\$49,326.04	\$49,326.04	\$0.00	\$0.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$49,326.04	\$49,326.04	\$49,326.04	\$49,326.04	\$49,326.04	\$49,326.04	\$0.00	\$0.00
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$49,326.04	\$49,326.04	\$49,326.04	\$49,326.04	\$49,326.04	\$49,326.04	\$0.00	\$0.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
2720 Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$15,933.02	\$15,933.02	\$15,933.02	\$15,933.02	\$15,933.02	\$15,933.02	\$0.00	\$0.00
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$15,933.02	\$15,933.02	\$15,933.02	\$15,933.02	\$15,933.02	\$15,933.02	\$0.00	\$0.00
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$15,933.02	\$15,933.02	\$15,933.02	\$15,933.02	\$15,933.02	\$15,933.02	\$0.00	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$24,580.00	\$24,580.00	\$24,580.00	\$24,580.00	\$24,580.00	\$24,580.00	\$0.00	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equ	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equij	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
3990 Otros servicios generales	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
3991 Otros servicios generales	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0444591339 FAFM 2016	\$0.00	\$90,289.06	\$90,289.06	\$90,289.06	\$90,289.06	\$90,289.06	\$90,289.06	\$0.00	\$0.00
FAFM 2016-1046 REHABILITACIÓN DE C	\$0.00	\$471,795.28	\$471,795.28	\$471,795.28	\$471,795.28	\$384,191.60	\$384,191.60	\$0.00	\$0.00
O1080 FAFM Y FISM 2016-1080 GASTOS INDIRECTOS 3% DE CADA UNO DE LOS FONDOS MUNICIPALES									\$0.00
BANORTE 0423927522 FAFM 2016									\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$10,137.00	\$10,137.00	\$10,137.00	\$10,137.00	\$10,137.00	\$10,137.00	\$0.00	\$0.00
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$9,560.00	\$9,560.00	\$9,560.00	\$9,560.00	\$9,560.00	\$9,560.00	\$0.00	\$0.00
3110 Energía eléctrica	\$0.00	\$5,675.00	\$5,675.00	\$5,675.00	\$5,675.00	\$5,675.00	\$5,675.00	\$0.00	\$0.00
3111 Energía eléctrica	\$0.00	\$5,675.00	\$5,675.00	\$5,675.00	\$5,675.00	\$5,675.00	\$5,675.00	\$0.00	\$0.00

DEL DEPARTAMENTO DE AYUDA SOCIAL
 0362





MUNICIPIO DE MAHUALA SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3140	Telefonia Tradicional	\$0.00	\$3,885.00	\$3,885.00	\$3,885.00	\$3,885.00	\$3,885.00	\$3,885.00	\$0.00
3141	Telefonia tradicional	\$0.00	\$3,885.00	\$3,885.00	\$3,885.00	\$3,885.00	\$3,885.00	\$3,885.00	\$0.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$577.00	\$577.00	\$577.00	\$577.00	\$577.00	\$577.00	\$0.00
3750	Viáticos en el pais	\$0.00	\$577.00	\$577.00	\$577.00	\$577.00	\$577.00	\$577.00	\$0.00
3751	Viáticos en el pais	\$0.00	\$577.00	\$577.00	\$577.00	\$577.00	\$577.00	\$577.00	\$0.00
BANORTE 0423927522 FAFM 2016		\$0.00	\$10,137.00	\$10,137.00	\$10,137.00	\$10,137.00	\$10,137.00	\$10,137.00	\$0.00
27 BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$859,605.77	\$859,605.77	\$859,605.77	\$859,605.77	\$566,597.82	\$566,597.82	\$0.00
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$0.00	\$332,823.78	\$332,823.78	\$332,823.78	\$332,823.78	\$235,253.11	\$235,253.11	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$88,037.29	\$88,037.29	\$88,037.29	\$88,037.29	\$31,849.82	\$31,849.82	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$88,037.29	\$88,037.29	\$88,037.29	\$88,037.29	\$31,849.82	\$31,849.82	\$0.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$14,800.34	\$14,800.34	\$14,800.34	\$14,800.34	\$11,427.80	\$11,427.80	\$0.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$14,800.34	\$14,800.34	\$14,800.34	\$14,800.34	\$11,427.80	\$11,427.80	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$0.00	\$203,950.02	\$203,950.02	\$203,950.02	\$203,950.02	\$172,686.67	\$172,686.67	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$0.00	\$203,950.02	\$203,950.02	\$203,950.02	\$203,950.02	\$172,686.67	\$172,686.67	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$0.00	\$12,200.84	\$12,200.84	\$12,200.84	\$12,200.84	\$11,750.22	\$11,750.22	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$12,200.84	\$12,200.84	\$12,200.84	\$12,200.84	\$11,750.22	\$11,750.22	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$0.00	\$13,835.29	\$13,835.29	\$13,835.29	\$13,835.29	\$7,538.60	\$7,538.60	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$0.00	\$13,835.29	\$13,835.29	\$13,835.29	\$13,835.29	\$7,538.60	\$7,538.60	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$78,184.39	\$78,184.39	\$78,184.39	\$78,184.39	\$55,683.81	\$55,683.81	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$78,184.39	\$78,184.39	\$78,184.39	\$78,184.39	\$55,683.81	\$55,683.81	\$0.00
2211	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo	\$0.00	\$8,446.05	\$8,446.05	\$8,446.05	\$8,446.05	\$7,802.55	\$7,802.55	\$0.00
2212	Alimentación en eventos oficiales	\$0.00	\$69,738.34	\$69,738.34	\$69,738.34	\$69,738.34	\$47,881.26	\$47,881.26	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	\$0.00	\$15,544.41	\$15,544.41	\$15,544.41	\$15,544.41	\$13,446.31	\$13,446.31	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$3,631.91	\$3,631.91	\$3,631.91	\$3,631.91	\$3,631.91	\$3,631.91	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$3,631.91	\$3,631.91	\$3,631.91	\$3,631.91	\$3,631.91	\$3,631.91	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$1,667.51	\$1,667.51	\$1,667.51	\$1,667.51	\$1,667.51	\$1,667.51	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$1,667.51	\$1,667.51	\$1,667.51	\$1,667.51	\$1,667.51	\$1,667.51	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$0.00	\$4,430.60	\$4,430.60	\$4,430.60	\$4,430.60	\$2,332.50	\$2,332.50	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$4,430.60	\$4,430.60	\$4,430.60	\$4,430.60	\$2,332.50	\$2,332.50	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$4,534.39	\$4,534.39	\$4,534.39	\$4,534.39	\$4,534.39	\$4,534.39	\$0.00

0363



MUNICIPIO DE MAIQUILA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$4,534.39	\$4,534.39	\$4,534.39	\$4,534.39	\$4,534.39	\$4,534.39	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$836.83	\$836.83	\$836.83	\$836.83	\$836.83	\$836.83	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$836.83	\$836.83	\$836.83	\$836.83	\$836.83	\$836.83	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$836.83	\$836.83	\$836.83	\$836.83	\$836.83	\$836.83	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$277,275.43	\$277,275.43	\$277,275.43	\$277,275.43	\$205,032.02	\$205,032.02	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$277,275.43	\$277,275.43	\$277,275.43	\$277,275.43	\$205,032.02	\$205,032.02	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$277,275.43	\$277,275.43	\$277,275.43	\$277,275.43	\$205,032.02	\$205,032.02	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$0.00	\$2,895.00	\$2,895.00	\$2,895.00	\$2,895.00	\$681.00	\$681.00	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$2,809.00	\$2,809.00	\$2,809.00	\$2,809.00	\$595.00	\$595.00	\$0.00
2721.	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$2,809.00	\$2,809.00	\$2,809.00	\$2,809.00	\$595.00	\$595.00	\$0.00
2740	Productos textiles	\$0.00	\$86.00	\$86.00	\$86.00	\$86.00	\$86.00	\$86.00	\$0.00
2741	Productos textiles	\$0.00	\$86.00	\$86.00	\$86.00	\$86.00	\$86.00	\$86.00	\$0.00
2800	Materiales y suministro para seguridad	\$0.00	\$2,170.00	\$2,170.00	\$2,170.00	\$2,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2830	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$0.00	\$2,170.00	\$2,170.00	\$2,170.00	\$2,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2831	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$0.00	\$2,170.00	\$2,170.00	\$2,170.00	\$2,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$149,875.93	\$149,875.93	\$149,875.93	\$149,875.93	\$55,664.74	\$55,664.74	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$1,067.99	\$1,067.99	\$1,067.99	\$1,067.99	\$265.00	\$265.00	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$1,067.99	\$1,067.99	\$1,067.99	\$1,067.99	\$265.00	\$265.00	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$2,454.40	\$2,454.40	\$2,454.40	\$2,454.40	\$2,424.40	\$2,424.40	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$2,454.40	\$2,454.40	\$2,454.40	\$2,454.40	\$2,424.40	\$2,424.40	\$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adm	\$0.00	\$469.00	\$469.00	\$469.00	\$469.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adm	\$0.00	\$469.00	\$469.00	\$469.00	\$469.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$0.00	\$55,331.89	\$55,331.89	\$55,331.89	\$55,331.89	\$10,569.22	\$10,569.22	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$0.00	\$55,331.89	\$55,331.89	\$55,331.89	\$55,331.89	\$10,569.22	\$10,569.22	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$75,469.61	\$75,469.61	\$75,469.61	\$75,469.61	\$28,048.66	\$28,048.66	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$75,469.61	\$75,469.61	\$75,469.61	\$75,469.61	\$28,048.66	\$28,048.66	\$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$15,083.04	\$15,083.04	\$15,083.04	\$15,083.04	\$14,357.46	\$14,357.46	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$15,083.04	\$15,083.04	\$15,083.04	\$15,083.04	\$14,357.46	\$14,357.46	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$404,798.13	\$404,798.13	\$404,798.13	\$404,798.13	\$334,269.33	\$334,269.33	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$84,847.26	\$84,847.26	\$84,847.26	\$84,847.26	\$84,847.26	\$84,847.26	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$48,876.00	\$48,876.00	\$48,876.00	\$48,876.00	\$48,876.00	\$48,876.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$48,876.00	\$48,876.00	\$48,876.00	\$48,876.00	\$48,876.00	\$48,876.00	\$0.00
3120	Gas	\$0.00	\$1,003.26	\$1,003.26	\$1,003.26	\$1,003.26	\$1,003.26	\$1,003.26	\$0.00

0364



MUNICIPIO DE MAHUALA SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usr. supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3121	GAS	\$0.00	\$1,003.26	\$1,003.26	\$1,003.26	\$1,003.26	\$1,003.26	\$1,003.26	\$0.00
3140	Telefonia Tradicional	\$0.00	\$34,968.00	\$34,968.00	\$34,968.00	\$34,968.00	\$34,968.00	\$34,968.00	\$0.00
3141	Telefonia tradicional	\$0.00	\$34,968.00	\$34,968.00	\$34,968.00	\$34,968.00	\$34,968.00	\$34,968.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OT	\$0.00	\$4,485.02	\$4,485.02	\$4,485.02	\$4,485.02	\$3,963.02	\$3,963.02	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impre.	\$0.00	\$3,963.02	\$3,963.02	\$3,963.02	\$3,963.02	\$3,963.02	\$3,963.02	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$3,963.02	\$3,963.02	\$3,963.02	\$3,963.02	\$3,963.02	\$3,963.02	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$14,862.80	\$14,862.80	\$14,862.80	\$14,862.80	\$14,862.80	\$14,862.80	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$4,126.32	\$4,126.32	\$4,126.32	\$4,126.32	\$4,126.32	\$4,126.32	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$4,126.32	\$4,126.32	\$4,126.32	\$4,126.32	\$4,126.32	\$4,126.32	\$0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$10,736.48	\$10,736.48	\$10,736.48	\$10,736.48	\$10,736.48	\$10,736.48	\$0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$10,736.48	\$10,736.48	\$10,736.48	\$10,736.48	\$10,736.48	\$10,736.48	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	\$0.00	\$160,740.45	\$160,740.45	\$160,740.45	\$160,740.45	\$119,331.46	\$119,331.46	\$0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$24,054.00	\$24,054.00	\$24,054.00	\$24,054.00	\$854.00	\$854.00	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$24,054.00	\$24,054.00	\$24,054.00	\$24,054.00	\$854.00	\$854.00	\$0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$0.00	\$12,147.63	\$12,147.63	\$12,147.63	\$12,147.63	\$5,989.63	\$5,989.63	\$0.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$0.00	\$12,147.63	\$12,147.63	\$12,147.63	\$12,147.63	\$5,989.63	\$5,989.63	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y t	\$0.00	\$11,875.87	\$11,875.87	\$11,875.87	\$11,875.87	\$8,988.88	\$8,988.88	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y t	\$0.00	\$11,875.87	\$11,875.87	\$11,875.87	\$11,875.87	\$8,988.88	\$8,988.88	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$95,254.95	\$95,254.95	\$95,254.95	\$95,254.95	\$86,902.95	\$86,902.95	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte terrestre	\$0.00	\$95,254.95	\$95,254.95	\$95,254.95	\$95,254.95	\$86,902.95	\$86,902.95	\$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equi	\$0.00	\$17,408.00	\$17,408.00	\$17,408.00	\$17,408.00	\$16,596.00	\$16,596.00	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equi	\$0.00	\$17,408.00	\$17,408.00	\$17,408.00	\$17,408.00	\$16,596.00	\$16,596.00	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$11,132.52	\$11,132.52	\$11,132.52	\$11,132.52	\$9,183.72	\$9,183.72	\$0.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre pro	\$0.00	\$11,132.52	\$11,132.52	\$11,132.52	\$11,132.52	\$9,183.72	\$9,183.72	\$0.00
3611	Difusión por radió, televisión y otros medios de mensajes sobre pr	\$0.00	\$11,132.52	\$11,132.52	\$11,132.52	\$11,132.52	\$9,183.72	\$9,183.72	\$0.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$30,495.08	\$30,495.08	\$30,495.08	\$30,495.08	\$22,522.07	\$22,522.07	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$0.00	\$1,390.00	\$1,390.00	\$1,390.00	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$1,390.00	\$1,390.00	\$1,390.00	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0365





MUNICIPIO DE MA IUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usu: supervisor
Rep rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017
hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3750	Viáticos en el país	\$0.00	\$29,105.08	\$29,105.08	\$29,105.08	\$29,105.08	\$22,522.07	\$22,522.07	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$29,105.08	\$29,105.08	\$29,105.08	\$29,105.08	\$22,522.07	\$22,522.07	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3810	Gastos ceremonial	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$79,559.00	\$79,559.00	\$79,559.00	\$79,559.00	\$79,559.00	\$79,559.00	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$0.00	\$1,459.00	\$1,459.00	\$1,459.00	\$1,459.00	\$1,459.00	\$1,459.00	\$0.00
3925	Tenencias y canje de placas de vehiculos oficiales	\$0.00	\$1,459.00	\$1,459.00	\$1,459.00	\$1,459.00	\$1,459.00	\$1,459.00	\$0.00
3990	Otros servicios generales	\$0.00	\$78,100.00	\$78,100.00	\$78,100.00	\$78,100.00	\$78,100.00	\$78,100.00	\$0.00
3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$78,100.00	\$78,100.00	\$78,100.00	\$78,100.00	\$78,100.00	\$78,100.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$382,460.88	\$382,460.88	\$382,460.88	\$382,460.88	\$367,089.88	\$367,089.88	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$76,385.88	\$76,385.88	\$76,385.88	\$76,385.88	\$64,189.88	\$64,189.88	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$76,385.88	\$76,385.88	\$76,385.88	\$76,385.88	\$64,189.88	\$64,189.88	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$76,385.88	\$76,385.88	\$76,385.88	\$76,385.88	\$64,189.88	\$64,189.88	\$0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$3,175.00	\$3,175.00	\$3,175.00	\$3,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$3,175.00	\$3,175.00	\$3,175.00	\$3,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5231	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$3,175.00	\$3,175.00	\$3,175.00	\$3,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$302,900.00	\$302,900.00	\$302,900.00	\$302,900.00	\$302,900.00	\$302,900.00	\$0.00
5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$0.00	\$302,900.00	\$302,900.00	\$302,900.00	\$302,900.00	\$302,900.00	\$302,900.00	\$0.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$302,900.00	\$302,900.00	\$302,900.00	\$302,900.00	\$302,900.00	\$302,900.00	\$0.00
BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG		\$0.00	\$1,646,864.78	\$1,646,864.78	\$1,646,864.78	\$1,646,864.78	\$1,267,957.03	\$1,267,957.03	\$0.00
28 BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$273.96	\$273.96	\$273.96	\$273.96	\$273.96	\$273.96	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$273.96	\$273.96	\$273.96	\$273.96	\$273.96	\$273.96	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$273.96	\$273.96	\$273.96	\$273.96	\$273.96	\$273.96	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$273.96	\$273.96	\$273.96	\$273.96	\$273.96	\$273.96	\$0.00
BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG		\$0.00	\$273.96	\$273.96	\$273.96	\$273.96	\$273.96	\$273.96	\$0.00
45 BANORTE 0444728911 FISM 2016 PROTECCION DE SALDOS									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.00
BANORTE 0444728911 FISM 2016 PROTE		\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.00



MUNICIPIO DE MAÍZ IUALA
SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
46 BANORTE 0444591339 FAFM 2016									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$157,295.23	\$157,295.23	\$157,295.23	\$157,295.23	\$157,295.23	\$157,295.23	\$0.00
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$0.00	\$68,609.99	\$68,609.99	\$68,609.99	\$68,609.99	\$68,609.99	\$68,609.99	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$2,025.00	\$2,025.00	\$2,025.00	\$2,025.00	\$2,025.00	\$2,025.00	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$2,025.00	\$2,025.00	\$2,025.00	\$2,025.00	\$2,025.00	\$2,025.00	\$0.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$14,421.69	\$14,421.69	\$14,421.69	\$14,421.69	\$14,421.69	\$14,421.69	\$0.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$14,421.69	\$14,421.69	\$14,421.69	\$14,421.69	\$14,421.69	\$14,421.69	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$0.00	\$36,101.20	\$36,101.20	\$36,101.20	\$36,101.20	\$36,101.20	\$36,101.20	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$0.00	\$36,101.20	\$36,101.20	\$36,101.20	\$36,101.20	\$36,101.20	\$36,101.20	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$0.00	\$13,061.10	\$13,061.10	\$13,061.10	\$13,061.10	\$13,061.10	\$13,061.10	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$13,061.10	\$13,061.10	\$13,061.10	\$13,061.10	\$13,061.10	\$13,061.10	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$0.00	\$3,001.00	\$3,001.00	\$3,001.00	\$3,001.00	\$3,001.00	\$3,001.00	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$0.00	\$3,001.00	\$3,001.00	\$3,001.00	\$3,001.00	\$3,001.00	\$3,001.00	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$20,670.25	\$20,670.25	\$20,670.25	\$20,670.25	\$20,670.25	\$20,670.25	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$20,670.25	\$20,670.25	\$20,670.25	\$20,670.25	\$20,670.25	\$20,670.25	\$0.00
2211	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo	\$0.00	\$5,472.50	\$5,472.50	\$5,472.50	\$5,472.50	\$5,472.50	\$5,472.50	\$0.00
2212	Alimentación en eventos oficiales	\$0.00	\$15,197.75	\$15,197.75	\$15,197.75	\$15,197.75	\$15,197.75	\$15,197.75	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	\$0.00	\$1,220.02	\$1,220.02	\$1,220.02	\$1,220.02	\$1,220.02	\$1,220.02	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,220.02	\$1,220.02	\$1,220.02	\$1,220.02	\$1,220.02	\$1,220.02	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,220.02	\$1,220.02	\$1,220.02	\$1,220.02	\$1,220.02	\$1,220.02	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$59,813.47	\$59,813.47	\$59,813.47	\$59,813.47	\$59,813.47	\$59,813.47	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$59,813.47	\$59,813.47	\$59,813.47	\$59,813.47	\$59,813.47	\$59,813.47	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$59,813.47	\$59,813.47	\$59,813.47	\$59,813.47	\$59,813.47	\$59,813.47	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$6,981.50	\$6,981.50	\$6,981.50	\$6,981.50	\$6,981.50	\$6,981.50	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$0.00	\$1,794.02	\$1,794.02	\$1,794.02	\$1,794.02	\$1,794.02	\$1,794.02	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$0.00	\$1,794.02	\$1,794.02	\$1,794.02	\$1,794.02	\$1,794.02	\$1,794.02	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$2,297.26	\$2,297.26	\$2,297.26	\$2,297.26	\$2,297.26	\$2,297.26	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$2,297.26	\$2,297.26	\$2,297.26	\$2,297.26	\$2,297.26	\$2,297.26	\$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$2,890.22	\$2,890.22	\$2,890.22	\$2,890.22	\$2,890.22	\$2,890.22	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$2,890.22	\$2,890.22	\$2,890.22	\$2,890.22	\$2,890.22	\$2,890.22	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$85,801.66	\$85,801.66	\$85,801.66	\$85,801.66	\$85,801.66	\$85,801.66	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$16,671.00	\$16,671.00	\$16,671.00	\$16,671.00	\$16,671.00	\$16,671.00	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$12,785.00	\$12,785.00	\$12,785.00	\$12,785.00	\$12,785.00	\$12,785.00	\$0.00

SECRETARÍA GENERAL
MUNICIPIO DE MAÍZ IUALA, S.L.U.
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ



MUNICIPIO DE MATZAUALA SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usr: supervisor

Rep. rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y | 29/ene./2017

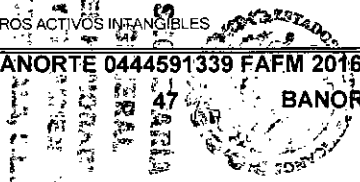
hora de Impresión | 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$12,785.00	\$12,785.00	\$12,785.00	\$12,785.00	\$12,785.00	\$12,785.00	\$0.00
3140	Telefonía Tradicional	\$0.00	\$3,886.00	\$3,886.00	\$3,886.00	\$3,886.00	\$3,886.00	\$3,886.00	\$0.00
3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$3,886.00	\$3,886.00	\$3,886.00	\$3,886.00	\$3,886.00	\$3,886.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$1,167.84	\$1,167.84	\$1,167.84	\$1,167.84	\$1,167.84	\$1,167.84	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,167.84	\$1,167.84	\$1,167.84	\$1,167.84	\$1,167.84	\$1,167.84	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,167.84	\$1,167.84	\$1,167.84	\$1,167.84	\$1,167.84	\$1,167.84	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$51,136.82	\$51,136.82	\$51,136.82	\$51,136.82	\$51,136.82	\$51,136.82	\$0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$43,200.00	\$43,200.00	\$43,200.00	\$43,200.00	\$43,200.00	\$43,200.00	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$43,200.00	\$43,200.00	\$43,200.00	\$43,200.00	\$43,200.00	\$43,200.00	\$0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina	\$0.00	\$1,000.02	\$1,000.02	\$1,000.02	\$1,000.02	\$1,000.02	\$1,000.02	\$0.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina	\$0.00	\$1,000.02	\$1,000.02	\$1,000.02	\$1,000.02	\$1,000.02	\$1,000.02	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$6,936.80	\$6,936.80	\$6,936.80	\$6,936.80	\$6,936.80	\$6,936.80	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte terrestre	\$0.00	\$6,936.80	\$6,936.80	\$6,936.80	\$6,936.80	\$6,936.80	\$6,936.80	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$0.00	\$6,326.00	\$6,326.00	\$6,326.00	\$6,326.00	\$6,326.00	\$6,326.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$0.00	\$6,326.00	\$6,326.00	\$6,326.00	\$6,326.00	\$6,326.00	\$6,326.00	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$6,326.00	\$6,326.00	\$6,326.00	\$6,326.00	\$6,326.00	\$6,326.00	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
3990	Otros servicios generales	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$34,380.08	\$34,380.08	\$34,380.08	\$34,380.08	\$34,380.08	\$34,380.08	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$22,026.08	\$22,026.08	\$22,026.08	\$22,026.08	\$22,026.08	\$22,026.08	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$9,730.08	\$9,730.08	\$9,730.08	\$9,730.08	\$9,730.08	\$9,730.08	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$9,730.08	\$9,730.08	\$9,730.08	\$9,730.08	\$9,730.08	\$9,730.08	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$12,296.00	\$12,296.00	\$12,296.00	\$12,296.00	\$12,296.00	\$12,296.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$12,296.00	\$12,296.00	\$12,296.00	\$12,296.00	\$12,296.00	\$12,296.00	\$0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$12,354.00	\$12,354.00	\$12,354.00	\$12,354.00	\$12,354.00	\$12,354.00	\$0.00
5990	Otros activos intangibles	\$0.00	\$12,354.00	\$12,354.00	\$12,354.00	\$12,354.00	\$12,354.00	\$12,354.00	\$0.00
5991	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$12,354.00	\$12,354.00	\$12,354.00	\$12,354.00	\$12,354.00	\$12,354.00	\$0.00
TOTAL		\$0.00	\$277,476.97	\$277,476.97	\$277,476.97	\$277,476.97	\$277,476.97	\$277,476.97	\$0.00

BANORTE 0444591339 FAFM 2016

BANORTE 0444589279 FISM 2016

0368





MUNICIPIO DE MATIUALA
SAN LUIS POTOSI

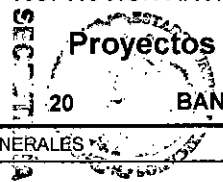
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Utr. supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017
hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$10.32	\$10.32	\$10.32	\$10.32	\$10.32	\$10.32	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$10.32	\$10.32	\$10.32	\$10.32	\$10.32	\$10.32	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$10.32	\$10.32	\$10.32	\$10.32	\$10.32	\$10.32	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$10.32	\$10.32	\$10.32	\$10.32	\$10.32	\$10.32	\$0.00
BANORTE 0444589279 FISM 2016	\$0.00	\$10.32	\$10.32	\$10.32	\$10.32	\$10.32	\$10.32	\$0.00
FAFM Y FISM 2016-1080 GASTOS INDIRI	\$0.00	\$1,934,763.13	\$1,934,763.13	\$1,934,763.13	\$1,934,763.13	\$1,555,855.38	\$1,555,855.38	\$0.00
O1086 COPA MATEHUALA DE FUTBOL 2016								
19 BANORTE 0427589731 TESORERIA JENG								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$148,785.22	\$148,785.22	\$148,785.22	\$148,785.22	\$148,784.62	\$148,784.62	\$0.00
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$148,785.22	\$148,785.22	\$148,785.22	\$148,785.22	\$148,784.62	\$148,784.62	\$0.00
6320 Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores	\$0.00	\$148,785.22	\$148,785.22	\$148,785.22	\$148,785.22	\$148,784.62	\$148,784.62	\$0.00
6322 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$148,785.22	\$148,785.22	\$148,785.22	\$148,785.22	\$148,784.62	\$148,784.62	\$0.00
BANORTE 0427589731 TESORERIA JENG	\$0.00	\$148,785.22	\$148,785.22	\$148,785.22	\$148,785.22	\$148,784.62	\$148,784.62	\$0.00
COPA MATEHUALA DE FUTBOL 2016	\$0.00	\$148,785.22	\$148,785.22	\$148,785.22	\$148,785.22	\$148,784.62	\$148,784.62	\$0.00
O1087 FAFM 2016-1087 ACCION ARCHIVO MUNICIPAL (MUNICIPAL Y DEL RAMO 33).								
27 BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG								
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$34,648.00	\$34,648.00	\$34,648.00	\$34,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$0.00	\$34,648.00	\$34,648.00	\$34,648.00	\$34,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$34,648.00	\$34,648.00	\$34,648.00	\$34,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$34,648.00	\$34,648.00	\$34,648.00	\$34,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG	\$0.00	\$34,648.00	\$34,648.00	\$34,648.00	\$34,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FAFM 2016-1087 ACCION ARCHIVO MUN	\$0.00	\$34,648.00	\$34,648.00	\$34,648.00	\$34,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O10923 Proyectos Futuros Gastos Ramo 33								
20 BANORTE 0409353965 FISM 2015 JENG								
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$127.60	\$127.60	\$127.60	\$127.60	\$127.60	\$127.60	\$0.00

6369



Handwritten signature



MUNICIPIO DE MAÍUALA
SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usu: supervisor

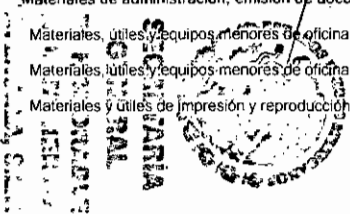
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$127.60	\$127.60	\$127.60	\$127.60	\$127.60	\$127.60	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$127.60	\$127.60	\$127.60	\$127.60	\$127.60	\$127.60	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$127.60	\$127.60	\$127.60	\$127.60	\$127.60	\$127.60	\$0.00
BANORTE 0409353965 FISM 2015 JENG	\$0.00	\$127.60	\$127.60	\$127.60	\$127.60	\$127.60	\$127.60	\$0.00
22 BANORTE 0429120035 FAFM 2015								
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$10.32	\$10.32	\$10.32	\$10.32	\$10.32	\$10.32	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$10.32	\$10.32	\$10.32	\$10.32	\$10.32	\$10.32	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$10.32	\$10.32	\$10.32	\$10.32	\$10.32	\$10.32	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$10.32	\$10.32	\$10.32	\$10.32	\$10.32	\$10.32	\$0.00
BANORTE 0429120035 FAFM 2015	\$0.00	\$10.32	\$10.32	\$10.32	\$10.32	\$10.32	\$10.32	\$0.00
23 BANORTE 0427588332 FISM 2015 JENG								
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$41.28	\$41.28	\$41.28	\$41.28	\$41.28	\$41.28	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$41.28	\$41.28	\$41.28	\$41.28	\$41.28	\$41.28	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$41.28	\$41.28	\$41.28	\$41.28	\$41.28	\$41.28	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$41.28	\$41.28	\$41.28	\$41.28	\$41.28	\$41.28	\$0.00
BANORTE 0427588332 FISM 2015 JENG	\$0.00	\$41.28	\$41.28	\$41.28	\$41.28	\$41.28	\$41.28	\$0.00
25 BANORTE 0423927522 FAFM 2016								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$2,357,923.56	-\$2,357,923.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$131,977.81	-\$131,977.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$131,977.81	-\$131,977.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$131,977.81	-\$131,977.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$2,221,468.11	-\$2,221,468.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$2,221,468.11	-\$2,221,468.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212 Honorarios asimilables a salarios	\$2,221,468.11	-\$2,221,468.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$4,477.64	-\$4,477.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1710 Estímulos	\$4,477.64	-\$4,477.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1711 Estímulos	\$4,477.64	-\$4,477.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,983,567.22	-\$3,983,567.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$713,698.77	-\$713,698.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$334,788.63	-\$334,788.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$334,788.63	-\$334,788.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$15,011.78	-\$15,011.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0376





MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$15,011.78	-\$15,011.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$327,198.89	-\$327,198.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$327,198.89	-\$327,198.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$506.18	-\$506.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$506.18	-\$506.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$36,193.29	-\$36,193.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$36,193.29	-\$36,193.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$62,202.46	-\$62,202.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$62,202.46	-\$62,202.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2211	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo	\$12,232.43	-\$12,232.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2212	Alimentación en eventos oficiales	\$49,970.03	-\$49,970.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAI	\$2,270,078.52	-\$2,270,078.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$1,115,437.75	-\$1,115,437.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$1,115,437.75	-\$1,115,437.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$39,540.00	-\$39,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$39,540.00	-\$39,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$1,101,248.30	-\$1,101,248.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$1,101,248.30	-\$1,101,248.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$5,451.28	-\$5,451.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$5,451.28	-\$5,451.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$8,401.19	-\$8,401.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$8,401.19	-\$8,401.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$803,075.98	-\$803,075.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$803,075.98	-\$803,075.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$803,075.98	-\$803,075.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$1,118.18	-\$1,118.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$1,118.18	-\$1,118.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$1,118.18	-\$1,118.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$133,393.31	-\$133,393.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$4,340.73	-\$4,340.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$4,340.73	-\$4,340.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,183.85	-\$1,183.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,183.85	-\$1,183.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0871



**MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usr: supervisor

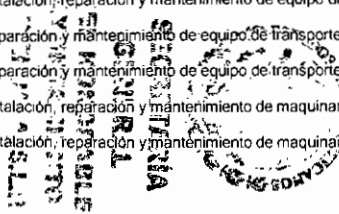
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$16,383.63	-\$16,383.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$16,383.63	-\$16,383.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$96,757.82	-\$96,757.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$96,757.82	-\$96,757.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2990 Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	\$14,727.28	-\$14,727.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$14,727.28	-\$14,727.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$14,299,829.36	-\$14,299,829.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$52,561.53	-\$52,561.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3110 Energía eléctrica	\$38,755.64	-\$38,755.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3111 Energía eléctrica	\$38,755.64	-\$38,755.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3120 Gas	\$1,090.25	-\$1,090.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3121 GAS	\$1,090.25	-\$1,090.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3140 Telefonía Tradicional	\$12,715.64	-\$12,715.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3141 Telefonía tradicional	\$12,715.64	-\$12,715.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$870,759.18	-\$870,759.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3320 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$16,358.81	-\$16,358.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3321 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$16,358.81	-\$16,358.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$854,400.37	-\$854,400.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$854,400.37	-\$854,400.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$4,022.13	-\$4,022.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$4,022.13	-\$4,022.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$4,022.13	-\$4,022.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE CONSERVACIÓN	\$210,326.06	-\$210,326.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$21,930.33	-\$21,930.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$21,930.33	-\$21,930.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina	\$3,272.79	-\$3,272.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina	\$3,272.79	-\$3,272.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y telecomunicaciones	\$3,733.09	-\$3,733.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y telecomunicaciones	\$3,733.09	-\$3,733.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$32,029.75	-\$32,029.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte terrestre	\$32,029.75	-\$32,029.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	\$149,307.74	-\$149,307.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos	\$149,307.74	-\$149,307.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0872



[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE MA. JUALA SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de impresión | 29/ene./2017
03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$52.36	-\$52.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$52.36	-\$52.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$308,431.63	-\$308,431.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre proq	\$308,431.63	-\$308,431.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pr	\$308,431.63	-\$308,431.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$41,818.88	-\$41,818.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$13,898.18	-\$13,898.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$13,898.18	-\$13,898.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$26,728.34	-\$26,728.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$26,728.34	-\$26,728.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$1,192.36	-\$1,192.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$1,192.36	-\$1,192.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$885.82	-\$885.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$885.82	-\$885.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$885.82	-\$885.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$12,811,024.13	-\$12,811,024.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$3,894.55	-\$3,894.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3925	Tenencias y canje de placas de vehiculos oficiales	\$3,894.55	-\$3,894.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3990	Otros servicios generales	\$12,807,129.58	-\$12,807,129.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3991	Otros servicios generales	\$12,807,129.58	-\$12,807,129.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0423927522 FAFM 2016		\$20,641,320.14	-\$20,641,320.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26 BANORTE 0423923412 FISM 2016									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$429,871.91	-\$429,871.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2100	Materiales de administración, emisión de documntos y artículos	\$429,871.91	-\$429,871.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$54,475.06	-\$54,475.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$54,475.06	-\$54,475.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$370,000.00	-\$370,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$370,000.00	-\$370,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$5,396.85	-\$5,396.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$5,396.85	-\$5,396.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$329,960.13	-\$329,960.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3100	SERVICIOS BASICOS	\$75,020.73	-\$75,020.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$44,600.73	-\$44,600.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0373



MUNICIPIO DE MAJUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usu: supervisor

Fecha y 29/ene./2017

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

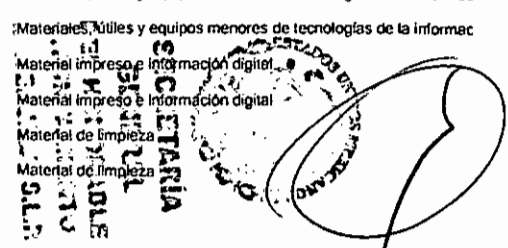
hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3111	Energía eléctrica	\$44,600.73	-\$4,600.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3140	Telefonía Tradicional	\$30,420.00	-\$30,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3141	Telefonía tradicional	\$30,420.00	-\$30,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OI	\$162,545.45	-\$162,545.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrados	\$162,545.45	-\$162,545.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos Integrados	\$162,545.45	-\$162,545.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,436.75	-\$1,436.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$1,436.75	-\$1,436.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$1,436.75	-\$1,436.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$78,302.65	-\$78,302.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$3,407.15	-\$3,407.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$3,407.15	-\$3,407.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$4,331.95	-\$4,331.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$4,331.95	-\$4,331.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tr	\$23,835.34	-\$23,835.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tr	\$23,835.34	-\$23,835.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$46,728.21	-\$46,728.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte terrestre	\$46,728.21	-\$46,728.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$12,654.55	-\$12,654.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre proq	\$12,654.55	-\$12,654.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pr	\$12,654.55	-\$12,654.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0423923412 FISM 2016		\$759,832.04	-\$759,832.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

27 **BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG**

2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$76,412.64	\$76,412.64	\$76,412.64	\$76,412.64	\$76,412.64	\$76,412.64	\$0.00
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$0.00	\$37,149.21	\$37,149.21	\$37,149.21	\$37,149.21	\$37,149.21	\$37,149.21	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$0.00	\$15,876.20	\$15,876.20	\$15,876.20	\$15,876.20	\$15,876.20	\$15,876.20	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$0.00	\$15,876.20	\$15,876.20	\$15,876.20	\$15,876.20	\$15,876.20	\$15,876.20	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$0.00	\$6,273.01	\$6,273.01	\$6,273.01	\$6,273.01	\$6,273.01	\$6,273.01	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$6,273.01	\$6,273.01	\$6,273.01	\$6,273.01	\$6,273.01	\$6,273.01	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00

0374





MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$17,169.74	\$17,169.74	\$17,169.74	\$17,169.74	\$17,169.74	\$17,169.74	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$17,169.74	\$17,169.74	\$17,169.74	\$17,169.74	\$17,169.74	\$17,169.74	\$0.00
2211	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo	\$0.00	\$4,499.99	\$4,499.99	\$4,499.99	\$4,499.99	\$4,499.99	\$4,499.99	\$0.00
2212	Alimentación en eventos oficiales	\$0.00	\$12,669.75	\$12,669.75	\$12,669.75	\$12,669.75	\$12,669.75	\$12,669.75	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$20,693.69	\$20,693.69	\$20,693.69	\$20,693.69	\$20,693.69	\$20,693.69	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$20,693.69	\$20,693.69	\$20,693.69	\$20,693.69	\$20,693.69	\$20,693.69	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$20,693.69	\$20,693.69	\$20,693.69	\$20,693.69	\$20,693.69	\$20,693.69	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$24,876.43	\$24,876.43	\$24,876.43	\$24,876.43	\$24,876.43	\$24,876.43	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$9,969.00	\$9,969.00	\$9,969.00	\$9,969.00	\$9,969.00	\$9,969.00	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$6,083.00	\$6,083.00	\$6,083.00	\$6,083.00	\$6,083.00	\$6,083.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$6,083.00	\$6,083.00	\$6,083.00	\$6,083.00	\$6,083.00	\$6,083.00	\$0.00
3140	Telefonía Tradicional	\$0.00	\$3,886.00	\$3,886.00	\$3,886.00	\$3,886.00	\$3,886.00	\$3,886.00	\$0.00
3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$3,886.00	\$3,886.00	\$3,886.00	\$3,886.00	\$3,886.00	\$3,886.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$0.00	\$472.50	\$472.50	\$472.50	\$472.50	\$472.50	\$472.50	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impre:	\$0.00	\$472.50	\$472.50	\$472.50	\$472.50	\$472.50	\$472.50	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$472.50	\$472.50	\$472.50	\$472.50	\$472.50	\$472.50	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$61.92	\$61.92	\$61.92	\$61.92	\$61.92	\$61.92	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$61.92	\$61.92	\$61.92	\$61.92	\$61.92	\$61.92	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$61.92	\$61.92	\$61.92	\$61.92	\$61.92	\$61.92	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$0.00	\$1,892.01	\$1,892.01	\$1,892.01	\$1,892.01	\$1,892.01	\$1,892.01	\$0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$0.00	\$500.01	\$500.01	\$500.01	\$500.01	\$500.01	\$500.01	\$0.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$0.00	\$500.01	\$500.01	\$500.01	\$500.01	\$500.01	\$500.01	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte terrestre	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$481.00	\$481.00	\$481.00	\$481.00	\$481.00	\$481.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$0.00	\$481.00	\$481.00	\$481.00	\$481.00	\$481.00	\$481.00	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$481.00	\$481.00	\$481.00	\$481.00	\$481.00	\$481.00	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
3990	Otros servicios generales	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00

0575



MUNICIPIO DE MAJUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG		\$0.00	\$101,289.07	\$101,289.07	\$101,289.07	\$101,289.07	\$101,289.07	\$101,289.07	\$0.00
32 SANTANDER 65504188024 BENEFICIARIOS R33 2014									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$232.00	\$232.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$232.00	\$232.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$232.00	\$232.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$232.00	\$232.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00
SANTANDER 65504188024 BENEFICIARI		\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$232.00	\$232.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00
Proyectos Futuros Gastos Ramo 33		\$21,401,152.18	-\$21,299,4...	\$101,700.27	\$101,700.27	\$101,700.27	\$101,700.27	\$101,700.27	\$0.00
O1104 FAFM 2016-1104 ACCION PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR).									
27 BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ant	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00
6322	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00
BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG		\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00
46 BANORTE 0444591339 FAFM 2016									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ant	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
6322	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
BANORTE 0444591339 FAFM 2016		\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
FAFM 2016-1104 ACCION PROTECCION		\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00
O1117 FAFM 2016-1117 PROYECTOS EJECUTIVOS SANTA CRUZ, LOS GUAJES, NORIA DE LOS CASTILLOS, SANTA RITA Y LOS ANGELES SOLICITUDES DE EXCEPCION DE LOS MISMOS									
46 BANORTE 0444591339 FAFM 2016									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$382,815.89	\$382,815.89	\$382,815.89	\$382,815.89	\$382,815.89	\$382,815.89	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$382,815.89	\$382,815.89	\$382,815.89	\$382,815.89	\$382,815.89	\$382,815.89	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ant	\$0.00	\$382,815.89	\$382,815.89	\$382,815.89	\$382,815.89	\$382,815.89	\$382,815.89	\$0.00



MUNICIPIO DE MAQUILA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6329 PROYECTOS Y ACCIONES DE ORDENAMIENTO Y DESARROL	\$0.00	\$382,815.89	\$382,815.89	\$382,815.89	\$382,815.89	\$382,815.89	\$382,815.89	\$0.00
BANORTE 0444591339 FAFM 2016	\$0.00	\$382,815.89	\$382,815.89	\$382,815.89	\$382,815.89	\$382,815.89	\$382,815.89	\$0.00
FAFM 2016-1117 PROYECTOS EJECUTIV	\$0.00	\$382,815.89	\$382,815.89	\$382,815.89	\$382,815.89	\$382,815.89	\$382,815.89	\$0.00
O1158 FAFM 2016-1158 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALIMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL								
27 BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,111,905.68	\$1,111,905.68	\$1,111,905.68	\$1,111,905.68	\$555,952.84	\$555,952.84	\$0.00
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$1,111,905.68	\$1,111,905.68	\$1,111,905.68	\$1,111,905.68	\$555,952.84	\$555,952.84	\$0.00
6240 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$1,111,905.68	\$1,111,905.68	\$1,111,905.68	\$1,111,905.68	\$555,952.84	\$555,952.84	\$0.00
6241 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$1,111,905.68	\$1,111,905.68	\$1,111,905.68	\$1,111,905.68	\$555,952.84	\$555,952.84	\$0.00
BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG	\$0.00	\$1,111,905.68	\$1,111,905.68	\$1,111,905.68	\$1,111,905.68	\$555,952.84	\$555,952.84	\$0.00
46 BANORTE 0444591339 FAFM 2016								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$555,952.84	\$555,952.84	\$0.00
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$555,952.84	\$555,952.84	\$0.00
6240 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$555,952.84	\$555,952.84	\$0.00
6241 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$555,952.84	\$555,952.84	\$0.00
BANORTE 0444591339 FAFM 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$555,952.84	\$555,952.84	\$0.00
FAFM 2016-1158 SUMINISTRO DE MATE	\$0.00	\$1,111,905.68	\$1,111,905.68	\$1,111,905.68	\$1,111,905.68	\$1,111,905.68	\$1,111,905.68	\$0.00
O1170 Proyectos Futuros Nómina de Seguridad Pública								
25 BANORTE 0423927522 FAFM 2016								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$14,604,209.58	\$14,604,209.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$10,785,565.29	\$10,785,565.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$10,785,565.29	\$10,785,565.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$10,785,565.29	\$10,785,565.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,956,764.00	\$1,956,764.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,737,143.00	\$1,737,143.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1321 Prima vacacional	\$232,378.00	\$232,378.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1322 Prima dominical	\$173,682.00	\$173,682.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1323 Gratificación de fin de año	\$1,331,083.00	\$1,331,083.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Fecha y 29/ene./2017

Usu: supervisor

hora de Impresión 03:02 a. m.

Rep. rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1330	Horas extraordinarias	\$219,621.00	-\$219,621.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1332	Pago de dias de descanso laborados	\$219,621.00	-\$219,621.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$1,861,880.29	-\$1,861,880.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1710	Estímulos	\$1,861,880.29	-\$1,861,880.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1711	Estímulos	\$1,861,880.29	-\$1,861,880.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0423927522 FAFM 2016		\$14,604,209.58	-\$14,604,2...	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Proyectos Futuros Nómina de Seguridad	\$14,604,209.58	-\$14,604,2...	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
--	------------------------	-----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

O1177 FAFM 2016-1177 ADQ SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MODIFICADA PARA APLICARSE EN EDIO Y SUMINISTRO DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA APLICARSE EN EDIO Y
27 BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG

2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$1,085,296.00	\$1,085,296.00	\$1,085,296.00	\$1,085,296.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAI	\$0.00	\$1,085,296.00	\$1,085,296.00	\$1,085,296.00	\$1,085,296.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$1,085,296.00	\$1,085,296.00	\$1,085,296.00	\$1,085,296.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$1,085,296.00	\$1,085,296.00	\$1,085,296.00	\$1,085,296.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG		\$0.00	\$1,085,296....	\$1,085,296.00	\$1,085,296.00	\$1,085,296.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

FAFM 2016-1177 ADQ SUMINISTRO DE	\$0.00	\$1,085,296....	\$1,085,296.00	\$1,085,296.00	\$1,085,296.00	\$1,085,296.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
---	---------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	---------------	---------------

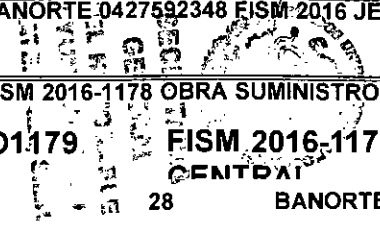
O1178 FISM 2016-1178 OBRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES COL. EL PAPALOTE.
28 BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,746,303.91	\$1,746,303.91	\$1,746,303.91	\$1,746,303.91	\$1,746,303.91	\$1,746,303.91	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$1,746,303.91	\$1,746,303.91	\$1,746,303.91	\$1,746,303.91	\$1,746,303.91	\$1,746,303.91	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$1,746,303.91	\$1,746,303.91	\$1,746,303.91	\$1,746,303.91	\$1,746,303.91	\$1,746,303.91	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$1,746,303.91	\$1,746,303.91	\$1,746,303.91	\$1,746,303.91	\$1,746,303.91	\$1,746,303.91	\$0.00
BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG		\$0.00	\$1,746,303....	\$1,746,303.91	\$1,746,303.91	\$1,746,303.91	\$1,746,303.91	\$1,746,303.91	\$0.00

FISM 2016-1178 OBRA SUMINISTRO E IN	\$0.00	\$1,746,303....	\$1,746,303.91	\$1,746,303.91	\$1,746,303.91	\$1,746,303.91	\$1,746,303.91	\$1,746,303.91	\$0.00
--	---------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------

O1179 FISM 2016-1179 OBRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES COL. LOTIFICACIÓN
28 BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG

00378





MUNICIPIO DE MAIUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usr: supervisor

Fecha y 29/ene./2017

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$270,855.91	\$270,855.91	\$270,855.91	\$270,855.91	\$270,855.91	\$270,855.91	\$0.00
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$270,855.91	\$270,855.91	\$270,855.91	\$270,855.91	\$270,855.91	\$270,855.91	\$0.00
6240 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$270,855.91	\$270,855.91	\$270,855.91	\$270,855.91	\$270,855.91	\$270,855.91	\$0.00
6241 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$270,855.91	\$270,855.91	\$270,855.91	\$270,855.91	\$270,855.91	\$270,855.91	\$0.00
BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG	\$0.00	\$270,855.91	\$270,855.91	\$270,855.91	\$270,855.91	\$270,855.91	\$270,855.91	\$0.00
FISM 2016-1179 OBRA SUMINISTRO E IN	\$0.00	\$270,855.91	\$270,855.91	\$270,855.91	\$270,855.91	\$270,855.91	\$270,855.91	\$0.00
01181 FISM 2016-1181 OBRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES RANCHO ESTACIÓN DIENENTE NIÑO								
28 BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$240,763.91	\$240,763.91	\$240,763.91	\$240,763.91	\$240,763.91	\$240,763.91	\$0.00
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$240,763.91	\$240,763.91	\$240,763.91	\$240,763.91	\$240,763.91	\$240,763.91	\$0.00
6240 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$240,763.91	\$240,763.91	\$240,763.91	\$240,763.91	\$240,763.91	\$240,763.91	\$0.00
6241 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$240,763.91	\$240,763.91	\$240,763.91	\$240,763.91	\$240,763.91	\$240,763.91	\$0.00
BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG	\$0.00	\$240,763.91	\$240,763.91	\$240,763.91	\$240,763.91	\$240,763.91	\$240,763.91	\$0.00
FISM 2016-1181 OBRA SUMINISTRO E IN	\$0.00	\$240,763.91	\$240,763.91	\$240,763.91	\$240,763.91	\$240,763.91	\$240,763.91	\$0.00
01182 FISM 2016-1182 OBRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES LOCALIDAD MARAVILLAS								
28 BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$90,213.92	\$90,213.92	\$90,213.92	\$90,213.92	\$90,213.92	\$90,213.92	\$0.00
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$90,213.92	\$90,213.92	\$90,213.92	\$90,213.92	\$90,213.92	\$90,213.92	\$0.00
6240 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$90,213.92	\$90,213.92	\$90,213.92	\$90,213.92	\$90,213.92	\$90,213.92	\$0.00
6241 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$90,213.92	\$90,213.92	\$90,213.92	\$90,213.92	\$90,213.92	\$90,213.92	\$0.00
BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG	\$0.00	\$90,213.92	\$90,213.92	\$90,213.92	\$90,213.92	\$90,213.92	\$90,213.92	\$0.00
FISM 2016-1182 OBRA SUMINISTRO E IN	\$0.00	\$90,213.92	\$90,213.92	\$90,213.92	\$90,213.92	\$90,213.92	\$90,213.92	\$0.00
01183 FAFM 2016-1183 OBRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES COLONIA LOS SAUCES								
46 BANORTE 0444591339 FAFM 2016								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$30,131.27	\$30,131.27	\$30,131.27	\$30,131.27	\$30,131.27	\$30,131.27	\$0.00

000379



MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$30,131.27	\$30,131.27	\$30,131.27	\$30,131.27	\$30,131.27	\$30,131.27	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$30,131.27	\$30,131.27	\$30,131.27	\$30,131.27	\$30,131.27	\$30,131.27	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$30,131.27	\$30,131.27	\$30,131.27	\$30,131.27	\$30,131.27	\$30,131.27	\$0.00
BANORTE 0444591339 FAFM 2016		\$0.00	\$30,131.27	\$30,131.27	\$30,131.27	\$30,131.27	\$30,131.27	\$30,131.27	\$0.00
FAFM 2016-1183 OBRA SUMINISTRO E I		\$0.00	\$30,131.27	\$30,131.27	\$30,131.27	\$30,131.27	\$30,131.27	\$30,131.27	\$0.00
01184 FISM 2016-1184 OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA LOCALIDAD LAS DEÑITAS									
28 BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$90,337.91	\$90,337.91	\$90,337.91	\$90,337.91	\$90,337.91	\$90,337.91	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$90,337.91	\$90,337.91	\$90,337.91	\$90,337.91	\$90,337.91	\$90,337.91	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$90,337.91	\$90,337.91	\$90,337.91	\$90,337.91	\$90,337.91	\$90,337.91	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$90,337.91	\$90,337.91	\$90,337.91	\$90,337.91	\$90,337.91	\$90,337.91	\$0.00
BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG		\$0.00	\$90,337.91	\$90,337.91	\$90,337.91	\$90,337.91	\$90,337.91	\$90,337.91	\$0.00
FISM 2016-1184 OBRA AMPLIACIÓN DE		\$0.00	\$90,337.91	\$90,337.91	\$90,337.91	\$90,337.91	\$90,337.91	\$90,337.91	\$0.00
01185 FISM 2016-1185 OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA LOCALIDAD PARRITAS									
28 BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$117,066.99	\$117,066.99	\$117,066.99	\$117,066.99	\$117,066.99	\$117,066.99	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$117,066.99	\$117,066.99	\$117,066.99	\$117,066.99	\$117,066.99	\$117,066.99	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$117,066.99	\$117,066.99	\$117,066.99	\$117,066.99	\$117,066.99	\$117,066.99	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$117,066.99	\$117,066.99	\$117,066.99	\$117,066.99	\$117,066.99	\$117,066.99	\$0.00
BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG		\$0.00	\$117,066.99	\$117,066.99	\$117,066.99	\$117,066.99	\$117,066.99	\$117,066.99	\$0.00
FISM 2016-1185 OBRA AMPLIACIÓN DE		\$0.00	\$117,066.99	\$117,066.99	\$117,066.99	\$117,066.99	\$117,066.99	\$117,066.99	\$0.00
01186 FISM 2016-1186 OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LOS GUAYES (CENTRO)									
28 BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$91,433.76	\$91,433.76	\$91,433.76	\$91,433.76	\$91,433.76	\$91,433.76	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$91,433.76	\$91,433.76	\$91,433.76	\$91,433.76	\$91,433.76	\$91,433.76	\$0.00

020380



MUNICIPIO DE MA. DE HUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$91,433.76	\$91,433.76	\$91,433.76	\$91,433.76	\$91,433.76	\$91,433.76	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$91,433.76	\$91,433.76	\$91,433.76	\$91,433.76	\$91,433.76	\$91,433.76	\$0.00
BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG		\$0.00	\$91,433.76	\$91,433.76	\$91,433.76	\$91,433.76	\$91,433.76	\$91,433.76	\$0.00
FISM 2016-1186 OBRA AMPLIACIÓN DE		\$0.00	\$91,433.76	\$91,433.76	\$91,433.76	\$91,433.76	\$91,433.76	\$91,433.76	\$0.00
O1187 FISM 2016-1187 OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LOS GUAYES (ENTRADA)									
28 BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$114,288.29	\$114,288.29	\$114,288.29	\$114,288.29	\$114,288.29	\$114,288.29	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$114,288.29	\$114,288.29	\$114,288.29	\$114,288.29	\$114,288.29	\$114,288.29	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$114,288.29	\$114,288.29	\$114,288.29	\$114,288.29	\$114,288.29	\$114,288.29	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$114,288.29	\$114,288.29	\$114,288.29	\$114,288.29	\$114,288.29	\$114,288.29	\$0.00
BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG		\$0.00	\$114,288.29	\$114,288.29	\$114,288.29	\$114,288.29	\$114,288.29	\$114,288.29	\$0.00
FISM 2016-1187 OBRA AMPLIACIÓN DE		\$0.00	\$114,288.29	\$114,288.29	\$114,288.29	\$114,288.29	\$114,288.29	\$114,288.29	\$0.00
O1190 FISM 2016-1190 OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LOS GUAYES (CENTRO NORTE)									
28 BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$149,587.70	\$149,587.70	\$149,587.70	\$149,587.70	\$149,587.70	\$149,587.70	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$149,587.70	\$149,587.70	\$149,587.70	\$149,587.70	\$149,587.70	\$149,587.70	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$149,587.70	\$149,587.70	\$149,587.70	\$149,587.70	\$149,587.70	\$149,587.70	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$149,587.70	\$149,587.70	\$149,587.70	\$149,587.70	\$149,587.70	\$149,587.70	\$0.00
BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG		\$0.00	\$149,587.70	\$149,587.70	\$149,587.70	\$149,587.70	\$149,587.70	\$149,587.70	\$0.00
FISM 2016-1190 OBRA AMPLIACIÓN DE		\$0.00	\$149,587.70	\$149,587.70	\$149,587.70	\$149,587.70	\$149,587.70	\$149,587.70	\$0.00
O1191 FISM 2016-1191 OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA LOCALIDAD JESÚS DE LOS GUAYES (CENTRO NORTE)									
28 BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$693,616.43	\$693,616.43	\$693,616.43	\$693,616.43	\$693,616.43	\$693,616.43	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$693,616.43	\$693,616.43	\$693,616.43	\$693,616.43	\$693,616.43	\$693,616.43	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$693,616.43	\$693,616.43	\$693,616.43	\$693,616.43	\$693,616.43	\$693,616.43	\$0.00

0381



MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017
hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6241 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$693,616.43	\$693,616.43	\$693,616.43	\$693,616.43	\$693,616.43	\$693,616.43	\$0.00
BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG	\$0.00	\$693,616.43	\$693,616.43	\$693,616.43	\$693,616.43	\$693,616.43	\$693,616.43	\$0.00
FISM 2016-1191 OBRA AMPLIACIÓN DE	\$0.00	\$693,616.43	\$693,616.43	\$693,616.43	\$693,616.43	\$693,616.43	\$693,616.43	\$0.00
O1194 FISM 2016-1194 OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE LOS CASTILLO								
28 BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$890,490.73	\$890,490.73	\$890,490.73	\$890,490.73	\$890,490.73	\$890,490.73	\$0.00
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$890,490.73	\$890,490.73	\$890,490.73	\$890,490.73	\$890,490.73	\$890,490.73	\$0.00
6240 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$890,490.73	\$890,490.73	\$890,490.73	\$890,490.73	\$890,490.73	\$890,490.73	\$0.00
6241 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$890,490.73	\$890,490.73	\$890,490.73	\$890,490.73	\$890,490.73	\$890,490.73	\$0.00
BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG	\$0.00	\$890,490.73	\$890,490.73	\$890,490.73	\$890,490.73	\$890,490.73	\$890,490.73	\$0.00
FISM 2016-1194 OBRA AMPLIACIÓN DE	\$0.00	\$890,490.73	\$890,490.73	\$890,490.73	\$890,490.73	\$890,490.73	\$890,490.73	\$0.00
O1195 FISM 2016-1195 OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA LOCALIDAD RANCHO ALEGRE 2ª ETAPA								
28 BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$163,846.16	\$163,846.16	\$163,846.16	\$163,846.16	\$163,846.16	\$163,846.16	\$0.00
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$163,846.16	\$163,846.16	\$163,846.16	\$163,846.16	\$163,846.16	\$163,846.16	\$0.00
6240 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$163,846.16	\$163,846.16	\$163,846.16	\$163,846.16	\$163,846.16	\$163,846.16	\$0.00
6241 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$163,846.16	\$163,846.16	\$163,846.16	\$163,846.16	\$163,846.16	\$163,846.16	\$0.00
BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG	\$0.00	\$163,846.16	\$163,846.16	\$163,846.16	\$163,846.16	\$163,846.16	\$163,846.16	\$0.00
FISM 2016-1195 OBRA AMPLIACIÓN DE	\$0.00	\$163,846.16	\$163,846.16	\$163,846.16	\$163,846.16	\$163,846.16	\$163,846.16	\$0.00
O1198 FISM 2016-1198 OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA LOCALIDAD TROJE DE LOS MORENO								
28 BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$211,297.47	\$211,297.47	\$211,297.47	\$211,297.47	\$211,297.47	\$211,297.47	\$0.00
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$211,297.47	\$211,297.47	\$211,297.47	\$211,297.47	\$211,297.47	\$211,297.47	\$0.00
6240 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$211,297.47	\$211,297.47	\$211,297.47	\$211,297.47	\$211,297.47	\$211,297.47	\$0.00
6241 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$211,297.47	\$211,297.47	\$211,297.47	\$211,297.47	\$211,297.47	\$211,297.47	\$0.00

0382



MUNICIPIO DE MA. JUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017
hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG	\$0.00	\$211,297.47	\$211,297.47	\$211,297.47	\$211,297.47	\$211,297.47	\$211,297.47	\$0.00
FISM 2016-1198 OBRA AMPLIACIÓN DE	\$0.00	\$211,297.47	\$211,297.47	\$211,297.47	\$211,297.47	\$211,297.47	\$211,297.47	\$0.00
01200 FISM 2016-1200 OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA LOCALIDAD PASTORIZA								
28 BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$184,495.59	\$184,495.59	\$184,495.59	\$184,495.59	\$184,495.59	\$184,495.59	\$0.00
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$184,495.59	\$184,495.59	\$184,495.59	\$184,495.59	\$184,495.59	\$184,495.59	\$0.00
6240 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$184,495.59	\$184,495.59	\$184,495.59	\$184,495.59	\$184,495.59	\$184,495.59	\$0.00
6241 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$184,495.59	\$184,495.59	\$184,495.59	\$184,495.59	\$184,495.59	\$184,495.59	\$0.00
BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG	\$0.00	\$184,495.59	\$184,495.59	\$184,495.59	\$184,495.59	\$184,495.59	\$184,495.59	\$0.00
FISM 2016-1200 OBRA AMPLIACIÓN DE	\$0.00	\$184,495.59	\$184,495.59	\$184,495.59	\$184,495.59	\$184,495.59	\$184,495.59	\$0.00
01201 FISM 2016-1201 OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA ANTIGUO CAMINO A RANCHO NUEVO COL BELLA CAVIOTA								
28 BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$81,581.02	\$81,581.02	\$81,581.02	\$81,581.02	\$81,581.02	\$81,581.02	\$0.00
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$81,581.02	\$81,581.02	\$81,581.02	\$81,581.02	\$81,581.02	\$81,581.02	\$0.00
6240 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$81,581.02	\$81,581.02	\$81,581.02	\$81,581.02	\$81,581.02	\$81,581.02	\$0.00
6241 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$81,581.02	\$81,581.02	\$81,581.02	\$81,581.02	\$81,581.02	\$81,581.02	\$0.00
BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG	\$0.00	\$81,581.02	\$81,581.02	\$81,581.02	\$81,581.02	\$81,581.02	\$81,581.02	\$0.00
FISM 2016-1201 OBRA AMPLIACIÓN DE	\$0.00	\$81,581.02	\$81,581.02	\$81,581.02	\$81,581.02	\$81,581.02	\$81,581.02	\$0.00
01202 FISM 2016-1202 OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PROL. MATAMOROS COL REPÚBLICA (ENTRE C TLAYCALAYO HIDALGO)								
28 BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$84,402.36	\$84,402.36	\$84,402.36	\$84,402.36	\$84,402.36	\$84,402.36	\$0.00
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$84,402.36	\$84,402.36	\$84,402.36	\$84,402.36	\$84,402.36	\$84,402.36	\$0.00
6240 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$84,402.36	\$84,402.36	\$84,402.36	\$84,402.36	\$84,402.36	\$84,402.36	\$0.00
6241 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$84,402.36	\$84,402.36	\$84,402.36	\$84,402.36	\$84,402.36	\$84,402.36	\$0.00
BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG	\$0.00	\$84,402.36	\$84,402.36	\$84,402.36	\$84,402.36	\$84,402.36	\$84,402.36	\$0.00

030303



MUNICIPIO DE MATAMOROS
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2017 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
FISM 2016-1202 OBRA AMPLIACIÓN DE	\$0.00	\$84,402.36	\$84,402.36	\$84,402.36	\$84,402.36	\$84,402.36	\$84,402.36	\$0.00
O1203 FISM 2016-1203 OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PROL. MATAMOROS COL LAS VEGAS (AL ORIENTE DE CUERPERO)								
28 BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$105,419.66	\$105,419.66	\$105,419.66	\$105,419.66	\$105,419.66	\$105,419.66	\$0.00
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$105,419.66	\$105,419.66	\$105,419.66	\$105,419.66	\$105,419.66	\$105,419.66	\$0.00
6240 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$105,419.66	\$105,419.66	\$105,419.66	\$105,419.66	\$105,419.66	\$105,419.66	\$0.00
6241 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$105,419.66	\$105,419.66	\$105,419.66	\$105,419.66	\$105,419.66	\$105,419.66	\$0.00
BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG	\$0.00	\$105,419.66	\$105,419.66	\$105,419.66	\$105,419.66	\$105,419.66	\$105,419.66	\$0.00
FISM 2016-1203 OBRA AMPLIACIÓN DE	\$0.00	\$105,419.66	\$105,419.66	\$105,419.66	\$105,419.66	\$105,419.66	\$105,419.66	\$0.00
O1204 FISM 2016-1204 OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CALLE DR. ANTONIO GONZÁLEZ ERACC EL GALLO (ENTRE C PINOS Y C LIENZO CHARRO)								
28 BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$57,522.68	\$57,522.68	\$57,522.68	\$57,522.68	\$57,522.68	\$57,522.68	\$0.00
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$57,522.68	\$57,522.68	\$57,522.68	\$57,522.68	\$57,522.68	\$57,522.68	\$0.00
6240 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$57,522.68	\$57,522.68	\$57,522.68	\$57,522.68	\$57,522.68	\$57,522.68	\$0.00
6241 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$57,522.68	\$57,522.68	\$57,522.68	\$57,522.68	\$57,522.68	\$57,522.68	\$0.00
BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG	\$0.00	\$57,522.68	\$57,522.68	\$57,522.68	\$57,522.68	\$57,522.68	\$57,522.68	\$0.00
FISM 2016-1204 OBRA AMPLIACIÓN DE	\$0.00	\$57,522.68	\$57,522.68	\$57,522.68	\$57,522.68	\$57,522.68	\$57,522.68	\$0.00
O1205 FISM 2016-1205 OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PRIV. LIENZO CHARRO ERACC EL GALLO (ENTRE C NEGUINDOS Y C LAURELES)								
28 BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$105,404.18	\$105,404.18	\$105,404.18	\$105,404.18	\$105,404.18	\$105,404.18	\$0.00
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$105,404.18	\$105,404.18	\$105,404.18	\$105,404.18	\$105,404.18	\$105,404.18	\$0.00
6240 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$105,404.18	\$105,404.18	\$105,404.18	\$105,404.18	\$105,404.18	\$105,404.18	\$0.00
6241 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$105,404.18	\$105,404.18	\$105,404.18	\$105,404.18	\$105,404.18	\$105,404.18	\$0.00
BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG	\$0.00	\$105,404.18	\$105,404.18	\$105,404.18	\$105,404.18	\$105,404.18	\$105,404.18	\$0.00

0384



MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usu. supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
FISM 2016-1205 OBRA AMPLIACIÓN DE	\$0.00	\$105,404.18	\$105,404.18	\$105,404.18	\$105,404.18	\$105,404.18	\$105,404.18	\$0.00
O1206 FISM 2016-1206 OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CALLE RÍO YAQUI COL. LAS MITRAS								
28 BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$190,550.66	\$190,550.66	\$190,550.66	\$190,550.66	\$190,550.66	\$190,550.66	\$0.00
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$190,550.66	\$190,550.66	\$190,550.66	\$190,550.66	\$190,550.66	\$190,550.66	\$0.00
6240 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$190,550.66	\$190,550.66	\$190,550.66	\$190,550.66	\$190,550.66	\$190,550.66	\$0.00
6241 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$190,550.66	\$190,550.66	\$190,550.66	\$190,550.66	\$190,550.66	\$190,550.66	\$0.00
BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG	\$0.00	\$190,550.66	\$190,550.66	\$190,550.66	\$190,550.66	\$190,550.66	\$190,550.66	\$0.00
FISM 2016-1206 OBRA AMPLIACIÓN DE	\$0.00	\$190,550.66	\$190,550.66	\$190,550.66	\$190,550.66	\$190,550.66	\$190,550.66	\$0.00
O1207 FISM 2016-1207 OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PRIV. RÍO PANUCO COL. LA CONCEPCIÓN								
28 BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$45,433.57	\$45,433.57	\$45,433.57	\$45,433.57	\$45,433.57	\$45,433.57	\$0.00
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$45,433.57	\$45,433.57	\$45,433.57	\$45,433.57	\$45,433.57	\$45,433.57	\$0.00
6240 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$45,433.57	\$45,433.57	\$45,433.57	\$45,433.57	\$45,433.57	\$45,433.57	\$0.00
6241 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$45,433.57	\$45,433.57	\$45,433.57	\$45,433.57	\$45,433.57	\$45,433.57	\$0.00
BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG	\$0.00	\$45,433.57	\$45,433.57	\$45,433.57	\$45,433.57	\$45,433.57	\$45,433.57	\$0.00
FISM 2016-1207 OBRA AMPLIACIÓN DE	\$0.00	\$45,433.57	\$45,433.57	\$45,433.57	\$45,433.57	\$45,433.57	\$45,433.57	\$0.00
O1208 FISM 2016-1208 OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CALLE RÍO SONORA COL. LAS MITRAS (ENTRE CARLOS VIVANCO Y C. RÍO VERDE)								
28 BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$41,696.04	\$41,696.04	\$41,696.04	\$41,696.04	\$41,696.04	\$41,696.04	\$0.00
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$41,696.04	\$41,696.04	\$41,696.04	\$41,696.04	\$41,696.04	\$41,696.04	\$0.00
6240 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$41,696.04	\$41,696.04	\$41,696.04	\$41,696.04	\$41,696.04	\$41,696.04	\$0.00
6241 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$41,696.04	\$41,696.04	\$41,696.04	\$41,696.04	\$41,696.04	\$41,696.04	\$0.00
BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG	\$0.00	\$41,696.04	\$41,696.04	\$41,696.04	\$41,696.04	\$41,696.04	\$41,696.04	\$0.00
FISM 2016-1208 OBRA AMPLIACIÓN DE	\$0.00	\$41,696.04	\$41,696.04	\$41,696.04	\$41,696.04	\$41,696.04	\$41,696.04	\$0.00

50305



MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usr. supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
O1209 FISM 2016-1209 OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CALLE SAN BARTOLO COL. LA CONCEPCIÓN (ENTRE C. LA PAZ Y C. SAN MIGUEL)									
28 BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$102,597.27	\$102,597.27	\$102,597.27	\$102,597.27	\$102,597.27	\$102,597.27	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$102,597.27	\$102,597.27	\$102,597.27	\$102,597.27	\$102,597.27	\$102,597.27	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$102,597.27	\$102,597.27	\$102,597.27	\$102,597.27	\$102,597.27	\$102,597.27	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$102,597.27	\$102,597.27	\$102,597.27	\$102,597.27	\$102,597.27	\$102,597.27	\$0.00
BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG		\$0.00	\$102,597.27	\$102,597.27	\$102,597.27	\$102,597.27	\$102,597.27	\$102,597.27	\$0.00
FISM 2016-1209 OBRA AMPLIACIÓN DE		\$0.00	\$102,597.27	\$102,597.27	\$102,597.27	\$102,597.27	\$102,597.27	\$102,597.27	\$0.00
O1210 FISM 2016-1210 OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CALLE MAROMA COL. LA CONCEPCIÓN (ENTRE C. SAN MIGUEL Y C. REFORMA)									
28 BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$39,520.83	\$39,520.83	\$39,520.83	\$39,520.83	\$39,520.83	\$39,520.83	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$39,520.83	\$39,520.83	\$39,520.83	\$39,520.83	\$39,520.83	\$39,520.83	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$39,520.83	\$39,520.83	\$39,520.83	\$39,520.83	\$39,520.83	\$39,520.83	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$39,520.83	\$39,520.83	\$39,520.83	\$39,520.83	\$39,520.83	\$39,520.83	\$0.00
BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG		\$0.00	\$39,520.83	\$39,520.83	\$39,520.83	\$39,520.83	\$39,520.83	\$39,520.83	\$0.00
FISM 2016-1210 OBRA AMPLIACIÓN DE		\$0.00	\$39,520.83	\$39,520.83	\$39,520.83	\$39,520.83	\$39,520.83	\$39,520.83	\$0.00
O1212 FAFM 2016-1212 OBRA CONST ALUMB PUB BLVD HEROES POTOSINOS									
27 BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,474,261.33	\$1,474,261.33	\$1,474,261.33	\$1,474,261.33	\$1,474,261.33	\$1,474,261.33	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$1,474,261.33	\$1,474,261.33	\$1,474,261.33	\$1,474,261.33	\$1,474,261.33	\$1,474,261.33	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$1,474,261.33	\$1,474,261.33	\$1,474,261.33	\$1,474,261.33	\$1,474,261.33	\$1,474,261.33	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$1,474,261.33	\$1,474,261.33	\$1,474,261.33	\$1,474,261.33	\$1,474,261.33	\$1,474,261.33	\$0.00
BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG		\$0.00	\$1,474,261.33	\$1,474,261.33	\$1,474,261.33	\$1,474,261.33	\$1,474,261.33	\$1,474,261.33	\$0.00
FAFM 2016-1212 OBRA CONST ALUMB F		\$0.00	\$1,474,261.33	\$1,474,261.33	\$1,474,261.33	\$1,474,261.33	\$1,474,261.33	\$1,474,261.33	\$0.00

0336



MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2017 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
01213 FAFM 2016-1213 PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DELICTIVAS A TRAVÉS DEL SERVICIO ÓPTIMO DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL (PAGO PROPORCIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA)									
27 BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$5,336,000.00	\$5,336,000.00	\$5,336,000.00	\$5,336,000.00	\$5,336,000.00	\$5,336,000.00	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$5,336,000.00	\$5,336,000.00	\$5,336,000.00	\$5,336,000.00	\$5,336,000.00	\$5,336,000.00	\$0.00
3990	Otros servicios generales	\$0.00	\$5,336,000.00	\$5,336,000.00	\$5,336,000.00	\$5,336,000.00	\$5,336,000.00	\$5,336,000.00	\$0.00
3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$5,336,000.00	\$5,336,000.00	\$5,336,000.00	\$5,336,000.00	\$5,336,000.00	\$5,336,000.00	\$0.00
BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG		\$0.00	\$5,336,000.00	\$5,336,000.00	\$5,336,000.00	\$5,336,000.00	\$5,336,000.00	\$5,336,000.00	\$0.00
46 BANORTE 0444591339 FAFM 2016									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00
3990	Otros servicios generales	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00
3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00
BANORTE 0444591339 FAFM 2016		\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00
FAFM 2016-1213 PREVENCIÓN DE CON		\$0.00	\$7,336,000.00	\$7,336,000.00	\$7,336,000.00	\$7,336,000.00	\$7,336,000.00	\$7,336,000.00	\$0.00
01215 FAFM 2016-1215 REHABILITACIÓN DE CALLES SIN REVESTIR EN LA ZONA URBANA.									
27 BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$451,142.46	\$451,142.46	\$451,142.46	\$451,142.46	\$294,737.69	\$294,737.69	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	\$0.00	\$60,244.39	\$60,244.39	\$60,244.39	\$60,244.39	\$6,176.79	\$6,176.79	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$32,572.80	\$32,572.80	\$32,572.80	\$32,572.80	\$5,602.80	\$5,602.80	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$32,572.80	\$32,572.80	\$32,572.80	\$32,572.80	\$5,602.80	\$5,602.80	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$392.00	\$392.00	\$392.00	\$392.00	\$392.00	\$392.00	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$392.00	\$392.00	\$392.00	\$392.00	\$392.00	\$392.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$27,279.59	\$27,279.59	\$27,279.59	\$27,279.59	\$181.99	\$181.99	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$27,279.59	\$27,279.59	\$27,279.59	\$27,279.59	\$181.99	\$181.99	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$299,548.31	\$299,548.31	\$299,548.31	\$299,548.31	\$233,889.79	\$233,889.79	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$299,548.31	\$299,548.31	\$299,548.31	\$299,548.31	\$233,889.79	\$233,889.79	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$299,548.31	\$299,548.31	\$299,548.31	\$299,548.31	\$233,889.79	\$233,889.79	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$91,349.76	\$91,349.76	\$91,349.76	\$91,349.76	\$54,671.11	\$54,671.11	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$979.00	\$979.00	\$979.00	\$979.00	\$979.00	\$979.00	\$0.00

0387



MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2017 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$979.00	\$979.00	\$979.00	\$979.00	\$979.00	\$979.00	\$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$90,370.76	\$90,370.76	\$90,370.76	\$90,370.76	\$53,692.11	\$53,692.11	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$90,370.76	\$90,370.76	\$90,370.76	\$90,370.76	\$53,692.11	\$53,692.11	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$89,881.08	\$89,881.08	\$89,881.08	\$89,881.08	\$18,157.97	\$18,157.97	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$61,000.07	\$61,000.07	\$61,000.07	\$61,000.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3280	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$61,000.07	\$61,000.07	\$61,000.07	\$61,000.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$61,000.07	\$61,000.07	\$61,000.07	\$61,000.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$0.00	\$28,881.01	\$28,881.01	\$28,881.01	\$28,881.01	\$18,157.97	\$18,157.97	\$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equi	\$0.00	\$28,881.01	\$28,881.01	\$28,881.01	\$28,881.01	\$18,157.97	\$18,157.97	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equi	\$0.00	\$28,881.01	\$28,881.01	\$28,881.01	\$28,881.01	\$18,157.97	\$18,157.97	\$0.00
BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG		\$0.00	\$541,023.54	\$541,023.54	\$541,023.54	\$541,023.54	\$312,895.66	\$312,895.66	\$0.00
46 BANORTE 0444591339 FAFM 2016									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$103,316.03	\$103,316.03	\$103,316.03	\$103,316.03	\$103,316.03	\$103,316.03	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$91,010.25	\$91,010.25	\$91,010.25	\$91,010.25	\$91,010.25	\$91,010.25	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$91,010.25	\$91,010.25	\$91,010.25	\$91,010.25	\$91,010.25	\$91,010.25	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$91,010.25	\$91,010.25	\$91,010.25	\$91,010.25	\$91,010.25	\$91,010.25	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$12,305.78	\$12,305.78	\$12,305.78	\$12,305.78	\$12,305.78	\$12,305.78	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$175.00	\$175.00	\$175.00	\$175.00	\$175.00	\$175.00	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$175.00	\$175.00	\$175.00	\$175.00	\$175.00	\$175.00	\$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$12,130.78	\$12,130.78	\$12,130.78	\$12,130.78	\$12,130.78	\$12,130.78	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$12,130.78	\$12,130.78	\$12,130.78	\$12,130.78	\$12,130.78	\$12,130.78	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00
3990	Otros servicios generales	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00
3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00
BANORTE 0444591339 FAFM 2016		\$0.00	\$139,316.03	\$139,316.03	\$139,316.03	\$139,316.03	\$139,316.03	\$139,316.03	\$0.00
FAFM 2016-1215 REHABILITACIÓN DE C		\$0.00	\$680,339.57	\$680,339.57	\$680,339.57	\$680,339.57	\$452,211.69	\$452,211.69	\$0.00
01216 FISM 2016-1216 OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA COL. LOS NARANJOS									
BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$43,390.04	\$43,390.04	\$43,390.04	\$43,390.04	\$43,390.04	\$43,390.04	\$0.00



MUNICIPIO DE M...HUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$51,932.16	\$51,932.16	\$51,932.16	\$51,932.16	\$51,932.16	\$51,932.16	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$51,932.16	\$51,932.16	\$51,932.16	\$51,932.16	\$51,932.16	\$51,932.16	\$0.00
BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG		\$0.00	\$51,932.16	\$51,932.16	\$51,932.16	\$51,932.16	\$51,932.16	\$51,932.16	\$0.00
FISM 2016-1238 OBRA AMPLIACIÓN DE		\$0.00	\$51,932.16	\$51,932.16	\$51,932.16	\$51,932.16	\$51,932.16	\$51,932.16	\$0.00
O1239 FISM 2016-1239 OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CALLE DURANGO COLONIA REPÚBLICA 28 BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$81,583.74	\$81,583.74	\$81,583.74	\$81,583.74	\$81,583.74	\$81,583.74	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$81,583.74	\$81,583.74	\$81,583.74	\$81,583.74	\$81,583.74	\$81,583.74	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$81,583.74	\$81,583.74	\$81,583.74	\$81,583.74	\$81,583.74	\$81,583.74	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$81,583.74	\$81,583.74	\$81,583.74	\$81,583.74	\$81,583.74	\$81,583.74	\$0.00
BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG		\$0.00	\$81,583.74	\$81,583.74	\$81,583.74	\$81,583.74	\$81,583.74	\$81,583.74	\$0.00
FISM 2016-1239 OBRA AMPLIACIÓN DE		\$0.00	\$81,583.74	\$81,583.74	\$81,583.74	\$81,583.74	\$81,583.74	\$81,583.74	\$0.00
O1240 FISM 2016-1240 OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CALLE COLIMA COLONIA ANTORCHISTA 28 BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$76,519.95	\$76,519.95	\$76,519.95	\$76,519.95	\$76,519.95	\$76,519.95	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$76,519.95	\$76,519.95	\$76,519.95	\$76,519.95	\$76,519.95	\$76,519.95	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$76,519.95	\$76,519.95	\$76,519.95	\$76,519.95	\$76,519.95	\$76,519.95	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$76,519.95	\$76,519.95	\$76,519.95	\$76,519.95	\$76,519.95	\$76,519.95	\$0.00
BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG		\$0.00	\$76,519.95	\$76,519.95	\$76,519.95	\$76,519.95	\$76,519.95	\$76,519.95	\$0.00
FISM 2016-1240 OBRA AMPLIACIÓN DE		\$0.00	\$76,519.95	\$76,519.95	\$76,519.95	\$76,519.95	\$76,519.95	\$76,519.95	\$0.00
O1287 FAFM 2016-1287 NÓMINA DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 25 BANORTE 0423927522 FAFM 2016									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$1,279,137.81	\$1,279,137.81	\$1,279,137.81	\$1,279,137.81	\$1,279,137.81	\$1,279,137.81	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$992,306.58	\$992,306.58	\$992,306.58	\$992,306.58	\$992,306.58	\$992,306.58	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$992,306.58	\$992,306.58	\$992,306.58	\$992,306.58	\$992,306.58	\$992,306.58	\$0.00

0390



MUNICIPIO DE MA. HUALA SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017
hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$992,306.58	\$992,306.58	\$992,306.58	\$992,306.58	\$992,306.58	\$992,306.58	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$103,418.99	\$103,418.99	\$103,418.99	\$103,418.99	\$103,418.99	\$103,418.99	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$67,522.67	\$67,522.67	\$67,522.67	\$67,522.67	\$67,522.67	\$67,522.67	\$0.00
1321	Prima vacacional	\$0.00	\$51,910.32	\$51,910.32	\$51,910.32	\$51,910.32	\$51,910.32	\$51,910.32	\$0.00
1322	Prima dominical	\$0.00	\$15,612.35	\$15,612.35	\$15,612.35	\$15,612.35	\$15,612.35	\$15,612.35	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$0.00	\$35,896.32	\$35,896.32	\$35,896.32	\$35,896.32	\$35,896.32	\$35,896.32	\$0.00
1332	Pago de días de descanso laborados	\$0.00	\$35,896.32	\$35,896.32	\$35,896.32	\$35,896.32	\$35,896.32	\$35,896.32	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$183,412.24	\$183,412.24	\$183,412.24	\$183,412.24	\$183,412.24	\$183,412.24	\$0.00
1710	Estímulos	\$0.00	\$183,412.24	\$183,412.24	\$183,412.24	\$183,412.24	\$183,412.24	\$183,412.24	\$0.00
1711	Estímulos	\$0.00	\$183,412.24	\$183,412.24	\$183,412.24	\$183,412.24	\$183,412.24	\$183,412.24	\$0.00
BANORTE 0423927522 FAFM 2016		\$0.00	\$1,279,137.81	\$1,279,137.81	\$1,279,137.81	\$1,279,137.81	\$1,279,137.81	\$1,279,137.81	\$0.00
27 BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$11,330,794.42	\$11,330,794.42	\$11,330,794.42	\$11,330,794.42	\$11,330,794.42	\$11,330,794.42	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$7,693,752.28	\$7,693,752.28	\$7,693,752.28	\$7,693,752.28	\$7,693,752.28	\$7,693,752.28	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$7,693,752.28	\$7,693,752.28	\$7,693,752.28	\$7,693,752.28	\$7,693,752.28	\$7,693,752.28	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$7,693,752.28	\$7,693,752.28	\$7,693,752.28	\$7,693,752.28	\$7,693,752.28	\$7,693,752.28	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$1,944,748.18	\$1,944,748.18	\$1,944,748.18	\$1,944,748.18	\$1,944,748.18	\$1,944,748.18	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$1,658,782.20	\$1,658,782.20	\$1,658,782.20	\$1,658,782.20	\$1,658,782.20	\$1,658,782.20	\$0.00
1321	Prima vacacional	\$0.00	\$115,899.88	\$115,899.88	\$115,899.88	\$115,899.88	\$115,899.88	\$115,899.88	\$0.00
1322	Prima dominical	\$0.00	\$87,534.39	\$87,534.39	\$87,534.39	\$87,534.39	\$87,534.39	\$87,534.39	\$0.00
1323	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$1,455,347.93	\$1,455,347.93	\$1,455,347.93	\$1,455,347.93	\$1,455,347.93	\$1,455,347.93	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$0.00	\$285,965.98	\$285,965.98	\$285,965.98	\$285,965.98	\$285,965.98	\$285,965.98	\$0.00
1332	Pago de días de descanso laborados	\$0.00	\$285,965.98	\$285,965.98	\$285,965.98	\$285,965.98	\$285,965.98	\$285,965.98	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$1,692,293.96	\$1,692,293.96	\$1,692,293.96	\$1,692,293.96	\$1,692,293.96	\$1,692,293.96	\$0.00
1710	Estímulos	\$0.00	\$1,692,293.96	\$1,692,293.96	\$1,692,293.96	\$1,692,293.96	\$1,692,293.96	\$1,692,293.96	\$0.00
1711	Estímulos	\$0.00	\$1,692,293.96	\$1,692,293.96	\$1,692,293.96	\$1,692,293.96	\$1,692,293.96	\$1,692,293.96	\$0.00
BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG		\$0.00	\$11,330,794.42	\$11,330,794.42	\$11,330,794.42	\$11,330,794.42	\$11,330,794.42	\$11,330,794.42	\$0.00
46 BANORTE 0444591339 FAFM 2016									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$1,562,508.68	\$1,562,508.68	\$1,562,508.68	\$1,562,508.68	\$1,562,508.68	\$1,562,508.68	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$1,299,729.70	\$1,299,729.70	\$1,299,729.70	\$1,299,729.70	\$1,299,729.70	\$1,299,729.70	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,299,729.70	\$1,299,729.70	\$1,299,729.70	\$1,299,729.70	\$1,299,729.70	\$1,299,729.70	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,299,729.70	\$1,299,729.70	\$1,299,729.70	\$1,299,729.70	\$1,299,729.70	\$1,299,729.70	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$79,222.94	\$79,222.94	\$79,222.94	\$79,222.94	\$79,222.94	\$79,222.94	\$0.00

0391
SECRETARIA
GENERAL
AYUDA ADMINISTRATIVA, SLR





MUNICIPIO DE M. JHUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$63,807.20	\$63,807.20	\$63,807.20	\$63,807.20	\$63,807.20	\$63,807.20	\$0.00
1321	Prima vacacional	\$0.00	\$52,448.48	\$52,448.48	\$52,448.48	\$52,448.48	\$52,448.48	\$52,448.48	\$0.00
1322	Prima dominical	\$0.00	\$11,358.72	\$11,358.72	\$11,358.72	\$11,358.72	\$11,358.72	\$11,358.72	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$0.00	\$15,415.74	\$15,415.74	\$15,415.74	\$15,415.74	\$15,415.74	\$15,415.74	\$0.00
1332	Pago de días de descanso laborados	\$0.00	\$15,415.74	\$15,415.74	\$15,415.74	\$15,415.74	\$15,415.74	\$15,415.74	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$183,556.04	\$183,556.04	\$183,556.04	\$183,556.04	\$183,556.04	\$183,556.04	\$0.00
1710	Estímulos	\$0.00	\$183,556.04	\$183,556.04	\$183,556.04	\$183,556.04	\$183,556.04	\$183,556.04	\$0.00
1711	Estímulos	\$0.00	\$183,556.04	\$183,556.04	\$183,556.04	\$183,556.04	\$183,556.04	\$183,556.04	\$0.00
BANORTE 0444591339 FAFM 2016		\$0.00	\$1,562,508.68	\$1,562,508.68	\$1,562,508.68	\$1,562,508.68	\$1,562,508.68	\$1,562,508.68	\$0.00
FAFM 2016-1287 NÓMINA DE LOS ELEM		\$0.00	\$14,172,440.91	\$14,172,440.91	\$14,172,440.91	\$14,172,440.91	\$14,172,440.91	\$14,172,440.91	\$0.00
01289	FISM 2016-1289 AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DE SÁNCHEZ (2ª ETAPA)								
28	BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$470,162.85	\$470,162.85	\$470,162.85	\$470,162.85	\$470,162.85	\$470,162.85	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$470,162.85	\$470,162.85	\$470,162.85	\$470,162.85	\$470,162.85	\$470,162.85	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$470,162.85	\$470,162.85	\$470,162.85	\$470,162.85	\$470,162.85	\$470,162.85	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$470,162.85	\$470,162.85	\$470,162.85	\$470,162.85	\$470,162.85	\$470,162.85	\$0.00
BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG		\$0.00	\$470,162.85	\$470,162.85	\$470,162.85	\$470,162.85	\$470,162.85	\$470,162.85	\$0.00
FISM 2016-1289 AMPLIACIÓN DE RED/D		\$0.00	\$470,162.85	\$470,162.85	\$470,162.85	\$470,162.85	\$470,162.85	\$470,162.85	\$0.00
01294	FAFM 2016-1294 OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE NOGALES COLONIA LA FINCA								
27	BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$26,995.00	\$26,995.00	\$26,995.00	\$26,995.00	\$26,995.00	\$26,995.00	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$26,995.00	\$26,995.00	\$26,995.00	\$26,995.00	\$26,995.00	\$26,995.00	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$26,995.00	\$26,995.00	\$26,995.00	\$26,995.00	\$26,995.00	\$26,995.00	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$26,995.00	\$26,995.00	\$26,995.00	\$26,995.00	\$26,995.00	\$26,995.00	\$0.00
BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG		\$0.00	\$26,995.00	\$26,995.00	\$26,995.00	\$26,995.00	\$26,995.00	\$26,995.00	\$0.00
FAFM 2016-1294 OBRA AMPLIACIÓN DE		\$0.00	\$26,995.00	\$26,995.00	\$26,995.00	\$26,995.00	\$26,995.00	\$26,995.00	\$0.00

0392



MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

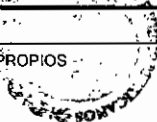
Usr. supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
O1295 FAFM 2016-1295 OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE SAN AGUSTÍN									
COLONIA MAGISTERIAL LOS REYES									
27 BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$59,814.97	\$59,814.97	\$59,814.97	\$59,814.97	\$59,814.97	\$59,814.97	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$59,814.97	\$59,814.97	\$59,814.97	\$59,814.97	\$59,814.97	\$59,814.97	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$59,814.97	\$59,814.97	\$59,814.97	\$59,814.97	\$59,814.97	\$59,814.97	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$59,814.97	\$59,814.97	\$59,814.97	\$59,814.97	\$59,814.97	\$59,814.97	\$0.00
BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG		\$0.00	\$59,814.97	\$59,814.97	\$59,814.97	\$59,814.97	\$59,814.97	\$59,814.97	\$0.00
FAFM 2016-1295 OBRA AMPLIACIÓN DE		\$0.00	\$59,814.97	\$59,814.97	\$59,814.97	\$59,814.97	\$59,814.97	\$59,814.97	\$0.00
O1296 FAFM-FISM 2016-1296-1297-2727-1299-1301 OBRA AMP RED DE AGUA POTABLE									
ACAPULCO TOLUCA ZACATECAS COL REP DE ALCANTARILLADO EN VARIAS COLS DE PROI									
27 BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$32,900.14	\$32,900.14	\$32,900.14	\$32,900.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$32,900.14	\$32,900.14	\$32,900.14	\$32,900.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$32,900.14	\$32,900.14	\$32,900.14	\$32,900.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$32,900.14	\$32,900.14	\$32,900.14	\$32,900.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG		\$0.00	\$32,900.14	\$32,900.14	\$32,900.14	\$32,900.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
28 BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$143,251.90	\$143,251.90	\$143,251.90	\$143,251.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$143,251.90	\$143,251.90	\$143,251.90	\$143,251.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$143,251.90	\$143,251.90	\$143,251.90	\$143,251.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$143,251.90	\$143,251.90	\$143,251.90	\$143,251.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG		\$0.00	\$143,251.90	\$143,251.90	\$143,251.90	\$143,251.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FAFM-FISM 2016-1296-1297-2727-1299-1		\$0.00	\$176,152.04	\$176,152.04	\$176,152.04	\$176,152.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1298 FISM 2016-1298 OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CULIACÁN; ENTRE									
DISTRITO FEDERAL Y TARASCO COL REPUBLICA									
BANORTE 0444589279 FISM 2016									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$54,417.89	\$54,417.89	\$54,417.89	\$54,417.89	\$54,417.89	\$54,417.89	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$54,417.89	\$54,417.89	\$54,417.89	\$54,417.89	\$54,417.89	\$54,417.89	\$0.00

0393





MUNICIPIO DE MICHUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usr: supervisor

Fecha y 29/ene./2017

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6240 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$54,417.89	\$54,417.89	\$54,417.89	\$54,417.89	\$54,417.89	\$54,417.89	\$0.00
6241 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$54,417.89	\$54,417.89	\$54,417.89	\$54,417.89	\$54,417.89	\$54,417.89	\$0.00
BANORTE 0444589279 FISM 2016	\$0.00	\$54,417.89	\$54,417.89	\$54,417.89	\$54,417.89	\$54,417.89	\$54,417.89	\$0.00
FISM 2016-1298 OBRA AMPLIACIÓN DE	\$0.00	\$54,417.89	\$54,417.89	\$54,417.89	\$54,417.89	\$54,417.89	\$54,417.89	\$0.00
O1308 FAFM 2016-1308 OBRA PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE CALLE IÁZARO CÁRDENAS ENTRE CALLE DÍAZ ORDAZ Y CALLE PONCIANO ARRIAGA COLONIA HUÁREZ								
30 BANORTE 0430837991 FAFM 2015 JENG								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$240,926.52	\$240,926.52	\$240,926.52	\$240,926.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$240,926.52	\$240,926.52	\$240,926.52	\$240,926.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6240 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$240,926.52	\$240,926.52	\$240,926.52	\$240,926.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6241 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$240,926.52	\$240,926.52	\$240,926.52	\$240,926.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0430837991 FAFM 2015 JENG	\$0.00	\$240,926.52	\$240,926.52	\$240,926.52	\$240,926.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FAFM 2016-1308 OBRA PAVIMENTACIÓN	\$0.00	\$240,926.52	\$240,926.52	\$240,926.52	\$240,926.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1311 FAFM 2016-1311 OBRA PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE CALLE DURAZNOS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE DIBILES								
27 BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$742,364.42	\$742,364.42	\$742,364.42	\$742,364.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$742,364.42	\$742,364.42	\$742,364.42	\$742,364.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6240 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$742,364.42	\$742,364.42	\$742,364.42	\$742,364.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6241 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$742,364.42	\$742,364.42	\$742,364.42	\$742,364.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG	\$0.00	\$742,364.42	\$742,364.42	\$742,364.42	\$742,364.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FAFM 2016-1311 OBRA PAVIMENTACIÓN	\$0.00	\$742,364.42	\$742,364.42	\$742,364.42	\$742,364.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1312 FAFM 2016-1312 OBRA PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE CALLE SAN JUAN DE LA PAZ ENTRE CAMINO VIEJO A LA PAZ Y CALLE SAN MIGUEL FRACCIONAMIENTO LOS								
BANORTE 0444591339 FAFM 2016								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$290,287.56	\$290,287.56	\$290,287.56	\$290,287.56	\$137,524.98	\$137,524.98	\$0.00
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$290,287.56	\$290,287.56	\$290,287.56	\$290,287.56	\$137,524.98	\$137,524.98	\$0.00
6240 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$290,287.56	\$290,287.56	\$290,287.56	\$290,287.56	\$137,524.98	\$137,524.98	\$0.00



MUNICIPIO DE MA. HUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

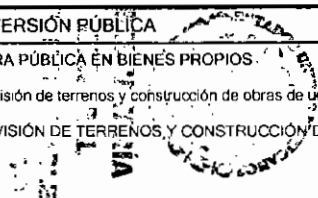
Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$290,287.56	\$290,287.56	\$290,287.56	\$290,287.56	\$137,524.98	\$137,524.98	\$0.00
BANORTE 0444591339 FAFM 2016		\$0.00	\$290,287.56	\$290,287.56	\$290,287.56	\$290,287.56	\$137,524.98	\$137,524.98	\$0.00
FAFM 2016-1312 OBRA PAVIMENTACIOI		\$0.00	\$290,287.56	\$290,287.56	\$290,287.56	\$290,287.56	\$137,524.98	\$137,524.98	\$0.00
01317	FAFM 2016-1317 OBRA REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE AV. SAN FRANCISCO ENTRE CALLE CLAVIERO Y CALLE ARTEAGA COLONIA GUADALUPE								
30	BANORTE 0430837991 FAFM 2015 JENG								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$875,280.12	\$875,280.12	\$875,280.12	\$875,280.12	\$265,602.83	\$265,602.83	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$875,280.12	\$875,280.12	\$875,280.12	\$875,280.12	\$265,602.83	\$265,602.83	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$875,280.12	\$875,280.12	\$875,280.12	\$875,280.12	\$265,602.83	\$265,602.83	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$875,280.12	\$875,280.12	\$875,280.12	\$875,280.12	\$265,602.83	\$265,602.83	\$0.00
BANORTE 0430837991 FAFM 2015 JENG		\$0.00	\$875,280.12	\$875,280.12	\$875,280.12	\$875,280.12	\$265,602.83	\$265,602.83	\$0.00
FAFM 2016-1317 OBRA REENCARPETAI		\$0.00	\$875,280.12	\$875,280.12	\$875,280.12	\$875,280.12	\$265,602.83	\$265,602.83	\$0.00
01320	FAFM 2016-1320 OBRA PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN LA CALLE DDPI TERÁN ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE JUAN CARBILLO								
27	BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,103,444.47	\$1,103,444.47	\$1,103,444.47	\$1,103,444.47	\$4,599.53	\$4,599.53	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$1,103,444.47	\$1,103,444.47	\$1,103,444.47	\$1,103,444.47	\$4,599.53	\$4,599.53	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$1,103,444.47	\$1,103,444.47	\$1,103,444.47	\$1,103,444.47	\$4,599.53	\$4,599.53	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$1,103,444.47	\$1,103,444.47	\$1,103,444.47	\$1,103,444.47	\$4,599.53	\$4,599.53	\$0.00
BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG		\$0.00	\$1,103,444.47	\$1,103,444.47	\$1,103,444.47	\$1,103,444.47	\$4,599.53	\$4,599.53	\$0.00
FAFM 2016-1320 OBRA PAVIMENTACIOI		\$0.00	\$1,103,444.47	\$1,103,444.47	\$1,103,444.47	\$1,103,444.47	\$4,599.53	\$4,599.53	\$0.00
01322	FAFM 2016-1322 OBRA PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN CALLE DDPI LONGACIÓN ADAMBERDI ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE INSURGENTES								
27	BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$750,926.14	\$750,926.14	\$750,926.14	\$750,926.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$750,926.14	\$750,926.14	\$750,926.14	\$750,926.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$750,926.14	\$750,926.14	\$750,926.14	\$750,926.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$750,926.14	\$750,926.14	\$750,926.14	\$750,926.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0395





MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG		\$0.00	\$750,926.14	\$750,926.14	\$750,926.14	\$750,926.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FAFM 2016-1322 OBRA PAVIMENTACION		\$0.00	\$750,926.14	\$750,926.14	\$750,926.14	\$750,926.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1324 FISM 2016-1324 OBRA PAVIMENTACIÓN DE CALLE CULIACÁN ENTRE CALLE ORIZABA Y CALLE GUERRERO COL ANTORCHISTA									
28 BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$319,888.43	\$319,888.43	\$319,888.43	\$319,888.43	\$319,888.43	\$319,888.43	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$319,888.43	\$319,888.43	\$319,888.43	\$319,888.43	\$319,888.43	\$319,888.43	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$319,888.43	\$319,888.43	\$319,888.43	\$319,888.43	\$319,888.43	\$319,888.43	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$319,888.43	\$319,888.43	\$319,888.43	\$319,888.43	\$319,888.43	\$319,888.43	\$0.00
BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG		\$0.00	\$319,888.43	\$319,888.43	\$319,888.43	\$319,888.43	\$319,888.43	\$319,888.43	\$0.00
FISM 2016-1324 OBRA PAVIMENTACIÓN		\$0.00	\$319,888.43	\$319,888.43	\$319,888.43	\$319,888.43	\$319,888.43	\$319,888.43	\$0.00
O1325 FISM 2016-1325 OBRA PAVIMENTACIÓN DE CALLE CULIACÁN ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE D.F., COL ANTORCHISTA									
28 BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$327,036.43	\$327,036.43	\$327,036.43	\$327,036.43	\$327,036.43	\$327,036.43	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$327,036.43	\$327,036.43	\$327,036.43	\$327,036.43	\$327,036.43	\$327,036.43	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$327,036.43	\$327,036.43	\$327,036.43	\$327,036.43	\$327,036.43	\$327,036.43	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$327,036.43	\$327,036.43	\$327,036.43	\$327,036.43	\$327,036.43	\$327,036.43	\$0.00
BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG		\$0.00	\$327,036.43	\$327,036.43	\$327,036.43	\$327,036.43	\$327,036.43	\$327,036.43	\$0.00
FISM 2016-1325 OBRA PAVIMENTACION		\$0.00	\$327,036.43	\$327,036.43	\$327,036.43	\$327,036.43	\$327,036.43	\$327,036.43	\$0.00
O1326 FISM 2016-1326 PAVIMENTACIÓN DE CALLE MORELIA ENTRE CALLE CD. VICTORIA Y CALLE LEÓN, COL ANTORCHISTA									
28 BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$489,687.95	\$489,687.95	\$489,687.95	\$489,687.95	\$489,687.95	\$489,687.95	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$489,687.95	\$489,687.95	\$489,687.95	\$489,687.95	\$489,687.95	\$489,687.95	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$489,687.95	\$489,687.95	\$489,687.95	\$489,687.95	\$489,687.95	\$489,687.95	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$489,687.95	\$489,687.95	\$489,687.95	\$489,687.95	\$489,687.95	\$489,687.95	\$0.00
BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG		\$0.00	\$489,687.95	\$489,687.95	\$489,687.95	\$489,687.95	\$489,687.95	\$489,687.95	\$0.00



MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI

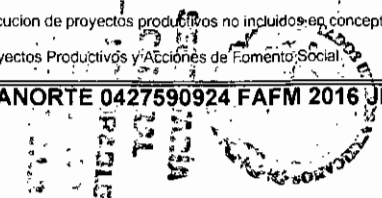
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
FISM 2016-1326 PAVIMENTACION DE CA		\$0.00	\$489,687.95	\$489,687.95	\$489,687.95	\$489,687.95	\$489,687.95	\$489,687.95	\$0.00
O1328 FAFM 2016-1328 ACCION APORTACIÓN PARA EL FESTIVAL DEL DESIERTO									
27 BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ante	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00
6322	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00
BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG		\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00
FAFM 2016-1328 ACCION APORTACION		\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00
O1329 FAFM 2016-1329-1333,1343-1353,1355-1357,1360-1364,1366-1367,1445-1454,1456-1467,1469-1480,1482-1485 1487-1497 1494 1496 1498 1500 1502-1503 1509 PROGRAMA MUNICIPAL "ESTIMULOS A LA									
27 BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$3,044,052.00	\$3,044,052.00	\$3,044,052.00	\$3,044,052.00	\$1,973,862.00	\$1,973,862.00	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$3,044,052.00	\$3,044,052.00	\$3,044,052.00	\$3,044,052.00	\$1,973,862.00	\$1,973,862.00	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ante	\$0.00	\$3,044,052.00	\$3,044,052.00	\$3,044,052.00	\$3,044,052.00	\$1,973,862.00	\$1,973,862.00	\$0.00
6322	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$3,044,052.00	\$3,044,052.00	\$3,044,052.00	\$3,044,052.00	\$1,973,862.00	\$1,973,862.00	\$0.00
BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG		\$0.00	\$3,044,052.00	\$3,044,052.00	\$3,044,052.00	\$3,044,052.00	\$1,973,862.00	\$1,973,862.00	\$0.00
FAFM 2016-1329-1333,1343-1353,1355-1357		\$0.00	\$3,044,052.00	\$3,044,052.00	\$3,044,052.00	\$3,044,052.00	\$1,973,862.00	\$1,973,862.00	\$0.00
O1533 FAFM 2016-1533 ACCION UNA DESPENSA DE AYUDA PARA FAMILIAS VULNERABLES.									
27 BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$269,643.50	\$269,643.50	\$269,643.50	\$269,643.50	\$196,038.50	\$196,038.50	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$269,643.50	\$269,643.50	\$269,643.50	\$269,643.50	\$196,038.50	\$196,038.50	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ante	\$0.00	\$269,643.50	\$269,643.50	\$269,643.50	\$269,643.50	\$196,038.50	\$196,038.50	\$0.00
6322	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$269,643.50	\$269,643.50	\$269,643.50	\$269,643.50	\$196,038.50	\$196,038.50	\$0.00
BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG		\$0.00	\$269,643.50	\$269,643.50	\$269,643.50	\$269,643.50	\$196,038.50	\$196,038.50	\$0.00

0397



[Handwritten signature]



Estado Analítico del Ejercicio

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF



MUNICIPIO DE MATZUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos anti
6322	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social
BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG	
46	BANORTE 04445
6000	INVERSIÓN PÚBLICA
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos anti
6322	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social
BANORTE 0444591339 FAFM 2016	
FAFM 2016-1537 ACCION PROGRAMA "	
01566	FISM-FISE-HABITAT
47	BANORTE 04445
6000	INVERSIÓN PÚBLICA
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
6110	Edificación habitacional
6111	Edificación habitacional
BANORTE 0444589279 FISM 2016	
FISM-FISE-HABITAT 2016-1566 OBRA AN	
01569	FAFM 2016-1569 OE
27	BANORTE 04275
6000	INVERSIÓN PÚBLICA
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
6110	Edificación habitacional
6111	Edificación habitacional
BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG	
BANORTE 04445	

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
FAFM 2016-1533 ACCION UNA DESPENSA	\$0.00	\$269,643.50	\$269,643.50	\$269,643.50	\$269,643.50	\$196,038.50	\$196,038.50	\$0.00
01535 FAFM 2016-1535 ACCION ABASTECIMIENTO DE INSUMOS ALIMENTARIOS AL CADI, CASA DE SALUD MENTAL Y ASILO MUNICIPAL (EDITERÍA, ABARROTES, CARNICERÍA Y TORTILLERÍA)								
27 BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$378,381.53	\$378,381.53	\$378,381.53	\$378,381.53	\$367,881.53	\$367,881.53	\$0.00
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$378,381.53	\$378,381.53	\$378,381.53	\$378,381.53	\$367,881.53	\$367,881.53	\$0.00
6320 Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos anti	\$0.00	\$378,381.53	\$378,381.53	\$378,381.53	\$378,381.53	\$367,881.53	\$367,881.53	\$0.00
6322 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$378,381.53	\$378,381.53	\$378,381.53	\$378,381.53	\$367,881.53	\$367,881.53	\$0.00
BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG	\$0.00	\$378,381.53	\$378,381.53	\$378,381.53	\$378,381.53	\$367,881.53	\$367,881.53	\$0.00
46 BANORTE 0444591339 FAFM 2016								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$115,039.90	\$115,039.90	\$115,039.90	\$115,039.90	\$115,039.90	\$115,039.90	\$0.00
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$115,039.90	\$115,039.90	\$115,039.90	\$115,039.90	\$115,039.90	\$115,039.90	\$0.00
6320 Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos anti	\$0.00	\$115,039.90	\$115,039.90	\$115,039.90	\$115,039.90	\$115,039.90	\$115,039.90	\$0.00
6322 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$115,039.90	\$115,039.90	\$115,039.90	\$115,039.90	\$115,039.90	\$115,039.90	\$0.00
BANORTE 0444591339 FAFM 2016	\$0.00	\$115,039.90	\$115,039.90	\$115,039.90	\$115,039.90	\$115,039.90	\$115,039.90	\$0.00
FAFM 2016-1535 ACCION ABASTECIMIE	\$0.00	\$493,421.43	\$493,421.43	\$493,421.43	\$493,421.43	\$482,921.43	\$482,921.43	\$0.00
01536 FAFM 2016-1536 ACCION UNA DESPENSA DE AYUDA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.								
27 BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$37,140.00	\$37,140.00	\$37,140.00	\$37,140.00	\$37,140.00	\$37,140.00	\$0.00
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$37,140.00	\$37,140.00	\$37,140.00	\$37,140.00	\$37,140.00	\$37,140.00	\$0.00
6320 Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos anti	\$0.00	\$37,140.00	\$37,140.00	\$37,140.00	\$37,140.00	\$37,140.00	\$37,140.00	\$0.00
6322 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$37,140.00	\$37,140.00	\$37,140.00	\$37,140.00	\$37,140.00	\$37,140.00	\$0.00
BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG	\$0.00	\$37,140.00	\$37,140.00	\$37,140.00	\$37,140.00	\$37,140.00	\$37,140.00	\$0.00
FAFM 2016-1536 ACCION UNA DESPENSA	\$0.00	\$37,140.00	\$37,140.00	\$37,140.00	\$37,140.00	\$37,140.00	\$37,140.00	\$0.00
01537 FAFM 2016-1537 ACCION PROGRAMA "ABASTECIMIENTO DE PAÑALES AL ASILO DE ANCIANOS Y A PERSONAS DE ALTA MARGINACIÓN"								
27 BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$260,026.76	\$260,026.76	\$260,026.76	\$260,026.76	\$260,026.76	\$260,026.76	\$0.00

6399



MUNICIPIO DE MA...HUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y | 29/ene./2017
hora de Impresión | 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,074,405.71	\$1,074,405.71	\$1,074,405.71	\$1,074,405.71	\$1,074,405.71	\$1,074,405.71	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,074,405.71	\$1,074,405.71	\$1,074,405.71	\$1,074,405.71	\$1,074,405.71	\$1,074,405.71	\$0.00
6110 Edificación habitacional	\$0.00	\$1,074,405.71	\$1,074,405.71	\$1,074,405.71	\$1,074,405.71	\$1,074,405.71	\$1,074,405.71	\$0.00
6111 Edificación habitacional	\$0.00	\$1,074,405.71	\$1,074,405.71	\$1,074,405.71	\$1,074,405.71	\$1,074,405.71	\$1,074,405.71	\$0.00
BANORTE 0444724771 APORTACIONES	\$0.00	\$1,074,405....	\$1,074,405.71	\$1,074,405.71	\$1,074,405.71	\$1,074,405.71	\$1,074,405.71	\$0.00
61 BANORTE 0460093598 APORTACION BENEFICIARIOS PIES DE CASA 2016 JENG								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$274,407.36	\$274,407.36	\$274,407.36	\$274,407.36	\$274,407.36	\$274,407.36	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$274,407.36	\$274,407.36	\$274,407.36	\$274,407.36	\$274,407.36	\$274,407.36	\$0.00
6110 Edificación habitacional	\$0.00	\$274,407.36	\$274,407.36	\$274,407.36	\$274,407.36	\$274,407.36	\$274,407.36	\$0.00
6111 Edificación habitacional	\$0.00	\$274,407.36	\$274,407.36	\$274,407.36	\$274,407.36	\$274,407.36	\$274,407.36	\$0.00
BANORTE 0460093598 APORTACION BE	\$0.00	\$274,407.36	\$274,407.36	\$274,407.36	\$274,407.36	\$274,407.36	\$274,407.36	\$0.00
FAM 2016-1569 OBRA COSTRUCCION I	\$0.00	\$3,948,813....	\$3,948,813.07	\$3,948,813.07	\$3,948,813.07	\$3,948,813.07	\$3,948,813.07	\$0.00
01932 FISM 2016-1932 OBRA INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA (OLLAS, BORDOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS) SEDAPU SACAPPA CONAZA								
28 BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,524,921.71	\$2,524,921.71	\$2,524,921.71	\$2,524,921.71	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$2,524,921.71	\$2,524,921.71	\$2,524,921.71	\$2,524,921.71	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00
6320 Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ante	\$0.00	\$2,524,921.71	\$2,524,921.71	\$2,524,921.71	\$2,524,921.71	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00
6324 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGF	\$0.00	\$2,524,921.71	\$2,524,921.71	\$2,524,921.71	\$2,524,921.71	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00
BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG	\$0.00	\$2,524,921....	\$2,524,921.71	\$2,524,921.71	\$2,524,921.71	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00
47 BANORTE 0444589279 FISM 2016								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00
6320 Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ante	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00
6324 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGF	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00
BANORTE 0444589279 FISM 2016	\$0.00	\$1,000,000....	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00
FISM 2016-1932 OBRA INFRAESTRUCTI	\$0.00	\$3,524,921....	\$3,524,921.71	\$3,524,921.71	\$3,524,921.71	\$1,300,000.00	\$1,300,000.00	\$0.00
01933 FAFM-2016 1933 OBRA CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6 X 8 mts. EN ESC PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA DE LA COLONIA LAGUNITA								

0400



MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Ustr. supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
27 BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$211,291.78	\$211,291.78	\$211,291.78	\$211,291.78	\$95,755.81	\$95,755.81	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$211,291.78	\$211,291.78	\$211,291.78	\$211,291.78	\$95,755.81	\$95,755.81	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$211,291.78	\$211,291.78	\$211,291.78	\$211,291.78	\$95,755.81	\$95,755.81	\$0.00
6122	Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativo	\$0.00	\$211,291.78	\$211,291.78	\$211,291.78	\$211,291.78	\$95,755.81	\$95,755.81	\$0.00
BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG		\$0.00	\$211,291.78	\$211,291.78	\$211,291.78	\$211,291.78	\$95,755.81	\$95,755.81	\$0.00
46 BANORTE 0444591339 FAFM 2016									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$90,553.62	\$90,553.62	\$90,553.62	\$90,553.62	\$90,553.62	\$90,553.62	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$90,553.62	\$90,553.62	\$90,553.62	\$90,553.62	\$90,553.62	\$90,553.62	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$90,553.62	\$90,553.62	\$90,553.62	\$90,553.62	\$90,553.62	\$90,553.62	\$0.00
6122	Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativo	\$0.00	\$90,553.62	\$90,553.62	\$90,553.62	\$90,553.62	\$90,553.62	\$90,553.62	\$0.00
BANORTE 0444591339 FAFM 2016		\$0.00	\$90,553.62	\$90,553.62	\$90,553.62	\$90,553.62	\$90,553.62	\$90,553.62	\$0.00
FAFM-2016 1933 OBRA CONSTRUCCION		\$0.00	\$301,845.40	\$301,845.40	\$301,845.40	\$301,845.40	\$186,309.43	\$186,309.43	\$0.00
O1934 FAFM 2016-1934 OBRA REHABILITACIÓN DE PATIO CÍVICO, AULAS Y SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES No 1 ZONA CENTRO									
27 BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$266,441.04	\$266,441.04	\$266,441.04	\$266,441.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$266,441.04	\$266,441.04	\$266,441.04	\$266,441.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$266,441.04	\$266,441.04	\$266,441.04	\$266,441.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6122	Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativo	\$0.00	\$266,441.04	\$266,441.04	\$266,441.04	\$266,441.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG		\$0.00	\$266,441.04	\$266,441.04	\$266,441.04	\$266,441.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FAFM 2016-1934 OBRA REHABILITACIÓN		\$0.00	\$266,441.04	\$266,441.04	\$266,441.04	\$266,441.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1935 FAFM 2016-1935 OBRA REHABILITACIÓN DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN ESC. PRIMARIA NIÑOS HEROES TIEMPO VESPERTINO									
27 BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$269,905.28	\$269,905.28	\$269,905.28	\$269,905.28	\$80,971.58	\$80,971.58	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$269,905.28	\$269,905.28	\$269,905.28	\$269,905.28	\$80,971.58	\$80,971.58	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$269,905.28	\$269,905.28	\$269,905.28	\$269,905.28	\$80,971.58	\$80,971.58	\$0.00
6122	Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativo	\$0.00	\$269,905.28	\$269,905.28	\$269,905.28	\$269,905.28	\$80,971.58	\$80,971.58	\$0.00

0401

Handwritten signatures and stamps.



MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usu. supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG		\$0.00	\$269,905.28	\$269,905.28	\$269,905.28	\$269,905.28	\$80,971.58	\$80,971.58	\$0.00
FAFM 2016-1935 OBRA REHABILITACI		\$0.00	\$269,905.28	\$269,905.28	\$269,905.28	\$269,905.28	\$80,971.58	\$80,971.58	\$0.00
O1937 FAFM Y CONV ENESMAPO 2016-1937 OBRA CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA 2 EE TIPO U1-C Y CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN ESCUELA NORMAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL									
27 BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$341,496.36	\$341,496.36	\$341,496.36	\$341,496.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$341,496.36	\$341,496.36	\$341,496.36	\$341,496.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$341,496.36	\$341,496.36	\$341,496.36	\$341,496.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6122	Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativo	\$0.00	\$341,496.36	\$341,496.36	\$341,496.36	\$341,496.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG		\$0.00	\$341,496.36	\$341,496.36	\$341,496.36	\$341,496.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
68 BANORTE 0470032886 CONVENIO ENESMAPO 2016									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$346,977.04	\$346,977.04	\$346,977.04	\$346,977.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$346,977.04	\$346,977.04	\$346,977.04	\$346,977.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$346,977.04	\$346,977.04	\$346,977.04	\$346,977.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6122	Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativo	\$0.00	\$346,977.04	\$346,977.04	\$346,977.04	\$346,977.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0470032886 CONVENIO ENES		\$0.00	\$346,977.04	\$346,977.04	\$346,977.04	\$346,977.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FAFM Y CONV ENESMAPO 2016-1937 O		\$0.00	\$688,473.40	\$688,473.40	\$688,473.40	\$688,473.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1938 FISM 2016-1938 OBRA CONSTRUCCIÓN DE 94.00 M.L. DE BARRA PERIMETRAL TIPO I.E.I.F.E. EN JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS COLONIA AMPLIACIÓN CIUDADALIDE									
28 BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$907,196.11	\$907,196.11	\$907,196.11	\$907,196.11	\$280,268.32	\$280,268.32	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$907,196.11	\$907,196.11	\$907,196.11	\$907,196.11	\$280,268.32	\$280,268.32	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$907,196.11	\$907,196.11	\$907,196.11	\$907,196.11	\$280,268.32	\$280,268.32	\$0.00
6122	Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativo	\$0.00	\$907,196.11	\$907,196.11	\$907,196.11	\$907,196.11	\$280,268.32	\$280,268.32	\$0.00
BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG		\$0.00	\$907,196.11	\$907,196.11	\$907,196.11	\$907,196.11	\$280,268.32	\$280,268.32	\$0.00
FISM 2016-1938 OBRA CONSTRUCCION		\$0.00	\$907,196.11	\$907,196.11	\$907,196.11	\$907,196.11	\$280,268.32	\$280,268.32	\$0.00
O1941 FISM 2016-1941 OBRA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA TIPO I.E.I.F.E. EN JARDÍN DE NIÑOS MARÍA LUISA HERNÁNDEZ COLONIA LAS MITRAS									

0402



MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
28 BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$401,869.72	\$401,869.72	\$401,869.72	\$401,869.72	\$120,560.92	\$120,560.92	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$401,869.72	\$401,869.72	\$401,869.72	\$401,869.72	\$120,560.92	\$120,560.92	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$401,869.72	\$401,869.72	\$401,869.72	\$401,869.72	\$120,560.92	\$120,560.92	\$0.00
6122	Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativo	\$0.00	\$401,869.72	\$401,869.72	\$401,869.72	\$401,869.72	\$120,560.92	\$120,560.92	\$0.00
BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG		\$0.00	\$401,869.72	\$401,869.72	\$401,869.72	\$401,869.72	\$120,560.92	\$120,560.92	\$0.00
FISM 2016-1941 OBRA CONSTRUCCIÓN		\$0.00	\$401,869.72	\$401,869.72	\$401,869.72	\$401,869.72	\$120,560.92	\$120,560.92	\$0.00
O1956 FISM 2016-1956 OBRA CONSTRUCCION DE AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6 X 8 mts. EN JARDÍN DE NIÑOS MARCAPITA MORÁN VELEZ DE LA COLONIA ANTORCHISTA									
28 BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$240,783.96	\$240,783.96	\$240,783.96	\$240,783.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$240,783.96	\$240,783.96	\$240,783.96	\$240,783.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$240,783.96	\$240,783.96	\$240,783.96	\$240,783.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6122	Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativo	\$0.00	\$240,783.96	\$240,783.96	\$240,783.96	\$240,783.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG		\$0.00	\$240,783.96	\$240,783.96	\$240,783.96	\$240,783.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
47 BANORTE 0444589279 FISM 2016									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$103,193.12	\$103,193.12	\$103,193.12	\$103,193.12	\$103,193.12	\$103,193.12	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$103,193.12	\$103,193.12	\$103,193.12	\$103,193.12	\$103,193.12	\$103,193.12	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$103,193.12	\$103,193.12	\$103,193.12	\$103,193.12	\$103,193.12	\$103,193.12	\$0.00
6122	Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativo	\$0.00	\$103,193.12	\$103,193.12	\$103,193.12	\$103,193.12	\$103,193.12	\$103,193.12	\$0.00
BANORTE 0444589279 FISM 2016		\$0.00	\$103,193.12	\$103,193.12	\$103,193.12	\$103,193.12	\$103,193.12	\$103,193.12	\$0.00
FISM 2016-1956 OBRA CONSTRUCCION		\$0.00	\$343,977.08	\$343,977.08	\$343,977.08	\$343,977.08	\$103,193.12	\$103,193.12	\$0.00
O1959 FISM 2016-1959 OBRA CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA AISLADA ESTRUCTURA REGIONAL 6X8 mts TIPO IIFE ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA COLONIA UNIDAD									
28 BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$344,913.16	\$344,913.16	\$344,913.16	\$344,913.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$344,913.16	\$344,913.16	\$344,913.16	\$344,913.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$344,913.16	\$344,913.16	\$344,913.16	\$344,913.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6122	Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativo	\$0.00	\$344,913.16	\$344,913.16	\$344,913.16	\$344,913.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0403



MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usu. supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2017 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG	\$0.00	\$344,913.16	\$344,913.16	\$344,913.16	\$344,913.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FISM 2016-1959 OBRA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$344,913.16	\$344,913.16	\$344,913.16	\$344,913.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1961 FISM 2016-1961 OBRA CONSTRUCCIÓN DE AULA ESTRUCTURA U1-C EN ESC. SECUNDARIA TÉCNICA Nº 78 COLONIA SAN ISIDRO 28 BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$309,283.11	\$309,283.11	\$309,283.11	\$309,283.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$309,283.11	\$309,283.11	\$309,283.11	\$309,283.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120 Edificación no habitacional	\$0.00	\$309,283.11	\$309,283.11	\$309,283.11	\$309,283.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6122 Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativo	\$0.00	\$309,283.11	\$309,283.11	\$309,283.11	\$309,283.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG	\$0.00	\$309,283.11	\$309,283.11	\$309,283.11	\$309,283.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
47 BANORTE 0444589279 FISM 2016								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$132,549.90	\$132,549.90	\$132,549.90	\$132,549.90	\$132,549.90	\$132,549.90	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$132,549.90	\$132,549.90	\$132,549.90	\$132,549.90	\$132,549.90	\$132,549.90	\$0.00
6120 Edificación no habitacional	\$0.00	\$132,549.90	\$132,549.90	\$132,549.90	\$132,549.90	\$132,549.90	\$132,549.90	\$0.00
6122 Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativo	\$0.00	\$132,549.90	\$132,549.90	\$132,549.90	\$132,549.90	\$132,549.90	\$132,549.90	\$0.00
BANORTE 0444589279 FISM 2016	\$0.00	\$132,549.90	\$132,549.90	\$132,549.90	\$132,549.90	\$132,549.90	\$132,549.90	\$0.00
FISM 2016-1961 OBRA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$441,833.01	\$441,833.01	\$441,833.01	\$441,833.01	\$132,549.90	\$132,549.90	\$0.00
O1962 FISM 2016-1962 OBRA CONSTRUCCIÓN DE UN SERVICIO SANITARIO RURAL COMPLETO (INCLUYE FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCIÓN Y CISTERNA) EN ESCUELA DE SECUNDARIA GENERAL 28 BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$220,875.19	\$220,875.19	\$220,875.19	\$220,875.19	\$66,262.56	\$66,262.56	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$220,875.19	\$220,875.19	\$220,875.19	\$220,875.19	\$66,262.56	\$66,262.56	\$0.00
6120 Edificación no habitacional	\$0.00	\$220,875.19	\$220,875.19	\$220,875.19	\$220,875.19	\$66,262.56	\$66,262.56	\$0.00
6122 Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativo	\$0.00	\$220,875.19	\$220,875.19	\$220,875.19	\$220,875.19	\$66,262.56	\$66,262.56	\$0.00
BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG	\$0.00	\$220,875.19	\$220,875.19	\$220,875.19	\$220,875.19	\$66,262.56	\$66,262.56	\$0.00
FISM 2016-1962 OBRA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$220,875.19	\$220,875.19	\$220,875.19	\$220,875.19	\$66,262.56	\$66,262.56	\$0.00
O1967 FISM 2016-1967 OBRA CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA ADOSADA ESTRUCTURA REGIONAL 6 Y 8 TIPO DE IEE EN ESC. PRIMARIA LORENZO CORONADO BOLLIVY FRACCIONAMIENTO BENITO								

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
0404



MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usr. supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
28 BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$299,149.83	\$299,149.83	\$299,149.83	\$299,149.83	\$89,744.95	\$89,744.95	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$299,149.83	\$299,149.83	\$299,149.83	\$299,149.83	\$89,744.95	\$89,744.95	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$299,149.83	\$299,149.83	\$299,149.83	\$299,149.83	\$89,744.95	\$89,744.95	\$0.00
6122	Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativo	\$0.00	\$299,149.83	\$299,149.83	\$299,149.83	\$299,149.83	\$89,744.95	\$89,744.95	\$0.00
BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG		\$0.00	\$299,149.83	\$299,149.83	\$299,149.83	\$299,149.83	\$89,744.95	\$89,744.95	\$0.00
FISM 2016-1967 OBRA CONSTRUCCIÓN		\$0.00	\$299,149.83	\$299,149.83	\$299,149.83	\$299,149.83	\$89,744.95	\$89,744.95	\$0.00
O1969 FISM 2016-1969 OBRA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.- SUSTITUCIÓN DE TECHADO DE 2 AULAS DIDÁCTICAS EN JARDÍN DE NIÑOS RICARDO CASTRO COLONIA									
28 BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$181,996.61	\$181,996.61	\$181,996.61	\$181,996.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$181,996.61	\$181,996.61	\$181,996.61	\$181,996.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$181,996.61	\$181,996.61	\$181,996.61	\$181,996.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6122	Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativo	\$0.00	\$181,996.61	\$181,996.61	\$181,996.61	\$181,996.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG		\$0.00	\$181,996.61	\$181,996.61	\$181,996.61	\$181,996.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FISM 2016-1969 OBRA MEJORAMIENTO		\$0.00	\$181,996.61	\$181,996.61	\$181,996.61	\$181,996.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1972 FISM 2016-1972 OBRA CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURA REGIONAL 6 Y 8 EN ESC. PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS DE LA COLONIA REPUBLICA									
28 BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$413,308.22	\$413,308.22	\$413,308.22	\$413,308.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$413,308.22	\$413,308.22	\$413,308.22	\$413,308.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$413,308.22	\$413,308.22	\$413,308.22	\$413,308.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6122	Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativo	\$0.00	\$413,308.22	\$413,308.22	\$413,308.22	\$413,308.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG		\$0.00	\$413,308.22	\$413,308.22	\$413,308.22	\$413,308.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
47 BANORTE 0444589279 FISM 2016									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$177,132.09	\$177,132.09	\$177,132.09	\$177,132.09	\$177,132.09	\$177,132.09	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$177,132.09	\$177,132.09	\$177,132.09	\$177,132.09	\$177,132.09	\$177,132.09	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$177,132.09	\$177,132.09	\$177,132.09	\$177,132.09	\$177,132.09	\$177,132.09	\$0.00
6122	Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativo	\$0.00	\$177,132.09	\$177,132.09	\$177,132.09	\$177,132.09	\$177,132.09	\$177,132.09	\$0.00

0405



MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
BANORTE 0444589279 FISM 2016		\$0.00	\$177,132.09	\$177,132.09	\$177,132.09	\$177,132.09	\$177,132.09	\$177,132.09	\$0.00
FISM 2016-1972 OBRA CONSTRUCCIÓN		\$0.00	\$590,440.31	\$590,440.31	\$590,440.31	\$590,440.31	\$177,132.09	\$177,132.09	\$0.00
O1978 FAFM 2016-1978 OBRA CONSTRUCCIÓN DE 21.20 M.L. DE BARDA PERIMETRAL Y CONSTRUCCIÓN DE 212.96 M2 DE PLAZA CÍVICA EN CENEDI # 4 BOQUERA RAQUEL GALAVIZ GUZMÁN FRACC EL 27 BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$200,906.98	\$200,906.98	\$200,906.98	\$200,906.98	\$60,272.09	\$60,272.09	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$200,906.98	\$200,906.98	\$200,906.98	\$200,906.98	\$60,272.09	\$60,272.09	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$200,906.98	\$200,906.98	\$200,906.98	\$200,906.98	\$60,272.09	\$60,272.09	\$0.00
6122	Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativo	\$0.00	\$200,906.98	\$200,906.98	\$200,906.98	\$200,906.98	\$60,272.09	\$60,272.09	\$0.00
BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG		\$0.00	\$200,906.98	\$200,906.98	\$200,906.98	\$200,906.98	\$60,272.09	\$60,272.09	\$0.00
FAFM 2016-1978 OBRA CONSTRUCCIÓN		\$0.00	\$200,906.98	\$200,906.98	\$200,906.98	\$200,906.98	\$60,272.09	\$60,272.09	\$0.00
O2092 Proyectos Futuros FISM									
26 BANORTE 0423923412 FISM 2016									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$22,903,404.00	-\$22,903,404.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$22,903,404.00	-\$22,903,404.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6310	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no in	\$22,903,404.00	-\$22,903,404.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6311	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no in	\$22,903,404.00	-\$22,903,404.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0423923412 FISM 2016		\$22,903,404.00	-\$22,903,404.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos Futuros FISM		\$22,903,404.00	-\$22,903,404.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2450 FAFM 2015-2450-2452-2454 OBRA CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE ENCARNACIÓN DE ABAYO									
30 BANORTE 0430837991 FAFM 2015 JENG									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$329,087.22	\$329,087.22	\$329,087.22	\$329,087.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$329,087.22	\$329,087.22	\$329,087.22	\$329,087.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6320	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos ante	\$0.00	\$329,087.22	\$329,087.22	\$329,087.22	\$329,087.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGF	\$0.00	\$329,087.22	\$329,087.22	\$329,087.22	\$329,087.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0430837991 FAFM 2015 JENG		\$0.00	\$329,087.22	\$329,087.22	\$329,087.22	\$329,087.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0070



MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
FAFM 2015-2450-2452-2454 OBRA CONS	\$0.00	\$329,087.22	\$329,087.22	\$329,087.22	\$329,087.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02723 FISM 2016-2723 OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 178.21 M L EN CALLE SAN AGUSTÍN ENTRE CAMINO VIEJO A LA PAZ Y BOLIVAR DE LOS ANDES COL								
28 BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$204,907.70	\$204,907.70	\$204,907.70	\$204,907.70	\$203,475.34	\$203,475.34	\$0.00
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$204,907.70	\$204,907.70	\$204,907.70	\$204,907.70	\$203,475.34	\$203,475.34	\$0.00
6240 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$204,907.70	\$204,907.70	\$204,907.70	\$204,907.70	\$203,475.34	\$203,475.34	\$0.00
6241 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$204,907.70	\$204,907.70	\$204,907.70	\$204,907.70	\$203,475.34	\$203,475.34	\$0.00
BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG	\$0.00	\$204,907.70	\$204,907.70	\$204,907.70	\$204,907.70	\$203,475.34	\$203,475.34	\$0.00
FISM 2016-2723 OBRA AMPLIACIÓN DE	\$0.00	\$204,907.70	\$204,907.70	\$204,907.70	\$204,907.70	\$203,475.34	\$203,475.34	\$0.00
02724 FISM 2016-2724 OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DEL FRACCIONAMIENTO CAMPESTRE SAN RAMÓN								
28 BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$569,669.48	\$569,669.48	\$569,669.48	\$569,669.48	\$236,423.53	\$236,423.53	\$0.00
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$569,669.48	\$569,669.48	\$569,669.48	\$569,669.48	\$236,423.53	\$236,423.53	\$0.00
6240 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$569,669.48	\$569,669.48	\$569,669.48	\$569,669.48	\$236,423.53	\$236,423.53	\$0.00
6241 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$569,669.48	\$569,669.48	\$569,669.48	\$569,669.48	\$236,423.53	\$236,423.53	\$0.00
BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG	\$0.00	\$569,669.48	\$569,669.48	\$569,669.48	\$569,669.48	\$236,423.53	\$236,423.53	\$0.00
47 BANORTE 0444589279 FISM 2016								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$239,147.78	\$239,147.78	\$239,147.78	\$239,147.78	\$239,147.78	\$239,147.78	\$0.00
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$239,147.78	\$239,147.78	\$239,147.78	\$239,147.78	\$239,147.78	\$239,147.78	\$0.00
6240 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$239,147.78	\$239,147.78	\$239,147.78	\$239,147.78	\$239,147.78	\$239,147.78	\$0.00
6241 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$239,147.78	\$239,147.78	\$239,147.78	\$239,147.78	\$239,147.78	\$239,147.78	\$0.00
BANORTE 0444589279 FISM 2016	\$0.00	\$239,147.78	\$239,147.78	\$239,147.78	\$239,147.78	\$239,147.78	\$239,147.78	\$0.00
FISM 2016-2724 OBRA AMPLIACIÓN DE	\$0.00	\$808,817.26	\$808,817.26	\$808,817.26	\$808,817.26	\$475,571.31	\$475,571.31	\$0.00
02726 FAFM 2016-2726-2725 OBRA AMPL DE RED DE AGUA POTABLE C/LONGITUD DE 45.00 M.L. Y AMPLIAC DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 55.24 M L EN PROY TERÁN A I								
27 BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG								

0407



MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$79,300.41	\$79,300.41	\$79,300.41	\$79,300.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$79,300.41	\$79,300.41	\$79,300.41	\$79,300.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6240 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$79,300.41	\$79,300.41	\$79,300.41	\$79,300.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6241 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$79,300.41	\$79,300.41	\$79,300.41	\$79,300.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG	\$0.00	\$79,300.41	\$79,300.41	\$79,300.41	\$79,300.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FAFM 2016-2726-2725 OBRA AMPL DE F	\$0.00	\$79,300.41	\$79,300.41	\$79,300.41	\$79,300.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2856 FAFM 2016-2856 ACCION SUMINISTRO DE 10 ROLLOS DE MANGUERA NEGRA DE 1 1/2" PARA LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE								
46 BANORTE 0444591339 FAFM 2016								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$15,900.00	\$15,900.00	\$15,900.00	\$15,900.00	\$15,900.00	\$15,900.00	\$0.00
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$15,900.00	\$15,900.00	\$15,900.00	\$15,900.00	\$15,900.00	\$15,900.00	\$0.00
6320 Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ante	\$0.00	\$15,900.00	\$15,900.00	\$15,900.00	\$15,900.00	\$15,900.00	\$15,900.00	\$0.00
6324 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGF	\$0.00	\$15,900.00	\$15,900.00	\$15,900.00	\$15,900.00	\$15,900.00	\$15,900.00	\$0.00
BANORTE 0444591339 FAFM 2016	\$0.00	\$15,900.00	\$15,900.00	\$15,900.00	\$15,900.00	\$15,900.00	\$15,900.00	\$0.00
FAFM 2016-2856 ACCION SUMINISTRO I	\$0.00	\$15,900.00	\$15,900.00	\$15,900.00	\$15,900.00	\$15,900.00	\$15,900.00	\$0.00
O2858 FAFM 2016-2858 ACCION PROYECTO UNIPROVES.- UNIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO - ADQUISICIÓN DE 300 GALINAS DONADORAS PARA LA PRODUCCIÓN DE HUEVO								
27 BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$38,700.00	\$38,700.00	\$38,700.00	\$38,700.00	\$38,700.00	\$38,700.00	\$0.00
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$38,700.00	\$38,700.00	\$38,700.00	\$38,700.00	\$38,700.00	\$38,700.00	\$0.00
6320 Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ante	\$0.00	\$38,700.00	\$38,700.00	\$38,700.00	\$38,700.00	\$38,700.00	\$38,700.00	\$0.00
6324 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGF	\$0.00	\$38,700.00	\$38,700.00	\$38,700.00	\$38,700.00	\$38,700.00	\$38,700.00	\$0.00
BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG	\$0.00	\$38,700.00	\$38,700.00	\$38,700.00	\$38,700.00	\$38,700.00	\$38,700.00	\$0.00
FAFM 2016-2858 ACCION PROYECTO U	\$0.00	\$38,700.00	\$38,700.00	\$38,700.00	\$38,700.00	\$38,700.00	\$38,700.00	\$0.00
O2862 FAFM 2016-2862 OBRA PAVIMENTACIÓN DE CALLE NARANJOS ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE DURAZNO, COLONIA OLÍVAR DE LAS ANIMAS								
27 BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$189,218.94	\$189,218.94	\$189,218.94	\$189,218.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0408



MUNICIPIO DE MA...HUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$189,218.94	\$189,218.94	\$189,218.94	\$189,218.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$189,218.94	\$189,218.94	\$189,218.94	\$189,218.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$189,218.94	\$189,218.94	\$189,218.94	\$189,218.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG		\$0.00	\$189,218.94	\$189,218.94	\$189,218.94	\$189,218.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FAFM 2016-2862 OBRA PAVIMENTACIÓ		\$0.00	\$189,218.94	\$189,218.94	\$189,218.94	\$189,218.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2866 FAFM-HABITAT 2016-2866 OBRA CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE CIDDES (ENTRE CALLE SAICES Y CABRETERA AL SACRAMENTO) COLONIA OLIVAR DE LAS									
27 BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,260,658.76	\$1,260,658.76	\$1,260,658.76	\$1,260,658.76	\$517,363.07	\$517,363.07	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$1,260,658.76	\$1,260,658.76	\$1,260,658.76	\$1,260,658.76	\$517,363.07	\$517,363.07	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$1,260,658.76	\$1,260,658.76	\$1,260,658.76	\$1,260,658.76	\$517,363.07	\$517,363.07	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$1,260,658.76	\$1,260,658.76	\$1,260,658.76	\$1,260,658.76	\$517,363.07	\$517,363.07	\$0.00
BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG		\$0.00	\$1,260,658.76	\$1,260,658.76	\$1,260,658.76	\$1,260,658.76	\$517,363.07	\$517,363.07	\$0.00
64 BANORTE 0470947412 HABITAT 2016 SEDATU (RAMO 15)									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$480,442.03	\$480,442.03	\$480,442.03	\$480,442.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$480,442.03	\$480,442.03	\$480,442.03	\$480,442.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$480,442.03	\$480,442.03	\$480,442.03	\$480,442.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$480,442.03	\$480,442.03	\$480,442.03	\$480,442.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0470947412 HABITAT 2016 SE		\$0.00	\$480,442.03	\$480,442.03	\$480,442.03	\$480,442.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FAFM-HABITAT 2016-2866 OBRA CONS		\$0.00	\$1,741,100.79	\$1,741,100.79	\$1,741,100.79	\$1,741,100.79	\$517,363.07	\$517,363.07	\$0.00
O2873 FISM 2016-2873 OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CALLE ACAPULCO COLONIA REPÚBLICA									
28 BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$101,045.36	\$101,045.36	\$101,045.36	\$101,045.36	\$101,045.36	\$101,045.36	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$101,045.36	\$101,045.36	\$101,045.36	\$101,045.36	\$101,045.36	\$101,045.36	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$101,045.36	\$101,045.36	\$101,045.36	\$101,045.36	\$101,045.36	\$101,045.36	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$101,045.36	\$101,045.36	\$101,045.36	\$101,045.36	\$101,045.36	\$101,045.36	\$0.00
BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG		\$0.00	\$101,045.36	\$101,045.36	\$101,045.36	\$101,045.36	\$101,045.36	\$101,045.36	\$0.00

0409



MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2017
03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
FISM 2016-2873 OBRA AMPLIACIÓN DE	\$0.00	\$101,045.36	\$101,045.36	\$101,045.36	\$101,045.36	\$101,045.36	\$101,045.36	\$0.00
O3092 Proyectos Futuros FAFM								
25 BANORTE 0423927522 FAFM 2016								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$9,148,940.00	-\$9,148,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$9,148,940.00	-\$9,148,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6290 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializ	\$9,148,940.00	-\$9,148,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6291 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializ	\$9,148,940.00	-\$9,148,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0423927522 FAFM 2016	\$9,148,940.00	-\$9,148,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos Futuros FAFM	\$9,148,940.00	-\$9,148,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O3719 FISM-RAMO 15 (HABITAT)-FISE-BENEFICIARIOS 2016-3719 CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS ADICIONALES								
59 BANORTE 0449612574 FISE 2016								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$531,376.90	\$531,376.90	\$531,376.90	\$531,376.90	\$531,376.90	\$531,376.90	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$531,376.90	\$531,376.90	\$531,376.90	\$531,376.90	\$531,376.90	\$531,376.90	\$0.00
6110 Edificación habitacional	\$0.00	\$531,376.90	\$531,376.90	\$531,376.90	\$531,376.90	\$531,376.90	\$531,376.90	\$0.00
6111 Edificación habitacional	\$0.00	\$531,376.90	\$531,376.90	\$531,376.90	\$531,376.90	\$531,376.90	\$531,376.90	\$0.00
BANORTE 0449612574 FISE 2016	\$0.00	\$531,376.90	\$531,376.90	\$531,376.90	\$531,376.90	\$531,376.90	\$531,376.90	\$0.00
60 BANORTE 0450381616 HABITAT 2016 VIVIENDA MUNICIPAL FEDERAL								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$947,316.68	\$947,316.68	\$947,316.68	\$947,316.68	\$947,316.68	\$947,316.68	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$947,316.68	\$947,316.68	\$947,316.68	\$947,316.68	\$947,316.68	\$947,316.68	\$0.00
6110 Edificación habitacional	\$0.00	\$947,316.68	\$947,316.68	\$947,316.68	\$947,316.68	\$947,316.68	\$947,316.68	\$0.00
6111 Edificación habitacional	\$0.00	\$947,316.68	\$947,316.68	\$947,316.68	\$947,316.68	\$947,316.68	\$947,316.68	\$0.00
BANORTE 0450381616 HABITAT 2016 VI	\$0.00	\$947,316.68	\$947,316.68	\$947,316.68	\$947,316.68	\$947,316.68	\$947,316.68	\$0.00
FISM-RAMO 15 (HABITAT)-FISE-BENEFICIARIOS	\$0.00	\$1,478,693.58	\$1,478,693.58	\$1,478,693.58	\$1,478,693.58	\$1,478,693.58	\$1,478,693.58	\$0.00
O4092 Proyectos Futuros Otros								
12 BANORTE 0290708679 FISE 2015								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$5,094,672.00	-\$5,094,672.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0410

Stamp: SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS
Stamp: GOBIERNO MUNICIPAL
Stamp: SAN LUIS POTOSI
Handwritten signature: [Signature]



MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usu: supervisor
Rep rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017
hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$5,094,672.00	-\$5,094,672.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6310 Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no in	\$5,094,672.00	-\$5,094,672.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6311 Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no in	\$5,094,672.00	-\$5,094,672.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0290708679 FISE 2015	\$5,094,672.00	-\$5,094,672.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14 BANORTE 0409363629 TESORERIA								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$5,949,114.00	-\$5,949,114.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$5,949,114.00	-\$5,949,114.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6310 Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no in	\$5,949,114.00	-\$5,949,114.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6311 Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no in	\$5,949,114.00	-\$5,949,114.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0409363629 TESORERIA	\$5,949,114.00	-\$5,949,114.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19 BANORTE 0427589731 TESORERIA JENG								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,002,040.38	\$1,002,040.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,002,040.38
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$1,002,040.38	\$1,002,040.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,002,040.38
6310 Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no in	\$0.00	\$1,002,040.38	\$1,002,040.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,002,040.38
6311 Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no in	\$0.00	\$1,002,040.38	\$1,002,040.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,002,040.38
BANORTE 0427589731 TESORERIA JENG	\$0.00	\$1,002,040.38	\$1,002,040.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,002,040.38
31 BANORTE 0434635663 FAFEFREM 2015								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$19,995,461.00	-\$19,995,461.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$19,995,461.00	-\$19,995,461.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6310 Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no in	\$19,995,461.00	-\$19,995,461.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6311 Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no in	\$19,995,461.00	-\$19,995,461.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0434635663 FAFEFREM 2015	\$19,995,461.00	-\$19,995,461.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos Futuros Otros	\$31,039,247.00	-\$30,037,200.00	\$1,002,040.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,002,040.38

O4184 FISM 2015 OBRA 4184 AMP RED AGUA POT C.PROL INDEPENDENCIA

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$130,835.46	\$130,835.46	\$130,835.46	\$130,835.46	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$130,835.46	\$130,835.46	\$130,835.46	\$130,835.46	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00
6240 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$130,835.46	\$130,835.46	\$130,835.46	\$130,835.46	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00
6241 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$130,835.46	\$130,835.46	\$130,835.46	\$130,835.46	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00
BANORTE 0427588332 FISM 2015 JENG	\$0.00	\$130,835.46	\$130,835.46	\$130,835.46	\$130,835.46	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00

O411



MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017
hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
FISM 2015 OBRA 4184 AMP RED AGUA I		\$0.00	\$130,835.46	\$130,835.46	\$130,835.46	\$130,835.46	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00
O4944 FISM-HABITAT 2016 R15 2016-4944 AMPL RED DRENAJ SANIT EN CLLS:C.HERMOSILLO; /ORIZABA Y NIVOLA APEDO Y TAB Y MOPELLA C TAB -ICD VICTORIA Y LEÓN Y /R CALLE Y SINALOA									
28 BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$391,853.73	\$391,853.73	\$391,853.73	\$391,853.73	\$253,307.43	\$253,307.43	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$391,853.73	\$391,853.73	\$391,853.73	\$391,853.73	\$253,307.43	\$253,307.43	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$391,853.73	\$391,853.73	\$391,853.73	\$391,853.73	\$253,307.43	\$253,307.43	\$0.00
6241	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$391,853.73	\$391,853.73	\$391,853.73	\$391,853.73	\$253,307.43	\$253,307.43	\$0.00
BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG		\$0.00	\$391,853.73	\$391,853.73	\$391,853.73	\$391,853.73	\$253,307.43	\$253,307.43	\$0.00
64 BANORTE 0470947412 HABITAT 2016 SEDATU (RAMO 15)									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$452,504.36	\$452,504.36	\$452,504.36	\$452,504.36	\$244,684.90	\$244,684.90	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$452,504.36	\$452,504.36	\$452,504.36	\$452,504.36	\$244,684.90	\$244,684.90	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$452,504.36	\$452,504.36	\$452,504.36	\$452,504.36	\$244,684.90	\$244,684.90	\$0.00
6241	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$452,504.36	\$452,504.36	\$452,504.36	\$452,504.36	\$244,684.90	\$244,684.90	\$0.00
BANORTE 0470947412 HABITAT 2016 SE		\$0.00	\$452,504.36	\$452,504.36	\$452,504.36	\$452,504.36	\$244,684.90	\$244,684.90	\$0.00
FISM-HABITAT 2016 R15 2016-4944 AMP		\$0.00	\$844,358.09	\$844,358.09	\$844,358.09	\$844,358.09	\$497,992.33	\$497,992.33	\$0.00
O4946 FAFM 2016-4946 ACCION SUMINISTRO DE LOTE DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA LA COMUNIDAD SAN FRANCISCO DE CALEROS									
27 BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$35,313.00	\$35,313.00	\$35,313.00	\$35,313.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$35,313.00	\$35,313.00	\$35,313.00	\$35,313.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ant	\$0.00	\$35,313.00	\$35,313.00	\$35,313.00	\$35,313.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6322	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$35,313.00	\$35,313.00	\$35,313.00	\$35,313.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG		\$0.00	\$35,313.00	\$35,313.00	\$35,313.00	\$35,313.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FAFM 2016-4946 ACCION SUMINISTRO I		\$0.00	\$35,313.00	\$35,313.00	\$35,313.00	\$35,313.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O4947 FISM-RAMO 20 2016-4947 OBRA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES (PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL)									
28 BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG									

0412

0412

28

Handwritten signature



MUNICIPIO DE MA. TUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$200,447.69	\$200,447.69	\$200,447.69	\$200,447.69	\$104,869.80	\$104,869.80	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$200,447.69	\$200,447.69	\$200,447.69	\$200,447.69	\$104,869.80	\$104,869.80	\$0.00
6110 Edificación habitacional	\$0.00	\$200,447.69	\$200,447.69	\$200,447.69	\$200,447.69	\$104,869.80	\$104,869.80	\$0.00
6111 Edificación habitacional	\$0.00	\$200,447.69	\$200,447.69	\$200,447.69	\$200,447.69	\$104,869.80	\$104,869.80	\$0.00
BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG	\$0.00	\$200,447.69	\$200,447.69	\$200,447.69	\$200,447.69	\$104,869.80	\$104,869.80	\$0.00
66 BANORTE 0458154610 RAMO 20 2016								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$361,549.84	\$361,549.84	\$361,549.84	\$361,549.84	\$318,816.00	\$318,816.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$361,549.84	\$361,549.84	\$361,549.84	\$361,549.84	\$318,816.00	\$318,816.00	\$0.00
6110 Edificación habitacional	\$0.00	\$361,549.84	\$361,549.84	\$361,549.84	\$361,549.84	\$318,816.00	\$318,816.00	\$0.00
6111 Edificación habitacional	\$0.00	\$361,549.84	\$361,549.84	\$361,549.84	\$361,549.84	\$318,816.00	\$318,816.00	\$0.00
BANORTE 0458154610 RAMO 20 2016	\$0.00	\$361,549.84	\$361,549.84	\$361,549.84	\$361,549.84	\$318,816.00	\$318,816.00	\$0.00
FISM-RAMO 20 2016-4947 OBRA CONST	\$0.00	\$561,997.53	\$561,997.53	\$561,997.53	\$561,997.53	\$423,685.80	\$423,685.80	\$0.00
05181 FAFM-HABITAT 2016-5181 ACCION CURSO ESPECIALIZADO EN TÉCNICA DE UÑAS MODULO 2, CERTIFICADO								
27 BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$30,250.00	\$30,250.00	\$30,250.00	\$30,250.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$30,250.00	\$30,250.00	\$30,250.00	\$30,250.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$30,250.00	\$30,250.00	\$30,250.00	\$30,250.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
1212 Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$30,250.00	\$30,250.00	\$30,250.00	\$30,250.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$67,277.76	\$67,277.76	\$67,277.76	\$67,277.76	\$33,231.72	\$33,231.72	\$0.00
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$67,277.76	\$67,277.76	\$67,277.76	\$67,277.76	\$33,231.72	\$33,231.72	\$0.00
6320 Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos anti	\$0.00	\$67,277.76	\$67,277.76	\$67,277.76	\$67,277.76	\$33,231.72	\$33,231.72	\$0.00
6322 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$67,277.76	\$67,277.76	\$67,277.76	\$67,277.76	\$33,231.72	\$33,231.72	\$0.00
BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG	\$0.00	\$97,527.76	\$97,527.76	\$97,527.76	\$97,527.76	\$35,031.72	\$35,031.72	\$0.00
64 BANORTE 0470947412 HABITAT 2016 SEDATU (RAMO 15)								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$29,800.00	\$29,800.00	\$29,800.00	\$29,800.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$29,800.00	\$29,800.00	\$29,800.00	\$29,800.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$29,800.00	\$29,800.00	\$29,800.00	\$29,800.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00
1212 Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$29,800.00	\$29,800.00	\$29,800.00	\$29,800.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$67,277.76	\$67,277.76	\$67,277.76	\$67,277.76	\$27,898.49	\$27,898.49	\$0.00
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$67,277.76	\$67,277.76	\$67,277.76	\$67,277.76	\$27,898.49	\$27,898.49	\$0.00

0413



MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2017
03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ante	\$0.00	\$67,277.76	\$67,277.76	\$67,277.76	\$67,277.76	\$27,898.49	\$27,898.49	\$0.00
6322	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$67,277.76	\$67,277.76	\$67,277.76	\$67,277.76	\$27,898.49	\$27,898.49	\$0.00
BANORTE 0470947412 HABITAT 2016 SE		\$0.00	\$97,077.76	\$97,077.76	\$97,077.76	\$97,077.76	\$29,248.49	\$29,248.49	\$0.00
FAFM-HABITAT 2016-5181 ACCION CUR		\$0.00	\$194,605.52	\$194,605.52	\$194,605.52	\$194,605.52	\$64,280.21	\$64,280.21	\$0.00
O5193 FAFM-HABITAT 2016-5193 ACCION CURSO DE INGLÉS CERTIFICADO									
27 BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
1212	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$10,201.61	\$10,201.61	\$10,201.61	\$10,201.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$10,201.61	\$10,201.61	\$10,201.61	\$10,201.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ante	\$0.00	\$10,201.61	\$10,201.61	\$10,201.61	\$10,201.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6322	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$10,201.61	\$10,201.61	\$10,201.61	\$10,201.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG		\$0.00	\$29,101.61	\$29,101.61	\$29,101.61	\$29,101.61	\$900.00	\$900.00	\$0.00
64 BANORTE 0470947412 HABITAT 2016 SEDATU (RAMO 15)									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
1212	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$10,201.62	\$10,201.62	\$10,201.62	\$10,201.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$10,201.62	\$10,201.62	\$10,201.62	\$10,201.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ante	\$0.00	\$10,201.62	\$10,201.62	\$10,201.62	\$10,201.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6322	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$10,201.62	\$10,201.62	\$10,201.62	\$10,201.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0470947412 HABITAT 2016 SE		\$0.00	\$29,101.62	\$29,101.62	\$29,101.62	\$29,101.62	\$900.00	\$900.00	\$0.00
FAFM-HABITAT 2016-5193 ACCION CUR:		\$0.00	\$58,203.23	\$58,203.23	\$58,203.23	\$58,203.23	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
O5195 FAFM-HABITAT 2016-5195 ACCION TALLER DE MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 24020101									
27 BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG									

0414



MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212 Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$20,678.35	\$20,678.35	\$20,678.35	\$20,678.35	\$6,686.69	\$6,686.69	\$0.00
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$20,678.35	\$20,678.35	\$20,678.35	\$20,678.35	\$6,686.69	\$6,686.69	\$0.00
6320 Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ant	\$0.00	\$20,678.35	\$20,678.35	\$20,678.35	\$20,678.35	\$6,686.69	\$6,686.69	\$0.00
6322 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$20,678.35	\$20,678.35	\$20,678.35	\$20,678.35	\$6,686.69	\$6,686.69	\$0.00
BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG	\$0.00	\$21,878.35	\$21,878.35	\$21,878.35	\$21,878.35	\$6,686.69	\$6,686.69	\$0.00
64 BANORTE 0470947412 HABITAT 2016 SEDATU (RAMO 15)								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212 Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$13,690.06	\$13,690.06	\$13,690.06	\$13,690.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$13,690.06	\$13,690.06	\$13,690.06	\$13,690.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6320 Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ant	\$0.00	\$13,690.06	\$13,690.06	\$13,690.06	\$13,690.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6322 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$13,690.06	\$13,690.06	\$13,690.06	\$13,690.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0470947412 HABITAT 2016 SEDATU	\$0.00	\$14,890.06	\$14,890.06	\$14,890.06	\$14,890.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FAFM-HABITAT 2016-5195 ACCIÓN TALLER DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACIÓN 21020104	\$0.00	\$36,768.41	\$36,768.41	\$36,768.41	\$36,768.41	\$6,686.69	\$6,686.69	\$0.00
05208 FAFM-HABITAT 2016-5208 TALLER DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACIÓN 21020104								
27 BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212 Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$21,468.73	\$21,468.73	\$21,468.73	\$21,468.73	\$7,302.37	\$7,302.37	\$0.00
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$21,468.73	\$21,468.73	\$21,468.73	\$21,468.73	\$7,302.37	\$7,302.37	\$0.00
6320 Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ant	\$0.00	\$21,468.73	\$21,468.73	\$21,468.73	\$21,468.73	\$7,302.37	\$7,302.37	\$0.00
6322 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$21,468.73	\$21,468.73	\$21,468.73	\$21,468.73	\$7,302.37	\$7,302.37	\$0.00

0411



MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Fecha y 29/ene./2017

Usu: supervisor

hora de Impresión 03:02 a. m.

_Rep.: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG		\$0.00	\$23,268.73	\$23,268.73	\$23,268.73	\$23,268.73	\$7,302.37	\$7,302.37	\$0.00
64 BANORTE 0470947412 HABITAT 2016 SEDATU (RAMO 15)									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$14,140.51	\$14,140.51	\$14,140.51	\$14,140.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$14,140.51	\$14,140.51	\$14,140.51	\$14,140.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ante	\$0.00	\$14,140.51	\$14,140.51	\$14,140.51	\$14,140.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6322	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$14,140.51	\$14,140.51	\$14,140.51	\$14,140.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0470947412 HABITAT 2016 SE		\$0.00	\$17,740.51	\$17,740.51	\$17,740.51	\$17,740.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FAFM-HABITAT 2016-5208 TALLER DE F		\$0.00	\$41,009.24	\$41,009.24	\$41,009.24	\$41,009.24	\$7,302.37	\$7,302.37	\$0.00
O5210 FAFM-HABITAT 2016-5210 ACCION TALLER DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GENERO 24020101									
27 BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
1212	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$5,391.46	\$5,391.46	\$5,391.46	\$5,391.46	\$5,391.46	\$5,391.46	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$5,391.46	\$5,391.46	\$5,391.46	\$5,391.46	\$5,391.46	\$5,391.46	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ante	\$0.00	\$5,391.46	\$5,391.46	\$5,391.46	\$5,391.46	\$5,391.46	\$5,391.46	\$0.00
6322	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$5,391.46	\$5,391.46	\$5,391.46	\$5,391.46	\$5,391.46	\$5,391.46	\$0.00
BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG		\$0.00	\$7,191.46	\$7,191.46	\$7,191.46	\$7,191.46	\$7,191.46	\$7,191.46	\$0.00
64 BANORTE 0470947412 HABITAT 2016 SEDATU (RAMO 15)									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
1212	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$10,202.99	\$10,202.99	\$10,202.99	\$10,202.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$10,202.99	\$10,202.99	\$10,202.99	\$10,202.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0415

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE SAN LUIS POTOSI
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
FOLIO 101
01/ENE/2017
MUNICIPIO DE MAHUALA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR PROYECTO/PROCESO - FUENTE FINANCIAMIENTO DEL 01/ENE/2016 AL 29/ENE/2017
03:02 A.M.



MUNICIPIO DE MATLACHUALA
SAN LUIS POTOSI

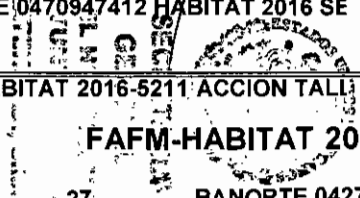
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ant	\$0.00	\$10,202.99	\$10,202.99	\$10,202.99	\$10,202.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6322	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$10,202.99	\$10,202.99	\$10,202.99	\$10,202.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0470947412 HABITAT 2016 SE		\$0.00	\$13,802.99	\$13,802.99	\$13,802.99	\$13,802.99	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
FAFM-HABITAT 2016-5210 ACCION TALI		\$0.00	\$20,994.45	\$20,994.45	\$20,994.45	\$20,994.45	\$8,991.46	\$8,991.46	\$0.00
05211 FAFM-HABITAT 2016-5211 ACCION TALLER DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 24020101									
27 BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
1212	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$5,391.46	\$5,391.46	\$5,391.46	\$5,391.46	\$5,391.46	\$5,391.46	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$5,391.46	\$5,391.46	\$5,391.46	\$5,391.46	\$5,391.46	\$5,391.46	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ant	\$0.00	\$5,391.46	\$5,391.46	\$5,391.46	\$5,391.46	\$5,391.46	\$5,391.46	\$0.00
6322	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$5,391.46	\$5,391.46	\$5,391.46	\$5,391.46	\$5,391.46	\$5,391.46	\$0.00
BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG		\$0.00	\$7,191.46	\$7,191.46	\$7,191.46	\$7,191.46	\$7,191.46	\$7,191.46	\$0.00
64 BANORTE 0470947412 HABITAT 2016 SEDATU (RAMO 15)									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
1212	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$5,391.47	\$5,391.47	\$5,391.47	\$5,391.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$5,391.47	\$5,391.47	\$5,391.47	\$5,391.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ant	\$0.00	\$5,391.47	\$5,391.47	\$5,391.47	\$5,391.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6322	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$5,391.47	\$5,391.47	\$5,391.47	\$5,391.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0470947412 HABITAT 2016 SE		\$0.00	\$8,991.47	\$8,991.47	\$8,991.47	\$8,991.47	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
FAFM-HABITAT 2016-5211 ACCION TALI		\$0.00	\$16,182.93	\$16,182.93	\$16,182.93	\$16,182.93	\$8,991.46	\$8,991.46	\$0.00
05212 FAFM-HABITAT 2016-5212 ACCION CURSO DE GASTRONOMÍA, MODULO 2 CERTIFICADO.									
27 BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG									

0417



[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$14,450.00	\$14,450.00	\$14,450.00	\$14,450.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$14,450.00	\$14,450.00	\$14,450.00	\$14,450.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$14,450.00	\$14,450.00	\$14,450.00	\$14,450.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
1212 Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$14,450.00	\$14,450.00	\$14,450.00	\$14,450.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$31,382.35	\$31,382.35	\$31,382.35	\$31,382.35	\$31,382.35	\$31,382.35	\$0.00
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$31,382.35	\$31,382.35	\$31,382.35	\$31,382.35	\$31,382.35	\$31,382.35	\$0.00
6320 Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ant	\$0.00	\$31,382.35	\$31,382.35	\$31,382.35	\$31,382.35	\$31,382.35	\$31,382.35	\$0.00
6322 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$31,382.35	\$31,382.35	\$31,382.35	\$31,382.35	\$31,382.35	\$31,382.35	\$0.00
BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG	\$0.00	\$45,832.35	\$45,832.35	\$45,832.35	\$45,832.35	\$31,832.35	\$31,832.35	\$0.00
64 BANORTE 0470947412 HABITAT 2016 SEDATU (RAMO 15)								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$15,350.00	\$15,350.00	\$15,350.00	\$15,350.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$15,350.00	\$15,350.00	\$15,350.00	\$15,350.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$15,350.00	\$15,350.00	\$15,350.00	\$15,350.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00
1212 Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$15,350.00	\$15,350.00	\$15,350.00	\$15,350.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$31,382.36	\$31,382.36	\$31,382.36	\$31,382.36	\$25,975.52	\$25,975.52	\$0.00
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$31,382.36	\$31,382.36	\$31,382.36	\$31,382.36	\$25,975.52	\$25,975.52	\$0.00
6320 Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ant	\$0.00	\$31,382.36	\$31,382.36	\$31,382.36	\$31,382.36	\$25,975.52	\$25,975.52	\$0.00
6322 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$31,382.36	\$31,382.36	\$31,382.36	\$31,382.36	\$25,975.52	\$25,975.52	\$0.00
BANORTE 0470947412 HABITAT 2016 SE	\$0.00	\$46,732.36	\$46,732.36	\$46,732.36	\$46,732.36	\$27,325.52	\$27,325.52	\$0.00
FAFM-HABITAT 2016-5212 ACCION CUR	\$0.00	\$92,564.71	\$92,564.71	\$92,564.71	\$92,564.71	\$59,157.87	\$59,157.87	\$0.00
O5219 FAFM-HABITAT 2016-5219 ACCION CURSO DE COMPUTACIÓN MODULO 2 CERTIFICADO, CDC								
DEDUCIDA								
27 BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
1212 Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$25,136.05	\$25,136.05	\$25,136.05	\$25,136.05	\$1,918.93	\$1,918.93	\$0.00
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$25,136.05	\$25,136.05	\$25,136.05	\$25,136.05	\$1,918.93	\$1,918.93	\$0.00
6320 Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ant	\$0.00	\$25,136.05	\$25,136.05	\$25,136.05	\$25,136.05	\$1,918.93	\$1,918.93	\$0.00
6322 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$25,136.05	\$25,136.05	\$25,136.05	\$25,136.05	\$1,918.93	\$1,918.93	\$0.00

0418



MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG		\$0.00	\$44,036.05	\$44,036.05	\$44,036.05	\$44,036.05	\$2,818.93	\$2,818.93	\$0.00
64 BANORTE 0470947412 HABITAT 2016 SEDATU (RAMO 15)									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
1212	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$14,253.85	\$14,253.85	\$14,253.85	\$14,253.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$14,253.85	\$14,253.85	\$14,253.85	\$14,253.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ant	\$0.00	\$14,253.85	\$14,253.85	\$14,253.85	\$14,253.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6322	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$14,253.85	\$14,253.85	\$14,253.85	\$14,253.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0470947412 HABITAT 2016 SE		\$0.00	\$33,153.85	\$33,153.85	\$33,153.85	\$33,153.85	\$900.00	\$900.00	\$0.00
FAFM-HABITAT 2016-5219 ACCION CUR		\$0.00	\$77,189.90	\$77,189.90	\$77,189.90	\$77,189.90	\$3,718.93	\$3,718.93	\$0.00
O5246 FAFM-HABITAT 2016-5246 ACCION TALLER DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACIÓN CDC REPÚBLICA									
27 BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$490.10	\$490.10	\$490.10	\$490.10	\$490.10	\$490.10	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$490.10	\$490.10	\$490.10	\$490.10	\$490.10	\$490.10	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ant	\$0.00	\$490.10	\$490.10	\$490.10	\$490.10	\$490.10	\$490.10	\$0.00
6322	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$490.10	\$490.10	\$490.10	\$490.10	\$490.10	\$490.10	\$0.00
BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG		\$0.00	\$2,290.10	\$2,290.10	\$2,290.10	\$2,290.10	\$490.10	\$490.10	\$0.00
64 BANORTE 0470947412 HABITAT 2016 SEDATU (RAMO 15)									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$490.10	\$490.10	\$490.10	\$490.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$490.10	\$490.10	\$490.10	\$490.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ant	\$0.00	\$490.10	\$490.10	\$490.10	\$490.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6322	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$490.10	\$490.10	\$490.10	\$490.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0470947412 HABITAT 2016 SE		\$0.00	\$490.10	\$490.10	\$490.10	\$490.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0419



MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usr supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
FAFM-HABITAT 2016-5246 ACCION TALI		\$0.00	\$2,780.20	\$2,780.20	\$2,780.20	\$2,780.20	\$490.10	\$490.10	\$0.00
05248	FAFM-HABITAT 2016-5248 ACCION TALLER DE MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD CDC PEDIÁTRICA								
27	BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$301.60	\$301.60	\$301.60	\$301.60	\$301.60	\$301.60	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$301.60	\$301.60	\$301.60	\$301.60	\$301.60	\$301.60	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ante	\$0.00	\$301.60	\$301.60	\$301.60	\$301.60	\$301.60	\$301.60	\$0.00
6322	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$301.60	\$301.60	\$301.60	\$301.60	\$301.60	\$301.60	\$0.00
BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG		\$0.00	\$301.60	\$301.60	\$301.60	\$301.60	\$301.60	\$301.60	\$0.00
64	BANORTE 0470947412 HABITAT 2016 SEDATU (RAMO 15)								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$301.60	\$301.60	\$301.60	\$301.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$301.60	\$301.60	\$301.60	\$301.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ante	\$0.00	\$301.60	\$301.60	\$301.60	\$301.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6322	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$301.60	\$301.60	\$301.60	\$301.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0470947412 HABITAT 2016 SE		\$0.00	\$301.60	\$301.60	\$301.60	\$301.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FAFM-HABITAT 2016-5248 ACCION TALI		\$0.00	\$603.20	\$603.20	\$603.20	\$603.20	\$301.60	\$301.60	\$0.00
05251	FAFM-HABITAT 2016-5251 ACCION TALLER DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GENERO, CDC PEDIÁTRICA								
27	BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG								
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$5,320.48	\$5,320.48	\$5,320.48	\$5,320.48	\$5,320.48	\$5,320.48	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$5,320.48	\$5,320.48	\$5,320.48	\$5,320.48	\$5,320.48	\$5,320.48	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ante	\$0.00	\$5,320.48	\$5,320.48	\$5,320.48	\$5,320.48	\$5,320.48	\$5,320.48	\$0.00
6322	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$5,320.48	\$5,320.48	\$5,320.48	\$5,320.48	\$5,320.48	\$5,320.48	\$0.00
BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG		\$0.00	\$7,120.48	\$7,120.48	\$7,120.48	\$7,120.48	\$5,320.48	\$5,320.48	\$0.00
64	BANORTE 0470947412 HABITAT 2016 SEDATU (RAMO 15)								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$508.95	\$508.95	\$508.95	\$508.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$508.95	\$508.95	\$508.95	\$508.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0120



MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ante	\$0.00	\$508.95	\$508.95	\$508.95	\$508.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6322	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$508.95	\$508.95	\$508.95	\$508.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0470947412 HABITAT 2016 SE		\$0.00	\$508.95	\$508.95	\$508.95	\$508.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FAFM-HABITAT 2016-5251 ACCION TALI		\$0.00	\$7,629.43	\$7,629.43	\$7,629.43	\$7,629.43	\$5,320.48	\$5,320.48	\$0.00
O5252 FAFM-HABITAT 2016-5252 ACCION TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA, CDC REPUBLICA.									
27 BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$5,391.47	\$5,391.47	\$5,391.47	\$5,391.47	\$5,391.47	\$5,391.47	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$5,391.47	\$5,391.47	\$5,391.47	\$5,391.47	\$5,391.47	\$5,391.47	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ante	\$0.00	\$5,391.47	\$5,391.47	\$5,391.47	\$5,391.47	\$5,391.47	\$5,391.47	\$0.00
6322	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$5,391.47	\$5,391.47	\$5,391.47	\$5,391.47	\$5,391.47	\$5,391.47	\$0.00
BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG		\$0.00	\$7,191.47	\$7,191.47	\$7,191.47	\$7,191.47	\$5,391.47	\$5,391.47	\$0.00
64 BANORTE 0470947412 HABITAT 2016 SEDATU (RAMO 15)									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$9,765.02	\$9,765.02	\$9,765.02	\$9,765.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$9,765.02	\$9,765.02	\$9,765.02	\$9,765.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ante	\$0.00	\$9,765.02	\$9,765.02	\$9,765.02	\$9,765.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6322	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$9,765.02	\$9,765.02	\$9,765.02	\$9,765.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0470947412 HABITAT 2016 SE		\$0.00	\$9,765.02	\$9,765.02	\$9,765.02	\$9,765.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FAFM-HABITAT 2016-5252 ACCION TALI		\$0.00	\$16,956.49	\$16,956.49	\$16,956.49	\$16,956.49	\$5,391.47	\$5,391.47	\$0.00
O5254 FAFM-HABITAT 2016-5254 ACCION TALLER RECREATIVO DE PINTURA, CDC REPUBLICA.									
27 BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE MA. IUALA
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$13,351.32	\$13,351.32	\$13,351.32	\$13,351.32	\$4,089.00	\$4,089.00	\$0.00
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$13,351.32	\$13,351.32	\$13,351.32	\$13,351.32	\$4,089.00	\$4,089.00	\$0.00
6320 Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ante	\$0.00	\$13,351.32	\$13,351.32	\$13,351.32	\$13,351.32	\$4,089.00	\$4,089.00	\$0.00
6322 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$13,351.32	\$13,351.32	\$13,351.32	\$13,351.32	\$4,089.00	\$4,089.00	\$0.00
BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG	\$0.00	\$16,951.32	\$16,951.32	\$16,951.32	\$16,951.32	\$4,089.00	\$4,089.00	\$0.00
64 BANORTE 0470947412 HABITAT 2016 SEDATU (RAMO 15)								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212 Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$13,351.33	\$13,351.33	\$13,351.33	\$13,351.33	\$4,089.00	\$4,089.00	\$0.00
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$13,351.33	\$13,351.33	\$13,351.33	\$13,351.33	\$4,089.00	\$4,089.00	\$0.00
6320 Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ante	\$0.00	\$13,351.33	\$13,351.33	\$13,351.33	\$13,351.33	\$4,089.00	\$4,089.00	\$0.00
6322 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$13,351.33	\$13,351.33	\$13,351.33	\$13,351.33	\$4,089.00	\$4,089.00	\$0.00
BANORTE 0470947412 HABITAT 2016 SE	\$0.00	\$16,951.33	\$16,951.33	\$16,951.33	\$16,951.33	\$4,089.00	\$4,089.00	\$0.00
FAFM-HABITAT 2016-5254 ACCION TALI	\$0.00	\$33,902.65	\$33,902.65	\$33,902.65	\$33,902.65	\$8,178.00	\$8,178.00	\$0.00
05255 FAFM-HABITAT 2016-5255 ACCION TALLER RECREATIVO DE CARDIO BAILE, CDC REPÚBLICA.								
27 BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212 Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$282.75	\$282.75	\$282.75	\$282.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$282.75	\$282.75	\$282.75	\$282.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6320 Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ante	\$0.00	\$282.75	\$282.75	\$282.75	\$282.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6322 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$282.75	\$282.75	\$282.75	\$282.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG	\$0.00	\$3,882.75	\$3,882.75	\$3,882.75	\$3,882.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
64 BANORTE 0470947412 HABITAT 2016 SEDATU (RAMO 15)								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0422



MUNICIPIO DE MA. IUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2017 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$282.75	\$282.75	\$282.75	\$282.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$282.75	\$282.75	\$282.75	\$282.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos anti	\$0.00	\$282.75	\$282.75	\$282.75	\$282.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6322	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$282.75	\$282.75	\$282.75	\$282.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0470947412 HABITAT 2016 SE		\$0.00	\$3,882.75	\$3,882.75	\$3,882.75	\$3,882.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FAM-HABITAT 2016-5255 ACCION TALI		\$0.00	\$7,765.50	\$7,765.50	\$7,765.50	\$7,765.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O5256 FAM-HABITAT 2016-5256 ACCION TALLER DEPORTIVO DE ZUMBA, CDC REPÚBLICA.									
27 BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$693.68	\$693.68	\$693.68	\$693.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$693.68	\$693.68	\$693.68	\$693.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos anti	\$0.00	\$693.68	\$693.68	\$693.68	\$693.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6322	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$693.68	\$693.68	\$693.68	\$693.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG		\$0.00	\$7,893.68	\$7,893.68	\$7,893.68	\$7,893.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
64 BANORTE 0470947412 HABITAT 2016 SEDATU (RAMO 15)									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$693.68	\$693.68	\$693.68	\$693.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$693.68	\$693.68	\$693.68	\$693.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos anti	\$0.00	\$693.68	\$693.68	\$693.68	\$693.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6322	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$693.68	\$693.68	\$693.68	\$693.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0470947412 HABITAT 2016 SE		\$0.00	\$4,293.68	\$4,293.68	\$4,293.68	\$4,293.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0423



MUNICIPIO DE MAJALAJALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
FAFM-HABITAT 2016-5256 ACCION TALI		\$0.00	\$12,187.36	\$12,187.36	\$12,187.36	\$12,187.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O5258 FAFM-HABITAT 2016-5258 ACCION CURSO DE HERRERÍA MODULO 5 CERTIFICADO.									
27 BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$14,900.00	\$14,900.00	\$14,900.00	\$14,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$14,900.00	\$14,900.00	\$14,900.00	\$14,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$14,900.00	\$14,900.00	\$14,900.00	\$14,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$14,900.00	\$14,900.00	\$14,900.00	\$14,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$41,452.14	\$41,452.14	\$41,452.14	\$41,452.14	\$34,914.31	\$34,914.31	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$41,452.14	\$41,452.14	\$41,452.14	\$41,452.14	\$34,914.31	\$34,914.31	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ant	\$0.00	\$41,452.14	\$41,452.14	\$41,452.14	\$41,452.14	\$34,914.31	\$34,914.31	\$0.00
6322	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$41,452.14	\$41,452.14	\$41,452.14	\$41,452.14	\$34,914.31	\$34,914.31	\$0.00
BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG		\$0.00	\$56,352.14	\$56,352.14	\$56,352.14	\$56,352.14	\$34,914.31	\$34,914.31	\$0.00
64 BANORTE 0470947412 HABITAT 2016 SEDATU (RAMO 15)									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$14,900.00	\$14,900.00	\$14,900.00	\$14,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$14,900.00	\$14,900.00	\$14,900.00	\$14,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$14,900.00	\$14,900.00	\$14,900.00	\$14,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$14,900.00	\$14,900.00	\$14,900.00	\$14,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$41,452.14	\$41,452.14	\$41,452.14	\$41,452.14	\$34,914.31	\$34,914.31	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$41,452.14	\$41,452.14	\$41,452.14	\$41,452.14	\$34,914.31	\$34,914.31	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ant	\$0.00	\$41,452.14	\$41,452.14	\$41,452.14	\$41,452.14	\$34,914.31	\$34,914.31	\$0.00
6322	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$41,452.14	\$41,452.14	\$41,452.14	\$41,452.14	\$34,914.31	\$34,914.31	\$0.00
BANORTE 0470947412 HABITAT 2016 SE		\$0.00	\$56,352.14	\$56,352.14	\$56,352.14	\$56,352.14	\$34,914.31	\$34,914.31	\$0.00
FAFM-HABITAT 2016-5258 ACCION CUR		\$0.00	\$112,704.28	\$112,704.28	\$112,704.28	\$112,704.28	\$69,828.62	\$69,828.62	\$0.00
O5259 FAFM-HABITAT 2016-5259 ACCION CURSO DE CARPINTERÍA CERTIFICADO.									
27 BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$16,700.00	\$16,700.00	\$16,700.00	\$16,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$16,700.00	\$16,700.00	\$16,700.00	\$16,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$16,700.00	\$16,700.00	\$16,700.00	\$16,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$16,700.00	\$16,700.00	\$16,700.00	\$16,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0424



MUNICIPIO DE MA' IUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Ustr. supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017
hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$6,463.01	\$6,463.01	\$6,463.01	\$6,463.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$6,463.01	\$6,463.01	\$6,463.01	\$6,463.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ante	\$0.00	\$6,463.01	\$6,463.01	\$6,463.01	\$6,463.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6322	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$6,463.01	\$6,463.01	\$6,463.01	\$6,463.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG		\$0.00	\$23,163.01	\$23,163.01	\$23,163.01	\$23,163.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
64 BANORTE 0470947412 HABITAT 2016 SEDATU (RAMO 15)									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$14,900.00	\$14,900.00	\$14,900.00	\$14,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$14,900.00	\$14,900.00	\$14,900.00	\$14,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$14,900.00	\$14,900.00	\$14,900.00	\$14,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212	Honorarios asimilables a salanos	\$0.00	\$14,900.00	\$14,900.00	\$14,900.00	\$14,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$6,463.02	\$6,463.02	\$6,463.02	\$6,463.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$6,463.02	\$6,463.02	\$6,463.02	\$6,463.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ante	\$0.00	\$6,463.02	\$6,463.02	\$6,463.02	\$6,463.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6322	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$6,463.02	\$6,463.02	\$6,463.02	\$6,463.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0470947412 HABITAT 2016 SE		\$0.00	\$21,363.02	\$21,363.02	\$21,363.02	\$21,363.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FAFM-HABITAT 2016-5259 ACCION CUR:		\$0.00	\$44,526.03	\$44,526.03	\$44,526.03	\$44,526.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O5265 FAFM-HABITAT 2016-5265 ACCION CURSO DE COMPUTACIÓN MODULO 2 CERTIFICADO, CDC									
BENITO IIIÁPEZ									
27 BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$36,042.11	\$36,042.11	\$36,042.11	\$36,042.11	\$3,356.56	\$3,356.56	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$36,042.11	\$36,042.11	\$36,042.11	\$36,042.11	\$3,356.56	\$3,356.56	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ante	\$0.00	\$36,042.11	\$36,042.11	\$36,042.11	\$36,042.11	\$3,356.56	\$3,356.56	\$0.00
6322	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$36,042.11	\$36,042.11	\$36,042.11	\$36,042.11	\$3,356.56	\$3,356.56	\$0.00
BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG		\$0.00	\$54,942.11	\$54,942.11	\$54,942.11	\$54,942.11	\$3,356.56	\$3,356.56	\$0.00
64 BANORTE 0470947412 HABITAT 2016 SEDATU (RAMO 15)									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0425



MUNICIPIO DE MAIQUILA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$46,924.21	\$46,924.21	\$46,924.21	\$46,924.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$46,924.21	\$46,924.21	\$46,924.21	\$46,924.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ant	\$0.00	\$46,924.21	\$46,924.21	\$46,924.21	\$46,924.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6322	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$46,924.21	\$46,924.21	\$46,924.21	\$46,924.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0470947412 HABITAT 2016 SE		\$0.00	\$65,824.21	\$65,824.21	\$65,824.21	\$65,824.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FAFM-HABITAT 2016-5265 ACCION CUR		\$0.00	\$120,766.32	\$120,766.32	\$120,766.32	\$120,766.32	\$3,356.56	\$3,356.56	\$0.00
05267	FAFM-HABITAT 2016-5267 ACCION TALLER DE MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD CDC BENITO JUÁREZ								
27	BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG								
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG		\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
64	BANORTE 0470947412 HABITAT 2016 SEDATU (RAMO 15)								
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$6,988.29	\$6,988.29	\$6,988.29	\$6,988.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$6,988.29	\$6,988.29	\$6,988.29	\$6,988.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ant	\$0.00	\$6,988.29	\$6,988.29	\$6,988.29	\$6,988.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6322	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$6,988.29	\$6,988.29	\$6,988.29	\$6,988.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0470947412 HABITAT 2016 SE		\$0.00	\$9,388.29	\$9,388.29	\$9,388.29	\$9,388.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FAFM-HABITAT 2016-5267 ACCION TALI		\$0.00	\$11,788.29	\$11,788.29	\$11,788.29	\$11,788.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00

05268 FAFM-HABITAT 2016-5268 ACCION TALLER DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACIÓN CDC BENITO JUÁREZ
BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG

0425
SECRETARIA GENERAL
AYUNTAMIENTO MAIQUILA, S.L.P.



MUNICIPIO DE MAJUALA SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG		\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
64 BANORTE 0470947412 HABITAT 2016 SEDATU (RAMO 15)									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$7,328.23	\$7,328.23	\$7,328.23	\$7,328.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$7,328.23	\$7,328.23	\$7,328.23	\$7,328.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ante	\$0.00	\$7,328.23	\$7,328.23	\$7,328.23	\$7,328.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6322	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$7,328.23	\$7,328.23	\$7,328.23	\$7,328.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0470947412 HABITAT 2016 SE		\$0.00	\$9,128.23	\$9,128.23	\$9,128.23	\$9,128.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FAFM-HABITAT 2016-5268 ACCION TALI		\$0.00	\$10,928.23	\$10,928.23	\$10,928.23	\$10,928.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O5269 FAFM-HABITAT 2016-5269 ACCION TALLER DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GENERO, CDC									
REMITO IIIÁDEZ									
27 BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$5,391.47	\$5,391.47	\$5,391.47	\$5,391.47	\$508.95	\$508.95	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$5,391.47	\$5,391.47	\$5,391.47	\$5,391.47	\$508.95	\$508.95	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ante	\$0.00	\$5,391.47	\$5,391.47	\$5,391.47	\$5,391.47	\$508.95	\$508.95	\$0.00
6322	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$5,391.47	\$5,391.47	\$5,391.47	\$5,391.47	\$508.95	\$508.95	\$0.00
BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG		\$0.00	\$5,391.47	\$5,391.47	\$5,391.47	\$5,391.47	\$508.95	\$508.95	\$0.00
64 BANORTE 0470947412 HABITAT 2016 SEDATU (RAMO 15)									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$5,391.46	\$5,391.46	\$5,391.46	\$5,391.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$5,391.46	\$5,391.46	\$5,391.46	\$5,391.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0427



[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE MA. JUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ante	\$0.00	\$5,391.46	\$5,391.46	\$5,391.46	\$5,391.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6322	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$5,391.46	\$5,391.46	\$5,391.46	\$5,391.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0470947412 HABITAT 2016 SE		\$0.00	\$7,191.46	\$7,191.46	\$7,191.46	\$7,191.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FAFM-HABITAT 2016-5269 ACCION TALI		\$0.00	\$12,582.93	\$12,582.93	\$12,582.93	\$12,582.93	\$508.95	\$508.95	\$0.00
O5270 FAFM-HABITAT 2016-5270 ACCION TALLER DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA, CDC BENITO JUÁREZ									
27 BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$5,391.47	\$5,391.47	\$5,391.47	\$5,391.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$5,391.47	\$5,391.47	\$5,391.47	\$5,391.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ante	\$0.00	\$5,391.47	\$5,391.47	\$5,391.47	\$5,391.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6322	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$5,391.47	\$5,391.47	\$5,391.47	\$5,391.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG		\$0.00	\$7,191.47	\$7,191.47	\$7,191.47	\$7,191.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
64 BANORTE 0470947412 HABITAT 2016 SEDATU (RAMO 15)									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$5,391.46	\$5,391.46	\$5,391.46	\$5,391.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$5,391.46	\$5,391.46	\$5,391.46	\$5,391.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ante	\$0.00	\$5,391.46	\$5,391.46	\$5,391.46	\$5,391.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6322	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$5,391.46	\$5,391.46	\$5,391.46	\$5,391.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0470947412 HABITAT 2016 SE		\$0.00	\$7,191.46	\$7,191.46	\$7,191.46	\$7,191.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FAFM-HABITAT 2016-5270 ACCION TALI		\$0.00	\$14,382.93	\$14,382.93	\$14,382.93	\$14,382.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O5271 FAFM-HABITAT 2016-5271 ACCION TALLER RECREATIVO DE PINTURA, CDC BENITO JUÁREZ.									
27 BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG									

0428



MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

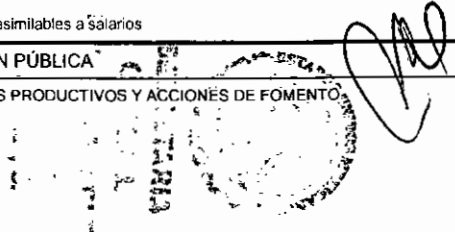
Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$13,351.32	\$13,351.32	\$13,351.32	\$13,351.32	\$4,089.00	\$4,089.00	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$13,351.32	\$13,351.32	\$13,351.32	\$13,351.32	\$4,089.00	\$4,089.00	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos anti	\$0.00	\$13,351.32	\$13,351.32	\$13,351.32	\$13,351.32	\$4,089.00	\$4,089.00	\$0.00
6322	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$13,351.32	\$13,351.32	\$13,351.32	\$13,351.32	\$4,089.00	\$4,089.00	\$0.00
BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG		\$0.00	\$13,351.32	\$13,351.32	\$13,351.32	\$13,351.32	\$4,089.00	\$4,089.00	\$0.00
64 BANORTE 0470947412 HABITAT 2016 SEDATU (RAMO 15)									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$13,351.33	\$13,351.33	\$13,351.33	\$13,351.33	\$4,089.00	\$4,089.00	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$13,351.33	\$13,351.33	\$13,351.33	\$13,351.33	\$4,089.00	\$4,089.00	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos anti	\$0.00	\$13,351.33	\$13,351.33	\$13,351.33	\$13,351.33	\$4,089.00	\$4,089.00	\$0.00
6322	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$13,351.33	\$13,351.33	\$13,351.33	\$13,351.33	\$4,089.00	\$4,089.00	\$0.00
BANORTE 0470947412 HABITAT 2016 SE		\$0.00	\$13,351.33	\$13,351.33	\$13,351.33	\$13,351.33	\$4,089.00	\$4,089.00	\$0.00
FAFM-HABITAT 2016-5271 ACCION TALI		\$0.00	\$26,702.65	\$26,702.65	\$26,702.65	\$26,702.65	\$8,178.00	\$8,178.00	\$0.00
O5272 FAFM-HABITAT 2016-5272 ACCION TALLER RECREATIVO DE CARDIO BAILE, CDC BENTO JUÁREZ.									
27 BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$282.75	\$282.75	\$282.75	\$282.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$282.75	\$282.75	\$282.75	\$282.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos anti	\$0.00	\$282.75	\$282.75	\$282.75	\$282.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6322	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$282.75	\$282.75	\$282.75	\$282.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG		\$0.00	\$7,482.75	\$7,482.75	\$7,482.75	\$7,482.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
64 BANORTE 0470947412 HABITAT 2016 SEDATU (RAMO 15)									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$282.75	\$282.75	\$282.75	\$282.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$282.75	\$282.75	\$282.75	\$282.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0429





MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI

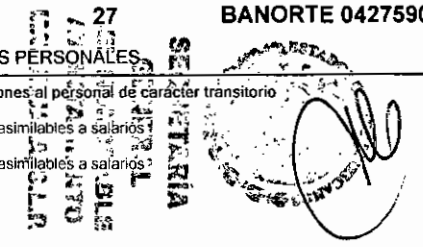
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2017
03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6320	Ejecucion de proyectos productivos no Incluidos en conceptos ant	\$0.00	\$282.75	\$282.75	\$282.75	\$282.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6322	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$282.75	\$282.75	\$282.75	\$282.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0470947412 HABITAT 2016 SE		\$0.00	\$7,482.75	\$7,482.75	\$7,482.75	\$7,482.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FAMF-HABITAT 2016-5272 ACCION TALI		\$0.00	\$14,965.50	\$14,965.50	\$14,965.50	\$14,965.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O5273 FAMF-HABITAT 2016-5273 ACCION TALLER DEPORTIVO DE ZUMBA, CDC BENITO JUÁREZ.									
27 BANORTE 0427590924 FAMF 2016 JENG									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$693.68	\$693.68	\$693.68	\$693.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$693.68	\$693.68	\$693.68	\$693.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ant	\$0.00	\$693.68	\$693.68	\$693.68	\$693.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6322	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$693.68	\$693.68	\$693.68	\$693.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0427590924 FAMF 2016 JENG		\$0.00	\$693.68	\$693.68	\$693.68	\$693.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
64 BANORTE 0470947412 HABITAT 2016 SEDATU (RAMO 15)									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$693.68	\$693.68	\$693.68	\$693.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$693.68	\$693.68	\$693.68	\$693.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ant	\$0.00	\$693.68	\$693.68	\$693.68	\$693.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6322	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$693.68	\$693.68	\$693.68	\$693.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0470947412 HABITAT 2016 SE		\$0.00	\$4,293.68	\$4,293.68	\$4,293.68	\$4,293.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FAMF-HABITAT 2016-5273 ACCION TALI		\$0.00	\$4,987.36	\$4,987.36	\$4,987.36	\$4,987.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O5274 FAMF-HABITAT 2016-5274 ACCION TALLER RECREATIVO DE PINTURA 24020101									
27 BANORTE 0427590924 FAMF 2016 JENG									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0030





MUNICIPIO DE MA. IUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usr: supervisor
Rep rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017
hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$13,351.32	\$13,351.32	\$13,351.32	\$13,351.32	\$12,578.47	\$12,578.47	\$0.00
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$13,351.32	\$13,351.32	\$13,351.32	\$13,351.32	\$12,578.47	\$12,578.47	\$0.00
6320 Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ante	\$0.00	\$13,351.32	\$13,351.32	\$13,351.32	\$13,351.32	\$12,578.47	\$12,578.47	\$0.00
6322 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$13,351.32	\$13,351.32	\$13,351.32	\$13,351.32	\$12,578.47	\$12,578.47	\$0.00
BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG	\$0.00	\$16,951.32	\$16,951.32	\$16,951.32	\$16,951.32	\$12,578.47	\$12,578.47	\$0.00
64 BANORTE 0470947412 HABITAT 2016 SEDATU (RAMO 15)								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1210 Honorarios asimilables a salanos	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212 Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$13,351.33	\$13,351.33	\$13,351.33	\$13,351.33	\$4,089.00	\$4,089.00	\$0.00
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$13,351.33	\$13,351.33	\$13,351.33	\$13,351.33	\$4,089.00	\$4,089.00	\$0.00
6320 Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ante	\$0.00	\$13,351.33	\$13,351.33	\$13,351.33	\$13,351.33	\$4,089.00	\$4,089.00	\$0.00
6322 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$13,351.33	\$13,351.33	\$13,351.33	\$13,351.33	\$4,089.00	\$4,089.00	\$0.00
BANORTE 0470947412 HABITAT 2016 SE	\$0.00	\$16,951.33	\$16,951.33	\$16,951.33	\$16,951.33	\$4,089.00	\$4,089.00	\$0.00
FAFM-HABITAT 2016-5274 ACCION TALL	\$0.00	\$33,902.65	\$33,902.65	\$33,902.65	\$33,902.65	\$16,667.47	\$16,667.47	\$0.00
05275 FAFM-HABITAT 2016-5275 ACCION TALLER RECREATIVO DE CARDIO BAILE 24020101								
27 BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1210 Honorarios asimilables a salanos	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212 Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$282.75	\$282.75	\$282.75	\$282.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$282.75	\$282.75	\$282.75	\$282.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6320 Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ante	\$0.00	\$282.75	\$282.75	\$282.75	\$282.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6322 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$282.75	\$282.75	\$282.75	\$282.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG	\$0.00	\$7,482.75	\$7,482.75	\$7,482.75	\$7,482.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
64 BANORTE 0470947412 HABITAT 2016 SEDATU (RAMO 15)								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0A31



MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$282.75	\$282.75	\$282.75	\$282.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$282.75	\$282.75	\$282.75	\$282.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ante	\$0.00	\$282.75	\$282.75	\$282.75	\$282.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6322	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$282.75	\$282.75	\$282.75	\$282.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0470947412 HABITAT 2016 SE		\$0.00	\$3,882.75	\$3,882.75	\$3,882.75	\$3,882.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FAFM-HABITAT 2016-5275 ACCION TALL		\$0.00	\$11,365.50	\$11,365.50	\$11,365.50	\$11,365.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O5276 FAFM-HABITAT 2016-5276 ACCION TALLER DEPORTIVO DE ZUMBA 24020101									
27 BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$9,293.63	\$9,293.63	\$9,293.63	\$9,293.63	\$8,614.16	\$8,614.16	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$9,293.63	\$9,293.63	\$9,293.63	\$9,293.63	\$8,614.16	\$8,614.16	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ante	\$0.00	\$9,293.63	\$9,293.63	\$9,293.63	\$9,293.63	\$8,614.16	\$8,614.16	\$0.00
6322	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$9,293.63	\$9,293.63	\$9,293.63	\$9,293.63	\$8,614.16	\$8,614.16	\$0.00
BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG		\$0.00	\$9,293.63	\$9,293.63	\$9,293.63	\$9,293.63	\$8,614.16	\$8,614.16	\$0.00
64 BANORTE 0470947412 HABITAT 2016 SEDATU (RAMO 15)									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$9,293.63	\$9,293.63	\$9,293.63	\$9,293.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$9,293.63	\$9,293.63	\$9,293.63	\$9,293.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ante	\$0.00	\$9,293.63	\$9,293.63	\$9,293.63	\$9,293.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6322	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$9,293.63	\$9,293.63	\$9,293.63	\$9,293.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0470947412 HABITAT 2016 SE		\$0.00	\$12,893.63	\$12,893.63	\$12,893.63	\$12,893.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FAFM-HABITAT 2016-5276 ACCION TALL		\$0.00	\$22,187.26	\$22,187.26	\$22,187.26	\$22,187.26	\$8,614.16	\$8,614.16	\$0.00
O5307 FISM-HABITAT 2016-5307 OBRA CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE RIO COLORADO (ENTRE CARPETERA SACRAMENTO Y CALLE RIO VERDE) COL. CONCEPCION									
28 BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG									

0432

SECRETARÍA DE FISCALÍA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
MUNICIPIO DE MAHUALA
28

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$570,777.46	\$570,777.46	\$570,777.46	\$570,777.46	\$395,577.37	\$395,577.37	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$570,777.46	\$570,777.46	\$570,777.46	\$570,777.46	\$395,577.37	\$395,577.37	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$570,777.46	\$570,777.46	\$570,777.46	\$570,777.46	\$395,577.37	\$395,577.37	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$570,777.46	\$570,777.46	\$570,777.46	\$570,777.46	\$395,577.37	\$395,577.37	\$0.00
BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG		\$0.00	\$570,777.46	\$570,777.46	\$570,777.46	\$570,777.46	\$395,577.37	\$395,577.37	\$0.00
64 BANORTE 0470947412 HABITAT 2016 SEDATU (RAMO 15)									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$747,813.76	\$747,813.76	\$747,813.76	\$747,813.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$747,813.76	\$747,813.76	\$747,813.76	\$747,813.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$747,813.76	\$747,813.76	\$747,813.76	\$747,813.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$747,813.76	\$747,813.76	\$747,813.76	\$747,813.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0470947412 HABITAT 2016 SE		\$0.00	\$747,813.76	\$747,813.76	\$747,813.76	\$747,813.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FISM-HABITAT 2016-5307 OBRA CONST		\$0.00	\$1,318,591.22	\$1,318,591.22	\$1,318,591.22	\$1,318,591.22	\$395,577.37	\$395,577.37	\$0.00
O5313 FISM-HABITAT 2016-5313 OBRA CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE BIC SANTA MARIA (ENTRE CALLES BIC COLORADO Y BIC BRAVO) COL CONCEPCION									
28 BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$492,018.92	\$492,018.92	\$492,018.92	\$492,018.92	\$251,457.71	\$251,457.71	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$492,018.92	\$492,018.92	\$492,018.92	\$492,018.92	\$251,457.71	\$251,457.71	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$492,018.92	\$492,018.92	\$492,018.92	\$492,018.92	\$251,457.71	\$251,457.71	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$492,018.92	\$492,018.92	\$492,018.92	\$492,018.92	\$251,457.71	\$251,457.71	\$0.00
BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG		\$0.00	\$492,018.92	\$492,018.92	\$492,018.92	\$492,018.92	\$251,457.71	\$251,457.71	\$0.00
64 BANORTE 0470947412 HABITAT 2016 SEDATU (RAMO 15)									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$346,173.45	\$346,173.45	\$346,173.45	\$346,173.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$346,173.45	\$346,173.45	\$346,173.45	\$346,173.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$346,173.45	\$346,173.45	\$346,173.45	\$346,173.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$346,173.45	\$346,173.45	\$346,173.45	\$346,173.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0470947412 HABITAT 2016 SE		\$0.00	\$346,173.45	\$346,173.45	\$346,173.45	\$346,173.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FISM-HABITAT 2016-5313 OBRA CONST		\$0.00	\$838,192.37	\$838,192.37	\$838,192.37	\$838,192.37	\$251,457.71	\$251,457.71	\$0.00
O5315 FISM-HABITAT 2016 R15 SEDATU 2016-5315 CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE SACRAMENTO (ENTRE CALLES CARLOS VIVANCO Y ESTANQUE NUEVO) COL									

0433



MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
28 BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,677,047.78	\$1,677,047.78	\$1,677,047.78	\$1,677,047.78	\$948,471.10	\$948,471.10	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$1,677,047.78	\$1,677,047.78	\$1,677,047.78	\$1,677,047.78	\$948,471.10	\$948,471.10	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$1,677,047.78	\$1,677,047.78	\$1,677,047.78	\$1,677,047.78	\$948,471.10	\$948,471.10	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$1,677,047.78	\$1,677,047.78	\$1,677,047.78	\$1,677,047.78	\$948,471.10	\$948,471.10	\$0.00
BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG		\$0.00	\$1,677,047.78	\$1,677,047.78	\$1,677,047.78	\$1,677,047.78	\$948,471.10	\$948,471.10	\$0.00
64 BANORTE 0470947412 HABITAT 2016 SEDATU (RAMO 15)									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$652,185.23	\$652,185.23	\$652,185.23	\$652,185.23	\$166,467.45	\$166,467.45	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$652,185.23	\$652,185.23	\$652,185.23	\$652,185.23	\$166,467.45	\$166,467.45	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$652,185.23	\$652,185.23	\$652,185.23	\$652,185.23	\$166,467.45	\$166,467.45	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$652,185.23	\$652,185.23	\$652,185.23	\$652,185.23	\$166,467.45	\$166,467.45	\$0.00
BANORTE 0470947412 HABITAT 2016 SE		\$0.00	\$652,185.23	\$652,185.23	\$652,185.23	\$652,185.23	\$166,467.45	\$166,467.45	\$0.00
FISM-HABITAT 2016 R15 SEDATU 2016-		\$0.00	\$2,329,233.01	\$2,329,233.01	\$2,329,233.01	\$2,329,233.01	\$1,114,938.55	\$1,114,938.55	\$0.00
05326 FISM-HABITAT 2016-5326 OBRA CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE SAN MIGUEL (ENTRE CALLES ARROYO Y RIO COLORADO) COL CONCEPCION									
28 BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$985,670.60	\$985,670.60	\$985,670.60	\$985,670.60	\$434,021.32	\$434,021.32	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$985,670.60	\$985,670.60	\$985,670.60	\$985,670.60	\$434,021.32	\$434,021.32	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$985,670.60	\$985,670.60	\$985,670.60	\$985,670.60	\$434,021.32	\$434,021.32	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$985,670.60	\$985,670.60	\$985,670.60	\$985,670.60	\$434,021.32	\$434,021.32	\$0.00
BANORTE 0427592348 FISM 2016 JENG		\$0.00	\$985,670.60	\$985,670.60	\$985,670.60	\$985,670.60	\$434,021.32	\$434,021.32	\$0.00
64 BANORTE 0470947412 HABITAT 2016 SEDATU (RAMO 15)									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$607,629.84	\$607,629.84	\$607,629.84	\$607,629.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$607,629.84	\$607,629.84	\$607,629.84	\$607,629.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$607,629.84	\$607,629.84	\$607,629.84	\$607,629.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$607,629.84	\$607,629.84	\$607,629.84	\$607,629.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0470947412 HABITAT 2016 SE		\$0.00	\$607,629.84	\$607,629.84	\$607,629.84	\$607,629.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FISM-HABITAT 2016-5326 OBRA CONST		\$0.00	\$1,593,300.44	\$1,593,300.44	\$1,593,300.44	\$1,593,300.44	\$434,021.32	\$434,021.32	\$0.00

0434



MUNICIPIO DE MA. JUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
O5658 FAFM 2016-5658 OBRA ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO E.C. 57 SAN JOSE DE LOS GUAYES CON UNA LONGITUD DE 3.4 KM									
27 BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$119,108.80	\$119,108.80	\$119,108.80	\$119,108.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$119,108.80	\$119,108.80	\$119,108.80	\$119,108.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$119,108.80	\$119,108.80	\$119,108.80	\$119,108.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$119,108.80	\$119,108.80	\$119,108.80	\$119,108.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG		\$0.00	\$119,108.80	\$119,108.80	\$119,108.80	\$119,108.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FAFM 2016-5658 OBRA ELABORACIÓN		\$0.00	\$119,108.80	\$119,108.80	\$119,108.80	\$119,108.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O5660 FAFM 2016-5660 OBRA ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO LOS ANGELES BUENAVISTA CON UNA LONGITUD DE 8.7 KM									
27 BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$396,777.72	\$396,777.72	\$396,777.72	\$396,777.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$396,777.72	\$396,777.72	\$396,777.72	\$396,777.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$396,777.72	\$396,777.72	\$396,777.72	\$396,777.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$396,777.72	\$396,777.72	\$396,777.72	\$396,777.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG		\$0.00	\$396,777.72	\$396,777.72	\$396,777.72	\$396,777.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FAFM 2016-5660 OBRA ELABORACIÓN		\$0.00	\$396,777.72	\$396,777.72	\$396,777.72	\$396,777.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O5661 FAFM 2016-5661 OBRA ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO E.C. SANTA CRUZ CON UNA LONGITUD DE 5.98 KM									
27 BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$252,702.42	\$252,702.42	\$252,702.42	\$252,702.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$252,702.42	\$252,702.42	\$252,702.42	\$252,702.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$252,702.42	\$252,702.42	\$252,702.42	\$252,702.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$252,702.42	\$252,702.42	\$252,702.42	\$252,702.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG		\$0.00	\$252,702.42	\$252,702.42	\$252,702.42	\$252,702.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FAFM 2016-5661 OBRA ELABORACIÓN		\$0.00	\$252,702.42	\$252,702.42	\$252,702.42	\$252,702.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0435



MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
07296 FAFM 2016-7296 OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE MANUEL ESDEPON ERACC ANIMAS									
27 BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$37,453.18	\$37,453.18	\$37,453.18	\$37,453.18	\$37,453.18	\$37,453.18	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$37,453.18	\$37,453.18	\$37,453.18	\$37,453.18	\$37,453.18	\$37,453.18	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$37,453.18	\$37,453.18	\$37,453.18	\$37,453.18	\$37,453.18	\$37,453.18	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$37,453.18	\$37,453.18	\$37,453.18	\$37,453.18	\$37,453.18	\$37,453.18	\$0.00
BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG		\$0.00	\$37,453.18	\$37,453.18	\$37,453.18	\$37,453.18	\$37,453.18	\$37,453.18	\$0.00
FAFM 2016-7296 OBRA AMPLIACIÓN DE		\$0.00	\$37,453.18	\$37,453.18	\$37,453.18	\$37,453.18	\$37,453.18	\$37,453.18	\$0.00
07306 FAFM 2016-7306 OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE DALLAS COL. SAN ISIDRO									
27 BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$32,964.83	\$32,964.83	\$32,964.83	\$32,964.83	\$32,964.83	\$32,964.83	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$32,964.83	\$32,964.83	\$32,964.83	\$32,964.83	\$32,964.83	\$32,964.83	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$32,964.83	\$32,964.83	\$32,964.83	\$32,964.83	\$32,964.83	\$32,964.83	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$32,964.83	\$32,964.83	\$32,964.83	\$32,964.83	\$32,964.83	\$32,964.83	\$0.00
BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG		\$0.00	\$32,964.83	\$32,964.83	\$32,964.83	\$32,964.83	\$32,964.83	\$32,964.83	\$0.00
FAFM 2016-7306 OBRA AMPLIACIÓN DE		\$0.00	\$32,964.83	\$32,964.83	\$32,964.83	\$32,964.83	\$32,964.83	\$32,964.83	\$0.00
07375 FAFM 2016-7375-7377-7376 OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE 2 DE JUNIO ERACC SAN FRANCISCO									
27 BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,178,599.36	\$1,178,599.36	\$1,178,599.36	\$1,178,599.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$1,178,599.36	\$1,178,599.36	\$1,178,599.36	\$1,178,599.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$1,178,599.36	\$1,178,599.36	\$1,178,599.36	\$1,178,599.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$1,178,599.36	\$1,178,599.36	\$1,178,599.36	\$1,178,599.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG		\$0.00	\$1,178,599.36	\$1,178,599.36	\$1,178,599.36	\$1,178,599.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FAFM 2016-7375-7377-7376 OBRA AMPL		\$0.00	\$1,178,599.36	\$1,178,599.36	\$1,178,599.36	\$1,178,599.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0430

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR PROYECTO/PROCESO - FUENTE FINANCIAMIENTO DEL 01/ENE./2016 AL 29/ENE./2017



MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
07378 FAFM 2016-7378 OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE SAN FRANCISCO ERACC CAMBESTRE SAN DAMÓN									
27 BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$159,148.14	\$159,148.14	\$159,148.14	\$159,148.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$159,148.14	\$159,148.14	\$159,148.14	\$159,148.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$159,148.14	\$159,148.14	\$159,148.14	\$159,148.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$159,148.14	\$159,148.14	\$159,148.14	\$159,148.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG		\$0.00	\$159,148.14	\$159,148.14	\$159,148.14	\$159,148.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FAFM 2016-7378 OBRA AMPLIACIÓN DE		\$0.00	\$159,148.14	\$159,148.14	\$159,148.14	\$159,148.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
08841 FAFM 2016-8841 OBRA AMPLIACION CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO BENITO JUAREZ (TECHIMBRE DE CANCHA)									
27 BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$691,864.57	\$691,864.57	\$691,864.57	\$691,864.57	\$294,638.85	\$294,638.85	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$691,864.57	\$691,864.57	\$691,864.57	\$691,864.57	\$294,638.85	\$294,638.85	\$0.00
6220	Edificación no habitacional	\$0.00	\$691,864.57	\$691,864.57	\$691,864.57	\$691,864.57	\$294,638.85	\$294,638.85	\$0.00
6227	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTUF	\$0.00	\$691,864.57	\$691,864.57	\$691,864.57	\$691,864.57	\$294,638.85	\$294,638.85	\$0.00
BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG		\$0.00	\$691,864.57	\$691,864.57	\$691,864.57	\$691,864.57	\$294,638.85	\$294,638.85	\$0.00
64 BANORTE 0470947412 HABITAT 2016 SEDATU (RAMO 15)									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$264,817.25	\$264,817.25	\$264,817.25	\$264,817.25	\$264,817.25	\$264,817.25	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$264,817.25	\$264,817.25	\$264,817.25	\$264,817.25	\$264,817.25	\$264,817.25	\$0.00
6220	Edificación no habitacional	\$0.00	\$264,817.25	\$264,817.25	\$264,817.25	\$264,817.25	\$264,817.25	\$264,817.25	\$0.00
6227	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTUF	\$0.00	\$264,817.25	\$264,817.25	\$264,817.25	\$264,817.25	\$264,817.25	\$264,817.25	\$0.00
BANORTE 0470947412 HABITAT 2016 SE		\$0.00	\$264,817.25	\$264,817.25	\$264,817.25	\$264,817.25	\$264,817.25	\$264,817.25	\$0.00
FAFM 2016-8841 OBRA AMPLIACION CE		\$0.00	\$956,681.82	\$956,681.82	\$956,681.82	\$956,681.82	\$559,456.10	\$559,456.10	\$0.00
09561 FAFM 2016-9561 ACCION PRESTACIÓN DE SERVICIOS IEIFE (2%)									
BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$167,050.01	\$167,050.01	\$167,050.01	\$167,050.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$167,050.01	\$167,050.01	\$167,050.01	\$167,050.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00

07378
08841
09561



[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ante	\$0.00	\$167,050.01	\$167,050.01	\$167,050.01	\$167,050.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6327	PROYECTOS Y ACCIONES PARA EL BUEN GOBIERNO Y DES	\$0.00	\$167,050.01	\$167,050.01	\$167,050.01	\$167,050.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0427590924 FAFM 2016 JENG		\$0.00	\$167,050.01	\$167,050.01	\$167,050.01	\$167,050.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FAFM 2016-9561 ACCION PRESTACION I		\$0.00	\$167,050.01	\$167,050.01	\$167,050.01	\$167,050.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
R1436 FISM 2015-1436 OBRA CONST BARDA PERIMETRAL JN JULIAN CARRILLO									
23 BANORTE 0427588332 FISM 2015 JENG									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$455,739.42	\$455,739.42	\$455,739.42	\$455,739.42	\$454,463.33	\$454,463.33	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$455,739.42	\$455,739.42	\$455,739.42	\$455,739.42	\$454,463.33	\$454,463.33	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$455,739.42	\$455,739.42	\$455,739.42	\$455,739.42	\$454,463.33	\$454,463.33	\$0.00
6122	Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativo	\$0.00	\$455,739.42	\$455,739.42	\$455,739.42	\$455,739.42	\$454,463.33	\$454,463.33	\$0.00
BANORTE 0427588332 FISM 2015 JENG		\$0.00	\$455,739.42	\$455,739.42	\$455,739.42	\$455,739.42	\$454,463.33	\$454,463.33	\$0.00
FISM 2015-1436 OBRA CONST BARDA P		\$0.00	\$455,739.42	\$455,739.42	\$455,739.42	\$455,739.42	\$454,463.33	\$454,463.33	\$0.00
R1437 FISM 2015-1437 OBRA CONSTRUCCION DE 225.12 M² DE TECHADO DE PATIOCIVICO EN J. N. RICARDO CASTRO LIBRADO EN LA COLONIA REPUBLICA"									
23 BANORTE 0427588332 FISM 2015 JENG									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$118,712.57	\$118,712.57	\$118,712.57	\$118,712.57	\$67,689.19	\$67,689.19	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$118,712.57	\$118,712.57	\$118,712.57	\$118,712.57	\$67,689.19	\$67,689.19	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$118,712.57	\$118,712.57	\$118,712.57	\$118,712.57	\$67,689.19	\$67,689.19	\$0.00
6122	Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativo	\$0.00	\$118,712.57	\$118,712.57	\$118,712.57	\$118,712.57	\$67,689.19	\$67,689.19	\$0.00
BANORTE 0427588332 FISM 2015 JENG		\$0.00	\$118,712.57	\$118,712.57	\$118,712.57	\$118,712.57	\$67,689.19	\$67,689.19	\$0.00
FISM 2015-1437 OBRA CONSTRUCCION		\$0.00	\$118,712.57	\$118,712.57	\$118,712.57	\$118,712.57	\$67,689.19	\$67,689.19	\$0.00
R2450 FISM 2015-2450 OBRA CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE ENCARNACIÓN DE									
23 BANORTE 0427588332 FISM 2015 JENG									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$330,571.89	\$330,571.89	\$330,571.89	\$330,571.89	\$330,571.89	\$330,571.89	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$330,571.89	\$330,571.89	\$330,571.89	\$330,571.89	\$330,571.89	\$330,571.89	\$0.00
6230	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, e	\$0.00	\$330,571.89	\$330,571.89	\$330,571.89	\$330,571.89	\$330,571.89	\$330,571.89	\$0.00

0433

Handwritten signature



MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

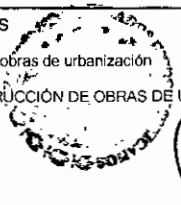
Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, g	\$0.00	\$330,571.89	\$330,571.89	\$330,571.89	\$330,571.89	\$330,571.89	\$330,571.89	\$0.00
BANORTE 0427588332 FISM 2015 JENG		\$0.00	\$330,571.89	\$330,571.89	\$330,571.89	\$330,571.89	\$330,571.89	\$330,571.89	\$0.00
FISM 2015-2450 OBRA CONSTRUCCION		\$0.00	\$330,571.89	\$330,571.89	\$330,571.89	\$330,571.89	\$330,571.89	\$330,571.89	\$0.00
R2452	FISM 2015-2452 OBRA CONSTRUCCION DE OLLA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LA DEÑA								
23	BANORTE 0427588332 FISM 2015 JENG								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$330,571.89	\$330,571.89	\$330,571.89	\$330,571.89	\$330,571.90	\$330,571.90	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$330,571.89	\$330,571.89	\$330,571.89	\$330,571.89	\$330,571.90	\$330,571.90	\$0.00
6230	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, g	\$0.00	\$330,571.89	\$330,571.89	\$330,571.89	\$330,571.89	\$330,571.90	\$330,571.90	\$0.00
6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, g	\$0.00	\$330,571.89	\$330,571.89	\$330,571.89	\$330,571.89	\$330,571.90	\$330,571.90	\$0.00
BANORTE 0427588332 FISM 2015 JENG		\$0.00	\$330,571.89	\$330,571.89	\$330,571.89	\$330,571.89	\$330,571.90	\$330,571.90	\$0.00
FISM 2015-2452 OBRA CONSTRUCCION		\$0.00	\$330,571.89	\$330,571.89	\$330,571.89	\$330,571.89	\$330,571.90	\$330,571.90	\$0.00
R2454	FISM 2015-2454 OBRA CONSTRUCCION DE OLLA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE PRESA DE LIRIOS								
23	BANORTE 0427588332 FISM 2015 JENG								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$330,571.91	\$330,571.91	\$330,571.91	\$330,571.91	\$330,571.89	\$330,571.89	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$330,571.91	\$330,571.91	\$330,571.91	\$330,571.91	\$330,571.89	\$330,571.89	\$0.00
6230	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, g	\$0.00	\$330,571.91	\$330,571.91	\$330,571.91	\$330,571.91	\$330,571.89	\$330,571.89	\$0.00
6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, g	\$0.00	\$330,571.91	\$330,571.91	\$330,571.91	\$330,571.91	\$330,571.89	\$330,571.89	\$0.00
BANORTE 0427588332 FISM 2015 JENG		\$0.00	\$330,571.91	\$330,571.91	\$330,571.91	\$330,571.91	\$330,571.89	\$330,571.89	\$0.00
FISM 2015-2454 OBRA CONSTRUCCION		\$0.00	\$330,571.91	\$330,571.91	\$330,571.91	\$330,571.91	\$330,571.89	\$330,571.89	\$0.00
R4183	FISM 2015-4183 OBRA CONSTRUCCION DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA DE AGUA POTABLE PARA LA COLONIA EMILIANO ZAPATA								
23	BANORTE 0427588332 FISM 2015 JENG								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$3,802,944.47	\$3,802,944.47	\$3,802,944.47	\$3,802,944.47	\$3,780,661.43	\$3,780,661.43	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$3,802,944.47	\$3,802,944.47	\$3,802,944.47	\$3,802,944.47	\$3,780,661.43	\$3,780,661.43	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$3,802,944.47	\$3,802,944.47	\$3,802,944.47	\$3,802,944.47	\$3,780,661.43	\$3,780,661.43	\$0.00
6241	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$3,802,944.47	\$3,802,944.47	\$3,802,944.47	\$3,802,944.47	\$3,780,661.43	\$3,780,661.43	\$0.00

0439

SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO Y OBRAS PUBLICAS



[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usr. supervisor

Rep. rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
BANORTE 0427588332 FISM 2015 JENG		\$0.00	\$3,802,944.47	\$3,802,944.47	\$3,802,944.47	\$3,802,944.47	\$3,780,661.43	\$3,780,661.43	\$0.00
48 BANORTE 0444587864 FISM 2015									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$110,325.98	\$110,325.98	\$110,325.98	\$110,325.98	\$110,325.98	\$110,325.98	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$110,325.98	\$110,325.98	\$110,325.98	\$110,325.98	\$110,325.98	\$110,325.98	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$110,325.98	\$110,325.98	\$110,325.98	\$110,325.98	\$110,325.98	\$110,325.98	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$110,325.98	\$110,325.98	\$110,325.98	\$110,325.98	\$110,325.98	\$110,325.98	\$0.00
BANORTE 0444587864 FISM 2015		\$0.00	\$110,325.98	\$110,325.98	\$110,325.98	\$110,325.98	\$110,325.98	\$110,325.98	\$0.00
FISM 2015-4183 OBRA CONSTRUCCION		\$0.00	\$3,913,270.45	\$3,913,270.45	\$3,913,270.45	\$3,913,270.45	\$3,890,987.41	\$3,890,987.41	\$0.00
R4184 FAFM Y FISM 2015-4184 OBRA AMPL RED AGUA POT C.PROL.INDEPENDENCIA									
22 BANORTE 0429120035 FAFM 2015									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$243,554.99	\$243,554.99	\$243,554.99	\$243,554.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$243,554.99	\$243,554.99	\$243,554.99	\$243,554.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$243,554.99	\$243,554.99	\$243,554.99	\$243,554.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$243,554.99	\$243,554.99	\$243,554.99	\$243,554.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0429120035 FAFM 2015		\$0.00	\$243,554.99	\$243,554.99	\$243,554.99	\$243,554.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23 BANORTE 0427588332 FISM 2015 JENG									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$14,361.62	\$14,361.62	\$14,361.62	\$14,361.62	\$255,570.70	\$255,570.70	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$14,361.62	\$14,361.62	\$14,361.62	\$14,361.62	\$255,570.70	\$255,570.70	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$14,361.62	\$14,361.62	\$14,361.62	\$14,361.62	\$255,570.70	\$255,570.70	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$14,361.62	\$14,361.62	\$14,361.62	\$14,361.62	\$255,570.70	\$255,570.70	\$0.00
BANORTE 0427588332 FISM 2015 JENG		\$0.00	\$14,361.62	\$14,361.62	\$14,361.62	\$14,361.62	\$255,570.70	\$255,570.70	\$0.00
FAFM Y FISM 2015-4184 OBRA AMPL RE		\$0.00	\$257,916.61	\$257,916.61	\$257,916.61	\$257,916.61	\$255,570.70	\$255,570.70	\$0.00
R4190 FISM 2015-4190 OBRA AMPLIACION DE VIVIENDA CON CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA COMUNIDAD EL MEZQUITE									
23 BANORTE 0427588332 FISM 2015 JENG									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6110	Edificación habitacional	\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0770



MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usr. supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017
hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0427588332 FISM 2015 JENG		\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FISM 2015-4190 OBRA AMPLIACIÓN DE		\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
R4191	FISM 2015-4191 OBRA AMPLIACIÓN DE VIVIENDA CON CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA COMUNIDAD ENCARNACIÓN DE ARAUCO								
23	BANORTE 0427588332 FISM 2015 JENG								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6110	Edificación habitacional	\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0427588332 FISM 2015 JENG		\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FISM 2015-4191 OBRA AMPLIACIÓN DE		\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
R4192	FISM 2015-4192 OBRA AMPLIACIÓN DE VIVIENDA CON CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA COMUNIDAD ESTANQUE DE AGUA BUENA								
23	BANORTE 0427588332 FISM 2015 JENG								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6110	Edificación habitacional	\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0427588332 FISM 2015 JENG		\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FISM 2015-4192 OBRA AMPLIACIÓN DE		\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
R4193	FISM 2015-4193 OBRA AMPLIACIÓN DE VIVIENDA CON CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA COMUNIDAD LA CONCEPCIÓN								
23	BANORTE 0427588332 FISM 2015 JENG								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6110	Edificación habitacional	\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00

T441



MUNICIPIO DE MA...HUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2017 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
BANORTE 0427588332 FISM 2015 JENG		\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FISM 2015-4193 OBRA AMPLIACIÓN DE		\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
R4194 FISM 2015-4194 OBRA AMPLIACIÓN DE VIVIENDA CON CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA COMUNIDAD LOS BOCITOS									
23 BANORTE 0427588332 FISM 2015 JENG									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6110	Edificación habitacional	\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0427588332 FISM 2015 JENG		\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FISM 2015-4194 OBRA AMPLIACIÓN DE		\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
R4195 FISM 2015-4195 OBRA AMPLIACIÓN DE VIVIENDA CON CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA COMUNIDAD PASTORIZA									
23 BANORTE 0427588332 FISM 2015 JENG									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6110	Edificación habitacional	\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0427588332 FISM 2015 JENG		\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FISM 2015-4195 OBRA AMPLIACIÓN DE		\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
R4197 FISM 2015-4197 OBRA AMPLIACIÓN DE VIVIENDA CON CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA COMUNIDAD SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS									
23 BANORTE 0427588332 FISM 2015 JENG									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6110	Edificación habitacional	\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0427588332 FISM 2015 JENG		\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0442

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
FISM 2015-4197 OBRA AMPLIACIÓN DE		\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
R5247 FAFM Y FAFEF 2015-5247 OBRA CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CARPETA ASFÁLTICA DE ESTANQUE DE AGUA BUENA A SANTA BRIGIDA CUENTA CON UNA LONGITUD DE 500 M Y ANCHO 22 BANORTE 0429120035 FAFM 2015									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$514,053.09	\$514,053.09	\$514,053.09	\$514,053.09	\$510,951.04	\$510,951.04	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$514,053.09	\$514,053.09	\$514,053.09	\$514,053.09	\$510,951.04	\$510,951.04	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$514,053.09	\$514,053.09	\$514,053.09	\$514,053.09	\$510,951.04	\$510,951.04	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$514,053.09	\$514,053.09	\$514,053.09	\$514,053.09	\$510,951.04	\$510,951.04	\$0.00
BANORTE 0429120035 FAFM 2015		\$0.00	\$514,053.09	\$514,053.09	\$514,053.09	\$514,053.09	\$510,951.04	\$510,951.04	\$0.00
36 BANORTE 0415225036 FAFEF 2015									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$514,053.09	\$514,053.09	\$514,053.09	\$514,053.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$514,053.09	\$514,053.09	\$514,053.09	\$514,053.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$514,053.09	\$514,053.09	\$514,053.09	\$514,053.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$514,053.09	\$514,053.09	\$514,053.09	\$514,053.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0415225036 FAFEF 2015		\$0.00	\$514,053.09	\$514,053.09	\$514,053.09	\$514,053.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
37 BANORTE 0434635663 FAFEF 2015 JENG									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$514,053.09	\$514,053.09	\$514,053.09	\$514,053.09	\$514,053.09	\$514,053.09	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$514,053.09	\$514,053.09	\$514,053.09	\$514,053.09	\$514,053.09	\$514,053.09	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$514,053.09	\$514,053.09	\$514,053.09	\$514,053.09	\$514,053.09	\$514,053.09	\$0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$514,053.09	\$514,053.09	\$514,053.09	\$514,053.09	\$514,053.09	\$514,053.09	\$0.00
BANORTE 0434635663 FAFEF 2015 JENG		\$0.00	\$514,053.09	\$514,053.09	\$514,053.09	\$514,053.09	\$514,053.09	\$514,053.09	\$0.00
FAFM Y FAFEF 2015-5247 OBRA CONST		\$0.00	\$1,542,159.27	\$1,542,159.27	\$1,542,159.27	\$1,542,159.27	\$1,025,004.13	\$1,025,004.13	\$0.00
R5494 FISM 2015-5494 OBRA AMPLIACIÓN DE VIVIENDA CON CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CARMEN BANORTE 0427588332 FISM 2015 JENG									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6110	Edificación habitacional	\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Handwritten notes and stamps including '0743', 'CEL. AVILA', 'SECRETARIA', and various signatures.



MUNICIPIO DE MARAVILLA
SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2017 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
BANORTE 0427588332 FISM 2015 JENG	\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FISM 2015-5494 OBRA AMPLIACIÓN DE	\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
R5495 FISM 2015-5495 OBRA AMPLIACIÓN DE VIVIENDA CON CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA COMUNIDAD SAN JOSÉ DE LOS CHIALES								
23 BANORTE 0427588332 FISM 2015 JENG								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6110 Edificación habitacional	\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6111 Edificación habitacional	\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0427588332 FISM 2015 JENG	\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FISM 2015-5495 OBRA AMPLIACIÓN DE	\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
R5496 FISM 2015-5496 OBRA AMPLIACIÓN DE VIVIENDA CON CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA COMUNIDAD SAN JOSÉ DE LA PEÑA								
23 BANORTE 0427588332 FISM 2015 JENG								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6110 Edificación habitacional	\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6111 Edificación habitacional	\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0427588332 FISM 2015 JENG	\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FISM 2015-5496 OBRA AMPLIACIÓN DE	\$0.00	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$95,452.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
R5497 FISM 2015-5497 OBRA AMPLIACIÓN DE VIVIENDA CON CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE MARAVILLAS								
23 BANORTE 0427588332 FISM 2015 JENG								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$95,452.41	\$95,452.41	\$95,452.41	\$95,452.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$95,452.41	\$95,452.41	\$95,452.41	\$95,452.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6110 Edificación habitacional	\$0.00	\$95,452.41	\$95,452.41	\$95,452.41	\$95,452.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6111 Edificación habitacional	\$0.00	\$95,452.41	\$95,452.41	\$95,452.41	\$95,452.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0427588332 FISM 2015 JENG	\$0.00	\$95,452.41	\$95,452.41	\$95,452.41	\$95,452.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00

70044
SECRETARÍA GENERAL DEL HONORABLE GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN LUIS POTOSÍ



MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
FISM 2015-5497 OBRA AMPLIACIÓN DE S0157 Salud a la Persona		\$0.00	\$95,452.41	\$95,452.41	\$95,452.41	\$95,452.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14 BANORTE 0409363629 TESORERIA									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$450,000.00	-\$447,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$450,000.00	-\$447,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$450,000.00	-\$447,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$450,000.00	-\$447,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
BANORTE 0409363629 TESORERIA		\$450,000.00	-\$447,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
19 BANORTE 0427589731 TESORERIA JENG									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$0.00	\$106,750.02	\$106,750.02	\$106,750.02	\$106,750.02	\$95,373.02	\$95,373.02	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$106,750.02	\$106,750.02	\$106,750.02	\$106,750.02	\$95,373.02	\$95,373.02	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$106,750.02	\$106,750.02	\$106,750.02	\$106,750.02	\$95,373.02	\$95,373.02	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$106,750.02	\$106,750.02	\$106,750.02	\$106,750.02	\$95,373.02	\$95,373.02	\$0.00
BANORTE 0427589731 TESORERIA JEN		\$0.00	\$106,750.02	\$106,750.02	\$106,750.02	\$106,750.02	\$95,373.02	\$95,373.02	\$0.00
54 BANORTE 0444592792 GASTO CORRIENTE									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$0.00	\$7,425.17	\$7,425.17	\$7,425.17	\$7,425.17	\$7,425.17	\$7,425.17	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$7,425.17	\$7,425.17	\$7,425.17	\$7,425.17	\$7,425.17	\$7,425.17	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$7,425.17	\$7,425.17	\$7,425.17	\$7,425.17	\$7,425.17	\$7,425.17	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$7,425.17	\$7,425.17	\$7,425.17	\$7,425.17	\$7,425.17	\$7,425.17	\$0.00
BANORTE 0444592792 GASTO CORRIEN		\$0.00	\$7,425.17	\$7,425.17	\$7,425.17	\$7,425.17	\$7,425.17	\$7,425.17	\$0.00
Salud a la Persona		\$450,000.00	-\$443,324.81	\$116,675.19	\$116,675.19	\$116,675.19	\$105,298.19	\$105,298.19	\$0.00
S0257 Ayuda en Deporte									
14 BANORTE 0409363629 TESORERIA									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$350,000.00	-\$348,099.92	\$1,900.08	\$1,900.08	\$1,900.08	\$1,900.08	\$1,900.08	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$350,000.00	-\$348,099.92	\$1,900.08	\$1,900.08	\$1,900.08	\$1,900.08	\$1,900.08	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$350,000.00	-\$348,099.92	\$1,900.08	\$1,900.08	\$1,900.08	\$1,900.08	\$1,900.08	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$350,000.00	-\$348,099.92	\$1,900.08	\$1,900.08	\$1,900.08	\$1,900.08	\$1,900.08	\$0.00



MUNICIPIO DE MA...HUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
BANORTE 0409363629 TESORERIA		\$350,000.00	-\$348,099.92	\$1,900.08	\$1,900.08	\$1,900.08	\$1,900.08	\$1,900.08	\$0.00
19 BANORTE 0427589731 TESORERIA JENG									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$0.00	\$247,855.01	\$247,855.01	\$247,855.01	\$247,855.01	\$246,637.01	\$246,637.01	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$247,855.01	\$247,855.01	\$247,855.01	\$247,855.01	\$246,637.01	\$246,637.01	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$240,854.88	\$240,854.88	\$240,854.88	\$240,854.88	\$239,636.88	\$239,636.88	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$240,854.88	\$240,854.88	\$240,854.88	\$240,854.88	\$239,636.88	\$239,636.88	\$0.00
4430	Ayudas sociales a Instituciones de enseñanza	\$0.00	\$7,000.13	\$7,000.13	\$7,000.13	\$7,000.13	\$7,000.13	\$7,000.13	\$0.00
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$7,000.13	\$7,000.13	\$7,000.13	\$7,000.13	\$7,000.13	\$7,000.13	\$0.00
BANORTE 0427589731 TESORERIA JENG		\$0.00	\$247,855.01	\$247,855.01	\$247,855.01	\$247,855.01	\$246,637.01	\$246,637.01	\$0.00
54 BANORTE 0444592792 GASTO CORRIENTE									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$0.00	\$5,876.60	\$5,876.60	\$5,876.60	\$5,876.60	\$5,876.60	\$5,876.60	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$5,876.60	\$5,876.60	\$5,876.60	\$5,876.60	\$5,876.60	\$5,876.60	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$5,876.60	\$5,876.60	\$5,876.60	\$5,876.60	\$5,876.60	\$5,876.60	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$5,876.60	\$5,876.60	\$5,876.60	\$5,876.60	\$5,876.60	\$5,876.60	\$0.00
BANORTE 0444592792 GASTO CORRIEN		\$0.00	\$5,876.60	\$5,876.60	\$5,876.60	\$5,876.60	\$5,876.60	\$5,876.60	\$0.00
Ayuda en Deporte		\$350,000.00	-\$94,368.31	\$255,631.69	\$255,631.69	\$255,631.69	\$254,413.69	\$254,413.69	\$0.00
S0357 Ayuda en Cultura									
14 BANORTE 0409363629 TESORERIA									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0409363629 TESORERIA		\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19 BANORTE 0427589731 TESORERIA JENG									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$0.00	\$35,700.00	\$35,700.00	\$35,700.00	\$35,700.00	\$35,700.00	\$35,700.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$35,700.00	\$35,700.00	\$35,700.00	\$35,700.00	\$35,700.00	\$35,700.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$35,700.00	\$35,700.00	\$35,700.00	\$35,700.00	\$35,700.00	\$35,700.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$35,700.00	\$35,700.00	\$35,700.00	\$35,700.00	\$35,700.00	\$35,700.00	\$0.00
BANORTE 0427589731 TESORERIA JENG		\$0.00	\$35,700.00	\$35,700.00	\$35,700.00	\$35,700.00	\$35,700.00	\$35,700.00	\$0.00

0409



MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de impresión | 29/ene./2017
03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$28,921.00	-\$23,595.00	\$5,326.00	\$5,326.00	\$5,326.00	\$5,326.00	\$5,326.00	\$0.00
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$28,921.00	-\$23,595.00	\$5,326.00	\$5,326.00	\$5,326.00	\$5,326.00	\$5,326.00	\$0.00
BANORTE 0409363629 TESORERIA		\$58,921.00	-\$53,595.00	\$5,326.00	\$5,326.00	\$5,326.00	\$5,326.00	\$5,326.00	\$0.00
19 BANORTE 0427589731 TESORERIA JENG									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$0.00	\$474,556.17	\$474,556.17	\$474,556.17	\$474,556.17	\$461,346.17	\$461,346.17	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$474,556.17	\$474,556.17	\$474,556.17	\$474,556.17	\$461,346.17	\$461,346.17	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$5,900.01	\$5,900.01	\$5,900.01	\$5,900.01	\$5,900.01	\$5,900.01	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$5,900.01	\$5,900.01	\$5,900.01	\$5,900.01	\$5,900.01	\$5,900.01	\$0.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$468,656.16	\$468,656.16	\$468,656.16	\$468,656.16	\$455,446.16	\$455,446.16	\$0.00
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$468,656.16	\$468,656.16	\$468,656.16	\$468,656.16	\$455,446.16	\$455,446.16	\$0.00
BANORTE 0427589731 TESORERIA JENG		\$0.00	\$474,556.17	\$474,556.17	\$474,556.17	\$474,556.17	\$461,346.17	\$461,346.17	\$0.00
54 BANORTE 0444592792 GASTO CORRIENTE									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$0.00	\$75,604.00	\$75,604.00	\$75,604.00	\$75,604.00	\$75,604.00	\$75,604.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$75,604.00	\$75,604.00	\$75,604.00	\$75,604.00	\$75,604.00	\$75,604.00	\$0.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$75,604.00	\$75,604.00	\$75,604.00	\$75,604.00	\$75,604.00	\$75,604.00	\$0.00
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$75,604.00	\$75,604.00	\$75,604.00	\$75,604.00	\$75,604.00	\$75,604.00	\$0.00
BANORTE 0444592792 GASTO CORRIEN		\$0.00	\$75,604.00	\$75,604.00	\$75,604.00	\$75,604.00	\$75,604.00	\$75,604.00	\$0.00
Ayuda en Educación Básica		\$58,921.00	\$496,565.17	\$555,486.17	\$555,486.17	\$555,486.17	\$542,276.17	\$542,276.17	\$0.00
S0657 Ayuda en Educación Media									
14 BANORTE 0409363629 TESORERIA									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$58,922.00	-\$58,922.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$58,922.00	-\$58,922.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$58,922.00	-\$58,922.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$58,922.00	-\$58,922.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0409363629 TESORERIA		\$58,922.00	-\$58,922.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19 BANORTE 0427589731 TESORERIA JENG									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$0.00	\$135,305.80	\$135,305.80	\$135,305.80	\$135,305.80	\$134,135.40	\$134,135.40	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$135,305.80	\$135,305.80	\$135,305.80	\$135,305.80	\$134,135.40	\$134,135.40	\$0.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$135,305.80	\$135,305.80	\$135,305.80	\$135,305.80	\$134,135.40	\$134,135.40	\$0.00
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$135,305.80	\$135,305.80	\$135,305.80	\$135,305.80	\$134,135.40	\$134,135.40	\$0.00

8478
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
BANORTE 0427589731 TESORERÍA JEN(\$0.00	\$135,305.80	\$135,305.80	\$135,305.80	\$135,305.80	\$134,135.40	\$134,135.40	\$0.00
54 BANORTE 0444592792 GASTO CORRIENTE									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$0.00	\$51,826.60	\$51,826.60	\$51,826.60	\$51,826.60	\$51,826.60	\$51,826.60	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$51,826.60	\$51,826.60	\$51,826.60	\$51,826.60	\$51,826.60	\$51,826.60	\$0.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$51,826.60	\$51,826.60	\$51,826.60	\$51,826.60	\$51,826.60	\$51,826.60	\$0.00
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$51,826.60	\$51,826.60	\$51,826.60	\$51,826.60	\$51,826.60	\$51,826.60	\$0.00
BANORTE 0444592792 GASTO CORRIEN		\$0.00	\$51,826.60	\$51,826.60	\$51,826.60	\$51,826.60	\$51,826.60	\$51,826.60	\$0.00
Ayuda en Educación Media		\$58,922.00	\$128,210.40	\$187,132.40	\$187,132.40	\$187,132.40	\$185,962.00	\$185,962.00	\$0.00
S0757 Ayuda en Educación Superior									
14 BANORTE 0409363629 TESORERIA									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$58,922.00	-\$58,922.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$58,922.00	-\$58,922.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$58,922.00	-\$58,922.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$58,922.00	-\$58,922.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0409363629 TESORERIA		\$58,922.00	-\$58,922.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19 BANORTE 0427589731 TESORERIA JENG									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$0.00	\$9,783.63	\$9,783.63	\$9,783.63	\$9,783.63	\$9,783.63	\$9,783.63	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$9,783.63	\$9,783.63	\$9,783.63	\$9,783.63	\$9,783.63	\$9,783.63	\$0.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$9,783.63	\$9,783.63	\$9,783.63	\$9,783.63	\$9,783.63	\$9,783.63	\$0.00
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$9,783.63	\$9,783.63	\$9,783.63	\$9,783.63	\$9,783.63	\$9,783.63	\$0.00
BANORTE 0427589731 TESORERIA JEN(\$0.00	\$9,783.63	\$9,783.63	\$9,783.63	\$9,783.63	\$9,783.63	\$9,783.63	\$0.00
Ayuda en Educación Superior		\$58,922.00	-\$49,138.37	\$9,783.63	\$9,783.63	\$9,783.63	\$9,783.63	\$9,783.63	\$0.00
S0857 Ayuda en Educación para Adultos									
14 BANORTE 0409363629 TESORERIA									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$58,922.00	-\$58,922.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$58,922.00	-\$58,922.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$58,922.00	-\$58,922.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2017
03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$58,922.00	-\$58,922.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0409363629 TESORERIA		\$58,922.00	-\$58,922.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ayuda en Educación para Adultos		\$58,922.00	-\$58,922.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
S0957 Ayuda en Otros Servicios Educativos									
14 BANORTE 0409363629 TESORERIA									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$58,922.00	-\$58,922.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$58,922.00	-\$58,922.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$58,922.00	-\$58,922.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$58,922.00	-\$58,922.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0409363629 TESORERIA		\$58,922.00	-\$58,922.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ayuda en Otros Servicios Educativos		\$58,922.00	-\$58,922.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
S1057 Despesas, Desayunos									
19 BANORTE 0427589731 TESORERIA JENG									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$0.00	\$148,611.65	\$148,611.65	\$148,611.65	\$148,611.65	\$148,611.65	\$148,611.65	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$148,611.65	\$148,611.65	\$148,611.65	\$148,611.65	\$148,611.65	\$148,611.65	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$148,611.65	\$148,611.65	\$148,611.65	\$148,611.65	\$148,611.65	\$148,611.65	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$148,611.65	\$148,611.65	\$148,611.65	\$148,611.65	\$148,611.65	\$148,611.65	\$0.00
BANORTE 0427589731 TESORERIA JEN		\$0.00	\$148,611.65	\$148,611.65	\$148,611.65	\$148,611.65	\$148,611.65	\$148,611.65	\$0.00
54 BANORTE 0444592792 GASTO CORRIENTE									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$0.00	\$42,126.89	\$42,126.89	\$42,126.89	\$42,126.89	\$42,126.89	\$42,126.89	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$42,126.89	\$42,126.89	\$42,126.89	\$42,126.89	\$42,126.89	\$42,126.89	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$42,126.89	\$42,126.89	\$42,126.89	\$42,126.89	\$42,126.89	\$42,126.89	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$42,126.89	\$42,126.89	\$42,126.89	\$42,126.89	\$42,126.89	\$42,126.89	\$0.00
BANORTE 0444592792 GASTO CORRIEN		\$0.00	\$42,126.89	\$42,126.89	\$42,126.89	\$42,126.89	\$42,126.89	\$42,126.89	\$0.00
Despesas, Desayunos		\$0.00	\$190,738.54	\$190,738.54	\$190,738.54	\$190,738.54	\$190,738.54	\$190,738.54	\$0.00

050
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE SAN LUIS POTOSI
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR PROYECTO/PROCESO - FUENTE FINANCIAMIENTO DEL 01/ENE./2016 AL 29/ENE./2017
03:02 a. m.



MUNICIPIO DE MA. ...HUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017
hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
S1090 GENERACION DE POLITICAS PUBLICAS, PARA PREVENIR LA VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO									
39 BANORTE 0433413798 INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER 2015									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ante	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00
6322	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Social	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00
BANORTE 0433413798 INSTANCIA MUNI		\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00
GENERACION DE POLITICAS PUBLICAS		\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00
S1157 Ayuda a Indigenas									
14 BANORTE 0409363629 TESORERIA									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$29,516.00	-\$29,516.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$29,516.00	-\$29,516.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$29,516.00	-\$29,516.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$29,516.00	-\$29,516.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0409363629 TESORERIA		\$29,516.00	-\$29,516.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ayuda a Indigenas		\$29,516.00	-\$29,516.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
S1257 Ayuda a Grupos Vulnerables									
14 BANORTE 0409363629 TESORERIA									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$98,702.00	-\$98,702.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$98,702.00	-\$98,702.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$98,702.00	-\$98,702.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$98,702.00	-\$98,702.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0409363629 TESORERIA		\$98,702.00	-\$98,702.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ayuda a Grupos Vulnerables		\$98,702.00	-\$98,702.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0451
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
S1357 Ayuda en Asistencia Social								
14 BANORTE 0409363629 TESORERIA								
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$10,213,391.00	-\$9,089,380.32	\$1,124,010.68	\$1,124,010.68	\$1,124,010.68	\$1,124,010.68	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$10,213,391.00	-\$9,089,380.32	\$1,124,010.68	\$1,124,010.68	\$1,124,010.68	\$1,124,010.68	\$0.00
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$10,213,391.00	-\$9,089,380.32	\$1,124,010.68	\$1,124,010.68	\$1,124,010.68	\$1,124,010.68	\$0.00
4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$10,213,391.00	-\$9,089,380.32	\$1,124,010.68	\$1,124,010.68	\$1,124,010.68	\$1,124,010.68	\$0.00
BANORTE 0409363629 TESORERIA		\$10,213,391.00	-\$9,089,380.32	\$1,124,010.68	\$1,124,010.68	\$1,124,010.68	\$1,124,010.68	\$0.00
19 BANORTE 0427589731 TESORERIA JENG								
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$0.00	\$7,180,114.45	\$7,180,114.45	\$7,180,114.45	\$7,180,114.45	\$7,064,190.65	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$7,180,114.45	\$7,180,114.45	\$7,180,114.45	\$7,180,114.45	\$7,064,190.65	\$0.00
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$7,180,114.45	\$7,180,114.45	\$7,180,114.45	\$7,180,114.45	\$7,064,190.65	\$0.00
4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$7,180,114.45	\$7,180,114.45	\$7,180,114.45	\$7,180,114.45	\$7,064,190.65	\$0.00
BANORTE 0427589731 TESORERIA JENG		\$0.00	\$7,180,114.45	\$7,180,114.45	\$7,180,114.45	\$7,180,114.45	\$7,064,190.65	\$0.00
54 BANORTE 0444592792 GASTO CORRIENTE								
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$0.00	\$1,191,202.23	\$1,191,202.23	\$1,191,202.23	\$1,191,202.23	\$1,191,202.23	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,191,202.23	\$1,191,202.23	\$1,191,202.23	\$1,191,202.23	\$1,191,202.23	\$0.00
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$1,191,202.23	\$1,191,202.23	\$1,191,202.23	\$1,191,202.23	\$1,191,202.23	\$0.00
4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$1,191,202.23	\$1,191,202.23	\$1,191,202.23	\$1,191,202.23	\$1,191,202.23	\$0.00
BANORTE 0444592792 GASTO CORRIENTE		\$0.00	\$1,191,202.23	\$1,191,202.23	\$1,191,202.23	\$1,191,202.23	\$1,191,202.23	\$0.00
Ayuda en Asistencia Social		\$10,213,391.00	-\$7,188,063.64	\$9,495,327.36	\$9,495,327.36	\$9,495,327.36	\$9,379,403.56	\$0.00

S1457 Otros Asuntos Sociales								
14 BANORTE 0409363629 TESORERIA								
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$80,000.00	-\$44,144.19	\$35,855.81	\$35,855.81	\$35,855.81	\$35,855.81	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$80,000.00	-\$44,144.19	\$35,855.81	\$35,855.81	\$35,855.81	\$35,855.81	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$80,000.00	-\$44,144.19	\$35,855.81	\$35,855.81	\$35,855.81	\$35,855.81	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$80,000.00	-\$44,144.19	\$35,855.81	\$35,855.81	\$35,855.81	\$35,855.81	\$0.00
BANORTE 0409363629 TESORERIA		\$80,000.00	-\$44,144.19	\$35,855.81	\$35,855.81	\$35,855.81	\$35,855.81	\$0.00
19 BANORTE 0427589731 TESORERIA JENG								

0452



MUNICIPIO DE MAHUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Fecha y 29/ene./2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$0.00	\$957,234.06	\$957,234.06	\$957,234.06	\$957,234.06	\$952,259.06	\$952,259.06	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$957,234.06	\$957,234.06	\$957,234.06	\$957,234.06	\$952,259.06	\$952,259.06	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$934,660.54	\$934,660.54	\$934,660.54	\$934,660.54	\$929,685.54	\$929,685.54	\$0.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$934,660.54	\$934,660.54	\$934,660.54	\$934,660.54	\$929,685.54	\$929,685.54	\$0.00
4450 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$22,573.52	\$22,573.52	\$22,573.52	\$22,573.52	\$22,573.52	\$22,573.52	\$0.00
4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$22,573.52	\$22,573.52	\$22,573.52	\$22,573.52	\$22,573.52	\$22,573.52	\$0.00
BANORTE 0427589731 TESORERIA JEN	\$0.00	\$957,234.06	\$957,234.06	\$957,234.06	\$957,234.06	\$952,259.06	\$952,259.06	\$0.00
54 BANORTE 0444592792 GASTO CORRIENTE								
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$0.00	\$84,481.16	\$84,481.16	\$84,481.16	\$84,481.16	\$84,481.16	\$84,481.16	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$84,481.16	\$84,481.16	\$84,481.16	\$84,481.16	\$84,481.16	\$84,481.16	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$73,713.06	\$73,713.06	\$73,713.06	\$73,713.06	\$73,713.06	\$73,713.06	\$0.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$73,713.06	\$73,713.06	\$73,713.06	\$73,713.06	\$73,713.06	\$73,713.06	\$0.00
4450 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$8,008.00	\$8,008.00	\$8,008.00	\$8,008.00	\$8,008.00	\$8,008.00	\$0.00
4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$8,008.00	\$8,008.00	\$8,008.00	\$8,008.00	\$8,008.00	\$8,008.00	\$0.00
4460 Ayudas sociales a cooperativas	\$0.00	\$2,760.10	\$2,760.10	\$2,760.10	\$2,760.10	\$2,760.10	\$2,760.10	\$0.00
4461 AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	\$0.00	\$2,760.10	\$2,760.10	\$2,760.10	\$2,760.10	\$2,760.10	\$2,760.10	\$0.00
BANORTE 0444592792 GASTO CORRIEN	\$0.00	\$84,481.16	\$84,481.16	\$84,481.16	\$84,481.16	\$84,481.16	\$84,481.16	\$0.00
Otros Asuntos Sociales	\$80,000.00	\$997,571.03	\$1,077,571.03	\$1,077,571.03	\$1,077,571.03	\$1,072,596.03	\$1,072,596.03	\$0.00
S1592 Ayuda en Educación Básica								
25 BANORTE 0423927522 FAFM 2016								
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$1,822,372.00	-\$1,822,372.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$1,822,372.00	-\$1,822,372.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$1,822,372.00	-\$1,822,372.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$1,822,372.00	-\$1,822,372.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0423927522 FAFM 2016	\$1,822,372.00	-\$1,822,372.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ayuda en Educación Básica	\$1,822,372.00	-\$1,822,372.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
S1692 Despesas, Desayunos								
25 BANORTE 0423927522 FAFM 2016								

0453



MUNICIPIO DE MA. _HUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 29/ene./2017
hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$1,822,371.00	-\$1,822,371.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$1,822,371.00	\$1,822,371.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$1,822,371.00	-\$1,822,371.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$1,822,371.00	-\$1,822,371.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE 0423927522 FAFM 2016	\$1,822,371.00	-\$1,822,371.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Despensas, Desayunos	\$1,822,371.00	-\$1,822,371.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
S1710 Feria 2015-2016 Asuntos Religiosos y Otras Manifestaciones Sociales								
17 BANORTE 0417007580 FEREMA 2015-2016								
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$3,274,404.14	\$3,274,404.14	\$3,274,404.14	\$3,274,404.14	\$3,274,404.14	\$3,274,404.14	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$2,210.72	\$2,210.72	\$2,210.72	\$2,210.72	\$2,210.72	\$2,210.72	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$2,210.72	\$2,210.72	\$2,210.72	\$2,210.72	\$2,210.72	\$2,210.72	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$2,210.72	\$2,210.72	\$2,210.72	\$2,210.72	\$2,210.72	\$2,210.72	\$0.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$3,272,193.42	\$3,272,193.42	\$3,272,193.42	\$3,272,193.42	\$3,272,193.42	\$3,272,193.42	\$0.00
3840 Exposiciones	\$0.00	\$3,272,193.42	\$3,272,193.42	\$3,272,193.42	\$3,272,193.42	\$3,272,193.42	\$3,272,193.42	\$0.00
3843 Espectaculos culturales	\$0.00	\$3,272,193.42	\$3,272,193.42	\$3,272,193.42	\$3,272,193.42	\$3,272,193.42	\$3,272,193.42	\$0.00
BANORTE 0417007580 FEREMA 2015-2016	\$0.00	\$3,274,404.14	\$3,274,404.14	\$3,274,404.14	\$3,274,404.14	\$3,274,404.14	\$3,274,404.14	\$0.00
21 BANORTE 0427586002 FEREMA 2016 JENG								
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$79,678.02	\$79,678.02	\$79,678.02	\$79,678.02	\$79,678.02	\$79,678.02	\$0.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$79,678.02	\$79,678.02	\$79,678.02	\$79,678.02	\$79,678.02	\$79,678.02	\$0.00
3840 Exposiciones	\$0.00	\$79,678.02	\$79,678.02	\$79,678.02	\$79,678.02	\$79,678.02	\$79,678.02	\$0.00
3843 Espectaculos culturales	\$0.00	\$79,678.02	\$79,678.02	\$79,678.02	\$79,678.02	\$79,678.02	\$79,678.02	\$0.00
BANORTE 0427586002 FEREMA 2016 JENG	\$0.00	\$79,678.02	\$79,678.02	\$79,678.02	\$79,678.02	\$79,678.02	\$79,678.02	\$0.00
Feria 2015-2016 Asuntos Religiosos y Otras Manifestaciones Sociales	\$0.00	\$3,354,082.16	\$3,354,082.16	\$3,354,082.16	\$3,354,082.16	\$3,354,082.16	\$3,354,082.16	\$0.00
S1810 Feria 2016-2017 Asuntos Religiosos y Otras Manifestaciones Sociales								
BANORTE 0476485130 FEREMA 2016-2017								
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$4,738,294.20	\$4,738,294.20	\$4,738,294.20	\$4,738,294.20	\$4,668,089.05	\$4,668,089.05	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$72.24	\$72.24	\$72.24	\$72.24	\$72.24	\$72.24	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$72.24	\$72.24	\$72.24	\$72.24	\$72.24	\$72.24	\$0.00



MUNICIPIO DE MATIJUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

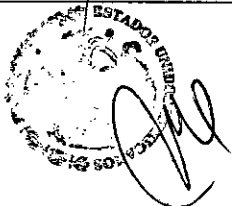
Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$72.24	\$72.24	\$72.24	\$72.24	\$72.24	\$72.24	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$4,738,221.96	\$4,738,221.96	\$4,738,221.96	\$4,738,221.96	\$4,668,016.81	\$4,668,016.81	\$0.00
3840	Exposiciones	\$0.00	\$4,738,221.96	\$4,738,221.96	\$4,738,221.96	\$4,738,221.96	\$4,668,016.81	\$4,668,016.81	\$0.00
3843	Espectaculos culturales	\$0.00	\$4,738,221.96	\$4,738,221.96	\$4,738,221.96	\$4,738,221.96	\$4,668,016.81	\$4,668,016.81	\$0.00
BANORTE 0476485130 FEREMA 2016-20'		\$0.00	\$4,738,294.20	\$4,738,294.20	\$4,738,294.20	\$4,738,294.20	\$4,668,089.05	\$4,668,089.05	\$0.00
Feria 2016-2017 Asuntos Religiosos y Ot		\$0.00	\$4,738,294.20	\$4,738,294.20	\$4,738,294.20	\$4,738,294.20	\$4,668,089.05	\$4,668,089.05	\$0.00
<p>S1825 PAE 2016 PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO PARA FORTALECER EL ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO CONVENIO ESTATAL Y MUNICIPAL - STDS</p> <p>19 BANORTE 0427589731 TESORERIA JENG</p>									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00
4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00
BANORTE 0427589731 TESORERIA JEN		\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00
<p>54 BANORTE 0444592792 GASTO CORRIENTE</p>									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00
4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00
BANORTE 0444592792 GASTO CORRIEN		\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00
PAE 2016 PROGRAMA DE APOYO AL E		\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00
Total Final		\$260,561,249.00	\$70,957,48.00	\$331,518,730.82	\$330,516,690.44	\$330,516,690.44	\$283,421,199.29	\$283,421,199.29	\$1,002,040.38

0455

SECRETARIA GENERAL





MUNICIPIO DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

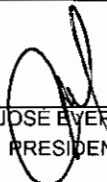
Usu: supervisor


Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF


Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:02 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
---------------------------	--------------------------------	--	----------------------------------	----------------------	-------------------	------------------	----------------	--------------


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LIC. JOSÉ EVERARDO NAVA GÓMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

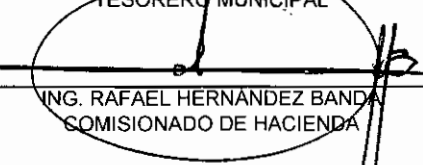

 LIC. LEONOR ALEJANDRA CORDOVA SANCHEZ
 SINDICO MUNICIPAL


 M.A. LILIANA DE JESUS ALVAREZ REYES
 CONTRALORA MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL

**H. AYUNTAMIENTO
CONTRALORIA MUNICIPAL
MATEHUALA. S.L.P.**


 C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA
 TESORERO MUNICIPAL


 ING. RAFAEL HERNANDEZ BANDA
 COMISIONADO DE HACIENDA

**TESORERIA MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.
2015-2018**

0458

SECRETARIA MUNICIPAL




Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

11

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos



SECRETARÍA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.

000457



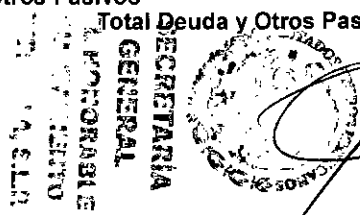
Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2017 03:40 a. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos	Peso	México	\$191,885,583.71	\$250,041,541.73
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$191,885,583.71	\$250,041,541.73

6-0458



Handwritten signatures and initials are present in the lower section of the document, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

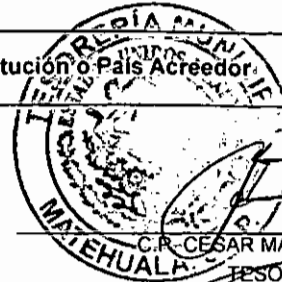
Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017
03:40 a. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
----------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

DEUDA PÚBLICA



LIC. JOSÉ EVERARDO NAVA GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA
TESORERO MUNICIPAL

2015-2016

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA

LIC. LEONOR ALEJANDE GORDOVA SANCHEZ
SINDICO MUNICIPAL

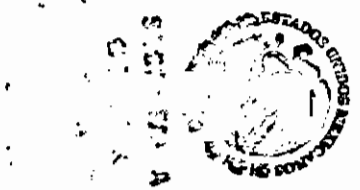
ING. RAFAEL HERNANDEZ BAND
COMISIONADO DE HACIENDA

M.A. LILIANA DE JESUS ALVAREZ REYES
CONTRALORA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONTRALORIA
MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P

0-0459





12

Endeudamiento Neto



**SECRETARIA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.**

0-0460



**MUNICIPIO DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Endeudamiento Neto**

Usu: supervisor
Rep: rptEndeudamientoNeto

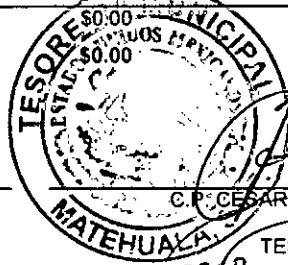
Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2017 03:46 a. m.


Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00


**PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.**
 LIC. JOSÉ EVERARDO NAVA GÓMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 LIC. LEONOR JEJANDRA CORDOVA SANCHEZ
 SINDICO MUNICIPAL
 M. ANILIANA DE JESUS ALVAREZ REYES
 CONTRALORA MUNICIPAL
 MATEHUALA, S.L.P.


 C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA
 TESORERO MUNICIPAL
 2015-2018
 ING. RAFAEL HERNANDEZ BANDA
 COMISIONADO DE HACIENDA


**H. AYUNTAMIENTO
CONTRALORIA
MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.**


**SECRETARÍA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.**

00461



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

13

Intereses de la Deuda



**SECRETARIA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.**

60462



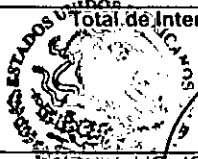
MUNICIPIO DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Intereses de la Deuda

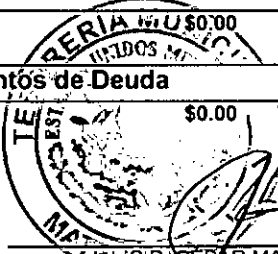
Usu: supervisor
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

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

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2017 03:48 a. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00


 LIC. JOSÉ EVERARDO NAVA GOMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE MATEHUALA, S.L.P.
 LIC. LEONOR ALEXANDRA CORDOVA SANCHEZ
 SINDICO MUNICIPAL
 SINDICATO MUNICIPAL
 M.A. LILIANA DE JESUS ALVAREZ REYES
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONTRALORIA
 MUNICIPAL
 MATEHUALA, S.L.P.


 LIC. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA
 TESORERO MUNICIPAL
 2015-2013
 ING. RAFAEL HERNANDEZ BANDA
 COMISIONADO DE HACIENDA


 SECRETARÍA
 GENERAL
 DEL HONORABLE
 AYUNTAMIENTO
 MATEHUALA, S.L.P.

00463



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

MUNICIPIO DE MATEHUALA SAN LUIS POTOSI

CUENTA PÚBLICA ANUAL 2016





Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

14

Indicadores



**SECRETARIA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.**

0464



MUNICIPIO DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI

Indicadores de Postura Fiscal
del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

r: supervisor
ap: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2017 03:51 a. m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$255,521,248.75	\$277,961,116.19	\$277,961,116.19
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$255,521,248.75	\$277,961,116.19	\$277,961,116.19
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$250,570,573.00	\$315,031,475.62	\$267,935,984.47
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$250,570,573.00	\$315,031,475.62	\$267,935,984.47
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$4,950,675.75	-\$37,070,359.43	\$10,025,131.72

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$4,950,675.75	-\$37,070,359.43	\$10,025,131.72
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	\$4,450,675.75	-\$37,070,359.43	\$10,025,131.72

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$9,490,676.00	\$15,485,214.82	\$15,485,214.82
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	\$9,490,676.00	\$15,485,214.82	-\$15,485,214.82

PRESENCIA
LIC. JOSE EVERARDO NAVA GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LEONOR ALEJANDRA TORDOVA SANCHEZ
SINDICADO MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL
M.A. LILIANA DE JESUS ALVAREZ REYES
CONTRALORA MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$9,490,676.00	\$15,485,214.82	\$15,485,214.82
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	\$9,490,676.00	\$15,485,214.82	-\$15,485,214.82

6-2016
C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA
TESORERO MUNICIPAL

ING. RAFAEL HERNANDEZ BANDA
COMISIONADO DE HACIENDA

H AYUNTAMIENTO
CONTRALORIA
MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P

SECRETARIA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.

0465

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de Matehuala, 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	Eje 2-Matehuala Socialmente Incluyente-Educacion
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Mejorar las condiciones de infraestructura de planteles educativos del municipio

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	Infraestructura Educativa	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Disminuir el rezago en las condiciones de infraestructura física de las escuelas públicas de educación básica.
Resultados esperados del Programa	Brindar a los beneficiarios una infraestructura física educativa digna donde puedan llevar a cabo sus actividades		
Objetivo del Programa	Reducción del rezago en las condiciones de infraestructura física de las escuelas públicas de educación básica.		
Nivel de marginación atendido	Medio		

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

BENEFICIARIOS:	1350
----------------	------

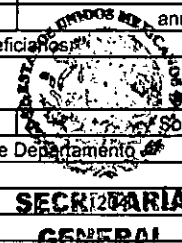
RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y		SUPUESTOS
	INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN			
FIN	% destinado	total gastado/ monto total del fondo	anual			
PROPÓSITO Objetivo del Programa						
COMPONENTES Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Componente 1					
	Componente 2					
	Componente 3					
	Componente 4					
ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES	COMPONENTE 1:					
	Actividad 1.1					
	Actividad 1.2					
	Actividad 1.3					
	COMPONENTE 2:					
	Actividad 2.1					
	Actividad 2.2					
	Actividad 2.3					
	COMPONENTE 3:					
	Actividad 3.1					
	Actividad 3.2					
	Actividad 3.3					
COMPONENTE 4:						
Actividad 4.1						
Actividad 4.2						
Actividad 4.3						

**Indicador
Datos de identificación del indicador**

Nombre del indicador	Infraestructura Educativa		
Tipo de indicador para resultados:			De Gestión
Dimensión del Indicador:			Economía
Numerador del indicador	\$3,732,251.06		Dato 1
Denominador del indicador	\$31,933,622.00		Dato 2
Resultado del indicador	11.69%	11.69%	Frecuencia de la Medición : anual
Localidades atendidas:	Matehuala, Cabecera Municipal, Localidad San Jose de la Peña	Total de beneficiarios:	1350

Contacto indicador

Nombre	Pedro Enrique	Apellido:	Paterno	Quintana	Materno	Soria
Área	Espacios Educativos		Puesto	Jefe de Departamento		
Correo electrónico	enry quintana07@hotmail.com					
Teléfono	Lada	488	Teléfono	88-2-54-54	Extensión	
Teléfono celular	488-127-03-56					



Determinación de metas

Meta Anual	\$3,732,251.06	Planeada	\$3,732,251.06	Real	\$3,732,251.06	Alcance
------------	----------------	----------	----------------	------	----------------	---------

**DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.**

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de Matehuala, 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	Eje 2-Matehuala Socialmente Incluyente-Educacion
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Mejorar las condiciones de infraestructura de planteles educativos del municipio

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	Infraestructura Educativa	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Disminuir el rezago en las condiciones de infraestructura física de las escuelas públicas de educación básica.
Resultados esperados del Programa	Brindar a los beneficiarios una infraestructura física educativa digna donde puedan llevar a cabo sus actividades		
Objetivo del Programa	Reducción del rezago en las condiciones de infraestructura física de las escuelas públicas de educación básica.		
Nivel de marginación atendido	Medio		

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

BENEFICIARIOS:	769
----------------	-----

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y		SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN			
FIN		% destinado	total gastado/ monto total del fondo	anual			
PROPÓSITO Objetivo del Programa							
COMPONENTES Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Componente 1						
	Componente 2						
	Componente 3						
	Componente 4						
ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES	COMPONENTE 1:						
	Actividad 1.1						
	Actividad 1.2						
	Actividad 1.3						
	COMPONENTE 2:						
	Actividad 2.1						
	Actividad 2.2						
	Actividad 2.3						
	COMPONENTE 3:						
	Actividad 3.1						
	Actividad 3.2						
	Actividad 3.3						
	COMPONENTE 4:						
Actividad 4.1							
Actividad 4.2							
Actividad 4.3							

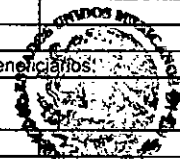
Indicador

Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador	Infraestructura Educativa		
Tipo de indicador para resultados:		De Gestión	
Dimensión del Indicador:		Calidad	Economía
Numerador del indicador	\$1,039,098.71	Dato 1	
Denominador del indicador	\$51,023,743.00	Dato 2	
Resultado del indicador	2.04%	2.04%	Frecuencia de la Medición: anual
Localidades atendidas:	Matehuala, Cabecera Municipal	Total de beneficiarios:	769

Contacto indicador

Nombre	Pedro Enrique	Apellido:	Paterno	Quintana	Materno	Soria
Area	Espacios Educativos		Puesto	Jefe de Departamento		
Correo electrónico	enry quintana07@hotmail.com				SECRETARIA	
Teléfono	Lada	488	Teléfono	88-2-54-54	Extensión	204
Teléfono celular	488-127-03-56					



**DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.**

Determinación de metas

Meta Anual	\$1,039,098.71	Planeada	\$1,039,098.71	Real	\$1,039,098.71	Alcance	100%
------------	----------------	----------	----------------	------	----------------	---------	------

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de Matehuala, 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	Eje 2-Matehuala Socialmente Incluyente-Educación
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Mejorar las condiciones de infraestructura de planteles educativos del municipio

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	Infraestructura Educativa	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Disminuir el rezago en las condiciones de Infraestructura física de las escuelas públicas de educación básica.
Resultados esperados del Programa	Brindar a los beneficiarios una infraestructura física educativa digna donde puedan llevar a cabo sus actividades		
Objetivo del Programa	Reducción del rezago en las condiciones de infraestructura física de las escuelas públicas de educación básica.		
Nivel de marginación atendido	Medio		

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

BENEFICIARIOS:	1091
----------------	------

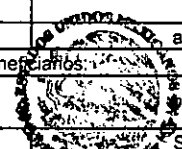
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y		SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN			
FIN		% destinado	total gastado/ monto total del fondo	anual			
PROPÓSITO Objetivo del Programa							
COMPONENTES Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Componente 1						
	Componente 2						
	Componente 3						
	Componente 4						
ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES	COMPONENTE 1:						
	Actividad 1.1						
	Actividad 1.2						
	Actividad 1.3						
	COMPONENTE 2:						
	Actividad 2.1						
	Actividad 2.2						
	Actividad 2.3						
	COMPONENTE 3:						
	Actividad 3.1						
	Actividad 3.2						
	Actividad 3.3						
	COMPONENTE 4:						
Actividad 4.1							
Actividad 4.2							
Actividad 4.3							

**Indicador
Datos de identificación del indicador**

Nombre del indicador	Infraestructura Educativa		
Tipo de indicador para resultados:			De Gestión
Dimensión del indicador:			Economía
Numerador del indicador	\$2,904,207.98		Dato 1
Denominador del indicador	\$5,000,000.00		Dato 2
Resultado del indicador	58.08%	58.08%	Frecuencia de la Medición: anual
Localidades atendidas:	Matehuala, Cabecera Municipal		Total de beneficiarios: 1091

Contacto indicador

Nombre	Pedro Enrique	Apellido:	Paterno	Quintana	Materno	Soria
Area	Espacios Educativos		Puesto	Jefe de Departamento		
Correo electrónico	enry quintana07@hotmail.com					
Teléfono	Lada	488	Teléfono	88-2-54-54	Extensión	
Teléfono celular	488-127-03-56					



**SECRETARÍA
204
GENERAL**

Determinación de metas

Meta Anual	\$2,904,207.98	Planeada	\$2,904,207.98	Real	\$2,904,207.98	Alcance	100%
------------	----------------	----------	----------------	------	----------------	---------	------

**DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.**

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de Matehuala, 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	
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	VERTIENTE DE ESPACIOS PUBLICOS	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	GENERAR ESPACIOS DIGNOS DE RECREACION Y FOMENTAR LA CONVIVENCIA FAMILIAR Y DE LA COMUNIDAD
Resultados esperados del Programa	FORTALECER EL TEJIDO SOCIAL DE LA COMUNIDAD		
Objetivo del Programa	REHABILITAR ESPACIOS PUBLICOS EN DETERIORO Y ABANDONO EN ZONAS URBANAS		
Nivel de marginación atendido	MEDIA		

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

BENEFICIARIOS:

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTES DE INFORMACIÓN		SUPUESTOS
	INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN			
FIN						
PROPÓSITO Objetivo del Programa			ANUAL	INFORMES FINANCIEROS		
COMPONENTES Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Componente 1					
	Componente 2					
	Componente 3					
	Componente 4					
ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES	COMPONENTE 1:					
	Actividad 1.1					
	Actividad 1.2					
	Actividad 1.3					
	COMPONENTE 2:					
	Actividad 2.1					
	Actividad 2.2					
	Actividad 2.3					
	COMPONENTE 3:					
	Actividad 3.1					
	Actividad 3.2					
	Actividad 3.3					
	COMPONENTE 4:					
Actividad 4.1						
Actividad 4.2						
Actividad 4.3						

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	\$		2,080,930.00	Dato 1
Denominador del indicador	\$		51,023,743.00	Dato 2
Resultado del indicador	%		Frecuencia de la Medición:	ANUAL
Localidades atendidas:	MATEHUALA		Total de beneficiarios:	3010

Contacto indicador

Nombre	JOSE LUIS	Apellido:	Paterno	AVILA	Materno	AVILA
Area	DEPARTAMENTO DE PROYECTOS		Puesto	JEFE DE DEPARTAMENTO		
Correo electrónico	joseluisavilavila@hotmail.com			SECRETARÍA		
Teléfono	Lada	01-488	Teléfono	88-2-54-54	Extensión	GENERAL
Teléfono celular						

DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO

Determinación de metas							
Meta Anual		Planeada		Real		Alcance	MATEHUALA, S.L.P.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de Matehuala, 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	
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	Alcantarillado	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Falta De Infraestructura Para Alcantarillado
Resultados esperados del Programa	Mejorar El Nivel De Vida De La Población		
Objetivo del Programa	Dotar De Infraestructura De Alcantarillado		
Nivel de marginación atendido	Medio		

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

BENEFICIARIOS:

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y	SUPUESTOS
	INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN		
FIN					
PROPÓSITO Objetivo del Programa					
COMPONENTES Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Componente 1				
	Componente 2				
	Componente 3				
	Componente 4				
ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES	COMPONENTE 1:				
	Actividad 1.1				
	Actividad 1.2				
	Actividad 1.3				
	COMPONENTE 2:				
	Actividad 2.1				
	Actividad 2.2				
	Actividad 2.3				
	COMPONENTE 3:				
	Actividad 3.1				
	Actividad 3.2				
	Actividad 3.3				
	COMPONENTE 4:				
Actividad 4.1					
Actividad 4.2					
Actividad 4.3					

**Indicador
Datos de identificación del indicador**

Nombre del indicador	Alcantarillado		
Tipo de indicador para resultados:			De Gestión
Dimensión del indicador:	Eficacia	Calidad	
Numerador del indicador	\$90,780.57	Dato 1	
Denominador del indicador	\$907,805.69	Dato 2	
Resultado del indicador	10%	Frecuencia de la Medición:	Anual
Localidades atendidas:	Matehuala, Cabecera Municipal	Total de beneficiarios:	685

Contacto indicador

Nombre	Armando	Apellido:	Paterno	Sauceda	Materno	Sauceda
Area	Agua Potable Y Alcantarillado		Puesto	Jefe De Departamento		
Correo electrónico	armandosauceda@hotmail.com					
Teléfono	Lada	488	Teléfono	882-54-54	Extensión	
Teléfono celular						

**SECRETARÍA
GENERAL**

**AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.**

Determinación de metas						
Meta Anual	\$90,780.57	Planeada	\$90,780.57	Real	\$90,780.57	Alcanza 100%

0473

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de Matehuala, 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	
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	Alcantarillado	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Falta De Infraestructura Para Alcantarillado
Resultados esperados del Programa	Mejorar El Nivel De Vida De La Población		
Objetivo del Programa	Dotar De Infraestructura De Alcantarillado		
Nivel de marginación atendido	Medio		

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

BENEFICIARIOS:

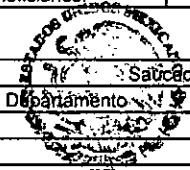
RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y		SUPUESTOS
	INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN			
FIN						
PROPÓSITO Objetivo del Programa						
COMPONENTES Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Componente 1					
	Componente 2					
	Componente 3					
	Componente 4					
ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES	COMPONENTE 1:					
	Actividad 1.1					
	Actividad 1.2					
	Actividad 1.3					
	COMPONENTE 2:					
	Actividad 2.1					
	Actividad 2.2					
	Actividad 2.3					
	COMPONENTE 3:					
	Actividad 3.1					
	Actividad 3.2					
	Actividad 3.3					
	COMPONENTE 4:					
Actividad 4.1						
Actividad 4.2						
Actividad 4.3						

Indicador
Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador	Alcantarillado		
Tipo de indicador para resultados:	Estratégico	De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad
Numerador del indicador	\$236,333.94		Dato 1
Denominador del indicador	\$2,363,339.44		Dato 2
Resultado del indicador	10%	Frecuencia de la Medición:	Anual
Localidades atendidas:	Matehuala, Cabecera Municipal	Total de beneficiarios:	685

Contacto indicador

Nombre	Armando	Apellido:	Paterno	Sauceda	Materno	Sauceda
Area	Agua Potable Y Alcantarillado		Puesto	Jefe De Departamento		
Correo electrónico	armandosauceda@hotmail.com					
Teléfono	Lada	488	Teléfono	882-54-54	Extensión	
Teléfono celular						



SECRETARÍA GENERAL

Determinación de metas							
Meta Anual	\$236,333.94	Planeada	\$236,333.94	Real	\$236,333.94	Alcance	100%

DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MATEHUALA, S.L.P.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de Matehuala, 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	
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	Agua Potable	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Falta De Infraestructura Para Agua Potable
Resultados esperados del Programa	Mejorar El Nivel De Vida De La Población		
Objetivo del Programa	Dotar De Infraestructura De Agua Potable		
Nivel de marginación atendido	Medio		

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			
FIN						
PROPÓSITO Objetivo del Programa						
COMPONENTES Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Componente 1					
	Componente 2					
	Componente 3					
	Componente 4					
ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES	COMPONENTE 1:					
	Actividad 1.1					
	Actividad 1.2					
	Actividad 1.3					
	COMPONENTE 2:					
	Actividad 2.1					
	Actividad 2.2					
	Actividad 2.3					
	COMPONENTE 3:					
	Actividad 3.1					
	Actividad 3.2					
	Actividad 3.3					
	COMPONENTE 4:					
Actividad 4.1						
Actividad 4.2						
Actividad 4.3						

Indicador
Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador	Agua Potable		
Tipo de indicador para resultados:	Estratégico	De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad
Numerador del indicador	\$320,501.99	Dato 1	
Denominador del indicador	\$3,205,019.92	Dato 2	
Resultado del indicador	10%	Frecuencia de la Medición:	Anual
Localidades atendidas:	Matehuala, Cabecera Municipal	Total de beneficiarios:	1023

Contacto indicador

Nombre	Armando	Apellido:	Paterno	Sauceda	Materno	Sauceda
Area	Agua Potable Y Alcantarillado		Puesto	Jefe De Departamento		
Correo electrónico	armandosauceda@hotmail.com					
Teléfono	Lada	488	Teléfono	882-54-54	Extensión	
Teléfono celular						

SECRETARIA

GENERAL

**DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.**

Determinación de metas						
Meta Anual	\$320,501.99	Planeada	\$320,501.99	Real	\$320,501.99	Alcance 100%

0472

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de Matehuala, 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	
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	Agua Potable	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Falta De Infraestructura Para Agua Potable
Resultados esperados del Programa	Mejorar El Nivel De Vida De La Población		
Objetivo del Programa	Dotar De Infraestructura De Agua Potable		
Nivel de marginación atendido	Medio		

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

BENEFICIARIOS: _____

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y		SUPUESTOS
	INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN			
FIN						
PROPÓSITO Objetivo del Programa						
COMPONENTES Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Componente 1					
	Componente 2					
	Componente 3					
	Componente 4					
ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES	COMPONENTE 1:					
	Actividad 1.1					
	Actividad 1.2					
	Actividad 1.3					
	COMPONENTE 2:					
	Actividad 2.1					
	Actividad 2.2					
	Actividad 2.3					
	COMPONENTE 3:					
	Actividad 3.1					
	Actividad 3.2					
	Actividad 3.3					
	COMPONENTE 4:					
Actividad 4.1						
Actividad 4.2						
Actividad 4.3						

Indicador

Datos de identificación del indicador

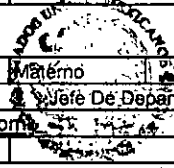
Nombre del indicador	Agua Potable		
Tipo de indicador para resultados:			De Gestión
Dimensión del indicador:		Eficacia	Calidad
Numerador del indicador	\$10,639.18		Dato 1
Denominador del indicador	\$106,391.84		Dato 2
Resultado del indicador	10%	Frecuencia de la Medición:	Anual
Localidades atendidas:	Matehuala, Cabecera Municipal	Total de beneficiarios:	1023

Contacto indicador

Nombre	Armando	Apellido:	Paterno	Sauceda	Materno	Sauceda
Area	Agua Potable Y Alcantarillado		Puesto	Jefe De Departamento		
Correo electrónico	armandosauceda@hotmail.com					
Teléfono	Lada	488	Teléfono	882-54-54	Extensión	
Teléfono celular						

Determinación de metas

Meta Anual	\$10,639.18	Planeada	\$10,639.18	Real	\$10,639.18	Alcance	100%
------------	-------------	----------	-------------	------	-------------	---------	------


SECRETARIA GENERAL
AYUNTAMIENTO MATEHUALA, S.L.P.
 0473

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de Matehuala, 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	Eje 3 Matehuala Sustentable
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Abatimiento de la pobreza y la disminución de las desigualdades sociales

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	Pavimentos	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Falta De Infraestructura Para Pavimentacion de Calles.
Resultados esperados del Programa	Construccion de vias de comunicación del Municipio para mejorar la calidad de vida de los habitantes.		
Objetivo del Programa	Dotar de infraestructura vial a los habitantes del Municipio		
Nivel de marginación atendido	Medio		

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

BENEFICIARIOS:	1350
----------------	------

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y		SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN			
FIN		% destinado	total gastado/ monto total del fondo	anual			
PROPÓSITO Objetivo del Programa							
COMPONENTES Bienes y servicios que reciben los	Componente 1						
	Componente 2						
	Componente 3						
	Componente 4						
ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES	COMPONENTE 1:						
	Actividad 1.1						
	Actividad 1.2						
	Actividad 1.3						
	COMPONENTE 2:						
	Actividad 2.1						
	Actividad 2.2						
	Actividad 2.3						
	COMPONENTE 3:						
	Actividad 3.1						
	Actividad 3.2						
	Actividad 3.3						
	COMPONENTE 4:						
Actividad 4.1							
Actividad 4.2							
Actividad 4.3							

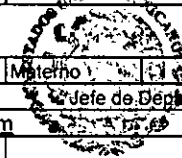
Indicador

Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador	Desarrollo Urbano		
Tipo de indicador para resultados:			De Gestión
Dimensión del Indicador:		Calidad	Economía
Numerador del indicador	\$4,092,437.00		Dato 1
Denominador del indicador	\$31,933,622.00		Dato 2
Resultado del indicador	12.82%	12.82%	Frecuencia de la Medición : anual
Localidades atendidas:	Matehuala, Cabecera Municipal.		Total de beneficiarios: 1335

Contacto indicador

Nombre	Edna Ingrid	Apellido: Paterno	Vigil	Matehuala	Salas
Area	Pavimentos		Puesto	Jefe de Departamento	
Correo electrónico	edna_ingrid@hotmail.com				
Teléfono	Lada	488	Teléfono	88-2-54-54	Extensión
Teléfono celular					203



Determinación de metas

Meta Anual	\$4,092,437.00	Planeada	\$4,092,437.00	Real	\$4,092,437.00	100%
------------	----------------	----------	----------------	------	----------------	------

**SECRETARIA GENERAL
AYUNTAMIENTO MATEHUALA, S.L.P.**

0474

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de Matehuala, 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	Eje 3 Matehuala Sustentable
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Abatimiento de la pobreza y la disminución de las desigualdades sociales

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	Pavimentos	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Falta De Infraestructura Para Pavimentación de Calles.
Resultados esperados del Programa	Construcción de vías de comunicación del Municipio para mejorar la calidad de vida de los habitantes.		
Objetivo del Programa	Dotar de infraestructura vial a los habitantes del Municipio		
Nivel de marginación atendido	Medio		

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

BENEFICIARIOS:	1350
----------------	------

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y		SUPUESTOS
	INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN			
FIN	% destinado	total gastado/ monto total del fondo	anual			
PROPÓSITO Objetivo del Programa						
COMPONENTES Bienes y servicios que reciben los	Componente 1					
	Componente 2					
	Componente 3					
	Componente 4					
ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES	COMPONENTE 1:					
	Actividad 1.1					
	Actividad 1.2					
	Actividad 1.3					
	COMPONENTE 2:					
	Actividad 2.1					
	Actividad 2.2					
	Actividad 2.3					
	COMPONENTE 3:					
	Actividad 3.1					
	Actividad 3.2					
	Actividad 3.3					
	COMPONENTE 4:					
Actividad 4.1						
Actividad 4.2						
Actividad 4.3						

Indicador

Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador	Desarrollo Urbano		
Tipo de indicador para resultados:			De Gestión
Dimensión del indicador:			Economía
Numerador del indicador	\$4,092,437.00		Dato 1
Denominador del indicador	\$31,933,622.00		Dato 2
Resultado del indicador	12.82%	12.82%	Frecuencia de la Medición : anual
Localidades atendidas:	Matehuala, Cabecera Municipal.	Total de beneficiarios:	1335

Contacto indicador

Nombre	Edna Ingrid	Apellido:	Paterno	Vigil	Materno	Salas
Area	Pavimentos		Puesto	Jefe de Departamento		
Correo electrónico	edna_ingrid@hotmail.com					
Teléfono	Lada	488	Teléfono	88-2-54-54	Extensión	203
Teléfono celular	488-111-7097					

SECRETARIA GENERAL

AYUNTAMIENTO MATEHUALA, S.L.P.

Determinación de metas

Meta Anual	\$4,092,437.00	Planeada	\$4,092,437.00	Real	\$4,092,437.00	Alcance: 100%
------------	----------------	----------	----------------	------	----------------	---------------

0475

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Municipio de Matehuala, 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	Eje 3 Matehuala Sustentable
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Abatimiento de la pobreza y la disminución de las desigualdades sociales

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	Pavimentos	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Falta De Infraestructura Para Pavimentación de Calles.
Resultados esperados del Programa	Construcción de vías de comunicación del Municipio para mejorar la calidad de vida de los habitantes.		
Objetivo del Programa	Dotar de infraestructura vial a los habitantes del Municipio		
Nivel de marginación atendido	Medio		

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

BENEFICIARIOS:	1350
----------------	------

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y		SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN			
FIN		% destinado	total gastado/ monto total del fondo	anual			
PROPÓSITO Objetivo del Programa							
COMPONENTES Bienes y servicios que reciben los	Componente 1						
	Componente 2						
	Componente 3						
	Componente 4						
ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES	COMPONENTE 1:						
	Actividad 1.1						
	Actividad 1.2						
	Actividad 1.3						
	COMPONENTE 2:						
	Actividad 2.1						
	Actividad 2.2						
	Actividad 2.3						
	COMPONENTE 3:						
	Actividad 3.1						
	Actividad 3.2						
	Actividad 3.3						
COMPONENTE 4:							
Actividad 4.1							
Actividad 4.2							
Actividad 4.3							

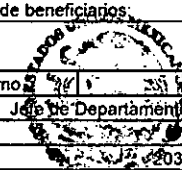
Indicador

Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador	Desarrollo Urbano		
Tipo de indicador para resultados:			De Gestión
Dimensión del indicador:		Calidad	Economía
Numerador del indicador	\$5,253,472.96		Dato 1
Denominador del Indicador	\$51,023,743.00		Dato 2
Resultado del indicador	10.30%	10.30%	Frecuencia de la Medición : anual
Localidades atendidas:	Matehuala, Cabecera Municipal.	Total de beneficiarios:	1383

Contacto indicador

Nombre	Edna Ingrid	Apellido: Paterno	Vigil	Materno	Salas
Area	Pavimentos		Puesto	Jefe de Departamento	
Correo electrónico	edna_ingrid@hotmail.com				
Teléfono	Lada	488	Teléfono	88-2-54-54	Extensión
Teléfono celular	488-111-7097				



SECRETARIA

GENERAL

Determinación de metas							
Meta Anual	\$5,253,472.96	Planeada	\$5,253,472.96	Real	\$5,253,472.96	Alcance	100%

**DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.**

- 0473

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de Matehuala, 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	Eje 3 Matehuala Sustentable
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Abatimiento de la pobreza y la disminución de las desigualdades sociales

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	Pavimentos	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Falta De Infraestructura Para Pavimentación de Calles.
Resultados esperados del Programa	Construcción de vías de comunicación del Municipio para mejorar la calidad de vida de los habitantes.		
Objetivo del Programa	Dotar de infraestructura vial a los habitantes del Municipio		
Nivel de marginación atendido	Medio		

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

BENEFICIARIOS:	1350
----------------	------

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y		SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN			
FIN		% destinado	total gastado/ monto total del fondo	anual			
PROPÓSITO Objetivo del Programa							
COMPONENTES Bienes y servicios que reciben los	Componente 1						
	Componente 2						
	Componente 3						
	Componente 4						
ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES	COMPONENTE 1:						
	Actividad 1.1						
	Actividad 1.2						
	Actividad 1.3						
	COMPONENTE 2:						
	Actividad 2.1						
	Actividad 2.2						
	Actividad 2.3						
	COMPONENTE 3:						
	Actividad 3.1						
	Actividad 3.2						
	Actividad 3.3						
COMPONENTE 4:							
Actividad 4.1							
Actividad 4.2							
Actividad 4.3							

Indicador

Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador	Desarrollo Urbano		
Tipo de indicador para resultados:			De Gestión
Dimensión del Indicador:		Calidad	Economía
Numerador del indicador	\$2,030,059.61	Dato 1	
Denominador del indicador	\$5,000,000.00	Dato 2	
Resultado del indicador	40.60%	40.60%	Frecuencia de la Medición : anual
Localidades atendidas:	Matehuala, Cabecera Municipal.	Total de beneficiarios:	485

Contacto indicador

Nombre	Edna Ingrid	Apellido:	Paterno	Vigil	Materno	Salas
Area	Pavimentos		Puesto	Jefe de Departamento		
Correo electrónico	edna_ingrid@hotmail.com					
Teléfono	Lada	488	Teléfono	88-2-54-54	Extensión	203
Teléfono celular	488-111-7097					

SECRETARÍA GENERAL

DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MATEHUALA, S.L.P.

Determinación de metas						
Meta Anual	\$2,030,059.61	Planeada	\$2,030,059.61	Real	\$2,030,059.61	Alcance 100%

0477

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de Mathuala, 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	
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	Subsidio a los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal y, en su caso, a entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función de la seguridad pública (FORTASEG) para el ejercicio fiscal 2016	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Fortalecimiento de la Seguridad Pública
Resultados esperados del Programa	Mejoramiento de las capacidades de respuesta en materia de seguridad pública		
Objetivo del Programa	Fortalecer el desempeño de las funciones en materia de seguridad pública, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 8 del Presupuesto de Egresos, y atender las políticas y estrategias establecidas en los ejes estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y los Programas con Prioridad Nacional, aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en su sesión Trigésimo Novena.		
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			
FIN							
PROPÓSITO	Objetivo del Programa						
COMPONENTES	Componente 1						
	Componente 2						
	Componente 3						
	Componente 4						
ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES	COMPONENTE 1:						
	Actividad 1.1						
	Actividad 1.2						
	Actividad 1.3						
	COMPONENTE 2:						
	Actividad 2.1						
	Actividad 2.2						
	Actividad 2.3						
	COMPONENTE 3:						
	Actividad 3.1						
	Actividad 3.2						
	Actividad 3.3						
	COMPONENTE 4:						
Actividad 4.1							
Actividad 4.2							
Actividad 4.3							

Indicador

Datos de identificación del indicador

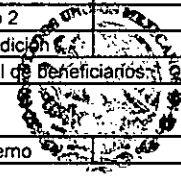
Nombre del indicador				
Tipo de indicador para resultados:	Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador			Dato 1	
Denominador del indicador			Dato 2	
Resultado del indicador			Frecuencia de la Medición	
Localidades atendidas:			Total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

Contacto indicador

Nombre	Apellido: Paterno		Materno	
Area	Puesto			
Correo electrónico	SECRETARÍA			
Teléfono	Lada	Teléfono	Extensión	GENERAL
Teléfono celular	DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO			

Determinación de metas

Meta Anual	Planeada	Real	Alcance	2016, S.L.P.
------------	----------	------	---------	--------------



0478



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
MUNICIPIO DE MATEHUALA S.L.P.
FICHA TECNICA



ALINEACION CON PND Y SUS PROGRAMAS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

Eje de política pública al que contribuye el Pp	2 Matehuala socialmente Incluyente
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Promover la construcción y el mejoramiento de las viviendas , considerando que estas constituyen uno de los principales elementos de bienestar

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas	
Nombre del Programa	Autoproducción de Vivienda y Mejoramiento de Vivienda
Descripción del Programa	Construcción de una unidad básica de Vivienda en terreno del beneficiario y en terreno del municipio, así como la construcción de una recámara adicional
Resultados Esperados del Programa	Reducir el índice de marginación social en cuanto a vivienda
Objetivo del Programa	Apoyo a personas con bajo ingreso económico para la obtención de una vivienda
Nivel de Marginación atendido	20% de acuerdo al grado de marginación 2010
Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico	Fin X Propósito Componente Actividad
Beneficiarios	400 FAMILIAS

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION Y SUPUESTOS
	INDICADOR	FORMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICION	
FIN	Programas de Apoyo social	ACCIONES PROYECTADAS/AC	Anual	Gobierno Federal, Estatal, Municipal
Propósito Objetivo del programa				
COMPONENTES Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Componente 1	programa de pie de casa en terreno propio		
	Componente 2	programa pie de casa		
	componente 3	programa pie de casa en terreno propio		
	componente 4	ampliación de vivienda		
ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTION Y PRODUCCION DE COMPONENTES	COMPONENTE 1			
	Actividad 1.1	Gestión de recursos por parte de los tres niveles de gobierno (federal, Estatal, Municipal)		
	Actividad 1.2	Realización de estudio socioeconómico		
	Actividad 1.3	Autorización y ejecución del Programa		
	COMPONENTE 2			
	Actividad 2.1	Gestión de recursos por parte de los tres niveles de gobierno (federal, Estatal, Municipal)		
	Actividad 2.2	Realización de estudio socioeconómico		
	Actividad 2.3	Autorización y ejecución del Programa		
	COMPONENTE 3			
	Actividad 3.1	Gestión de recursos por parte de los tres niveles de gobierno (federal, Estatal, Municipal)		
	Actividad 3.2	Realización de estudio socioeconómico		
	actividad 3.3	Autorización y ejecución del Programa		
COMPONENTE 4				
Actividad 4.1	Gestión de recursos por parte de los tres niveles de gobierno (federal, Estatal, Municipal)			
Actividad 4.2	Realización de estudio socioeconómico			
Actividad 4.3	Autorización y ejecución del Programa			

Indicador Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador				
Tipo de indicador para resultados	X	Estrategico	X	De Gestion
Dimensión del indicador	Eficiencia	Eficacia	Calidad X	Economía X
Numerador del Indicador	400	Dato 1		
Denominador del Indicador	400	Dato 2		
Resultado del Indicador		Frecuencia de medición		ANUAL
Localidades atendidas	7	Total de Beneficiarios		400

Contacto Indicador

Nombre	JUAN FRANCISCO MEDRANO ZAPATA
Area	OBRAS PUBLICAS
Correo electronico	obraspublicas2015@gmail.com
Telefono	88 2 00 63 ext. 121
Telefono Celular	



SECRETARÍA
GENERAL

Determinación de metas

Meta anual	299	Planeada	299	Real	400	Alcance	133.06%
------------	-----	----------	-----	------	-----	---------	---------

DEL HONORABLE
GOBIERNO MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

0477



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

14.1

PBR MUNICIPIO DE MATEHUALA



**SECRETARÍA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.**

00-0483



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

OFICIO NUM.040/2017
ASUNTO: El que se indica.
Matehuala, S. L. P. a 24 de enero del 2017.

LIC. ARMANDO SAGREDO CALDERÓN
DIRECTOR DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
P R E S E N T E.

Por medio de la presente y de la manera más atenta, me permito solicitar nos haga llegar la siguiente información para el próximo viernes 27 de enero del 2017, para que sea integrada a la CUENTA PÚBLICA ANUAL 2016 de este MUNICIPIO DE MATEHUALA.

Si se hiciera caso omiso de hacer llegar esta información a este departamento será la responsabilidad de su área, de las posibles observaciones y/o sanciones que de ello se deriven.

Describo a continuación la información correspondiente:

1- Organigrama del municipio, que debe incluir el nombre de los regidores y síndico(s), así como sus comisiones. Igualmente se deberán incluir puestos y nombres de la totalidad de servidores públicos, (Directores, Subdirectores, Jefes, Supervisores, auxiliares etc.), en el organigrama deberán aparecer todos los servidores públicos del municipio. (2 juegos-impreso y digital)

2-Reglamentos internos municipales (2 juegos-digital PDF)

3. Información correspondiente al PBR 2016 (Formato digital-impreso 2 juegos)

Sin más por el momento y esperando una respuesta favorable a mi petición, me despido enviándole un cordial saludo.

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Y DESARROLLO MUNICIPAL
REVISADO
24 ENE. 2017
REVISADO
MATEHUALA, S.L.P.

14:30 hrs.

ATENTAMENTE
"Futuro y Desarrollo por Matehuala"

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA
TESORERO MUNICIPAL



2015-2018

c.p. Expediente
c.p. Minutario
C.P. CMLE/mr

"2017, Un siglo de las constituciones"

MUNICIPIO DE MATEHUALA CELSO N. RAMOS NO. 120 ZONA CENTRO MATEHUALA, S.L.P. MÉXICO TELÉFONO 488 882 0063, 488 882 0583, 488 882 0568 Y FAX 488 882 0731

SECRETARÍA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.

0431



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA
2015 - 2018



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

Matehuala, San Luis Potosí, a 27 de enero del 2017
OFICIO NO 857/2017

ASUNTO: Contestación de solicitud de información

**C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA
TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
P R E S E N T E.**

Por este conducto dirijo a su persona un saludo, así mismo le informo en atención al OFICIO NUM. 040/2017, con fecha al 24 de enero 2017.

En atención al punto número 1; el área de oficialía, solventara la información solicitada, anexo copia de oficio con NUM/0109/2017, donde respalda que el área de la oficialía contestara ese punto.

En atención al punto 2; Se le anexan 2 juegos-digital PDF, de los Reglamentos internos municipales del H. Ayuntamiento 2015 – 2018.

Punto número 3; Le anexamos lo solicitado en formato digital-impreso 2 juegos; La información correspondiente al PBR que hasta la fecha se ha hecho llegar al área de Planeación y Desarrollo por parte de las unidades administrativas que si atendieron la solicitud de información en oficios NUM. 806/2016 y 814/2016 a excepción de aquellas áreas de las cuales no obtuvimos respuesta alguna (se anexa relación de los que no contestaron, a excepción de su área de tesorería (pendiente por enviarlo al área de Planeación).), así como la que nos corresponde desarrollar exclusivamente de nuestra área dando respuesta en tiempo y forma en OFICIO NUM. 832/2016, con fecha al 21 de Diciembre 2016.





PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA
2015 - 2018



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

Atendiendo dicho oficio para que pueda cumplir lo correspondiente a la LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ, de acuerdo a los artículos; 1°, 2°, 3° así como lo que determina la LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI en su ART.79, segundo párrafo.

Sin más por el momento y agradeciendo su valioso apoyo, quedo de Usted para cualquier duda o aclaración, enviándole un cordial y afectuoso saludo.

ATENTAMENTE
"FUTURO Y DESARROLLO POR MATEHUALA"

[Handwritten signature]

LIC. ARMANDO SAGREDO CALDERON
DIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO.

c.c.p. Archivo.
c.c.p. Contraloria



SECRETARIA
GENERAL

0483

PBR



**SECRETARÍA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATERNAL, S.L.P.**

0484



15

Estado de Cuenta Bancarios y Conciliaciones bancarias



**SECRETARÍA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.**

0486



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

16

Confirmación de saldos bancarios de las cuentas al 31 de Diciembre 2016



SECRETARÍA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.

0488



OFICIO NÚM. 0044/2017.
 DEPTO. TESORERÍA MUNICIPAL
 ASUNTO: EL QUE SE INDICA.
 MATEHUALA, S. L. P. A 27 ENERO 2017.

BANCO SANTANDER MEXICANO, S.A.

A QUIEN CORRESPONDA

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 MATEHUALA, S.L.P.


PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.
C. LIC. JOSÉ EVERARDO NAVA GOMEZ
 Presidente Municipal

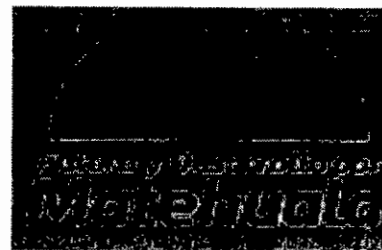

C. C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA
 Tesorero Municipal

c.c.p. Auditoria Superior del Estado

SECRETARÍA GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MATEHUALA, S.L.P.

RECIBIDO
 Banco Santander (México), S.A.
 SUCURSAL No. 4245
 HORA _____ FECHA _____

[Handwritten signature and number 489]



OFICIO NÚM. 0043/2017.
 DEPTO. TESORERÍA MUNICIPAL
 ASUNTO: EL QUE SE INDICA.
 MATEHUALA, S. L. P. A 27 ENERO 2017.

C. PATRICIA EUGENIA LOPEZ TORRES
GERENTE DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
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.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.

C. LIC. JOSE EVERARDO NAVA GOMEZ
Presidente Municipal

ATENTAMENTE

MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.

C. C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA
Tesorero Municipal

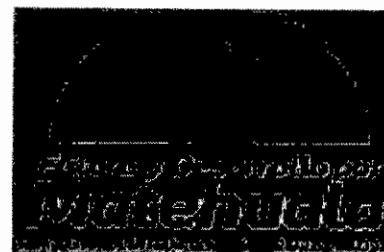


Recibido
[Firma]

c.c.p. Auditoria Superior del Estado

c.c.p. Archivo

SECRETARÍA
GENERAL - 0491
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.



OFICIO NÚM. 0045/2017.
 DEPTO. TESORERÍA MUNICIPAL
 ASUNTO: EL QUE SE INDICA.
 MATEHUALA, S. L. P. A 27 ENERO 2017.

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
A QUIEN CORRESPONDA:
P R E S E N T E.

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.
- > Sirvase 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 MATEHUALA, S.L.P.


PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.
 C. LIC. JOSE GUERRARDO NAVA GOMEZ
 Presidente Municipal


 C. C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA
 Tesorero Municipal

Banco menciona que no arroja estados de cuenta del cual se puede contestar los encuestados.

c.c.p. Auditoria Superior del Estado

SECRETARIA GENERAL
DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.

0492

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 28/01/2017

HORA: 10:18

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0212679221	PESOS	260.51

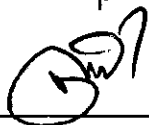
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Suc. Matehuala 0849

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE



SECRETARÍA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.

0493

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 28/01/2017

HORA: 10:18

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0212679230	PESOS	0.00

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
Suc. Matehuala 849

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



2015-2018

SECRETARIA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.

0491

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 28/01/2017

HORA: 10:19

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0217796927	PESOS	1,916.44

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Suc. Matehuala 849

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE


SECRETARÍA
GENERAL

DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.

0495

ORIGINAL - CLIENTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 28/01/2017

HORA: 10:20

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

Muy Señores nuestros:

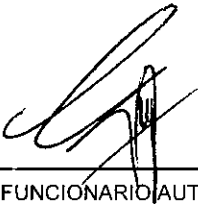
Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0233680642	PESOS	0.00

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Suc. Matehuala SLP

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

SECRETARIA
GENERAL

DEL RESPONSABLE
AUTORIZADO

0493

ORIGINAL - CLIENTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 28/01/2017

HORA: 10:20

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0233680651	PESOS	16.68

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Suc. Matehuala SLP


Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE


SECRETARÍA
GENERAL

DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO ORIGINAL - CLIENTE
0497

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 28/01/2017

HORA: 10:21

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0233680651	PESOS	16.68

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
Suc. Matehuala 849

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE
2015-2018



SECRETARIA - 0493
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.

ORIGINAL - CLIENTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 28/01/2017

HORA: 10:22

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0233680848	PESOS	90.39

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
Suc. Matehuala SLP

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE


SECRETARÍA
GENERAL

DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO

0499
ORIGINAL - CLIENTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 28/01/2017

HORA: 10:22

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0240941266	PESOS	10.06

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
Suc. Matehuala 849


Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE
2015-2018


SECRETARIA
GENERAL

DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA SLP

0500

ORIGINAL - CLIENTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 28/01/2017

HORA: 10:22

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:


Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0240941378	PESOS	35.63


BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
Suc. Matehuala 049
Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE
2015-2018


SECRETARIA GENERAL
0501
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P. ORIGINAL - CLIENTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 28/01/2017

HORA: 10:23

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0259780878	PESOS	89.90

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
Sra. Matheola P.D.

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

2015-2018



SECRETARÍA
GENERAL

DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.

0502

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 28/01/2017

HORA: 10:23

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0262201300	PESOS	0.00


BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Suc. Matehuala (SLP)
Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE


SECRETARÍA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.

0503

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 28/01/2017

HORA: 10:25

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0268689768	PESOS	461.38

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Suc. Matehuala SLP

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE



SECRETARÍA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.

0504

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 28/01/2017

HORA: 10:25

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0268694230	PESOS	1,762.88

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Suc. Matehuala SLP
Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

SECRETARÍA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.

15-2018
0505

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 28/01/2017

HORA: 10:27

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0275210320	PESOS	3,091.72

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
Suc. Matehuala 049
Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE
2015-2018



**SECRETARIA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.**

0503

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 28/01/2017

HORA: 10:29

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0276770344	PESOS	0.00

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
Suc. Matehuala 849

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



2015-2018



SECRETARÍA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.R.

0507

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 28/01/2017

HORA: 10:29

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0276771163	PESOS	0.00

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Suc. Matehuala-049


Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE


SECRETARIA
GENERAL
DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P. 0503

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 28/01/2017

HORA: 10:31

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0292203066	PESOS	0.00

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
Suc. Matehuala 849

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

SECRETARÍA
GENERAL

DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.

0509

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 30/01/2017

HORA: 09:16

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0295298522	PESOS	161.24

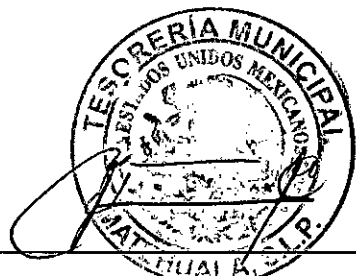
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
Suc. Matehuala 849


Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE
2015-2018


SECRETARÍA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.

0510

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 30/01/2017

HORA: 09:17

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0409351420	PESOS	1,343.97

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Suc. Matehuala 049
Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE



SECRETARÍA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.

0511

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 30/01/2017

HORA: 09:17

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0409352379	PESOS	8.97

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Suc. Matehuala 849

Atentamente,

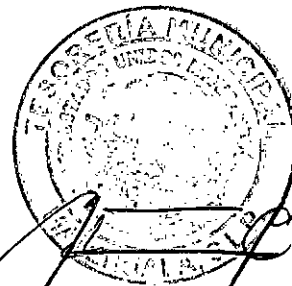
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



2015-2016
FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE



SECRETARÍA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.

0512

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 30/01/2017

HORA: 09:17

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

JOSE EVERARDO NAVA GOMEZ

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

Muy Señores nuestros:

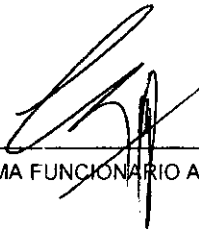
Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0409353965	PESOS	0.00

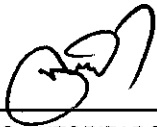
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. C.
Suc. Matehuala 849

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE



**SECRETARÍA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.**

0513

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 30/01/2017

HORA: 09:18

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0409363629	PESOS	39,179.20

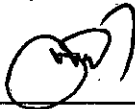
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Suc. Matehuala SLP

Atentamente,

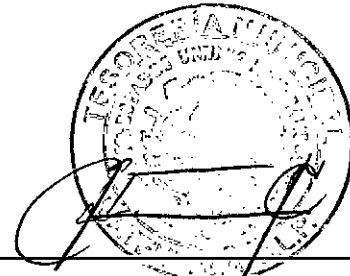
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE



SECRETARÍA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.

0511

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 30/01/2017

HORA: 09:18

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0415225036	PESOS	0.00

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Suc. Matehuala 849

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE



SECRETARIA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO DE
MATEHUALA, S.L.P.

0515

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 30/01/2017

HORA: 09:18

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0417007580	PESOS	618.71

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
Suc. Matehuala 849

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE



**SECRETARÍA
GENERAL** 0-0516
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 30/01/2017

HORA: 09:19

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0423923412	PESOS	100.91

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Suc. Matehuala 049
Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE
2019-2018



SECRETARÍA
GENERAL

DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.

6-0517

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 30/01/2017

HORA: 09:19

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0423927522	PESOS	134.36

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Institución de Banca Múltiple


Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE


SECRETARÍA
GENERAL

DEL MONTO PABLE
ANUNCIOS SUD
E

6-0513

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 30/01/2017

HORA: 09:20

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0424911386	PESOS	117,817.60

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
Suc. Matehuala 849

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE



SECRETARÍA
GENERAL 6-0519
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 30/01/2017

HORA: 09:21

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

JOSE EVERARDO NAVA GOMEZ

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0427588332	PESOS	1,151.34

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Suc. Matehuala SLP

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE
2015-2018



SECRETARÍA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA SLP

0527

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 30/01/2017

HORA: 09:21

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

JOSE EVERARDO NAVA GOMEZ

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

Muy Señores nuestros:

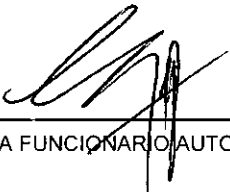
Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0427589731	PESOS	975,203.08

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
Suc. Matehuala 849

Atentamente.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

2015-2018



SECRETARÍA
GENERAL

DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA S.L.P.

0521

ORIGINAL - CLIENTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 30/01/2017

HORA: 09:28

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

JOSE EVERARDO NAVA GOMEZ

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0427590924	PESOS	27,212.61

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
San Mateo Atlix, SLP

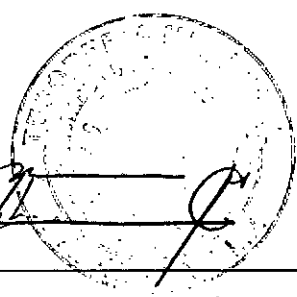

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE



SECRETARÍA
GENERAL
DEL BANCO MERCANTIL DEL NORTE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

6-0522

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 30/01/2017

HORA: 09:28

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

JOSE EVERARDO NAVA GOMEZ

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0427592348	PESOS	26,199.76

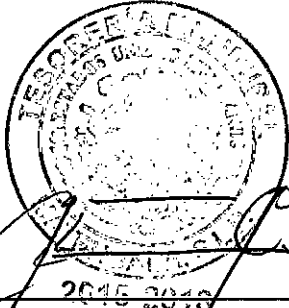
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Suc. Matehuala SLP

Atentamente,


BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


2016 01/30

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE


**SECRETARÍA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.** 0523

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 30/01/2017

HORA: 09:29

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0429122598	PESOS	0.10

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
Suc. Matehuala 849
Atentamente.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE



SECRETARIA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P. 0524

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 30/01/2017

HORA: 09:30

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

JOSE EVERARDO NAVA GOMEZ

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0430836435	PESOS	10,015.12

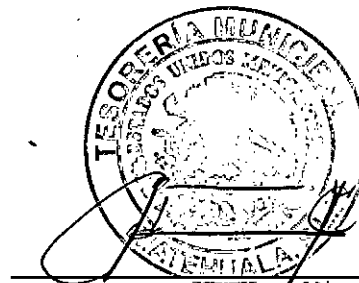
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Suc. Matehuala 0849

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE



SECRETARÍA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.

0525

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 28/01/2017

HORA: 10:30

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0290708679	PESOS	903.72

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Suc. Matehuala 0849

Atentamente,


BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE


SECRETARÍA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.

0523

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 30/01/2017

HORA: 09:30

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

JOSE EVERARDO NAVA GOMEZ

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0430837991	PESOS	14,550.52

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Suc. Matehuala 0849

Atentamente,

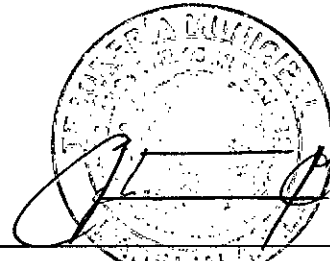
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE



SECRETARÍA
GENERAL

DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO

MATEHUALA, S.L.P.

0527

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 30/01/2017

HORA: 09:32

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

JOSE EVERARDO NAVA GOMEZ

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0435998280	PESOS	0.00

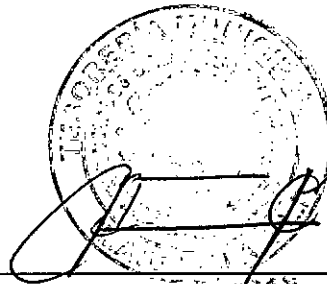
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
Suc. Matehuala 049

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE



SECRETARÍA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.R.

0523

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 30/01/2017

HORA: 09:35

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0444587864	PESOS	2.18

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
Sve. Matehuala 0849

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE



SECRETARIA GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P. 0529

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 30/01/2017

HORA: 09:36

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0444589279	PESOS	617.78


BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
Suc. Matehuala 849
Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE


SECRETARÍA GENERAL
DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.
2015-2018
0530
ORIGINAL - CLIENTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 30/01/2017

HORA: 09:49

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0445223525	PESOS	0.00

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
Suc. Matehuala 849

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE



SECRETARÍA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA SLP

0531

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 30/01/2017

HORA: 09:44

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0444591339	PESOS	358.12

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

Atentamente,


BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE


SECRETARIA - 0532
GENERAL

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 30/01/2017

HORA: 09:45

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos at: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0444592792	PESOS	1,649.04

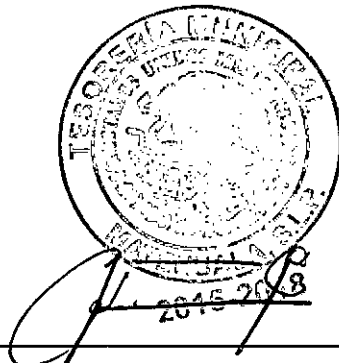
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Suc. Matehuala, 849

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE


SECRETARÍA
GENERAL
DEL HONORABLE
ASUNTAMIENTO
MATEHUALA SLP

0533

ORIGINAL - CLIENTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 30/01/2017

HORA: 09:46

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0444594826	PESOS	0.00

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
Suc. Matehuala 849

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

2015-2016



SECRETARÍA
GENERAL

DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
DE MATEHUALA, S.L.P.

0534

ORIGINAL - CLIENTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 30/01/2017

HORA: 09:47

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0444597210	PESOS	0.00

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
Suc. Matehuala 049



Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE



SECRETARIA GENERAL
DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.
0535
ORIGINAL - CLIENTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 30/01/2017

HORA: 09:47

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0444724771	PESOS	26.02

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Suc. Matehuala 049


Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE


SECRETARÍA
GENERAL

DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO

MATEHUALA, S.L.P.

0530

ORIGINAL - CLIENTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 30/01/2017

HORA: 09:48

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

Muy Señores nuestros:

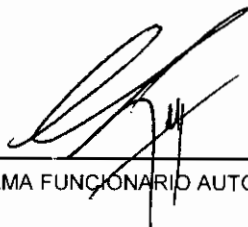
Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0444728911	PESOS	0.00

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
Suc. Matehuala 849

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

SECRETARÍA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P. -0537

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 30/01/2017

HORA: 09:48

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0445193703	PESOS	0.00

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
Suc. Matehuala 849
Atentamente,

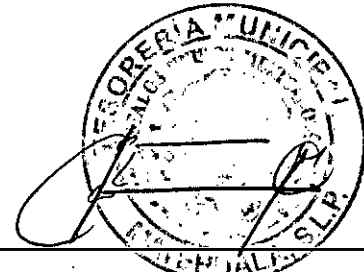
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

2015-2016



SECRETARÍA GENERAL
DEL HONORABLE
COMITÉ FEDERAL DE
REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
0533

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 30/01/2017

HORA: 09:48

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0445222283	PESOS	0.00

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Suc. Matehuala 049

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

2015-2018

SECRETARÍA
GENERAL
DEL MARCHANTE
AUXILIAR
CREDITARIO

0537

ORIGINAL - CLIENTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 30/01/2017

HORA: 09:50

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0448822974	PESOS	11.50

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Suc. Matehuala 849

Atentamente,

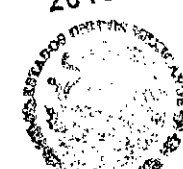
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

2015-2018


SECRETARIA
GENERAL

DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO

(-054)

ORIGINAL - CLIENTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 30/01/2017

HORA: 09:50

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

Muy Señores nuestros:

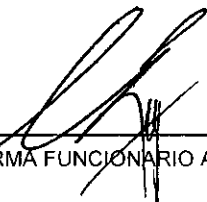
Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0449612574	PESOS	141.40

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
Suc. Matehuala 849

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

2013-2016
SECRETARIA GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.

ORIGINAL - CLIENTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 30/01/2017

HORA: 09:50

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

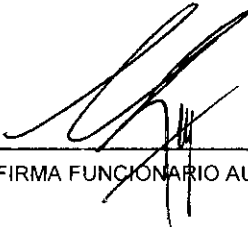
Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

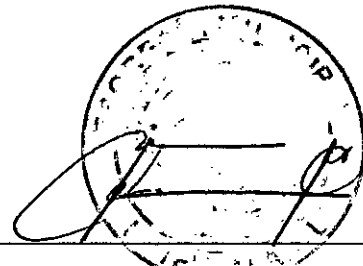
Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0450381616	PESOS	256,130.26

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Suc. Matehuala 049
Atentamente.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

2017


SECRETARIA GENERAL
DEL HONORABLE
REPRESENTANTE
0542

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 30/01/2017

HORA: 09:51

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0450866896	PESOS	28.24

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
Suc. Matehuala 849
Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE


2015-2018

0543
SECRETARIA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO

0543

ORIGINAL - CLIENTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 30/01/2017

HORA: 09:53

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0458154610	PESOS	141.59

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
Suc. Matehuala 849

Atentamente,

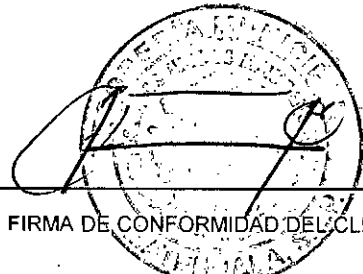
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE



SECRETARIA - 0544
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, Q. ROYAL - CLIENTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 30/01/2017

HORA: 09:53

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0458523131	PESOS	684.04

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
Suc. Matehuala 049

Atentamente,

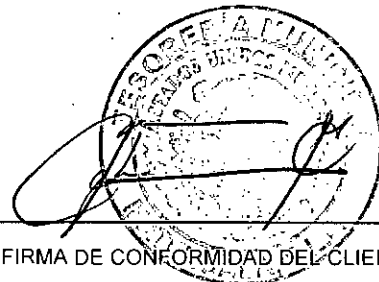
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

2015-2018



SECRETARÍA
GENERAL

DEL MONDRIAN
AGENCIAS

0545

SECRETARÍA GENERAL

ORIGINAL - CLIENTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 30/01/2017

HORA: 09:57

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

JOSE EVERARDO NAVA GOMEZ

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0459407966	PESOS	156,897.07

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Suc. Matehuala 049

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE



SECRETARÍA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
ORIGINAL - CLIENTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 30/01/2017

HORA: 09:58

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

JOSE EVERARDO NAVA GOMEZ

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0460075035	PESOS	0.00

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
Suc. Matehuala 849
Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE
2015-2016



SECRETARÍA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO

0547

ORIGINAL - CLIENTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 30/01/2017

HORA: 09:59

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

JOSE EVERARDO NAVA GOMEZ

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

Muy Señores nuestros:

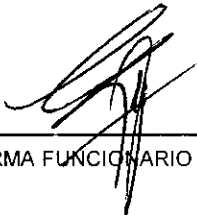
Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0460093598	PESOS	875,471.34

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES
del 31/12/2016

Atentamente,

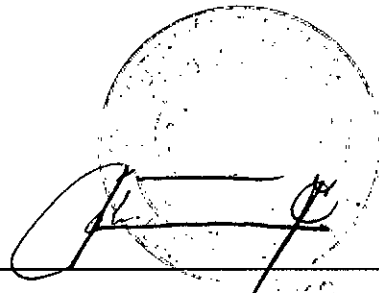
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE



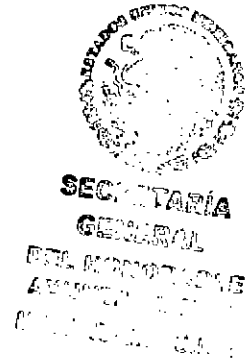
FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE



SECRETARIA
GENERAL
DEL NORTE DE
AMERICA

0543

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 30/01/2017

HORA: 10:00

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0463703816	PESOS	0.00

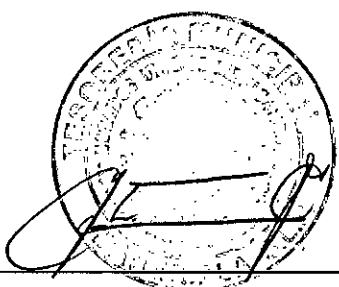
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Suc. Matehuala 049

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE


SECRETARIA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.

0549

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 30/01/2017

HORA: 10:00

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0463704363	PESOS	3,048,357.69

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Suc. Matehuala 849

Atentamente,

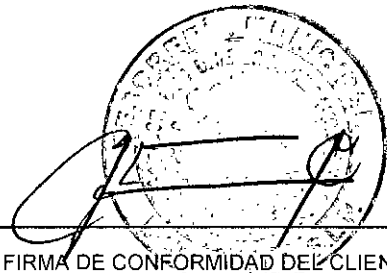
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

2015-2018

SECRETARÍA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUDANTE DEL GOBIERNO

0550

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 30/01/2017

HORA: 10:01

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0470032886	PESOS	0.00

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
Suc. Matehuala 849

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

2015-2018



SECRETARÍA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
ORIGINAL - CLIENTE

0551

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 30/01/2017

HORA: 10:02

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

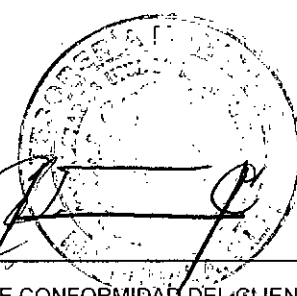
Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0470393804	PESOS	0.00


BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. C.
Suc. Matehuala 049,
Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE


SECRETARÍA
GENERAL

DEL INSTITUTO
DE CREDITO Y CREDITOS
ESTATALES

0552

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 30/01/2017

HORA: 10:02

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

Muy Señores nuestros:

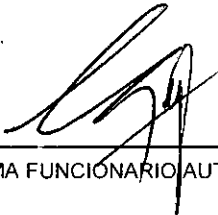
Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0470947412	PESOS	25,365.20

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S. A.
Suc. Matehuala 849

Atentamente,

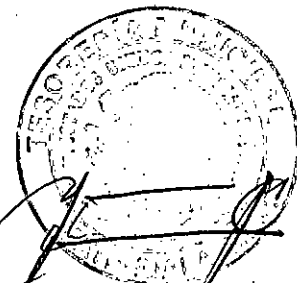
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE



SECRETARÍA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO DE
MATEHUALA SLP

0553

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 30/01/2017

HORA: 10:02

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0471039417	PESOS	0.00

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
Suc. Matehuala 0849

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

2015-2016

SECRETARIA
GENERAL

PTL HONDURAS
A. HONDURAS S.A.
CARR. PANAMA, S.L.

0554

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 30/01/2017

HORA: 10:03

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0471040422	PESOS	0.00

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
Suc. Matehuala 0849

Atentamente.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE
2015-2018


SECRETARIA
GENERAL
DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ

0555

ORIGINAL - CLIENTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 30/01/2017

HORA: 10:03

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0484892751	PESOS	400,037.33

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
Suc. Matehuala 849

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

2015-2018
SECRETARÍA
GENERAL

DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO

ORIGINAL - CLIENTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 30/01/2017

HORA: 10:04

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:


Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0524958889	PESOS	0.00

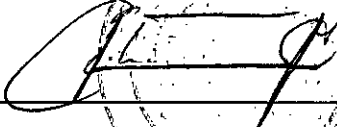
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Sue. Matehuala SLP



Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE



- 0557
SECRETARÍA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA SLP
ORIGINAL - CLIENTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 30/01/2017

HORA: 10:05

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

Muy Señores nuestros:


Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0847319992	PESOS	0.00

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
Suc. Matehuala 049

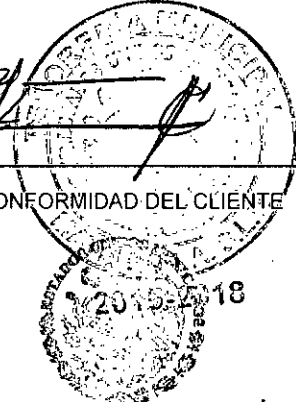
Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE


SECRETARÍA GENERAL
DEL HONORABLE
ABOGADO EN JEFE
ORIGINAL - CLIENTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 30/01/2017

HORA: 10:05

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0849601628	PESOS	0.00

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Suc. Matehuala 0849


Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE
2015-2018


SECRETARÍA
GENERAL

DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

ORIGINAL - CLIENTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 30/01/2017

HORA: 10:06

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

Muy Señores nuestros:

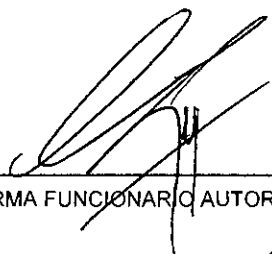
Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0886318949	PESOS	0.00

17/1/2017 10:06 AM
BANORTE

Atentamente,

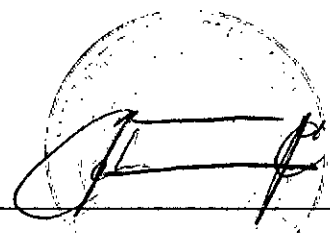
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

SECRETARÍA
GENERAL
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

0560



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

17

Relación de Obras Terminadas y Operando



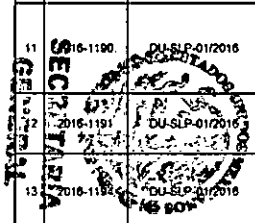
SECRETARÍA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.

00-0561

MUNICIPIO DE MATEHUALA, 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		AVANCE %		
								FISMDF \$	FORTAMUNOF \$	OTROS FONDOS			TOTAL	INICIO	TÉRMINO	FÍSICO	FINANCIERO
										\$	Indicar nombre del Fondo						
1	2016-1178	MMACDSM/004-2016	SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES COLONIA EL PAPALETE.	0248 ALTO. COLONIA EL PAPALETE.	\$ 1,806,120.00	\$ 1,806,120.00	SG-06-0A	\$ 1,806,120.00	-	-	-	\$ 1,806,120.00	CONTRATO.	26/04/2016	27/05/2016	100	100
2	2016-1179	MMACDSM/004-2016	SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES COLONIA LOTIFICACIÓN CENTRAL	0286 ALTO. COLONIA LOTIFICACIÓN CENTRAL	\$ 240,816.00	\$ 240,816.00	SG-06-0A	\$ 240,816.00	-	-	-	\$ 240,816.00	CONTRATO	26/04/2016	27/05/2016	100	100
3	2016-1181	MMACDSM/004-2016	SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES ESTACIÓN RANCHO PUENTE NÚMERO	0240 ALTO. RANCHO ESTACIÓN RANCHO PUENTE NÚMERO	\$ 240,816.00	\$ 240,816.00	SG-06-0A	\$ 240,816.00	-	-	-	\$ 240,816.00	CONTRATO	26/04/2016	27/05/2016	100	100
4	2016-1182	MMACDSM/004-2016	SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES LOCALIDAD MARAVILLAS	0034 MEDIO. LOCALIDAD MARAVILLAS	\$ 60,204.00	\$ 60,204.00	SG-06-0A	\$ 60,204.00	-	-	-	\$ 60,204.00	CONTRATO.	26/04/2016	27/05/2016	100	100
5	2016-1183	MMACDSM/004-2016	SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES COLONIA LOS SAUCES	FUERA DE AGEB. COLONIA LOS SAUCES	\$ 30,102.00	\$ 30,102.00	SG-06-0A	-	\$ 30,102.00	-	-	\$ 30,102.00	CONTRATO	26/04/2016	27/05/2016	100	100
6	2016-1212	MMACDSM/001-2016	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO BLVD HÉROES POTOSINOS.	FUERA DE AGEB. LA FRACC. PROVIDENCIA.	\$ 1,474,261.33	\$ 1,474,261.33	SG-01-00	\$ 1,474,261.33	-	-	-	\$ 1,474,261.33	CONTRATO.	07/03/2016	18/04/2016	100	100
7	2016-1184	DU-SLP-01/2016	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA LOCALIDAD LAS PEÑITAS	0053 MEDIO. LOCALIDAD LAS PEÑITAS	\$ 90,337.91	\$ 90,337.91	SG-02-0B	\$ 90,337.91	-	-	-	\$ 90,337.91	CONVENIO	15/07/2016	16/08/2016	100	100
8	2016-1185	DU-SLP-01/2016	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA LOCALIDAD PARRITAS	0049 MEDIO. LOCALIDAD PARRITAS	\$ 117,066.99	\$ 117,066.99	SG-02-0B	\$ 117,066.99	-	-	-	\$ 117,066.99	CONVENIO	15/07/2016	13/08/2016	100	100
9	2016-1186	DU-SLP-01/2016	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LOS GUAJES (CENTRO)	0060 MEDIO. LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LOS GUAJES (CENTRO)	\$ 91,433.78	\$ 91,433.78	SG-02-0B	\$ 91,433.78	-	-	-	\$ 91,433.78	CONVENIO.	15/07/2016	13/08/2016	100	100
10	2016-1187	DU-SLP-01/2016	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LOS GUAJES (ENTRADA)	0060 MEDIO. LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LOS GUAJES (ENTRADA)	\$ 114,268.29	\$ 114,268.29	SG-02-0B	\$ 114,268.29	-	-	-	\$ 114,268.29	CONVENIO.	15/07/2016	15/08/2016	100	100
11	2016-1190	DU-SLP-01/2016	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LOS GUAJES (CENTRO NORTE)	0060 MEDIO. LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LOS GUAJES (CENTRO NORTE)	\$ 149,587.70	\$ 149,587.70	SG-02-0B	\$ 149,587.70	-	-	-	\$ 149,587.70	CONVENIO.	15/07/2016	19/09/2016	100	100
12	2016-1191	DU-SLP-01/2016	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA LOCALIDAD JESUS MARIA	0028 MEDIO. LOCALIDAD JESUS MARIA	\$ 693,616.43	\$ 693,616.43	SG-02-0B	\$ 693,616.43	-	-	-	\$ 693,616.43	CONVENIO.	15/07/2016	29/08/2016	100	100
13	2016-1192	DU-SLP-01/2016	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE LOS CASTILLO.	0085 MEDIO. LOCALIDAD SAN MIGUEL DE LOS CASTILLO.	\$ 890,490.73	\$ 890,490.73	SG-02-0B	\$ 890,490.73	-	-	-	\$ 890,490.73	CONVENIO	13/07/2016	28/08/2016	100	100
14	2016-1195	DU-SLP-01/2016	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA LOCALIDAD RANCHO ALEGRE 2ª ETAPA	0043 MEDIO. LOCALIDAD RANCHO ALEGRE	\$ 163,846.16	\$ 163,846.16	SG-02-0B	\$ 163,846.16	-	-	-	\$ 163,846.16	CONVENIO.	15/07/2016	03/08/2016	100	100
15	2016-1198	DU-SLP-01/2016	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA LOCALIDAD TROJE DE LOS MORENO.	0102 MEDIO. LOCALIDAD TROJE DE LOS MORENO.	\$ 211,297.47	\$ 211,297.47	SG-02-0B	\$ 211,297.47	-	-	-	\$ 211,297.47	CONVENIO.	15/07/2016	05/08/2016	100	100

DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. 0562



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

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

No.	CLAVE O NÚMERO SEGÚN POA	NÚMERO DE CONTRATO	DEMONIACIÓN 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 <small>(Por Administración Municipal/ Por Contrato)</small>	FECHA		AVANCE %		
								FISMDF \$	FORTAMUNDF \$	OTROS FONDOS			TOTAL	INICIO	TERMINO	FÍSICO	FINANCIERO
										\$	Indicar nombre del Fondo						
16	2016-1200	DU-SLP-01/2016	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA LOCALIDAD PASTORIZA	0050 MEDIO. LOCALIDAD PASTORIZA.	\$ 83,450.23	\$ 83,450.23	SG-02-08	\$ 83,450.23	-	-	-	\$ 83,450.23	CONVENIO.	15/07/2016	27/09/2016	100	100
17	2016-1201.	DU-SLP-01/2016	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA ANTIGUO CAMINO A RANCHO NUEVO	AGEB 0352. COLONIA BELLA GAVIOTA	\$ 81,581.02	\$ 81,581.02	SG-02-08	\$ 81,581.02	-	-	-	\$ 81,581.02	CONVENIO.	15/07/2016	10/10/2016	100	100
18	2016-1202.	DU-SLP-01/2016	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PRÓL. MATAMOROS (ENTRE C. TLAXCALA Y C. HIDALGO)	AGEB 0484. COLONIA REPUBLICA.	\$ 84,402.36	\$ 84,402.36	SG-02-08	\$ 84,402.36	-	-	-	\$ 84,402.36	CONVENIO.	15/07/2016	07/10/2016	100	100
19	2016-1203	DU-SLP-01/2016	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PRÓL. MATAMOROS (AL ORIENTE DE C. GUERRERO)	AGEB 0494. COLONIA LAS VEGAS.	\$ 105,419.86	\$ 105,419.86	SG-02-08	\$ 105,419.86	-	-	-	\$ 105,419.86	CONVENIO.	15/07/2016	18/08/2016	100	100
20	2016-1204.	DU-SLP-01/2016	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CALLE DR ANTONIO GONZÁLEZ (ENTRE C. PINOS Y C. LIENZO CHARRO)	AGEB 0583. FRACC EL GALLO	\$ 57,522.88	\$ 57,522.88	SG-02-08	\$ 57,522.88	-	-	-	\$ 57,522.88	CONVENIO.	15/07/2016	28/08/2016	100	100
21	2016-1205	DU-SLP-01/2016	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PRIV LIENZO CHARRO. (ENTRE C. NEGUNDOS Y C. LAURELES)	AGEB 0583. FRACC EL GALLO.	\$ 105,404.18	\$ 105,404.18	SG-02-08	\$ 105,404.18	-	-	-	\$ 105,404.18	CONVENIO.	15/07/2016	27/09/2016	100	100
22	2016-1206	DU-SLP-01/2016	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CALLE RIO YAQUA	AGEB 030A. COLONIA LAS MITRAS.	\$ 190,550.66	\$ 190,550.66	SG-02-08	\$ 190,550.66	-	-	-	\$ 190,550.66	CONVENIO.	15/07/2016	15/09/2016	100	100
23	2016-1207	DU-SLP-01/2016	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PRIV RIO PANJICO	AGEB 030A. COLONIA LA CONCEPCIÓN	\$ 45,433.57	\$ 45,433.57	SG-02-08	\$ 45,433.57	-	-	-	\$ 45,433.57	CONVENIO.	15/07/2016	10/10/2016	100	100
24	2016-1208	DU-SLP-01/2016	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CALLE RIO SONORA (ENTRE C. CARLOS VIVANCO Y C. RIO VERDE.)	AGEB 030A. COLONIA LAS MITRAS	\$ 41,696.04	\$ 41,696.04	SG-02-08	\$ 41,696.04	-	-	-	\$ 41,696.04	CONVENIO.	15/07/2016	10/10/2016	100	100
25	2016-1209	DU-SLP-01/2016	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CALLE SAN BARTOLO. (ENTRE C. LA PAZ Y C. SAN MIGUEL)	AGEB 030A. COLONIA LA CONCEPCIÓN	\$ 102,597.27	\$ 102,597.27	SG-02-08	\$ 102,597.27	-	-	-	\$ 102,597.27	CONVENIO.	15/07/2016	12/10/2016	100	100
26	2016-1210.	DU-SLP-01/2016	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CALLE MAROMA (ENTRE C. SAN MIGUEL Y C. REFORMA.)	AGEB 030A. COLONIA LA CONCEPCIÓN	\$ 39,520.83	\$ 39,520.83	SG-02-08	\$ 39,520.83	-	-	-	\$ 39,520.83	CONVENIO.	15/07/2016	12/10/2016	100	100
27	2016-1216	DU-SLP-01/2016	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA COLONIA LOS NARANJOS	0216 MEDIO. COLONIA LOS NARANJOS.	\$ 43,390.04	\$ 43,390.04	SG-02-08	\$ 43,390.04	-	-	-	\$ 43,390.04	CONVENIO.	15/07/2016	12/10/2016	100	100
28	2016-1238	DU-SLP-01/2016	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA COLONIA LOS OROZCO 2ª ETAPA	0282 ALTO. COLONIA LOS OROZCO.	\$ 51,932.16	\$ 51,932.16	SG-02-08	\$ 51,932.16	-	-	-	\$ 51,932.16	CONVENIO.	15/07/2016	11/10/2016	100	100
29	2016-1239	DU-SLP-01/2016	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CALLE DURANGO	AGEB 0780. COLONIA REPUBLICA	\$ 81,583.74	\$ 81,583.74	SG-02-08	\$ 81,583.74	-	-	-	\$ 81,583.74	CONVENIO.	15/07/2016	27/09/2016	100	100

DEL HONORABLE
 AYUNTAMIENTO
 DE MATEHUALA, S.L.P.
 0563

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a circular official stamp on the left and several large, stylized signatures across the bottom.

MUNICIPIO DE MATEHUALA, 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	MONTRO PROGRAMADO	MONTRO CONTRATADO	RUBRO	IMPORTE PAGADO (en miles de pesos)				MODALIDAD DE EJECUCIÓN <small>(Por Administración Municipal/Par Contrato)</small>	FECHA		AVANCE %		
								FISMDF \$	FORTAMUNDF \$	OTROS FONDOS			TOTAL	INICIO	TERMINO	FÍSICO	FINANCIERO
										\$	Indicar nombre del Fondo						
30	2016-1240	DU-SLP-01/2016	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CALLE COLIMA	AGEB 6786, COLONIA ANTORCHISTA	\$ 76,519.95	\$ 76,519.95	SG-02-08	\$ 76,519.95			\$ 76,519.95	CONVENIO.	15/07/2016	30/09/2016	100	100	
31	2016-1269	DU-SLP-04/2016	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SAN ISIDRO DE SÁNCHEZ 2ª ETAPA	0150 ALTO. LOCALIDAD SAN ISIDRO DE SÁNCHEZ	\$ 470,182.85	\$ 470,182.85	SG-02-08	\$ 470,182.85			\$ 470,182.85	CONVENIO	15/07/2016	23/08/2016	100	100	
32	2016-2871	DU-SLP-05/2016	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PASTORIZA (CARR. FEDERAL 57 KM 183+300)	0050 MEDIO. LOCALIDAD PASTORIZA.	\$ 73,656.46	\$ 73,656.46	SG-02-08	\$ 73,656.46			\$ 73,656.46	CONVENIO.	01/12/2016	15/12/2016	100	100	
33	2016-2873	DU-SLP-05/2016	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CALLE ACAPULCO	AGEB 6785, COLONIA REPUBLICA	\$ 128,434.26	\$ 128,434.26	SG-02-08	\$ 128,434.26			\$ 128,434.26	CONVENIO.	01/12/2016	15/12/2016	100	100	
34	2016-1284	01040711/2016	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE NOGALES	FUERA DE AGEB'S. COLONIA LA FINCA	\$ 26,955.00	\$ 26,955.00	SG-02-08		\$ 26,955.00		\$ 26,955.00	CONVENIO	29/05/2016	27/07/2016	100	100	
35	2016-1295	01033134/2016	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CALLE SAN AGUSTÍN	FUERA DE AGEB'S. COLONIA MAGISTERIAL LOS REYES	\$ 59,814.97	\$ 59,814.97	SG-02-08		\$ 59,814.97		\$ 59,814.97	CONVENIO	24/05/2016	27/07/2016	100	100	
36	2016-7306	01049906/2016	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CALLE DALLAS	FUERA DE AGEB'S. COLONIA SAN ISIDRO.	\$ 32,984.83	\$ 32,984.83	SG-02-08		\$ 32,984.83		\$ 32,984.83	CONVENIO.	19/10/2016	08/11/2016	100	100	
37	2016-7296	01053856/2016	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CALLE MANUEL ESPERÓN	FUERA DE AGEB'S. FRACCIONAMIENTOS	\$ 37,453.18	\$ 37,453.18	SG-02-08		\$ 37,453.18		\$ 37,453.18	CONVENIO	13/10/2016	10/11/2016	100	100	
SUMAS								\$ 6,207,440.73	\$ 187,289.88		\$ 6,394,730.61						

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE MATEHUALA, S.L.P.
 LIC. JOSÉ EVERARDO NAVA GÓMEZ
 Presidente Municipal

SECRETARÍA GENERAL

COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
 RAMO 33 - OABTES
 ARQ. GERARDO ALONSO FLORES
 Coordinador de Desarrollo Social Municipal

M.A. LILIANA DE JESUS ALVAREZ REYES
 CONTADOR INTERNO

H AYUNTAMIENTO
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 MATEHUALA, S.L.P

2015-2016
 CP. CESAR MARIANO LOZANO ESCOBAR
 TESORERO MUNICIPAL

ARQ. JUAN FRANCISCO MEDRANO ZAMAR
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LC. LEONOR ALEJANDRA CARRON VILLALBA
 NOMBRADA SINDICATO MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL

MATEHUALA, S.L.P

DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 0564

MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.
 RELACIÓN 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 <small>(Por Administración Municipal/Por Contrato)</small>	FECHA		
								FEMDF \$	FORTAMUNDIF \$	OTROS FONDOS			TOTAL	INICIO	TERMINO
										\$	Indicar nombre del Fondo				
1	2016-708	MMA/CDSM/02-0-2016	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 370.00 M.L. EN CALLE TALES DE MILETO; ENTRE CARRETERA 57 Y PROL. LERDO DE TEJADA, FRACC. OJO DE AGUA.	FRACC. OJO DE AGUA	\$ 328,069.60	\$ 388,124.74	AGUA POTABLE	388,124.24	-	-	388,124.24	POR CONTRATO	02/05/2016	06/06/2016	
2	2016-716	MMA/CDSM/02-3-2016	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 74 M.L. EN CALLE DR. ANTONIO GONZÁLEZ; ENTRE PINOS Y LIENZO CHARRO, COL. OLIVAR DE LAS ÁNIMAS.	COL. OLIVAR DE LAS ÁNIMAS.	\$ 18,885.41	\$ 20,039.38	AGUA POTABLE	20,039.38	-	-	20,039.38	POR CONTRATO	02/05/2016	06/06/2016	
3	2016-721	MMA/CDSM/02-3-2016	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 54 M.L. EN CALLE SACRAMENTO; ENTRE ALFONSO ÁLVAREZ Y CARLOS VIVANCO, COL. CONCEPCIÓN.	COL. CONCEPCIÓN.	\$ 17,006.49	\$ 17,555.32	AGUA POTABLE	17,555.32	-	-	17,555.32	POR CONTRATO	02/05/2016	06/06/2016	
4	2016-724	MMA/CDSM/02-3-2016	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 60 M.L. EN CALLES SAN MIGUEL Y RÍO PÁNUCO, COL. CONCEPCIÓN.	COL. CONCEPCIÓN.	\$ 21,775.60	\$ 22,653.64	AGUA POTABLE	22,653.64	-	-	22,653.64	POR CONTRATO	02/05/2016	06/06/2016	
5	2016-738	MMA/CDSM/02-3-2016	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 330 M.L. EN CALLES SAN LUIS POTOSÍ, ACAPULCO, TABASCO Y BAJA CALIFORNIA, COL. REPÚBLICA.	COL. REPÚBLICA.	\$ 76,037.23	\$ 81,118.65	AGUA POTABLE	81,118.65	-	-	81,118.65	POR CONTRATO	02/05/2016	06/06/2016	
6	2016-753	MMA/CDSM/02-5-2016	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DE COL. EMILIANO ZAPATA.	COL. EMILIANO ZAPATA.	\$ 2,100,000.00	\$ 1,854,453.74	AGUA POTABLE	1,854,453.24	-	-	1,854,453.24	POR CONTRATO	27/06/2016	13/09/2016	
7	2016-758	MMA/CDSM/02-4-2016	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 65 M.L. EN CALLE MEMBRILLO; AL ORIENTE DE PROL. LIBERTAD, COL. OLIVAR DE LAS ÁNIMAS.	COL. OLIVAR DE LAS ÁNIMAS.	\$ 16,579.87	\$ 17,580.29	AGUA POTABLE	17,580.29	-	-	17,580.29	POR CONTRATO	02/05/2016	06/06/2016	

DEL HONORABLE
 AYUNTAMIENTO
 MATEHUALA, S.L.P.
 0565

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp on the left and several illegible signatures across the bottom.

MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.
 RELACIÓN 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 COLOMIA 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		
								FISHDF \$	FORTAMUNDF \$	OTROS FONDOS			TOTAL	INICIO	TERMINO
										\$	Indicador nombre del Fondo				
8	2016-1296	MMA/CDSM/05 0-2016.	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 64.00 M.L. EN CALLE ACAPULCO; ENTRE TAMPICO Y DISTRITO FEDERAL, COL. REPÚBLICA.	COL. REPÚBLICA.	\$ 16,382.30	\$ 17,027.80	AGUA POTABLE	17,027.80	-	-	-	17,027.80	POR CONTRATO	14/07/2016	12/08/2016
9	2016-1297	MMA/CDSM/05 0-2016.	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 50.00 M.L. EN CALLE TOLUCA; ENTRE CAMPECHE Y JALISCO, COL. REPÚBLICA.	COL. REPÚBLICA.	\$ 13,504.34	\$ 14,004.76	AGUA POTABLE	-	14,004.76	-	-	14,004.76	POR CONTRATO	14/07/2016	12/08/2016
10	2016-1298	MMA/CDSM/03 3-2016	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CULIACÁN; ENTRE DISTRITO FEDERAL Y TABASCO, COL. REPÚBLICA.	COL. REPÚBLICA.	\$ 53,077.54	\$ 54,417.87	AGUA POTABLE	-	54,417.87	-	-	54,417.87	POR CONTRATO	15/06/2016	16/07/2016
11	2016-2724	MMA/CDSM/04 8-2016	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DEL FRACCIONAMIENTO CAMPESTRE SAN RAMÓN.	FRACCIONAMIENTO CAMPESTRE SAN RAMÓN.	\$ 767,678.30	\$ 797,159.25	AGUA POTABLE	797,159.25	-	-	-	797,159.25	POR CONTRATO	15/07/2016	12/09/2016
12	2016-2726	MMA/CDSM/05 1-2016	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 45.00 M.L. EN PROL. TERÁN AL PONIENTE DE MARÍA DE JESÚS COSTILLA, COL. DEL BOSQUE.	COL. DEL BOSQUE.	\$ 22,000.00	\$ 22,278.69	AGUA POTABLE	-	22,278.69	-	-	22,278.69	POR CONTRATO	14/07/2016	12/08/2016
13	2016-2727	MMA/CDSM/05 0-2016	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 24.00 M.L. EN CALLE ZACATECAS; ENTRE VERACRUZ Y COAHUILA, COL. REPÚBLICA.	COL. REPÚBLICA.	\$ 12,000.00	\$ 7,778.81	AGUA POTABLE	-	7,778.81	-	-	7,778.81	POR CONTRATO	14/07/2016	12/08/2016
		MMA/CDSM/04 4-2016	SUMINISTRO DE 10 ROLLOS DE MANGUERA NEGRA DE 1 1/2" PARA LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE.	COMUNIDAD DE SAN VICENTE.	\$ 20,000.00	\$ 15,900.00	AGUA POTABLE	-	15,900.00	-	-	15,900.00	POR CONTRATO	04/07/2016	11/07/2016

SECRETARÍA
 DEL HONORABLE
 AYUNTAMIENTO
 MATEHUALA, S.L.P.

0566

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp with the text 'SECRETARÍA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MATEHUALA, S.L.P.' and several illegible signatures.

MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.
 RELACIÓN 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 COLOMIA DONDE SE EJECUTÓ LA OBRA	MONTO PROGRAMADO	MONTO CONTRATADO	RUBRO	RIPORTE PAGADO (en miles de pesos)				MODALIDAD DE EJECUCIÓN (Per Administración Municipal/Per Contrato)	FECHA		
								FISMDF \$	FORTAMUNDF \$	OTROS FONDOS			TOTAL	INICIO	TERMINO
										\$	Incluir nombre del Fondo				
15	2016-3805	MMA/CDSM/05 0-2016	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 30.00 M.L. EN PRIVADA PONCIANO ARRIAGA; ENTRE PONCIANO ARRIAGA Y LÓPEZ MATEO, COL. JUÁREZ.	COL. JUÁREZ.	\$ 10,000.00	\$ 11,116.58	AGUA POTABLE	-	11,116.58	-	-	11,116.58	POR CONTRATO	14/07/2016	17/08/2016
16	2016-4946	MMA/CDSM/05 7-2016	SUMINISTRO DE LOTE DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA LA COMUNIDAD SAN FRANCISCO DE CALEROS.	COMUNIDAD SAN FRANCISCO DE CALEROS.	\$ 35,313.00	\$ 35,313.00	AGUA POTABLE	-	35,313.00	-	-	35,313.00	POR CONTRATO	10/08/2016	17/08/2016
17	2016-763	MMA/CDSM/02 1-2016	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 212.16 M.L. EN CALLE DR. ANTONIO GONZÁLEZ, ESPUELA Y PRIV. ARBOLEDAS, COL. OLÍVAR DE LAS ÁNIMAS Y FRACC. EL GALLO.	COL. OLÍVAR DE LAS ÁNIMAS Y FRACC. EL GALLO.	\$ 242,780.44	\$ 254,417.26	ALCANTARIL LADO	254,417.26	-	-	-	254,417.26	POR CONTRATO	02/05/2016	31/05/2016
18	2016-766	MMA/CDSM/02 2-2016	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 47.00 M.L. EN AV. SAN FRANCISCO; ENTRE EL CARMEN Y SAN AGUSTÍN, COL. AMPLIACIÓN GUADALUPE.	COL. AMPLIACIÓN GUADALUPE.	\$ 44,595.36	\$ 45,775.75	ALCANTARIL LADO	45,775.75	-	-	-	45,775.75	POR CONTRATO	02/05/2016	31/05/2016
19	2016-768	MMA/CDSM/02 2-2016	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 113.43 M.L. EN CALLE ALFONSO ÁLVAREZ Y SACRAMENTO, COL. CONCEPCIÓN.	COL. CONCEPCIÓN.	\$ 117,197.49	\$ 119,181.48	ALCANTARIL LADO	119,181.48	-	-	-	119,181.48	POR CONTRATO	02/05/2016	31/05/2016
20	2016-774	MMA/CDSM/02 7-2016	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 52 M.L. EN CALLE TOLUCA; ENTRE CAMPECHE Y JALISCO, COL. REPÚBLICA.	COL. REPÚBLICA.	\$ 55,293.95	\$ 55,740.37	ALCANTARIL LADO	55,740.37	-	-	-	55,740.37	POR CONTRATO	16/05/2016	29/06/2016
21	2016-788	MMA/CDSM/02 6-2016	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 302.30 M.L. EN CALLES ABASOLO Y PROL. TERÁN, COL. SAN JOSÉ	COL. SAN JOSÉ	\$ 319,584.34	\$ 334,805.96	ALCANTARIL LADO	334,805.96	-	-	-	334,805.96	POR CONTRATO	16/05/2016	29/06/2016

SECRETARÍA GENERAL P. C. 0567
 DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO
 MATEHUALA, S.L.P.

MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.
 RELACIÓN 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 EJECUTO LA OBRA	Monto PROGRAMADO	Monto CONTRATADO	RUBRO	IMPORTE PAGADO (en miles de pesos)				MODALIDAD DE EJECUCIÓN (Por Administración Municipal/ Por Contrato)	FECHA		
								FISNDF \$	FORTAMUNDF \$	OTROS FONDOS			TOTAL	INICIO	TÉRMINO
										\$	Indicar nombre del Fondo				
22	2016-796	MMA/CDSM/02 7-2016	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 53.46 M.L. EN PRIV. LEONA VICARIO; ENTRE LEONA VICARIO Y ESTADIO DE FUTBOL ING. MANUEL MORENO TORRES, COL. CENTRO.	COL. CENTRO.	\$ 69,458.43	\$ 79,515.80	ALCANTARILLADO	-	79,515.80	-	-	79,515.80	POR CONTRATO	16/05/2016	29/06/2016
23	2016-1013	MMA/CDSM/03 6-2016	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 481.01 M.L. EN CALLE MAR CASPIO ENTRE PLAN DE GUADALUPE Y AV. FUNDADORES Y AV. FUNDADORES ENTRE MAR CASPIO Y FRANCISCO VILLA, COL. VALLE DE LA LAGUNITA.	COL. VALLE DE LA LAGUNITA.	\$ 625,356.02	\$ 590,293.21	ALCANTARILLADO	-	590,293.21	-	-	590,293.21	POR CONTRATO	26/06/2016	27/08/2016
24	2016-1299	MMA/CDSM/05 0-2016	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 32.92 M.L. EN PROL JUÁREZ; ENTRE LAURELES Y NEGUNDOS, COL. OLÍVAR DE LAS ÁNIMAS.	COL. OLÍVAR DE LAS ÁNIMAS.	\$ 37,632.86	\$ 47,384.85	ALCANTARILLADO	47,384.85	-	-	-	47,384.85	POR CONTRATO	14/07/2016	12/08/2016
25	2016-1301	MMA/CDSM/05 0-2016	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 62.10 M.L. EN CALLE SAN ANTONIO; ENTRE PALMAS Y PROL ALDAMA, COL. CONCEPCIÓN.	COL. CONCEPCIÓN.	\$ 76,304.06	\$ 78,839.25	ALCANTARILLADO	78,839.25	-	-	-	78,839.25	POR CONTRATO	14/07/2016	12/08/2016
		MMA/CDSM/04 9-2016	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 279.94 M.L. EN CALLE SAN AGUSTÍN; ENTRE CAMINO VIEJO A LA PAZ Y BOULEVARD DE LOS ANDES, COL. LOS PINOS.	COL. LOS PINOS.	\$ 767,678.30	\$ 204,907.70	ALCANTARILLADO	-	204,907.70	-	-	204,907.70	POR CONTRATO	14/07/2016	01/08/2016

SECRETARÍA GENERAL
 DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.
 AYUNTAMIENTO
 MATEHUALA, S.L.P.
 0563

MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.
 RELACIÓN 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 COLOMIA DONDE SE EJECUTO 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	TERMINO
										\$	Indicar nombre del Fondo				
27	2016-2725	MMA/CDSM/05 1-2016	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 55.24 M.L. EN PROL TERMINAL PONIENTE DE MARÍA DE JESÚS COSTILLA FRACC. DEL BOSQUE.	FRACC. DEL BOSQUE.	\$ 60,000.00	\$ 57,021.71	ALCANTARILLADO		57,021.71			57,021.71	POR CONTRATO	14/07/2016	12/08/2016
SUMAS								\$ 4,181,856.73	\$ 1,092,648.13			\$ 6,244,404.88			

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE MATEHUALA

LIC. JOSÉ AYERADO NAVA GOMEZ
 Presidente Municipal

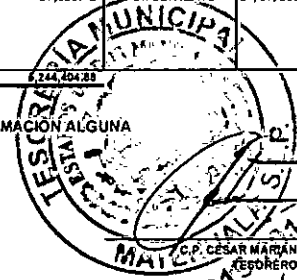
AYUNTAMIENTO

COORDINADOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
 RAJ. GERARDO ACOSÓ YLÓRES
 RAJ. Coordinador de Obras Públicas Municipales

M.A. LILIANA DE MEXOS ALVAREZ REYES
 CONTRALOR INTERNO



H AYUNTAMIENTO
 CONTRALORIA
 MUNICIPAL
 MATEHUALA, S.L.P



C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA
 TESORERO MUNICIPAL

ARG. JUAN FRANCISCO MEDRANO ZAPATA
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LIC. LEONOR ALEMORGA CORDOVA
 PRIMER SINDICO MUNICIPAL

SECRETARIA GENERAL
 DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO
 MATEHUALA, S.L.P.
 0567



MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.
 RELACIÓN DE OBRAS TERMINADAS Y OPERANDO
 CUENTA PÚBLICA 2016

No.	CLAVE O NÚMERO REGIÓN 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	TERMINO
										\$	Indicador nombre del Fondo				
1	2016-1308	MMA/CDSM/024-2016	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE CALLE LAZARO CÁRDENAS ENTRE CALLE DÍAZ Y CALLE PONCIANO ARRIGA	COLONIA JUAREZ	\$ 243,531.64	\$ 240,926.52	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2015			\$ 240,926.52	FFM 2015	\$ 240,926.52	CONTRATO	03/05/2016	11/07/2016
2	2016-1311	MMA/CDSM/037-2016	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN CALLE DURAZNOS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PIRULES.	COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS	\$ 749,970.25	\$ 742,364.42	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		\$ 742,364.42			\$ 742,364.42	CONTRATO	25/06/2016	23/08/2016
3	2016-1312	MMA/CDSM/025-2016	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE CALLE SAN LUIS DE LA PAZ ENTRE CALLE CAMINO VIEJO A LA PAZ Y CALLE SAN MIGUEL.	FRACCIONAMIENTO LOS ARCOS	\$ 290,000.00	\$ 290,287.56	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2015			\$ 290,287.56	FFM 2015	\$ 290,287.56	CONTRATO	03/05/2016	11/07/2016
4	2016-1317	MMA/CDSM/038-2016	REENCARPETAMIENTO DE CALLE AV SAN FRANCISCO ENTRE CALLE CLAVJERO Y CALLE ARTEAGA	COLONIA GUADALUPE	\$ 889,826.88	\$ 875,260.12	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2015			\$ 875,260.12	FFM 2015	\$ 875,260.12	CONTRATO	25/06/2016	07/09/2016
5	2016-1320	MMA/CDSM/039-2016	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN LA CALLE PROL. TERÁN ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE JULIÁN CARRILLO	FRACCIONAMIENTO DEL BOSQUE	\$ 1,115,856.06	\$ 1,103,444.47	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2015			\$ 1,103,444.47	FFM 2015	\$ 1,103,444.47	CONTRATO	25/06/2016	23/08/2016
8	2016-1325	MMA/CDSM/031-2016	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CULLACÁN ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE D.F.	COLONIA ANTORCHISTA	\$ 329,324.59	\$ 327,036.43	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$ 327,036.43				\$ 327,036.43	CONTRATO	19/05/2016	01/08/2016
7	2016-1324	MMA/CDSM/030-2016	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CULLACÁN ENTRE CALLE ORIZABA Y CALLE GUERRERO	COLONIA ANTORCHISTA	\$ 321,268.13	\$ 319,888.43	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$ 319,888.43				\$ 319,888.43	CONTRATO	19/05/2016	17/07/2016
	2016-1322	MMA/CDSM/032-2016	PAVIMENTACIÓN DE MORELIA ENTRE CALLE CO. VICTORIA Y CALLE LEÓN	COLONIA ANTORCHISTA	\$ 190,380.70	\$ 188,458.26	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$ 188,458.26				\$ 188,458.26	CONTRATO	19/05/2016	17/07/2016
	2016-1323	MMA/CDSM/052-2016	PAVIMENTACIÓN DE CALLE NARANJOS ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE DURAZNO	COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS	\$ 192,000.00	\$ 189,218.94	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			\$ 189,218.94		\$ 189,218.94	CONTRATO	13/07/2016	11/08/2016
	2016-1322	MMA/CDSM/062-2016	REENCARPETAMIENTO DE CALLE ARAMBERRI ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE INSURGENTES	COL. CENTRO	\$ 879,197.88	\$ 750,926.14	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2015			\$ 750,926.14	FFM 2015	\$ 750,926.14	CONTRATO	12/09/2016	30/12/2016

MATÉHUALA, S.L.P.
 DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.
 SECRETARÍA GENERAL
 DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.
 05770

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

No.	CLAVE O NÚMERO DE OBRAS	NÚMERO DE CONTRATO	DENOMINACIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	NOMBRE DE LA LOCALIDAD O COLONIA DONDE SE EJECUTÓ LA OBRA	MONTRO PROGRAMADO	MONTRO CONTRATADO	RUBRO	IMPORTE PAGADO (en miles de pesos)				MODALIDAD DE EJECUCIÓN (Por Administración Municipal/ Por Contrato)	FECHA		
								FISMDF \$	FORTAMUNDF \$	OTROS FONDOS			TOTAL	MES	TERMINO
										\$	Indice nombre del Fondo				
11	NA	MMA/CDSM/058-2016	PAVIMENTACION CON CARPETA EN CALLE BAJA CALIFORNIA ENTRE CHIAPAS Y CALLE NUEVO LEÓN, COLONIA REPUBLICA, PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE SAN MARTIN ENTRE CALLE ARTEAGA Y PROPIEDAD PRIVADA, COLONIA GUADALUPE, PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE ZACATECAS ENTRE CALLE SAN LUIS POTOSI Y CALLE CHIHUAHUA, COLONIA REPUBLICA, PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE JIMÉNEZ ENTRE REGULES Y CALLE MOCTEZUMA, COLONIA CENTRO	COL. REPUBLICA COL. GUADALUPE COL. CENTRO	\$ 2,037,230.15	\$ 2,030,059.61	RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS PARA EL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	\$	\$	\$	Indice nombre del Fondo	\$	CONTRATO	16/08/2016	14/11/2016
12	2016-5313	MMA/CDSM/066-2016	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE ROSANTA MARIA ENTRE CALLE RIO COLORADO Y CALLE RIO BRAVO.	COL. CONCEPCION	\$ 845,284.00	\$ 838,192.37	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y (RAMO 15) SEDATU	\$	\$	\$	(RAMO 15) SEDATU	\$	CONTRATO	20/09/2016	19/12/2016
13	2016-5376	MMA/CDSM/067-2016	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE SAN MIGUEL ENTRE CALLE ARROYO Y CALLE RIO COLORADO	COL. CONCEPCION	\$ 1,458,800.00	\$ 1,593,300.44	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y (RAMO 15) SEDATU	\$	\$	\$	(RAMO 15) SEDATU	\$	CONTRATO	20/09/2016	19/12/2016
14	2016-2886	MMA/CDSM/063-2016	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE CIPRES ENTRE CALLE SAUCES Y CARRETERA AL SACRAMENTO	COL. OLIVAR DE LAS UNIFORMAS	\$ 1,738,541.00	\$ 1,741,100.79	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y (RAMO 15) SEDATU	\$	\$	\$	(RAMO 15) SEDATU	\$	CONTRATO	20/09/2016	19/12/2016
								\$ 1,854,387.93	\$ 1,892,600.16	\$ 7,353,456.42	\$ 11,230,464.60				

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

SECRETARÍA GENERAL
 LIC. JOSÉ EVERALDO JAVIER BOMZ
 Ayuntamiento Municipal de Matehuala, S.L.P.
 M.A. LILIANA DE LOS RÍOS ÁLVAREZ REYES
 CONTRALOR INTERNO

H AYUNTAMIENTO CONTRALORIA MUNICIPAL MATEHUALA, S.L.P

SINDICATURA MUNICIPAL
 C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA
 TEBORER MUNICIPAL
 JUAN FRANCISCO MEDRANO ZAPATA
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 LEONOR ALEJANDRA CORDOVA
 PRIMER SINDICO MUNICIPAL
 MATEHUALA, S.L.P.


0571

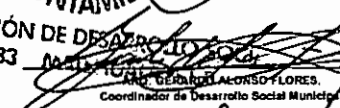
MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.
 RELACION DE OBRAS TERMINADAS Y OPERANDO
 CUENTA PÚBLICA 2016

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		
								FIDEMOF \$	FORTAMUNOF \$	OTROS FONDOS			TOTAL	MES	TERMINO
										\$	Incluir nombre del Fondo				
1	016-1938-6J-03-C	MMAC08M089-2016	CONSTRUCCIÓN DE 8400 M L. DE BANDA PERIMETRAL TIPO IEFE EN JARDÓN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS, COLONIA AMPLIACIÓN GUADALUPE TEPEYAC	COLONIA AMPLIACIÓN GUADALUPE TEPEYAC	\$ 200,000.00	\$ 337,709.05	EDUCACIÓN	\$ 337,709.05				\$ 337,709.05	CONTRATO	26/09/2016	26/11/2016
2	016-1951-6J-01-C	MMAC08M045-2016	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA 2 E.E. TIPO UIC EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 78, COL. SAN ISIDRO	COLONIA SAN ISIDRO	\$ 502,000.00	\$ 441,833.01	EDUCACIÓN	\$ 441,833.01				\$ 441,833.01	CONTRATO	11/07/2016	24/08/2016
SUMAS								\$ 779,542.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 779,542.07			

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE MATEHUALA, S.L.P.

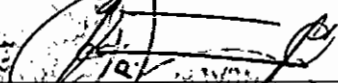
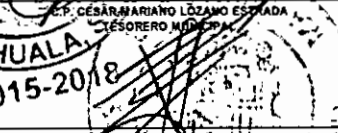


 H. AYUNTAMIENTO
 JOSÉ EVERARDO MAVA GOMEZ
 Presidente Municipal

COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
 RAMO 33

 ALONSO FLORES
 Coordinador de Desarrollo Social Municipal

M.A. JULIANA GARCÍA ALVAREZ REYES
 CONTRALOR INTERNO



H AYUNTAMIENTO
 CONTRALORIA
 MUNICIPAL
 MATEHUALA, S.L.P


 CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA
 TESORERO MUNICIPAL
 2015-2018

 JUAN FRANCISCO MEDRANO ZAPATA
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

 ALEJANDRA CORDOVA
 PRIMER ENLACE MUNICIPAL

SECRETARIA
 GENERAL
 DEL HONORABLE
 AYUNTAMIENTO
 MATEHUALA, S.L.P.
 0572





RESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.

MUNICIPIO DE MATEHUALA S.L.P.
RELACION DE OBRAS TERMINADAS Y OPERANDO
CUENTA PUBLICA 2016



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

No.	CLAVE O NUMERO SEGUN POA	NUMERO DE CONTRATO	DENOMINACION DE LA OBRA O ACCION	NOMBRE DE LA LOCALIDAD O COLONIA DONDE SE EJECUTO LA OBRA	MONTA PROGRAMADO	MONTA CONTRATADO	RUBRO	IMPORTE PAGADO (EN MILES DE PESOS)			MODALIDAD DE EJECUCION POR ADMINISTRACION MUNICIPAL POR CONTRATO	FECHA	
								FONDOS FISCALES	FONDOS PARTICIPATIVOS	OTROS FONDOS		TOTAL	INICIO
1	20161589	N/A	PROYECTOS TACTICOS DE VIVIENDA	4ª ETAPA DEL FRACC. MATEHUALA	\$ 2,500,000.00		VIVIENDA	\$ 6,439,205.00	CONAVI	\$ 10,900,005.40	N/A	30/06/2016	31/12/2016

IMPORTE PAGADO (EN MILES DE PESOS)	INDICAR NOMBRE DEL FONDO
\$ 2,600,000.00	IMV-ES
\$ 1,360,799.40	BENEFICIARIOS
\$ 500,000.00	CONAVI

LIC. JOSE ELIZABANDO NAVARRO PRESIDENTE MUNICIPAL
MATEHUALA S.L.P.



DR. GUERRERO ALONSO FLORES COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
ORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL RAMO 33 MATEHUALA S.L.P.

MA. LILIANA DE JESUS ALVAÑEZ REYES CONTRALORA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONTRALORIA MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.



DR. MARIA ANTONIO LOZANO ESTRELLA TRESORERO MUNICIPAL



DR. JUAN FRANCISCO MEDRANO ZAPATA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LIC. ALEJANDRA DE ROSA SANCHEZ PRIMER SINDICO MUNICIPAL



SINDICATURA MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

SECRETARIA 0573
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

18

Relación de Obras en Proceso



**SECRETARÍA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO** 0574
MATEHUALA, S.L.P.

MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.
RELACION DE OBRAS EN PROCESO
CUENTA PÚBLICA 2018

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	MONTOS PROGRAMADO	MONTOS CONTRATADO	RUBRO	IMPORTE PAGADO (en miles de pesos)				MODALIDAD DE EJECUCIÓN (Por Administración Municipal/ Por Contrato)	FECHA		AVANCE %				
								FISM DF \$	FORTAMUND \$	OTROS FONDOS			TOTAL	INICIO	TÉRMINO	FÍSICO	FINANCERO		
										\$	Indicar nombre del Fondo								
1.-	2018-1143	MMA/CDSM/088-2018	PLAZA FLORES MAGÓN	COL. INFONAVI FIDEL VELAZQUEZ	\$2,060,930.24	\$2,147,810.75			\$1,147,810.75	\$1,000,000.00	BEDATU VERTIENTE DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	2,147,810.75	CONTRATO	26-sep-18	25-nov-18	41.24%	30%		
SUMAS \$								\$	\$	\$	\$								
SUMAS \$								\$	\$	\$	\$								

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.

DR. JOSE EVERARDO RAYA GOMEZ
Residente Municipal

COORDINADOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
RUBIO S. MATEHUALA, S.L.P.

M.A. LILIANA DE JESUS ALVAREZ REYES
CONTADOR INTERNO

H AYUNTAMIENTO
CONTRALORIA
MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P

TESORERIA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MATEHUALA, S.L.P.
2015-2018

CP. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA
TESORERO MUNICIPAL

ARQ. JUAN FRANCISCO HERRANDEZ CASATA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

HC. LEONOR ALBERTINA TORO OCHOA
PRIMER SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL

MATEHUALA, S.L.P

SECRETARIA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P

0575

MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO
 CUENTA PÚBLICA 2016

No.	CLAVE O NÚMERO SEGÚN POA	NÚMERO DE CONTRATO	DENOMINACIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	NOMBRE DE LA LOCALIDAD O COLOMIA DONDE SE EJECUTÓ LA OBRA	MONTRO PROGRAMADO	MONTRO CONTRATADO	RUBRO	IMPORTE PAGADO (en miles de pesos)				MODALIDAD DE EJECUCIÓN (Por Administración Municipal/ Por Contrato)	FECHA		AVANCE %		
								FISMDF \$	FORTAMUNDF \$	OTROS FONDOS			TOTAL	INICIO	TERMINO	FÍSICO	FINANCERO
										\$	Indicar nombre del Fondo						
1	D16-1933-SJ-01-C	MMACDSM042-2016	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA ADOBADA REGIONAL 6.00 X 8.00 M TIPO IEFE EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA, COLOMIA LA LAGUNITA	COLOMIA LA LAGUNITA	\$ 310,000.00	\$ 301,845.41	EDUCACIÓN	\$ -	\$ 301,845.41	\$ -	\$ -	\$ 301,845.41	CONTRATO	11/07/2016	30/12/2016	98%	62%
2	D16-1934-SJ-04-C	MMACDSM001-2016	REHABILITACIÓN DE PATIO CÍVICO, AULAS Y SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES No 1, ZONA CENTRO	ZONA CENTRO	\$ 290,000.00	\$ 290,441.04	EDUCACIÓN	\$ -	\$ 290,441.04	\$ -	\$ -	\$ 290,441.04	CONTRATO	29/09/2016	30/12/2016	92%	0%
3	D16-1935-SJ-04-C	MMACDSM039-2016	REHABILITACIÓN DE UN MODELO DE SERVICIO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA HÑOS HERODES, T.V., COLOMIA SAN JOSE	COLOMIA SAN JOSE	\$ 200,000.00	\$ 209,805.29	EDUCACIÓN	\$ -	\$ 209,805.29	\$ -	\$ -	\$ 209,805.29	CONTRATO	08/08/2016	30/12/2016	86%	30%
4	D16-1941-SJ-03-C	MMACDSM117-2016	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA TIPO IEFE EN JARDÍN DE HÑOS MARIA LEON HERNÁNDEZ, COLOMIA LAS MITRAS	COLOMIA LAS MITRAS	\$ 200,000.00	\$ 401,899.73	EDUCACIÓN	\$ 401,899.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 401,899.73	CONTRATO	27/09/2016	30/12/2016	33%	0%
5	D16-1949-SJ-01-C	MMACDSM046-2016	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL TIPO IEFEE EN JARDÍN DE HÑOS ROBARIO CASTELLANOS, COLOMIA MANUEL MORENO TORRES	COLOMIA MANUEL MORENO TORRES	\$ 600,000.00	\$ 599,487.05	EDUCACIÓN	\$ 599,487.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 599,487.05	CONTRATO	11/07/2016	30/12/2016	85%	0%
6	D16-1956-SJ-01-C	MMACDSM040-2016	CONSTRUCCIÓN DE AULA AISLADA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M TIPO IEFE EN JARDÍN DE HÑOS MARGARITA MORAN VELEZ, COLOMIA UNIDAD ANTORCHISTA	COLOMIA UNIDAD ANTORCHISTA	\$ 310,000.00	\$ 343,977.10	EDUCACIÓN	\$ 343,977.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 343,977.10	CONTRATO	27/09/2016	30/12/2016	90%	30%
7	D16-1959-SJ-01-C	MMACDSM041-2016	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA AISLADA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M TIPO IEFE EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA, COLOMIA UNIDAD ANTORCHISTA	COLOMIA UNIDAD ANTORCHISTA	\$ 310,000.00	\$ 344,913.16	EDUCACIÓN	\$ 344,913.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 344,913.16	CONTRATO	27/09/2016	30/12/2016	98%	0%
8	D16-1962-SJ-01-C	MMACDSM039-2016	CONSTRUCCIÓN DE UN SERVICIO SANITARIO RURAL COMPLETO (INCLUIE: FOSA SÉPTICA - PODO DE ABSORCIÓN Y CISTERNA PREFABRICADA) EN ESCUELA TELESECUNDARIA GENERAL MARIANO ARISTA, LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LA PEÑA	LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LA PEÑA	\$ 310,000.00	\$ 220,875.19	EDUCACIÓN	\$ 220,875.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 220,875.19	CONTRATO	08/08/2016	30/12/2016	30%	30%
9	D16-1967-SJ-01-C	MMACDSM000-2016	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA ADOBADA REGIONAL 6.00 X 8.00 M TIPO IEFE EN ESCUELA PRIMARIA CORONADO MORENO, FRACC. BENTON JUÁREZ	FRACC. BENTON JUÁREZ	\$ 310,000.00	\$ 292,149.84	EDUCACIÓN	\$ 292,149.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 292,149.84	CONTRATO	29/09/2016	30/12/2016	75%	30%
10	D16-1968-SJ-03-C	MMACDSM040-2016	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - SUSTITUCIÓN DE TECHADO DE 2 AULAS DIDÁCTICAS EN JARDÍN DE HÑOS RICARDO CASTRO, COLOMIA REPUBLICA	COLOMIA REPUBLICA	\$ 150,000.00	\$ 181,895.61	EDUCACIÓN	\$ 181,895.61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 181,895.61	CONTRATO	26/09/2016	30/12/2016	5%	0%
11	D16-1972-SJ-01-C	MMACDSM039-2016	CONSTRUCCIÓN MODELO DE SANITARIOS AISLADO ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M TIPO IEFE EN ESCUELA PRIMARIA ROBARIO CASTELLANOS, COLOMIA REPUBLICA	COLOMIA REPUBLICA	\$ 477,000.00	\$ 560,440.31	EDUCACIÓN	\$ 560,440.31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 560,440.31	CONTRATO	25/07/2016	30/12/2016	35%	30%
12	D16-1978-SJ-03-C	MMACDSM081-2016	CONSTRUCCIÓN DE 21.20 M.L DE BANDA PERIMETRAL Y CONSTRUCCIÓN DE 213.95M ² DE PLAZA CÍVICA EN EL CENDEHIA PROFRA RAFAEL GALAVE GUZMÁN, FRACC EL GALLO	FRACC. EL GALLO	\$ 200,000.00	\$ 200,806.97	EDUCACIÓN	\$ -	\$ 200,806.97	\$ -	\$ -	\$ 200,806.97	CONTRATO	26/09/2016	30/12/2016	45%	30%

DEL HONRABLE
 AYUNTAMIENTO
 MATEHUALA, S.L.P.
 0576



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones across the bottom.

MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO
CUENTA PÚBLICA 2016

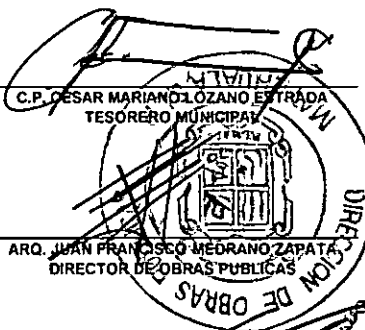
No.	CLAVE O NÚMERO SEGÚN POA	NÚMERO DE CONTRATO	DENOMINACIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	NOMBRE DE LA LOCALIDAD O COLONIA DONDE SE EJECUTÓ LA OBRA	MONTOS PROGRAMADO	MONTOS CONTRATADO	RUBRO	IMPORTE PAGADO (en miles de pesos)				MODALIDAD DE EJECUCIÓN (Por Administración Municipal/ Por Contrato)	FECHA		AVANCE %			
								FISMDF \$	FORTAMUNDF \$	OTROS FONDOS			TOTAL	MES	TERMINO	FÍSICO	FINANCIERO	
										\$	Indicar nombre del Fondo							
13		MMACCDM/130-2016	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE ESTRUCTURAL EN PATIO CÍVICO EN JARDÍN DE NIÑOS JUAN JACORO ROUSSEAU	COLONIA JUÁREZ	\$ 2,400,307.00	\$ 2,405,705.92	EDUCACIÓN			\$ 2,405,705.92	FORTALECE	\$ 2,405,705.92	CONTRATO	10/11/2016	29/12/2016	45%	30%	
14			CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE ESTRUCTURAL EN PATIO CÍVICO EN JARDÍN DE NIÑOS CARMEN RAMOS DEL RIO	LOCALIDAD EL SACRAMENTO														
15			CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE ESTRUCTURAL EN PATIO CÍVICO EN JARDÍN DE NIÑOS JULIAN CARRILLO	FRACC. BENTO JUÁREZ														
16			CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE ESTRUCTURAL EN PATIO CÍVICO EN ESCUELA PRIMARIA MARIANO JIMÉNEZ	COLONIA VALLE DE LA DICHOBA														
17			CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE ESTRUCTURAL EN PATIO CÍVICO EN JARDÍN DE NIÑOS JEAN PEAGET	COLONIA LA GRANJA														
18			CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE ESTRUCTURAL EN PATIO CÍVICO EN ESCUELA PRIMARIA PIPILA	COLONIA OJO DE AGUA														
19		MMACCDM/130-2016	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE ESTRUCTURAL EN PATIO CÍVICO EN ESCUELA PRIMARIA CARMEN CASTILLO MORALES	COLONIA OLLERA	\$ 498,450.00	\$ 499,442.00	EDUCACIÓN			\$ 499,442.00	FORTALECE	\$ 499,442.00	CONTRATO	05/12/2016	30/12/2016	10%	0%	
SUMAS					\$ 2,898,757.00	\$ 2,905,147.92		\$ 2,904,207.88		\$ 2,904,207.88		\$ 2,904,207.88						

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.
C. JOSÉ EVERARDO NAVA GÓMEZ
Presidente Municipal

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
RAJVO 33 MATEHUALA, S.L.P.

M.A. LILIANA DE JESÚS ALVAREZ REYES
CONTRALOR INTERNO



C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA
TESORERO MUNICIPAL

ARQ. JUAN FRANCISCO MEDRANO ZAPATA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



SINDICATURA MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

H. AYUNTAMIENTO
CONTRALORIA
MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

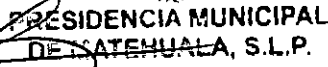
SECRETARÍA GENERAL
DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.
0577

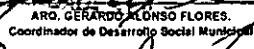
MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO
 CUENTA PÚBLICA 2016

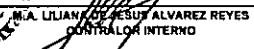
No.	CLAVE O NÚMERO SEGÚN POA	NÚMERO DE CONTRATO	DENOMINACIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	NOMBRE DE LA LOCALIDAD O COLONIA DONDE SE EJECUTÓ LA OBRA	MONTRO PROGRAMADO	MONTRO CONTRATADO	RUBRO	IMPORTE PAGADO (en miles de pesos)				MODALIDAD DE EJECUCIÓN (Por Administración Municipal/ Por Contrato)	FECHA		AVANCE %			
								FISEMDF \$	FORTAMUNDF \$	OTROS FONDOS			TOTAL	AÑO	TÉRMINO	FÍSICO	FINANCIERO	
										\$	Indicar nombre del Fondo							
1	2016-4944	MMA/CDSM/058-2016	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES: CALLE HERMOSILLO; ENTRE ORUZABA Y NUEVO LAREDO Y ENTRE TABASCO Y MORELIA, CALLE TABASCO; ENTRE CIUDAD VICTORIA Y LEÓN Y ENTRE BAJA CALIFORNIA Y SINALOA, CALLE ACAPULCO; ENTRE DISTRITO FEDERAL Y TABASCO, CALLE BAJA CALIFORNIA; ENTRE TABASCO Y MORELIA, CALLE DISTRITO FEDERAL; ENTRE VERACRUZ Y COAHUILA, COL. REPÚBLICA.	COL. REPÚBLICA.	\$ 803,565.00	\$ 844,358.10	ALCANTARILLADO	362,207.10		482,151.00	RAMO 15	844,358.10	POR CONTRATO	12/09/2016	10/11/2016	60%	60%	
2	2016-8341	MMA/CDSM-124-2016	AMPLIACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO BENTO JUÁREZ (TECHUMBRE EN CANCHA)	FRACCIONAMIENTO BENTO JUÁREZ	\$ 977,164.00	\$ 982,129.49	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		516,403.49	465,726.00	RAMO 15	982,129.49	POR CONTRATO	26/10/2016	24/12/2016	60%	60%	
SUMAS								\$ 362,207.10	\$ 516,403.49	\$ 465,726.00		\$ 1,326,437.69						

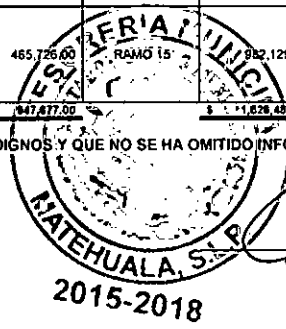
DECLARO BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDEDIGNOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACION ALGUNA


 LIC. GERARDO NAVA GOMEZ.
 Presidente Municipal

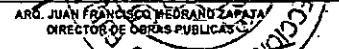

 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE MATEHUALA, S.L.P.

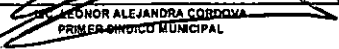

 ARO. GERARDO ALONSO FLORES.
 Coordinador de Desarrollo Social Municipal


 M.A. LIJUAN DE JESUS ALVAREZ REYES
 CONTRALOR INTERNO


 MATEHUALA, S.L.P.
 2015-2018


 C.P. CESAR MARIANO COZACO ESTRADA
 TESORERO MUNICIPAL


 ARO. JUAN FRANCISCO PEDRAZA ZAPATA
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


 LEONOR ALEJANDRA CORDOVA
 PRIMER SINDICO MUNICIPAL



SINDICATURA MUNICIPAL
 MATEHUALA, S.L.P.

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL
 RAYVO 33
 SECRETARIA GENERAL
 DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO
 0573

MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.
 RELACION DE OBRAS EN PROCESO
 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		AVANCE %		
								FISMDF \$	FORTAMUNDF \$	OTROS FONDOS			TOTAL	MES	TERMINO	FÍSICO	FINANCIERO
										\$	Indicar nombre del Fondo						
1	2016-5307	MMA/CDSM/065/2016	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE RIO COLORADO ENTRE CARRETERA AL SACRAMENTO Y CALLE RIO VERDE	COL. CONCEPCION	\$ 1,327,751.00	\$ 1,530,171.00	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y (RAMO 15) SEDATU	\$ 702,952.00	\$ 743,209.00	(RAMO 15) SEDATU	\$ 1,530,171.00	CONTRATO	20/09/2016	19/12/2016	85%	30%	
2	2016-5315	MMA/CDSM/064/2016	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE SACRAMENTO ENTRE CALLE CARLOS VIVANCO Y CALLE ESTANQUE NUEVO.	COL. CONCEPCION	\$ 2,330,809.00	\$ 2,329,233.01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y (RAMO 15) SEDATU	\$ 1,415,087.01	\$ 914,148.00	(RAMO 15) SEDATU	\$ 2,329,233.01	CONTRATO	20/09/2016	19/12/2016	70%	48%	
SUMAS								\$ 2,208,049.07	\$ -	\$ 1,657,358.00	\$ 3,865,404.07						

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE MATEHUALA

LIC. JOSE EVARDO NAVA GOMEZ
 Presidente Municipal

DR. GERARDO ALONSO FLORES
 Coordinador de Desarrollo Social Municipal
 COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
 RAMO 33 MATEHUALA, S.L.P.

M.A. LILIANA DE JESUS ALVAREZ REYES
 CONTRALOR INTERNO

H AYUNTAMIENTO
 CONTRALORIA
 MUNICIPAL
 MATEHUALA, S.L.P

MATEHUALA, S.L.P.
 2015-2016
 LIC. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA
 TESORERO MUNICIPAL

ARQ. JUAN FRANCISCO MEDRANO ZAPATA
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. LEONOR ALEJANDRA CORDOVA
 PRIMER SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL
 MATEHUALA, S.L.P

DEL HONORABLE
 AYUNTAMIENTO
 MATEHUALA, S.L.P.
 SECRETARIA GENERAL
 0579

MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO
 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	MONTRO PROGRAMADO	MONTRO CONTRATADO	RUBRO	IMPORTE PAGADO (en miles de pesos)			MODALIDAD DE EJECUCIÓN (Por Administración Municipal/ Por Contrato)	FECHA		AVANCE %			
								FISMDF \$	FORTAMUNDF \$	OTROS FONDOS		TOTAL	MES	TÉRMINO	FÍSICO	FINANCIERO	
										\$							Indicar nombre del Fondo
1		MMANFRAFOR TASEGR-007-2016	Construcción del Edificio Sede de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal	Valle de las Bravas	4,684,937.6	4,684,937.6			4,684,937.60	FORTASEG	4,684,937.60	Por Contrato	12-sep-16	31-dic-16	100	42.89	
								SUMAS \$	\$	\$	4,684,937.60	\$	4,684,937.60				

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

PRESIDENCIA DE MATEHUALA, S.L.P.
 Lic. José Gerardo Nava Gómez
 Presidente Constitucional de Matehuala

C.B. César Meriño Lázaro Estrada
 Tesorero Municipal

A.R. Gerardo Alonso Flores
 Coordinador de Desarrollo Social Municipal

Arg. Juan Francisco Medrano Zapata
 Director de Obras Públicas

M.A. Lilliana de Jesús Álvarez Reyes
 Contadora Interna Municipal

Lic. Leonor Alejandra Córdova Sánchez
 Primer Sindico Municipal

**H AYUNTAMIENTO
 CONTRALORIA
 MUNICIPAL
 MATEHUALA, S.L.P**

**SINDICATURA MUNICIPAL
 MATEHUALA, S.L.P**

**SECRETARIA GENERAL
 DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO
 MATEHUALA, S.L.P.**
 0580



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.

MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.
RELACION DE OBRAS EN PROCESO
CUENTA PUBLICA 2016



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015-

No.	CLAVE O NUMERO SEGUN POA	NUMERO DE CONTRATO	DENOMINACION DE LA OBRA O ACCION	NOMBRE DE LA LOCALIDAD O COLONIA DONDE SE EJECUTA LA OBRA	MONTO PROGRAMADO	MONTO CONTRATADO	FUENTE	IMPORTE PAGADO (EN MILES DE PESOS)		MODALIDAD DE EJECUCION POR ADMINISTRACION MUNICIPAL POR	FECHA		AVANCE				
								FLUIDOS	PORTAFOLIOS		INICIO	TERMINO	FISICO	FINANCERO			
1	N/A	N/A	UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA	LOC. DE SAN MIGUEL	\$ 1,891,191.00	N/A	VIVIENDA	N/A	N/A	\$ 9,658,809.00	CONAVI	\$ 21,000,000.00	N/A	30/06/2016	30/03/2017	25%	25%
				LOC. NORIA DE LA CAERA						\$ 3,900,000.00	VIVIES						
				LOC. SACRAMENTO						\$ 4,800,000.00	BENEFICIARIOS						
				LOC. SAN JOSE DE LAS TROJES						\$ 750,000.00	ASOCIACION						
				MATEHUALA													

LIC. JOSE EDUARDO NAVA COMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



ARQ. GERARDO ALONOS FLORES
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



ARQ. JUAN FRANCISCO MEDRANO ZAPATA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



MA. LILIANA DE JESUS ALVAREZ REYES
CONTRALORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
CONTRALORIA
MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

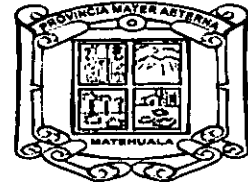
LIC. A. SANDRA CORDOVA
PRIMER SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

0581

SECRETARIA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.





Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

19

Guía de Cumplimiento del CONAC



SECRETARÍA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.

0582

MUNICIPIO DE UALA, S.L.P.
 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			
Gula 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 reunión del 3 de mayo de 2013 y publicado el 16 de mayo de 2013. (Precisiones) D.O.F. del 8 de agosto de 2013.						
Integración automática del ejercicio presupuestario con la operación contable (plazo 30 de Junio de 2015)						
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	
Realizar los registros contables con base en las Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (plazo 31 de Diciembre de 2015)						
3. Tiene el inventario conciliado con el registro contable	Auxiliares de las subcuentas - inventarios físico / Conciliación entre registro contable e inventario físico	X			artículos 23 y 27, párrafo primero	
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	30/06/2018	artículos 23 y 27, párrafo primero	SE ESTARA REALIZANDO LA ACTUALIZACION EN BASE A LOS DATOS CON LA DIRECCION DE CATASTRO MUNICIPAL
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	X			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	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Información Financiera Gubernamental	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Información Presupuestaria	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Programática	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Información programática con la desagregación siguiente:	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	

MATEHUALA, S.L.P. 0583

LIC. JOSÉ EVERARDO NAVA GÓMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE MATEHUALA, S.L.P.

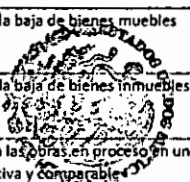
C.P. GÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA
 TESORERO MUNICIPAL

2015-2018

MUNICIPIO DE 31A, S.L.P.
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y 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	X			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	X			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	X			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)	X			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	X			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	X			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	X			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	X			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	X			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	X			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	X			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	X			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	X			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)	X			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	X			artículo 31	
16. La administración entrante realiza el registro e inventarios del punto señalado anteriormente	Subcuentas - inventario - Actas entrega - recepción	X			artículo 31	

ATENUELA, S.L.P. 0584
 SECRETARÍA GENERAL
 AYUNTAMIENTO



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE IILA, S.L.P.
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCL DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
 CUENTA PÚBLICA 2016

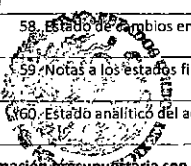
OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
17. Registra en una cuenta activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos	Registro en Cuenta Contable del Plan de Cuentas 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 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			artículo 38, fracción II	
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				
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			artículo 39	
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			
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 documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen	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	

AYUNTAMIENTO
 IILA, S.L.P.
 DESPACHO
 COPIA
 0585

MUNICIPIO DE I LA, S.L.P.
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCC 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 LGCC	Comentarios
		SI	NO			
41. Estado de cambios en la situación financiera	Estado de cambios en la situación financiera	X			artículo 48	
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 excedentes generados;	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	

SECRETARÍA GENERAL
 AVANCE DE CUMPLIMIENTO
 0588



Ok

MUNICIPIO DE IILA, S.L.P.
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCL DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
 CUENTA PÚBLICA 2016

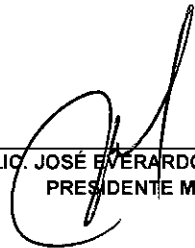
OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
62. Administrativa	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
63. Económica	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
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 electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiario			X	31/01/2018		DEJAR ESTE PROGRAMA EN FUNCION AL FIN DE 2017 PARA ARRANCAR EN 2018
Otras Obligaciones						
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	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 fondo de aportaciones, programa o convenio respectivo;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		X	31-mar-18	Artículo 70, fracción II	SE APLICARA LA MEDIDA A LA BREVEDAD POSIBLE EN LA EJECUCION DE LOS RECURSOS FEDERALES U ESTATALES
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	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 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	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 disposiciones aplicables. Para ello, las Instancias fiscalizadoras competentes verificarán que los recursos federales que reciban las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, se ejerzan conforme a los calendarios previstos y de acuerdo con las disposiciones aplicables del ámbito federal y local.	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 como las evaluaciones realizadas.	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	

SECRETARÍA GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MATZULI, S.L.P.
 0587

(Handwritten signature)

MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG. 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			
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 anual de evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño.	Publicación en su página de Internet	x		30/04/2018	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	



LIC. JOSÉ EVERARDO NAVA GÓMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE MATEHUALA, S.L.P.



C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA
 TESORERO MUNICIPAL



2015-2018

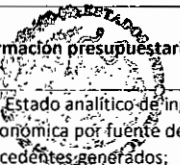
SECRETARÍA GENERAL
 DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO
 MATEHUALA, S.L.P.
 0588



MUNICIPIO DE MATEHUALA, 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	X			artículo 27	
2. Publica para consulta de la población en general las cuentas públicas	Publicación en las páginas de Internet	X			quinto transitorio	
Información Financiera Gubernamental	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
Información contable, con la desagregación siguiente:	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
3. Estado de Actividades	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
4. Estado de Situación financiera	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
4. Estado de variación en la hacienda pública	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
5. Estado de cambios en la situación financiera	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
6. Estado de flujos de efectivo	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
7. Notas a los estados financieros	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
8. Estado analítico del activo	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
Información presupuestaria con la desagregación siguiente:	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	X			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 más tardar 30 días después del cierre del periodo	X			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 más tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	

DEL HONORABLE
 AYUDANTE
 SECRETARÍA
 GENERAL
 0537



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

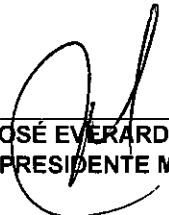
TRANSPARENCIA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
10. Administrativa	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del período	X			artículos 48 y 51	
11. Económicas	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del período	X			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 período	X			artículos 48 y 51	
13. Funcional	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del período	X			artículos 48 y 51	
Reforma a la LGCG (12/nov/2012) formatos e información publicada (D.O.F. 3 y 4 de abril de 2013)	Publicación en las páginas de Internet	X				
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	X			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	X			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	X			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	X			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	X			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	X			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	X			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 presentarse en la Cuenta Pública, en las cuales se depositen los recursos federales	Publicación en las páginas de Internet	X			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	X			Artículo 72	

MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.

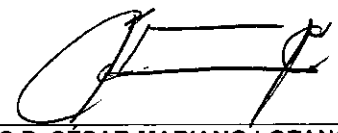
0593

MUNICIPIO DE MATEHUALA, 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	X			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	X			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	X			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	X			Artículo 79.	



LIC. JOSÉ EVERARDO NAVA GÓMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE MATEHUALA, S.L.P.

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA
 TESORERO MUNICIPAL



2015-2018



SECRETARIA GENERAL
 DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO
 MATEHUALA, S.L.P.
 0591



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

20

Estatus de Procedimiento Civiles, Penales y Laborales



**SECRETARÍA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.**

6-0592



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

OFICIO NUM.041/2017
ASUNTO: El que se indica.
Matehuala, S. L. P. a 24 de enero del 2017.

C. Lic. Leonor Alejandra Córdova Sánchez y Lic Ma Elena Castillo Soria
Sindicas Municipales
Matehuala, S.L.P.
Presente.

Por medio de la presente y de la manera más atenta, me permito solicitar nos haga llegar la siguiente información para el próximo viernes 27 de enero del 2017, para que sea integrada a la CUENTA PÚBLICA ANUAL 2016 de este MUNICIPIO DE MATEHUALA.

Si se hiciera caso omiso de hacer llegar esta información a este departamento será la responsabilidad de su área, de las posibles observaciones y/o sanciones que de ello se deriven.

Describo a continuación la información correspondiente:

1- Documento que detalle los procedimientos civiles, penales, administrativos y laborales del municipio (formulado por el Sindico) (Adjunto impresión de plantilla en formato word entregada en capacitación de la ASE) (Formato Libre-2 juegos-original firmado por la sindico (s) municipal y copia simple)

Sin más por el momento y esperando una respuesta favorable a mi petición, me despido enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"Futuro y Desarrollo por Matehuala"

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA
TESORERO MUNICIPAL



SINDICATURA MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

24 ENE. 2017

RECIBIDO

c.c.p. Expediente
c.c.p. Municipio
C.P. CHLE/ent

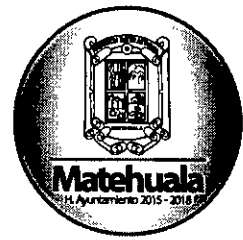
"2017, Un siglo de las constituciones"

MUNICIPIO DE MATEHUALA CELSO N. RAMOS NO. 120 ZONA CENTRO MATEHUALA, S.L.P. MÉXICO 78700
TELÉFONO 488 882 0063, 488 882 0583, 488 882 0568 Y FAX 488 882 0731

SECRETARÍA
DEL MUNICIPIO DE
MATEHUALA
0593



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.



AÑO 2017 "UN SIGLO DE LAS CONSTITUCIONES"

OFICIO NÚMERO 025/2017

ASUNTO: CONTESTACIÓN AL OFICIO NUM.041/2017

MATEHUALA, S.L.P., A 27 DE ENERO DEL 2017

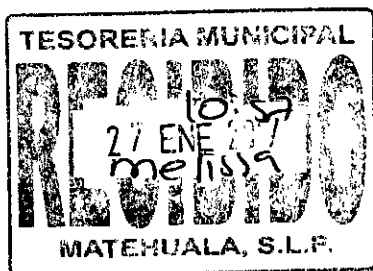
C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA.

TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.

P R E S E N T E.-

POR MEDIO DEL PRESENTE OCURSO Y ESTANDO EN TIEMPO Y FORMA VENGO A DAR CONTESTACIÓN E INFORMACIÓN A LO PETICIONADO EN EL OFICIO NUMERO 041/2017, DE FECHA 24 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, SIGNADO POR USTED, Y CON LA FACULTAD QUE ME OTORGA EL ARTÍCULO 75 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, ME PERMITO REMITIRLE ANEXO AL PRESENTE EL FORMATO QUE CONTIENE EL ESTATUS DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, PENALES, ADMINISTRATIVOS Y LABORALES EN LOS QUE EL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA ES PARTE.

SIN MÁS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED, NO SIN ANTES ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.



ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN"

PRIMERA SÍNDICA MUNICIPAL

LIC. LEONOR ALEJANDRA CORDOVA SANCHEZ

SINDICATURA MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.
SECRETARÍA
GENERAL

DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO

C.C.P. ARCHIVO.

**ESTATUS DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, PENALES, ADMINISTRATIVOS Y
LABORALES EN LOS QUE EL ENTE ES PARTE**

EN NÚMEROS CONCRETOS EL AYUNTAMIENTO ENFRENTA 21 JUICIOS ORDINARIOS
LABORALES EN TRÁMITE Y CUYO ESTATUS DETALLARE A CONTINUACIÓN:

ASUNTOS VIGENTES SIN LAUDO.

ACTOR: DAVID MARTÍNEZ PECINA, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE LABORAL 159/2003/M-1 DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO.

ACTOR: CRISTINO LÓPEZ CARRIZALES, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE LABORAL 56/2006/M-4, DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO.

ACTOR: DORA NELLY CORTEZ DIAZ, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE LABORAL 74/2004/M-4, DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO.

ACTOR: RAÚL SILVA MARTINEZ, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE LABORAL 33/2007/M-4, DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO.

ACTOR: TONATIUH RANGEL LUGO, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE LABORAL 56/2007/M-4, DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO.

ACTOR: JOSÉ MANUEL SAUCEDA RUIZ, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE LABORAL 156/2007/M-4, DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO.

ACTOR: NOEL EDUARDO ESPINOZA ALEJO, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE LABORAL 589/2007/M-4, DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO.

ACTOR: PONCIANO RIVERA FRANCO, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE LABORAL 54/2007/M-4, DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO.

ACTOR: MAGDALENA MARTÍNEZ VIAY, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE LABORAL 457/2011/M-5, DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO.

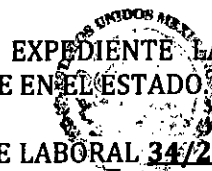
ACTOR: HILARIO LEDEZMA ÁVILA, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE LABORAL 386/2011/M-4 SE ENCUENTRA EN PROYECTO DE LAUDO.

ACTOR: MARÍA DE JESÚS VELAZCO MARTÍNEZ, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE LABORAL 1046/2012/M-4, DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO.

ACTOR: LILIA ASUNCIÓN JUÁREZ CARRIZALES, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE LABORAL 466/2013/M-5, DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO.

ACTOR: ADALBERTO ÁLVAREZ TORRES, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE LABORAL 34/2013/M-4 DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO.

ACTOR: RICARDO ARIEL MORALES PECINA, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE LABORAL 122/2013/M-3, DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO.



SECRETARÍA

GENERAL

LABORAL

EN EL ESTADO

MATEHUALA, S.L.P.

10595

ESTATUS DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, PENALES, ADMINISTRATIVOS Y LABORALES EN LOS QUE EL ENTE ES PARTE

ACTOR: PEDRO ARMANDO INFANTE GUEVARA, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE LABORAL 487/2013/M-4, DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO.

ACTOR: MARIO COSTILLA SANCHEZ, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE LABORAL 666/2013/M-4, DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO.

ACTOR: RENÉ ALEJANDRO CERVANTES GUTIÉRREZ, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE LABORAL 1169/2014/M-3, DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO.

ACTOR: ROMUALDO RUIZ PANTOJA, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE LABORAL 46/2014/M-2, DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO.

ACTOR: REYNA IDALIA JUAREZ CARRIZALES, CON NUMERO DE EXPEDIENTE LABORAL 1045/2015/M-6, DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO.

ACTOR: CLAUDIA ERIKA ROSILLO MUÑOZ, CON NUMERO DE EXPEDIENTE LABORAL 725/2015/M5, DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO.

ACTOR: PABLO ERNESTO NAVARRO BRIONES, CON NUMERO DE EXPEDIENTE LABORAL 671/2016/M2, DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO.

ASUNTOS CONCLUIDOS DE JUICIOS LABORALES

ACTOR: JOSÉ LUIS ÁVILA ÁVILA, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE LABORAL 34/2007/M-4, DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO. CONCLUIDO.

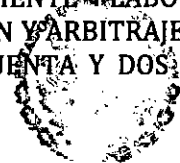
ACTOR: MARÍA ELENA DEL SOCORRO SIFUENTES, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE LABORAL 173/2013/M-5, DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO. CONVENIO DE PAGO POR LA CANTIDAD DE **\$380,000.00 (TRECIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.).**

ACTOR: CLAUDIA MORALES PEREZ, CON NUMERO DE EXPEDIENTE LABORAL 79/2016/M3, DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO. CONVENIO DE PAGO POR LA CANTIDAD DE **\$70,543.75 (SETENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 75/100 M.N.).**

FRANCISCO JAVIER MENDOZA TORRES, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE LABORAL 1039/2012/M-3, DEL CUAL CONOCE EL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO. CONVENIO DE PAGO POR LA CANTIDAD DE **\$52,377.43 (CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 43/100 M.N.).**

ASUNTOS CONCLUIDOS DE JUICIOS LABORALES CON CONVENIOS DE PAGO AUN EN PROCESO

ANACELIO ACOPA ALAMILLA, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 1091/2012/M-3, DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO. CONVENIO DE PAGO POR LA CANTIDAD



**SECRETARÍA
GENERAL**

2 - 0590

**ESTATUS DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, PENALES, ADMINISTRATIVOS Y
LABORALES EN LOS QUE EL ENTE ES PARTE**

DE \$1,365,798.05 (UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 05/100 M.N.).

FELIPE DE JESÚS CERVANTES SALAS, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE LABORAL **57/2007/M-4** DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO. CONVENIO DE PAGO POR LA CANTIDAD DE \$1,727,968.10 (UN MILLON SETECIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 10/100 M.N.).

KARLA JAZMÍN NAVA MORALES, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE LABORAL **686/2007/M-4** DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO. CONVENIO DE PAGO POR LA CANTIDAD DE \$848,040.72 (OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUARENTA PESOS 72/100 M.N.).

JUAN RAFAEL PANTOJA GARCIA, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE LABORAL **32/2007/M-4** DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO. CONVENIO DE PAGO POR LA CANTIDAD DE \$989,360.00 (NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.).

**ASUNTOS VIGENTES POR FALTA DE PAGO CON LAUDO DESFAVORABLE PARA EL
AYUNTAMIENTO.**

ACTOR: ORALIA VÁZQUEZ CEDILLO Y OTROS, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE LABORAL **194/1997/M**, DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO.

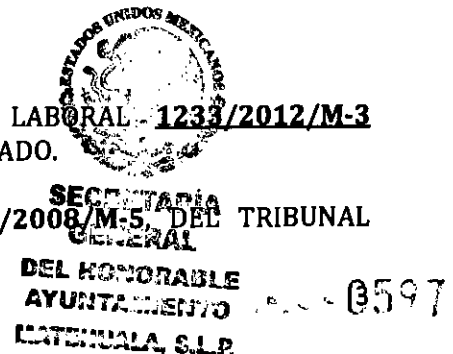
ACTOR: CARLOS ABRAHAM CORONADO REYES, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE **1218/2012/M-4** DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO.

ACTOR: FELIPE MEDELLÍN RÍOS, Y OTROS, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE LABORAL **674/2013/M-1** DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO. FALTA SOLO UNA PERSONA DE PAGO. CONVENIO DE PAGO POR LA CANTIDAD DE \$1,107,263.40 (UN MILLON CIENTO SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 40/100 M.N.), PARA 9 DE LOS TRABAJADORES, FALTANDO UN TRABAJADOR POR DESISTIRSE POR LO QUE EL JUICIO CONTINUARA PARA EL ACTOR **OBED OSWALDO CARMONA TORRES**.

**ASUNTOS VIGENTES POR FALTA DE PAGO DE PROPORCIONALES COMO CONSECUENCIA DE
LAUDOS FAVORABLES. (ESTOS ACTORES NO HAN REQUERIDO SU PAGO CORRIENDO LA
PRESCRIPCIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 114 FRACCIÓN III DE LA LEY BUROCRÁTICA
ESTATAL.**

ACTOR: VÍCTOR MANUEL VÁZQUEZ SALINAS, CON EXPEDIENTE LABORAL **1233/2012/M-3** DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO.

ACTOR: JACOBO ESAU JASSO FLORES, CON EXPEDIENTE **504/2008/M-5** DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO.



ESTATUS DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, PENALES, ADMINISTRATIVOS Y LABORALES EN LOS QUE EL ENTE ES PARTE

PARAPROCESALES

37/2015/M-4, ALFREDO GUERRERO CAMPOS, SE CUMPLIMENTÓ EL EXHORTO DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO.

JUICIOS ORDINARIOS CIVILES.

OPERADORA CENTRAL DE ESTACIONAMIENTOS VS. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 802/2011, DEL CUAL CONOCIÓ EL JUZGADO PRIMERO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN EL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL.

H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA CONTRA EMPRESA IBERPARKING, JUICIO ORDINARIO CIVIL POR LA NULIDAD ABSOLUTA DE CONVENIO EXPEDIENTE NÚMERO 47/2016 JUZGADO PRIMERO.

JUICIOS ORDINARIOS MERCANTILES

OPERADORA CENTRAL DE ESTACIONAMIENTOS VS. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 802/2011, DEL CUAL CONOCIÓ EL JUZGADO PRIMERO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN EL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL.

JUICIOS ORDINARIOS MERCANTILES

183/2014, IBERPARKING VS AYUNTAMIENTO, LA AUTORIDAD QUE CONOCIÓ ES EL JUZGADO PRIMERO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN EL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL.

EXPEDIENTE 452/2012, JOSÉ RENTERIA MAGDALENO, LA AUTORIDAD QUE CONOCIÓ ES EL JUZGADO PRIMERO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN EL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL.

231/2016, PABLO ERNESTO NAVARRO BRIONES, LA AUTORIDAD QUE CONOCIÓ ES EL JUZGADO PRIMERO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN EL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL.

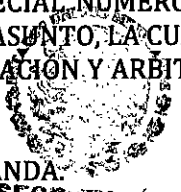
DECLARACIÓN DE BENEFICIARIOS.

EXP 156/2013/IXJE-2, ACTOR FERNANDO LÓPEZ ZÚÑIGA, LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO DOS DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, FUE QUIEN CONOCIÓ DE ESTE ASUNTO, LA CUAL SE DECLARÓ INCOMPETENTE ENVIÁNDOLO AL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO.

EXP 709/2014/D.B.5, ACTOR IRMA AGUILAR SOLÍS, SE CONTESTO LA DEMANDA.

EXP. 409/2016/M2, ACTOR MARIA DEL CARMEN GUILLEN PALACIOS.

DENUNCIAS Y O QUERELLAS INTERPUESTAS POR EL AYUNTAMIENTO.


**SECRETARÍA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P. 4 - 0590**

ESTATUS DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, PENALES, ADMINISTRATIVOS Y LABORALES EN LOS QUE EL ENTE ES PARTE

SE PRESENTARON TRES Y LAS CUALES SE ENUNCIAN A CONTINUACIÓN:

JULIO CESAR CORONADO MÉNDEZ, 929/2015, POR EL DELITO DE FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS Y EJERCICIO INDEBIDO DE LA PROFESIÓN, ESTÁ PENDIENTE DE GIRARSE EL CITATORIO.

HUGO ALMANZA LÓPEZ, 298/2014/M-2, POR EL DELITO DE FRAUDE Y LOS QUE RESULTEN, SE GIRARON LOS OFICIOS PARA QUE SE TOMÉ LA DECLARACIÓN, SE OSTENTO COMO APODERADO LEGAL DE LA NEGOCIACIÓN.

OSCAR BARBA PARRA, 329/2014/M-2, POR EL DELITO DE FRAUDE Y LOS QUE RESULTEN, SE GIRARON LOS OFICIOS PARA QUE SE TOMÉ LA DECLARACIÓN.

DENUNCIAS Y O QUERELLAS INTERPUESTAS POR PARTICULARES VS EL AYUNTAMIENTO.

FRANCISCO GARCÍA BELTRÁN, 292/2014, POR EL DELITO DE DESPOJO Y LO QUE RESULTE. DEL CUAL SE ASISTIÓ A PLATICAS CONCILIATORIAS NO LLEGANDO A ACUERDO ALGUNO. SE BENEFICIÓ A UNA COMUNIDAD CON EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CAUSANDO DISGUSTO AL DENUNCIANTE.

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

ACTOR: LUIS ENRIQUE ALEMÁN GARCÍA, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 1082/2015/M-2, SE CONTESTÓ DEMANDA, LA INCONFORMIDAD ES EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA POR LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA QUE DETERMINO SU BAJA DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL AL NO RESULTAR APROBADO EN SU EXAMEN DE CONFIANZA.

ACTOR: ADAN LOERA JASSO, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 324/2014/M3.

ACTOR: LIC. JORGE FÉLIX VÁZQUEZ RÚELAS, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 221/2012-M-2.

JURISDICCIÓN VOLUNTARIA PROMOVIDA POR PARTICULARES EN LOS JUZGADOS MIXTOS DE PRIMERA INSTANCIA.

UNA VEZ QUE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA QUE CONOCEN DE ESTOS ASUNTOS NOS DAN VISTA PARA QUE MANIFESTEMOS SI HAY UNA AFECTACIÓN DE NUESTRA PROPIEDAD,



**SECRETARÍA
AYUNTAMIENTO
MATAMOROS, S.L.P.**

5-0599

**ESTATUS DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, PENALES, ADMINISTRATIVOS Y
LABORALES EN LOS QUE EL ENTE ES PARTE**

INMEDIATAMENTE SOLICITAMOS ESTA INFORMACIÓN TÉCNICA A CATASTRO MUNICIPAL Y OBRAS PÚBLICAS.

DILIGENCIAS DE APEO Y DESLINDE DONDE FUE CONVOCADO EL AYUNTAMIENTO.

JUZGADO PRIMERO MIXTO EN ESTE SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL.

CECILIA GONZÁLEZ ALVARADO, CON EXPEDIENTE 425/2014

JUZGADO SEGUNDO MIXTO EN ESTE SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL.

MARGARITO RODRÍGUEZ OVALLE, CON EXPEDIENTE 466/2014

**DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN AD PERPETUAM DONDE FUE CONVOCADO EL
AYUNTAMIENTO.**

JUZGADO PRIMERO MIXTO EN ESTE SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL

**PATRICIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, EXPEDIENTE 172/07
FÉLIX FERNANDO CORONADO MEDELLÍN, CON EXPEDIENTE 638/2012
JOSÉ LOERA JASSO, CON EXPEDIENTE 725/2012
HUMBERTO GARCÍA LÓPEZ, CON EXPEDIENTE 772/2013
MINERVA ALANÍS PÉREZ, CON EXPEDIENTE 506/2014
JOSÉ URIEL JIMÉNEZ GARCÍA, CON EXPEDIENTE 105/2014
TEÓDULO PÉREZ GARCÍA, CON EXPEDIENTE 429/2014
ANACELIO ACOPIA ALAMILLA, CON EXPEDIENTE 670/2014
REMIGIA MEDINA RODRÍGUEZ, CON EXPEDIENTE 634/2014
JERÓNIMO PIÑA GARCÍA, CON EXPEDIENTE 87/2015**

**JURISDICCIÓN VOLUNTARIA PROMOVIDA POR EL AYUNTAMIENTO EN LOS JUZGADOS
MIXTOS DE PRIMERA INSTANCIA.**

DILIGENCIAS DE INFORMACION TESTIMONIAL.

NUMERO DE JUICIO: 707/2014.

JUZGADO: SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA.

ACTOR: AYUNTAMIENTO.

DILIGENCIAS DE APEO Y DESLINDE.

NUMERO DE JUICIO: 239/2015.

JUZGADO: PRIMERO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA.

ACTOR: AYUNTAMIENTO.

DEMANDADO: MIGUEL GARCIA MARTINEZ.

DILIGENCIAS DE INFORMACION AD PERPETUAM.

NUMERO DE JUICIO: 495/2015.

JUZGADO: SEGUNDO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA.

ACTOR: AYUNTAMIENTO.



**SECRETARÍA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATERNAL, S.L.P. (0600)**

**ESTATUS DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, PENALES, ADMINISTRATIVOS Y
LABORALES EN LOS QUE EL ENTE ES PARTE**

**DILIGENCIAS DE INFORMACION AD PERPETUAM.
NUMERO DE JUICIO: 638/2012.
ACTOR: FELIX FERNANDO CORONADO MEDELLIN.**

**DILIGENCIAS DE INFORMACION AD PERPETUAM.
NUMERO DE JUICIO: 656/2015.
ACTOR: VIRGINIA CASTILLO MUÑIZ.**

**DILIGENCIAS DE INFORMACION AD PERPETUAM.
NUMERO DE JUICIO: 753/2016.
ACTOR: ALEJANDRA MARTINEZ CARMONA.**

**DILIGENCIAS DE INFORMACION AD PERPETUAM.
NUMERO DE JUICIO: 242/2016.
ACTOR: JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ CORONADO.**

**DILIGENCIAS DE INFORMACION AD PERPETUAM.
NUMERO DE JUICIO: 328/2016.
ACTOR: MARTIN VAZQUEZ LEOS.**

**DILIGENCIAS DE INFORMACION AD PERPETUAM.
NUMERO DE JUICIO: 59/2016.
ACTOR: GERMAN GERARDO MARTINEZ LUBBERT.**

**DILIGENCIAS DE INFORMACION AD PERPETUAM.
NUMERO DE JUICIO: 264/2016.
ACTOR: ANTONIO MEDELLIN CUELLO.**

**DILIGENCIAS DE INFORMACION AD PERPETUAM.
NUMERO DE JUICIO: 191/2016.
ACTOR: RITO ROSALES LANDEROS.**

**DILIGENCIAS DE INFORMACION AD PERPETUAM.
NUMERO DE JUICIO: 782/2016.
ACTOR: JOSE CONSTANTINO CERVANTES.**

**DILIGENCIAS DE INFORMACION AD PERPETUAM.
NUMERO DE JUICIO: 658/2012.
ACTOR: MARIA DE JESUS GAMEZ PEREZ.**

**DILIGENCIAS DE INFORMACION AD PERPETUAM.
NUMERO DE JUICIO: 488/2016.
ACTOR: CECILIA GONZALEZ ALVARADO.**

**DILIGENCIAS DE INFORMACION AD PERPETUAM.
NUMERO DE JUICIO: 634/2016.
ACTOR: IVAN AVILA MEDELLIN.**



**SECRETARÍA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATERNILLA, S.L.P.**

070601

**ESTATUS DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, PENALES, ADMINISTRATIVOS Y
LABORALES EN LOS QUE EL ENTE ES PARTE**

AMPAROS-

MA CRISTINA GRANADOS REYNA
EXP. 1037/2015-1 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO.

IRMA MÉNDEZ TORRES
EXP. 323/2015 JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO.

LIGHTENGO EN MÉXICO, S.R.L. DE C.V.
EXP. 1001/2015-III JUZGADO TERCERO DE DISTRITO.

HULDA HUERTA HERNANDEZ
EXP. 1543/2015 JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO.

RENE ALEJANDRO CERVANTES GUTIERREZ
EXP. 1484/2015-VI JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO.

CLAUDIA ERIKA ROSILLO MUÑOZ
EXP. 1032/2016, JUZGADO CUARTO DE DISTRITO.



**SECRETARÍA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL DE COAHUILA, S.L.P.**

8-0602



21

Formato 1
Estado de Situación
Financiera Detallado
LDF



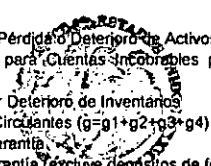
SECRETARÍA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.R.

0603

Municipio de Matehuala San Luis Potosí (a)
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
 Al 31 de diciembre de 2016-1 y al 31 de diciembre de 2015 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	2016 (d)	31 de diciembre de 2015-1 (e)	Concepto (c)	2016(d)	31 de diciembre de 2015-1 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$ 17,245,728.36	\$ 11,181,144.64	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	\$ 78,378,041.21	\$ 28,702,890.57
a1) Efectivo	\$ 584,036.59	\$ 568,358.17	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
a2) Bancos/Tesorería	\$ 16,661,691.77	\$ 10,612,786.47	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 13,174,727.15	\$ -
a3) Bancos/Dependencias y Otros	\$ -	\$ -	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$ 22,950,873.58	\$ -
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ -	\$ -	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
a5) Fondos con Afectación Específica	\$ -	\$ -	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$ 127,280.00	\$ -
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	\$ 42,125,160.48	\$ 28,702,890.57
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	\$ 6,553,131.51	\$ 4,098,341.93	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	\$ -	\$ -
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 4,373,546.72	\$ 3,802,699.51	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	\$ 104,543,609.16	\$ 83,959,515.14
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 2,179,584.79	\$ 295,642.42	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
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	\$ 104,543,609.16	\$ 83,959,515.14
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$ -	\$ -	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	\$ -	\$ -	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$ -	\$ -
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	\$ 711,474.91	\$ 592,342.28	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	\$ -	\$ -
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$ 711,474.91	\$ 592,342.28	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)	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -
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	\$ 40,224.64	\$ 1,592.00	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) Estimación por 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)	\$ -	\$ 29,130.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	\$ -	\$ -	h1) Ingresos por Clasificar	\$ -	\$ 29,130.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	\$ -	\$ -	h2) Recaudación por Participar	\$ -	\$ -
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	\$ -	\$ -	h3) Otros Pasivos Circulantes	\$ -	\$ -
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	\$ 24,550,559.42	\$ 15,873,420.85	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	\$ 182,921,650.37	\$ 112,691,535.71
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ 48,303,198.61	\$ 59,126,165.49

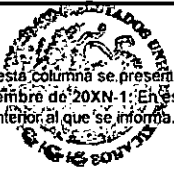
MATEHALA, S.L.P. 0604



Municipio de Matehuala San Luis Potosí (a)
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
 Al 31 de diciembre de 2016-1 y al 31 de diciembre de 2015 (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. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ 106,239,980.90	\$ 91,916,608.95	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ 18,816,692.75	\$ 20,067,882.51
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 219,546,122.64	\$ 143,102,697.71	c. Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
d. Bienes Muebles	\$ 33,344,018.41	\$ 32,234,084.73	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$ -	\$ -
e. Activos Intangibles	\$ 1,412,049.64	\$ 1,369,695.64	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	\$ 37,687,289.90	\$ 25,731,182.99	(IIS. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	\$ 67,119,891.35	\$ 79,194,048.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	\$ 250,041,541.73	\$ 191,885,583.71
i. Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	\$ 398,229,461.49	\$ 294,354,270.02	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	\$ -	\$ -
I. Total del Activo (I = IA + IB)	\$ 422,780,020.91	\$ 310,227,690.87	a. Aportaciones	\$ -	\$ -
			b. Donaciones de Capital	\$ -	\$ -
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	\$ 172,738,479.18	\$ 118,342,107.16
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$ 53,074,529.01	\$ 24,184,007.13
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 119,663,950.17	\$ 94,158,100.03
			c. Revalúos	\$ -	\$ -
			d. Reservas	\$ -	\$ -
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	\$ -	\$ -
			a. Resultado por Posición Monetaria	\$ -	\$ -
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$ -	\$ -
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	\$ 172,738,479.18	\$ 118,342,107.16
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	\$ 422,780,020.91	\$ 310,227,690.87

SECRETARÍA
 GENERAL
 DEL HONORABLE
 AYUNTAMIENTO
 DE
 MATEHUALA, S.L.P.



En esta columna se presentan los saldos a la fecha que se informa.
 En esta columna se presentan los saldos al cierre del ejercicio anterior al que se informa.

0605



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

22

Formato 2
Informe Analítico de
la Deuda Pública y
Otros Pasivos
LDF



SECRETARÍA
GENERAL
DEL HONORABLE: 060606
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.

MUNICIPIO DE MATEHUALA (a)
Informe Análítico 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 2015-1 (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)
1. Deuda Pública (1=A+B) A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) a1) Instituciones de Crédito a2) Títulos y Valores a3) Arrendamientos Financieros B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) b1) Instituciones de Crédito b2) Títulos y Valores b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	191,865,583.71				250,041,541.73		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)							
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

- 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 fideicomisos, 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).

SECRETARÍA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.
 0607

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) A. Crédito 1 B. Crédito 2 C. Crédito XX					

(d) Saldo al 31 de diciembre de 2016-1: 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 algún pago de principal, sino de algún cambio económico en su valuación. Ejemplo: financiamientos indexados en UDIS.

(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 Disposiciones del Periodo y de las Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros ajustes (columnas d, e y g), es decir (d+e-f+g).

(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 pagar durante el periodo que se informa.

(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 acreditante 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, deberá indicarse la tasa de referencia y la sobretasa de interés por separado. (p.e. TIIE + 1%)

(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, comisiones de apertura, de estructuración, por disponibilidad, por retiro.

(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 Artículo 26, fracción IV de la LDF y a los lineamientos que emita la Secretaría conforme al mismo.

SECRETARÍA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATERIAL, S.L.P.



0608



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

23

Formato 3

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento LDF



**SECRETARÍA
GENERAL**
DEL HONORABLE **DR. C. 0609**
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.

MUNICIPIO DE MATEHUALA (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)	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2016 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2016 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2016 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+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 31 de diciembre de 2016: Representa el pago acumulado histórico correspondiente a la inversión pública productiva a la fecha del informe.

(l) Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2016: Representa el pago acumulado histórico correspondiente a la inversión pública productiva a la fecha del informe, en

(m) Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2016: Representa el monto pendiente correspondiente al pago de inversión de las Obligaciones distintas de Financiamientos, al periodo que se informa.

SECRETARIA
 GENERAL
 DEL HONORABLE
 AYUNTAMIENTO
 DE MATEHUALA, S.L.P. P. 06110



24

Formato 4
Balance
Presupuestario
LDF



SECRETARÍA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.

0611

MUNICIPIO DE MATEHUALA (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	260561248.8	277226045.7	277226045.7
A1. Ingresos de Libre Disposición	146932977.1	157995379.7	157261326.6
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	108588271.7	119230666	119964719.1
A3. Financiamiento Neto	5040000	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	255521249	330516690.4	283421199.3
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	151010837.8	199035456.6	190415136.8
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	104510411.3	131481233.8	93006062.47
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	734053.09	734053.09
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	734053.09	734053.09
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	5039999.75	-52556591.65	-5461100.5
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-0.25	-52556591.65	-5461100.5
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-0.25	-53290644.74	-6195153.59

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	500000	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	500000	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance Primario (IV = III + E)	499999.75	-53290644.74	-6195153.59

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	5040000	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	5040000	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	5040000	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	5040000	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0

CLAVE DE REGISTRO
 DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.
 0612

SECRETARÍA
 GENERAL



Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	146932977.1	157995379.7	157261326.6
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	5040000	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	5040000	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	151010837.8	199035456.6	190415136.8
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	-4077860.68	-41040076.9	-33153810.18
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	-4077860.68	-41040076.9	-33153810.18

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	108588271.7	119230666	119964719.1
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	104510411.3	131481233.8	93006062.47
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	734053.09	734053.09	734053.09
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	4811913.52	-11516514.75	27692709.68
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	4811913.52	-11516514.75	27692709.68

(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, 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.

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

013



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

25

Formato 5
Estado Analítico de
Ingresos Detallado
LDF



SECRETARÍA
GENERAL
DEL HONORABLE 0614
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.

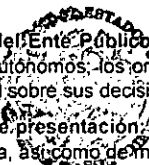
MUNICIPIO DE MATEHUALA SAN LUIS POTOSI (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 (b)
(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	\$ 108,588,271.68	\$ 11,376,447.38	\$ 119,964,719.06	\$ 119,964,719.06	\$ 119,964,719.06	\$ 11,376,447.38
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	\$ 5,040,000.00	-\$ 5,040,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 5,040,000.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	\$ 5,040,000.00	-\$ 5,040,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 5,040,000.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	\$ 260,561,248.75	\$ 17,399,867.44	\$ 277,961,116.19	\$ 277,961,116.19	\$ 277,961,116.19	\$ 17,399,867.44
Datos Informativos						
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

MATEHUALA, S.L.P.

SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO

SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO



(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.

0617



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

26

Formato 6

a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado LDF (Clasificación por Objeto de Gasto)

SECRETARÍA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.

0618

MUNICIPIO DE MATEHUALA (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)	156050837.8	42984618.88	199035456.6	199035456.6	190415136.8	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	85157433.95	12884680.56	98042114.51	98042114.51	94363971.89	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	60224320.91	7410002.24	67634323.15	67634323.15	67629304.44	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	804527.41	559241.39	1363768.8	1363768.8	1363768.8	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	10026417.46	2657480.8	12683898.26	12683898.26	12644600.87	0
a4) Seguridad Social						0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2445612.48	4693763.14	7139375.62	7139375.62	3520478.45	0
a6) Previsiones						0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	11656555.69	-2435807.01	9220748.68	9220748.68	9205819.33	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	13196694.53	6150167.68	19346862.21	19346862.21	18066511.22	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2130871.69	1306405.76	3437277.45	3437277.45	3323636.84	0
b2) Alimentos y Utensilios	282064.64	126041.35	408105.99	408105.99	398234.74	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	650	650	650	650	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	652658.71	385939.68	1038598.39	1038598.39	1009515.99	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2031171.01	1493628.06	3524799.07	3524799.07	2579726.56	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4814523.84	5576434.34	10390958.18	10390958.18	10257866.09	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	3052842	-2900963.68	151878.32	151878.32	143687.32	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	327.27	-327.27	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	232235.37	162359.44	394594.81	394594.81	353193.68	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	34763913.76	26170910.1	60934823.86	60934823.86	57523933.92	0
c1) Servicios Básicos	21856583.64	2942987.14	24799570.78	24799570.78	24779794.89	0
c2) Servicios de Arrendamiento	573402.95	1314761.7	1888164.65	1888164.65	1770364.65	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3159423.63	2294907.69	5454331.32	5454331.32	5345611.76	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	223651.18	-67008.79	156642.39	156642.39	147362.59	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1441367.49	3077800.71	4519168.2	4519168.2	4540691.22	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	650018.45	1013060.83	1663079.28	1663079.28	1659019.28	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	875699.54	-143792.39	731907.15	731907.15	728850.15	0
c8) Servicios Oficiales	2933841.15	8722738.64	11656579.79	11656579.79	11320842.84	0
c9) Otros Servicios Generales	3049925.73	7015454.57	10065380.3	10065380.3	7231396.54	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	11916218	549428.01	12465646.01	12465646.01	12317771.81	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						0
d3) Subsidios y Subvenciones						0
d4) Ayudas Sociales	11916218	549428.01	12465646.01	12465646.01	12317771.81	0
d5) Pensiones y Jubilaciones						0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						0
d7) Transferencias a la Seguridad Social						0
d8) Donativos						0
d9) Transferencias al Exterior						0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	1025901.51	-290454.79	735446.72	735446.72	730766.78	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	155765.82	78100.08	233865.9	233865.9	229185.96	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	782000	-782000				0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte		355774	355774	355774	355774	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	70136	45670.82	115806.82	115806.82	115806.82	0
e7) Activos Biológicos						0
e8) Bienes Inmuebles						0

SECRETARÍA
 DEL HONORABLE
 AYUNTAMIENTO
 DE MATEHUALA, CLP
 0619

MUNICIPIO DE MATEHUALA (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	17999.69	12000.31	30000	30000	30000	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	2886208.24	2886208.24	2886208.24	2787826.12	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	1891191	1891191	1891191	1891191	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios						0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento		995017.24	995017.24	995017.24	896635.12	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						0
g2) Acciones y Participaciones de Capital						0
g3) Compra de Títulos y Valores						0
g4) Concesión de Préstamos						0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						0
g6) Otras Inversiones Financieras						0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones						0
h2) Aportaciones						0
h3) Convenios						0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	9990676	-5366320.92	4624355.08	4624355.08	4624355.08	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	5040000	-5040000				0
i2) Intereses de la Deuda Pública	500000	-500000				0
i3) Comisiones de la Deuda Pública						0
i4) Gastos de la Deuda Pública						0
i5) Costo por Coberturas						0
i6) Apoyos Financieros						0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	4450676	173679.08	4624355.08	4624355.08	4624355.08	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	104510411.3	26970822.56	131481233.8	131481233.8	93006062.47	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	16962133.14	-392984.06	16569149.08	16569149.08	16217649.08	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	10917543.1	851985.78	11769528.88	11769528.88	11769528.88	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2221468.11	-1854218.11	367250	367250	15750	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1956764	416343.96	2373107.96	2373107.96	2373107.96	0
a4) Seguridad Social						0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						0
a6) Provisiones						0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1866357.93	192904.31	2059262.24	2059262.24	2059262.24	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	4413439.13	2471413.27	6884852.4	6884852.4	2982278.15	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1143570.68	-112608.7	1030961.98	1030961.98	341012.31	0
b2) Alimentos y Utensilios	62202.46	53821.92	116024.38	116024.38	93523.8	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2270078.52	-1105540.7	1164537.82	1164537.82	23076.12	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		836.83	836.83	836.83	836.83	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	803075.98	215620.88	1018696.86	1018696.86	870902.95	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1118.18	2767955.91	2769074.09	2769074.09	1062442.28	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad		28079.99	28079.99	28079.99	25909.99	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	133393.31	623247.14	756640.45	756640.45	564573.87	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	14629789.49	-4130639.28	10499150.21	10499150.21	9244216.99	0

SECRETARÍA GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.

1-0620

MUNICIPIO DE MATEHUALA (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	127582.26	-6535	121047.26	121047.26	121047.26	0
c2) Servicios de Arrendamiento		79560.07	79560.07	79560.07		0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1033304.63	1377221.07	2410525.7	2410525.7	1313857.35	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5458.88	36331.23	41790.11	41790.11	41790.11	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	288628.71	17911.76	306540.47	306540.47	237873.48	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	321086.18	-309953.66	11132.52	11132.52	9183.72	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	41818.88	-3939.8	37879.08	37879.08	29906.07	0
c8) Servicios Oficiales	885.82	-769.82	116	116		0
c9) Otros Servicios Generales	12811024.13	-5320465.13	7490559	7490559	7490559	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6)	3644743	-3461957.18	182785.82	182785.82	182785.82	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						0
d3) Subsidios y Subvenciones						0
d4) Ayudas Sociales	3644743	-3461957.18	182785.82	182785.82	182785.82	0
d5) Pensiones y Jubilaciones						0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						0
d7) Transferencias a la Seguridad Social						0
d8) Donativos						0
d9) Transferencias al Exterior						0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	1768715.49	-1351874.53	416840.96	416840.96	401469.96	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	3818.18	94593.78	98411.96	98411.96	86215.96	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		3175	3175	3175		0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	1760000	-1457100	302900	302900	302900	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						0
e7) Activos Biológicos						0
e8) Bienes Inmuebles						0
e9) Activos Intangibles	4897.31	7456.69	12354	12354	12354	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	63091591	22976004.6	86067595.6	86067595.6	53116802.73	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público		27754688.83	27754688.83	27754688.83	16440558.55	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	9148940	38193605.1	47342545.1	47342545.1	30038418.2	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	53942651	-42972289.33	10970361.67	10970361.67	6637825.98	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						0
g2) Acciones y Participaciones de Capital						0
g3) Compra de Títulos y Valores						0
g4) Concesión de Préstamos						0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						0
Fideicomiso de Oesastres Naturales (Informativo)						0
g6) Otras Inversiones Financieras						0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones						0
h2) Aportaciones						0
h3) Convenios						0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	10860859.74	10860859.74	10860859.74	10860859.74	0
i1) Amortización de la Deuda Pública						0

DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.

SECRETARÍA
GENERAL

0621

MUNICIPIO DE MATEHUALA (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						0
i3) Comisiones de la Deuda Pública						0
i4) Gastos de la Deuda Pública						0
i5) Costo por Coberturas						0
i6) Apoyos Financieros						0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		10860859.74	10860859.74	10860859.74	10860859.74	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	260561249	69955441.44	330516690.4	330516690.4	283421199.3	0

(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.

SECRETARÍA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.



0622



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

27

Formato 6
b) Estado Analítico
del Ejercicio del
Presupuesto de
Egresos Detallado
LDF (Clasificación
Administrativa)



SECRETARÍA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.

0623

MUNICIPIO DE MATEHUALA SAN LUIS POTOSI (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	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	\$ 156,050,837.75	\$ 42,984,618.88	\$ 199,035,456.63	\$ 199,035,456.63	\$ 190,415,136.82	\$ -
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1	\$ 156,050,837.75	\$ 42,984,618.88	\$ 199,035,456.63	\$ 199,035,456.63	\$ 190,415,136.82	\$ -
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						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	\$ 104,510,411.25	\$ 26,970,822.56	\$ 131,481,233.81	\$ 131,481,233.81	\$ 93,006,062.47	\$ -
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1	\$ 23,663,236.04	\$ 13,254,019.10	\$ 36,917,255.14	\$ 36,917,255.14	\$ 27,649,303.14	\$ -
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2	\$ 48,047,928.21	\$ 5,191,123.93	\$ 53,239,052.14	\$ 53,239,052.14	\$ 39,814,130.08	\$ -
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3	\$ 32,799,247.00	\$ 8,525,679.53	\$ 41,324,926.53	\$ 41,324,926.53	\$ 25,542,629.25	\$ -
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						
III. Total de Egresos (III = I + II)	\$ 260,561,249.00	\$ 69,955,441.44	\$ 330,516,690.44	\$ 330,516,690.44	\$ 283,421,199.29	\$ -

(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.



**SECRETARÍA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.**

00624



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

28

Formato 6

c) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado LDF (Clasificación Funcional)



SECRETARÍA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P. 000625

MUNICIPIO DE MATEHUALA
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
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	156,050,837.75	42,984,618.88	199,035,456.63	199,035,456.63	190,415,136.82	0.00
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	127,315,866.63	38,635,849.02	165,951,715.65	165,951,715.65	157,767,169.03	0.00
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	2,013,246.71	-832,025.43	1,181,221.28	1,181,221.28	1,177,161.28	0.00
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	119,303,622.00	38,116,056.69	157,419,678.69	157,419,678.69	149,481,874.87	0.00
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	4,608,795.87	-7,372.04	4,601,423.83	4,601,423.83	4,392,735.04	0.00
a8) Otros Servicios Generales	1,390,202.05	1,359,189.80	2,749,391.85	2,749,391.85	2,715,397.84	0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	17,355,589.98	10,794,544.92	28,150,134.90	28,150,134.90	27,715,592.71	0.00
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	1,934,628.40	1,934,628.40	1,934,628.40	1,934,628.40	0.00
b3) Salud	450,000.00	-333,324.81	116,675.19	116,675.19	105,298.19	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	6,189,371.98	7,893,420.20	14,082,792.18	14,082,792.18	13,794,906.19	0.00
b5) Educación	294,609.00	457,793.20	752,402.20	752,402.20	738,021.80	0.00
b6) Protección Social	10,341,609.00	-155,543.10	10,186,065.90	10,186,065.90	10,070,142.10	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	80,000.00	997,571.03	1,077,571.03	1,077,571.03	1,072,596.03	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	1,388,705.14	-1,079,454.14	309,251.00	309,251.00	308,020.00	0.00
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	1,388,705.14	-1,079,454.14	309,251.00	309,251.00	308,020.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	9,990,676.00	-5,366,320.92	4,624,355.08	4,624,355.08	4,624,355.08	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	5,540,000.00	-5,540,000.00				
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	4,450,676.00	173,679.08	4,624,355.08	4,624,355.08	4,624,355.08	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	104,510,411.25	26,970,822.56	131,481,233.81	131,481,233.81	93,006,062.47	0.00
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	36,005,361.76	608,093.68	36,613,455.44	36,613,455.44	30,176,246.71	0.00

DEL HONORABLE
 AYUNTAMIENTO
 DE MATEHUALA, S.L.P.

0625

MUNICIPIO DE MATEHUALA
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
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	21,401,152.18	-19,339,686.81	2,061,465.37	2,061,465.37	1,682,557.62	0.00
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	14,604,209.58	19,947,780.49	34,551,990.07	34,551,990.07	28,493,689.09	0.00
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	66,736,334.00	17,270,584.63	84,006,918.63	84,006,918.63	51,968,956.02	0.00
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	63,091,591.00	1,796,678.45	64,888,269.45	64,888,269.45	42,748,523.26	0.00
b3) Salud	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	2,633,647.41	2,633,647.41	2,633,647.41	1,177,306.69	0.00
b5) Educación	1,822,372.00	12,432,780.48	14,255,152.48	14,255,152.48	5,932,029.78	0.00
b6) Protección Social	1,822,371.00	-1,822,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	1,229,849.29	1,229,849.29	1,229,849.29	1,111,096.29	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	1,768,715.49	-1,768,715.49	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,768,715.49	-1,768,715.49	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Clases de Egresos (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	10,860,859.74	10,860,859.74	10,860,859.74	10,860,859.74	0.00
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	0.00	10,860,859.74	10,860,859.74	10,860,859.74	10,860,859.74	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
III. Total de Egresos (III = I + II)	260,561,249.00	69,955,441.44	330,516,690.44	330,516,690.44	283,421,199.29	0.00

(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.

PREPUESTO DE EGRESOS
 DEL EJERCICIO 2016
 AYUDANTE
 GENERAL

0627



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

29

Formato 6

d) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)



**SECRETARÍA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.**

000628

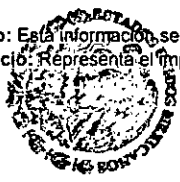
MUNICIPIO DE MATEHUALA (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	156050837.8	42984618.88	199035456.6	199035456.6	190415136.8	
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	144560161.8	43758893.15	188319054.9	188319054.9	183222014.1	
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)	9990676	-5366320.92	4624355.08	4624355.08	4624355.08	
e1) Nombre del Programa o Ley 1	9990676	-5366320.92	4624355.08	4624355.08	4624355.08	
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas	1500000	4592046.65	6092046.65	6092046.65	2568767.61	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	104510411.3	26970822.56	131481233.8	131481233.8	93006062.47	
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	104510411.3	16109962.82	120620374.1	120620374.1	82145202.73	
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)	0	10860859.74	10860859.74	10860859.74	10860859.74	
e1) Nombre del Programa o Ley 1		10860859.74	10860859.74	10860859.74	10860859.74	
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	260561249	69955441.44	330516690.4	330516690.4	283421199.3	

(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

SECRETARÍA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. 0629





Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

ARCHIVOS ELECTRÓNICOS



**SECRETARÍA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.**

0630





Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

1

Respaldo con la Información Financiera del Sistema de Contabilidad



**SECRETARÍA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.**

000631



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

2

Respaldo de las Nóminas de los Pagos Efectuados a Funcionarios, Empleados e Integrantes de Cabildo (Semanal, Quincenal, Mensual)



SECRETARÍA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

3

Actas de las Sesiones de Cabildo y del Consejo de Desarrollo Social Municipal



**SECRETARÍA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.**

0635



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

OFICIO NUM.043/2017
ASUNTO: El que se indica.
Matehuala, S. L. P. a 24 de enero del 2017.

C. Lic. Franco Alberto Lujan Martínez
Secretario General
Matehuala, S.L.P.
Presente.

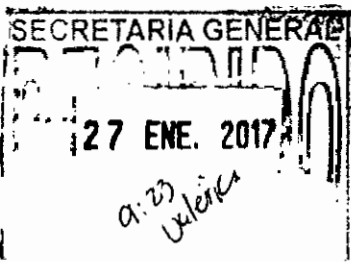
Por medio de la presente y de la manera más atenta, me permito solicitar nos haga llegar la siguiente información para el próximo sábado 28 de enero del 2017, para que sea integrada a la CUENTA PÚBLICA ANUAL 2016 de este MUNICIPIO DE MATEHUALA.

Si se hiciera caso omiso de hacer llegar esta información a este departamento será la responsabilidad de su área, de las posibles observaciones y/o sanciones que de ello se deriven.

Describo a continuación la información correspondiente:

- 1.- Actas de sesiones de Cabildo y del Consejo de Desarrollo Social Municipal 2016 (Formato digital pdf-4 CD)
- 2.- Modificaciones, ampliaciones y reducciones aprobadas a los presupuestos de ingresos y egresos del ejercicio 2016 (Certificación 2 juegos)
- 3.- Copia de acta de cabildo en la que se sancionó la cuenta pública del ejercicio 2016 (Certificación-2 juegos)
- 4.- Copias certificadas por el Secretario del Ayuntamiento de los convenios de los programas que haya recibido el H. Ayuntamiento durante el ejercicio 2016. (Hábitat, Vivienda Digna o Mejoramiento a la Vivienda, FORTASEG, entre otros), (2 juegos).

Sin más por el momento y esperando una respuesta favorable a mi petición, me despido enviándole un cordial saludo.



c.p. Expediente
c.p. Ministro
C.P./OMLE/emr

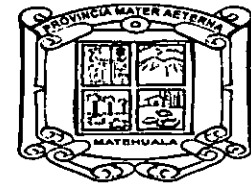
ATENTAMENTE
"Futuro y Desarrollo por Matehuala"
C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA
TESORERO MUNICIPAL



"2017, Un siglo de las constituciones"

MUNICIPIO DE MATEHUALA CELSO N. RAMOS NO. 120 ZONA CENTRO MATEHUALA, S.L.P. MEXICO 78700
TELÉFONO 488 882 0063, 488 882 0583, 488 882 0568 Y FAX 488 882 0731

GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P. 0636



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

4

Archivos de Excel y Word con la Información contable, Presupuestal y Anexos que integran la Cuenta Pública



**SECRETARÍA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.**

040639



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

IV

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DESCONCENTRADO



SECRETARÍA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.

000641



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

- 1. Estado de Situación Financiera**
- 2. Estado de Actividades**
- 3. Estado de Variación en la Hacienda Pública**
- 4. Estado de Cambios en la Situación Financiera**
- 5. Estado de Flujos de Efectivo**



**SECRETARÍA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.**

0642

Estado de Situación Financiera		MUNICIPIO DE MATEHUALA	
Al 31/12/2016	2016	2015	
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	17,245,728	11,181,145	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,553,132	4,098,342	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	711,475	592,342	
Inventarios	0	0	
Almacenes	40,225	1,592	
Estimación por Pérdida o Detenoreo de Activos Circulantes	0	0	
Otros Activos Circulantes	0	0	
Total de Activos Circulantes	24,550,559	16,873,421	
Activo No Circulante			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	106,239,981	91,916,609	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	219,546,123	143,102,698	
Bienes Muebles	33,344,018	32,234,085	
Activos Intangibles	1,412,050	1,369,696	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	
Activos Diferidos	37,687,290	25,731,183	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	
Otros Activos no Circulantes	0	0	
Total de Activos No Circulantes	398,229,461	294,354,270	
TOTAL DEL ACTIVO	422,780,021	310,227,691	
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	78,378,041	28,702,891	
Documentos por Pagar a Corto Plazo	104,543,609	83,959,515	
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	29,130	
Total de Pasivos Circulantes	182,921,650	112,691,536	
Pasivo No Circulante			
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	48,303,199	59,126,165	
Documentos por Pagar a Largo Plazo	18,816,693	20,067,883	
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo	0	0	
Provisiones a Largo Plazo	0	0	
Total de Pasivos No Circulantes	67,119,891	79,194,048	
TOTAL DEL PASIVO	250,041,542	191,885,584	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido			
Aportaciones	0	0	
Donaciones de Capital	0	0	
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0	
Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	148,554,472	118,342,107	
Resultados de Ejercicios Anteriores	53,074,529	24,184,007	
Revalúos	95,479,943	94,158,100	
Reservas	0	0	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda			
Resultado por Posición Monetaria	0	0	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	148,554,472	118,342,107	
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	398,596,014	310,227,691	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA DE MATEHUALA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
LIC. RICARDO NAVA GÓMEZ
SINDICO MUNICIPAL
LIC. RAFAEL HERNÁNDEZ BANDA
SINDICO MUNICIPAL
M.A. LILIANA DE JESÚS ALVARO REYES
CONTRALORA MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
CONTRALORIA MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA
TESORERO MUNICIPAL
ING. RAFAEL HERNÁNDEZ BANDA
COMISIONADO DE HACIENDA




ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA GENERAL
DEL AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.

2016

064

Estado de Actividades	MUNICIPIO DE MATEHUALA
Del 01/01/2016 al 31/12/2016	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
Ingresos de la Gestión	53,097,217
Impuestos	15,154,964
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de Mejoras	6,327,427
Derechos	21,187,625
Productos de Tipo Corriente	20,529
Aprovechamientos de Tipo Corriente	10,406,671
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
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	224,862,882
Participaciones y Aportaciones	224,862,882
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0
Otros Ingresos y Beneficios	0
Ingresos Financieros	0
Incremento por Variación de Inventarios	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	277,960,099
	0
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
Gastos de Funcionamiento	212,276,839
Servicios Personales	114,610,342
Materiales y Suministros	26,234,591
Servicios Generales	71,431,906
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,608,731
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Sociales	12,608,731
Pensiones y Jubilaciones	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0
Transferencias a la Seguridad Social	0
Donativos	0
Transferencias al Exterior	0
Participaciones y Aportaciones	0
Participaciones	0
Aportaciones	0
Convenios	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0
Intereses de la Deuda Pública	0
Comisiones de la Deuda Pública	0
Gastos de la Deuda Pública	0
Costo por Coberturas	0
Apoyos Financieros	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0
Provisiones	0
Disminución de Inventarios	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
Otros Gastos	0
Inversión Pública	0
Inversión Pública no Capitalizable	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	224,885,570
Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)	53,074,529



 DE EVERARDO NAVA GÓMEZ

 PRESIDENTE MUNICIPAL

 PRESIDENCIA MUNICIPAL

 DE MATEHUALA

 DE ANDREA CORDOVA SANCHEZ

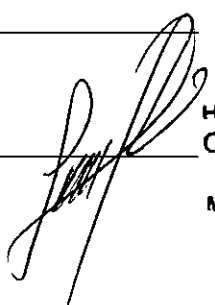
 SECRETARÍA MUNICIPAL


 SINDICATURA MUNICIPAL

 M.A. LILIANA DE JESUS ALVAREZ REYES

 CONTRALORA MUNICIPAL

 MATEHUALA, S.L.P.






 2016-2018

 P. P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA

 TESORERO MUNICIPAL



 SECRETARÍA

 GENERAL

 DEL RESPONSABLE

 ADMINISTRATIVO

 0644... S.L.P.

H. AYUNTAMIENTO

 CONTRALORIA

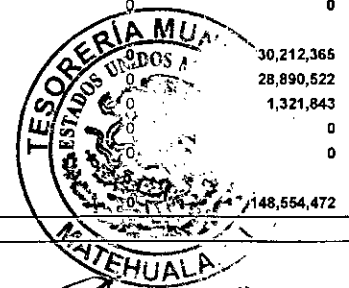
 MUNICIPAL

 MATEHUALA, S.L.P.

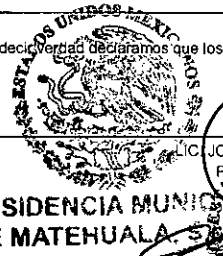
Cuenta Pública 2016
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
 (pesos)

Ente Público: MUNICIPIO DE MATEHUALA

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
Variancias de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	94,158,100	24,184,007	0	118,342,107
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	24,184,007	0	24,184,007
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	94,158,100	0	0	94,158,100
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	0	94,158,100	24,184,007	0	118,342,107
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	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
Variancias de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0	1,321,843	28,890,522	30,212,365	30,212,365
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	28,890,522	28,890,522	28,890,522
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	1,321,843	0	1,321,843	1,321,843
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	0	95,479,943	53,074,529	148,554,472	148,554,472



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



[Handwritten signature]
 C.P. CÉSAR MARIANO OZANO ESTRADA
 TESORERO MUNICIPAL

[Handwritten signature]
 ING. RAFAEL HERNÁNDEZ BANDA
 COMISIONADO DE HACIENDA

[Handwritten signature]
 LIC. JOSÉ GUERRERO NAVA GÓMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]
 LIC. LEONOR ALBA GUERRERO SANCHEZ
 SINDICO MUNICIPAL

**H. AYUNTAMIENTO
 CONTRALORIA
 MUNICIPAL
 MATEHUALA, S.L.P.**

SINDICATURA MUNICIPAL
 M.A. LILIANA DE JESÚS ALVAREZ REYES
 SINDICADORA MUNICIPAL

SECRETARIA GENERAL
DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.
 0643

Estado de Cambios en la Situación Financiera		MUNICIPIO DE MATEHUALA	
Del 01/01/2016 al 31/12/2016		Obligaciones	Aplicaciones
ACTIVO		0	112,552,330
Activo Circulante		0	8,677,139
Efectivo y Equivalentes		0	6,064,584
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		0	2,454,790
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		0	119,133
Inventarios		0	0
Almacenes		0	38,633
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		0	0
Otros Activos Circulantes		0	0
Activo No Circulante		0	103,875,191
Inversiones Financieras a Largo Plazo		0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		0	14,323,372
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0	76,443,425
Bienes Muebles		0	1,109,934
Activos Intangibles		0	42,354
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		0	0
Activos Diferidos		0	11,956,107
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		0	0
Otros Activos no Circulantes		0	0
PASIVO		70,259,245	12,103,287
Pasivo Circulante		70,259,245	29,130
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		49,675,151	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo		20,584,094	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo		0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto		0	0
Provisiones a Corto Plazo		0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo		0	29,130
Pasivo No Circulante		0	12,074,157
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		0	10,822,967
Documentos por Pagar a Largo Plazo		0	1,251,190
Deuda Pública a Largo Plazo		0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a		0	0
Provisiones a Largo Plazo		0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		30,212,365	0
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		0	0
Aportaciones		0	0
Donaciones de Capital		0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		30,212,365	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		28,890,522	0
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,321,843	0
Revalúos		0	0
Reservas		0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda		0	0
Resultado por Pérdida Monetaria		0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		0	0

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA

LIC. JOSÉ FERRARDO NAVÁ GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA - 2018
TESORERO MUNICIPAL

LIC. LEONOR VILLARREAL GARCÍA
SINDICA MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
CONTRALORIA
MUNICIPAL
MATEHUALA, S. L. P

ING. RAFAEL HERNÁNDEZ BANDA
COMISIONADO DE HACIENDA



SECRETARÍA
GENERAL
DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S. L. P

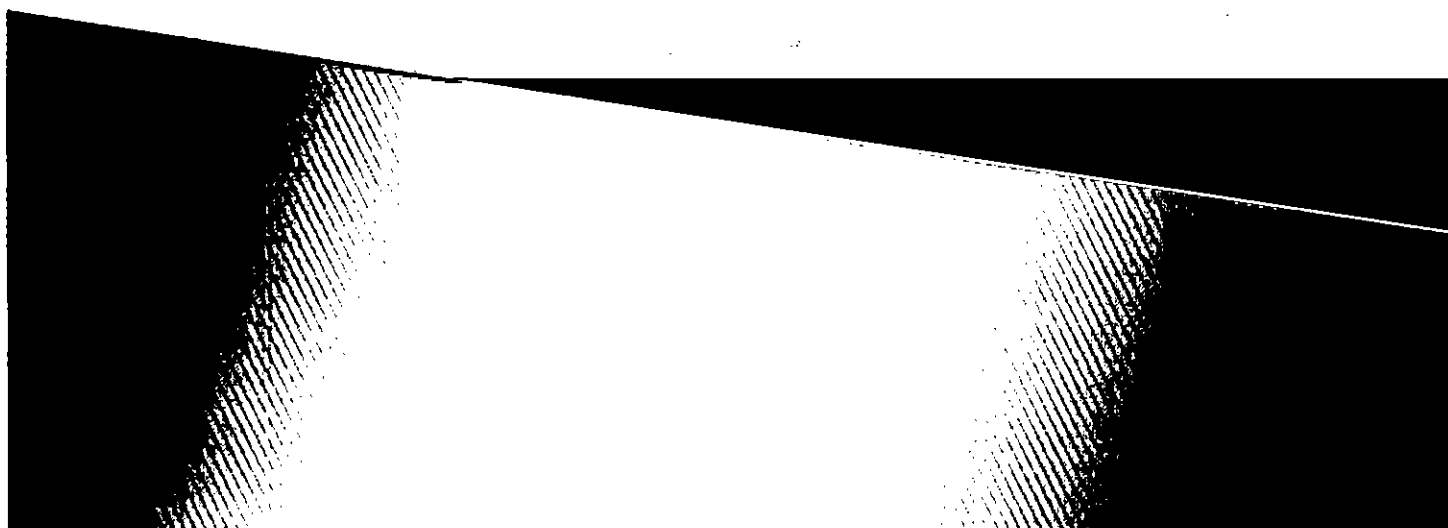
0648



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

MUNICIPIO DE MATEHUALA SAN LUIS POTOSI

CUENTA PÚBLICA ANUAL 2016





Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

TOMO II

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

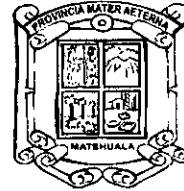
Desarrollo Integral de la Familia

DIF





**PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.**



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

OFICIO NUM.051/2017

ASUNTO: El que se indica.

Matehuala, S. L. P. a 26 de enero del 2017.

**C. Estela Vivanco Cossio
Presidenta del SMDIF
Matehuala, S.L.P.
Presente.**

Cesar Mariano Lozano Estrada en carácter de Tesorero Municipal de la persona moral Municipio de Matehuala con registro federal de contribuyentes MMA850101DC4 y actividad de servicios administrativos municipales; domicilio fiscal en la calle de Celso N. Ramos 120, colonia centro en Matehuala San Luis Potosí, código postal 78700, teléfono 01 488 8820063 y con dirección electrónica tesoreria_municipal_12_15@hotmail.com manifiesto lo siguiente:

Por medio de la presente y de la manera más atenta, me permito solicitar nos haga llegar la siguiente información para el próximo sábado 28 de enero del 2017, para que sea integrada a la CUENTA PÚBLICA ANUAL 2016 de este MUNICIPIO DE MATEHUALA.

Si se hiciera caso omiso de hacer llegar esta información a este departamento será la responsabilidad de su área, de las posibles observaciones y/o sanciones que de ello se deriven.

Describo a continuación la información correspondiente:

(Esta información solicito sea presentada en 1 juego original, 1 juego certificado, 2 juegos en copia simple y 4 cd que contengan el respaldo de la contabilidad y los archivos en Excel y en Word de los informes contables y presupuestal):

I. INFORMACIÓN CONTABLE

- a). Estado de Actividades
- b). Estado de Situación Financiera
- c). Estado de Variación en la Hacienda Pública
- d). Estado de Cambios en la Situación Financiera
- e). Estado de Flujo de Efectivo
- f). Notas a los Estados Financieros 2016
- g). Estado Analítico del Activo

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- a). Estado Analítico de Ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados
- b). Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos con las siguientes clasificaciones:
 - 1. Administrativa
 - 2. Económica
 - 3. Por Objeto del Gasto
 - 4. Funcional

III. ANEXOS

- 1. Relación de bienes muebles que componen el patrimonio (con la identificación de los bienes adquiridos durante el periodo de enero a diciembre del 2016, conciliado con las altas y bajas ocurridas en el periodo y debidamente conciliado con el registro contable)
- 2. Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio (con la identificación de los bienes adquiridos durante el periodo de enero a diciembre del 2016, conciliado con las altas y bajas ocurridas en el periodo y debidamente conciliado con el registro contable)
- 3. Reporte de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
- 4. Información respecto del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros
- 5. Relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal 2016.
- 6. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.
- 7. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.
- 8. Balanza de comprobación.
- 9. Clasificación programática.
- 10. Estado Presupuestal por Unidad Administrativa, Programa, Proyecto y Fuente de Financiamiento.

"2015, AÑO DEL GENERALÍSIMO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN"

MUNICIPIO DE MATEHUALA CELSO N. RAMOS NO. 120 ZONA CENTRO MATEHUALA, S.L.P., MÉXICO 78700
TELÉFONO 488 882 0063, 488 882 0583, 488 882 0568 Y FAX 488 882 0731 municipiodematehuala@prodigy.net.mx



RECIBIDO

FECHA: 27-ENERO-2017

10:52 hrs *[Firma]*



**PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.**



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

11. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.
12. Endeudamiento neto.
13. Intereses de la Deuda.
14. Indicadores.
15. Estados de cuenta bancarios (no generados de internet), y sus conciliaciones bancarias.
16. Confirmación de saldos bancarios de las cuentas de la entidad al 31 de diciembre de 2016.
17. Relación de obras terminadas y operando.
18. Relación de obras en proceso.
19. Guía de cumplimiento del CONAC.
20. Estatus de procedimientos civiles, penales, laborales.
21. Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado-LDF.
22. Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos-LDF.
23. Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos-LDF.
24. Formato 4 Balance Presupuestario-LDF.
25. Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF
26. Formato 6 a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF (Clasificación por Objeto del Gasto).
27. Formato 6 b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF (Clasificación Administrativa).
28. Formato 6 c) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF (Clasificación Funcional).
29. Formato 6 d) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto del Egresos Detallado-LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría).

ARCHIVOS ELECTRÓNICOS CON LA INFORMACIÓN SIGUIENTE:

1. Archivos de Excel y Word con la información contable, presupuestal y anexos que integran la Cuenta Pública.

OTROS (DETALLAR):

IV. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO

1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Actividades
3. Estado de Variación en la Hacienda
4. Estado de Cambios en la Situación Financiera
5. Estado de Flujos de Efectivo

IV. Consolidación

Sin más por el momento y esperando una respuesta favorable a mi petición, me despido enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE

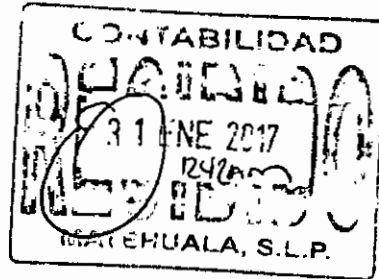
"Futuro y Desarrollo por Matehuala"

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA
TESORERO MUNICIPAL



c.c.p. Expediente
c.c.p. Minutario
C.P. CMLE/emr

"2015, AÑO DEL GENERALÍSIMO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN"



OFICIO: SMDIF/CG/005/2017
ASUNTO: ENTREGA DE INFORMACIÓN.

Matehuala, S.L.P. a 30 de Enero de 2017.

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA
TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE
MATEHUALA
PRESENTE

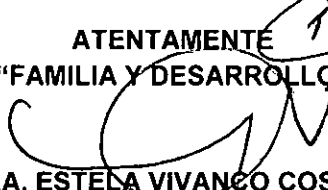

Por medio de la presente y de acuerdo a su oficio 051/2017 en donde se solicita en formato impreso y digital la información contable, financiera y presupuestal de Ejercicio 2016 para la integración de la Cuenta Pública 2016 del H. Ayuntamiento de Matehuala para realizar su entrega al H. Congreso del Estado, así como a la Auditoría Superior del Estado y dar cumplimiento a las leyes y normas vigentes, se hace entrega de tal información desglosándose como sigue:

I. INFORMACIÓN CONTABLE
a) Estado de Actividades (2016 - 2015)
b) Estado de Situación Financiera; (2016-2015)
c) Estado de Variación en la Hacienda Pública;(2015 a 2016)
d) Estado de Cambios en la Situación Financiera; (2016-2015)
e) Estado de Flujo de Efectivo (de 2015 al 2016)
g) Notas a los Estados Financieros. (de Desglose, de Memoria, de Gestión)
h) Estado Analítico del Activo;
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;
b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones:
i. Administrativa;
ii. Económica;
iii. Por objeto del gasto, y
iv. Funcional
III. ANEXOS
1. Relación de bienes muebles que componen el patrimonio.
2. Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio.
3. Reporte de esquemas bursátiles y de coberturas financieras.
4. Información respecto del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros.
5. Relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal 2016.
6. Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables.
7. Conciliación entre los egresos presupuestarios y contables.
8. Balanza de comprobación.
9. Clasificación programática.
10. Estado Presupuestal por Unidad Administrativa, Programa, Proyecto y Fuente de Financiamiento.
11. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.

12. Endeudamiento Neto.
13. Intereses de la Deuda.
14. Indicadores.
15. Estados de cuenta bancarios (no generados de internet) y sus conciliaciones bancarias.
16. Confirmación de saldos bancarios de las cuentas de la entidad al 31 de diciembre de 2016
17. Guía de cumplimiento del CONAC.
18. Relación de obras terminadas y operando.
19. Relación de obras en proceso.
20. Estatus de procedimientos civiles, penales, laborales.
21. Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado LDF
22. Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos LDF
23. Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF
24. Formato 4 Balance Presupuestario LDF
25. Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado LDF
26. Formato 6a Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Objeto del Gasto) LDF
27. Formato 6b Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Administrativa) LDF
28. Formato 6c Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Funcional) LDF
29. Formato 6d Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Servicios Personales por Categoría) LDF
ARCHIVOS ELECTRÓNICOS
1. Archivos de excel y word con la información contable, presupuestal y anexos que integran la Cuenta Pública.
IV. DATOS PARA CONSOLIDACIÓN
1. Estado de Situación Financiera; (2016 y 2015)
2. Estado de Actividades (2016)
3. Estado de Variación en la Hacienda Pública; (2015 a 2016)
4. Estado de Cambios en la Situación Financiera; (Origen y Aplicación)
5. Estado de Flujo de Efectivo (2016 y 2015)

Dicha información contenida en 1 juego original, 1 juego certificado y 2 juegos en copia simple, así como el CD correspondiente en cada uno de los juegos mencionados con el respaldo de los archivos en Excel y Word con la información contable, presupuestal y anexos.

Sin otro particular de momento, le reitero la seguridad de mi más atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE
"FAMILIA Y DESARROLLO"

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF DE MATEHUALA

Administración
2015-2018



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE
MATEHUALA, S.L.P.**

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2016

- I. INFORMACION CONTABLE**
- II. INFORMACION PRESUPUESTARIA**
- III. ANEXOS**
- IV. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS**



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

I

INFORMACIÓN CONTABLE



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DE MATEHUALA S.L.P.**

ANEXO I

INFORMACION CONTABLE

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2016

- a) ESTADO DE ACTIVIDADES**
- b) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**
- c) ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA
PÚBLICA**
- d) ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION
FINANCIERA**
- e) ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**
- f) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**
- g) ANALITICO DEL ACTIVO**



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

a

Estado de Actividades



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


Ente Público:

ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	363,997	310,201	Gastos de Funcionamiento	8,887,661	9,962,125
Impuestos	0	0	Servicios Personales	7,133,239	8,633,164
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	900,611	580,611
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	653,831	748,350
Derechos	336	0			
Productos de Tipo Corriente	0	0	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	400,325	878,013
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	3,059	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	363,661	307,142	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	400,325	878,013
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,796,901	10,300,190	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	9,903,193	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	8,796,901	396,998	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
			Donativos	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	1,548	9,261	Transferencias al Exterior	0	0
Ingresos Financieros	1,548	286			
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 Vanos	0	8,975	Convenios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	9,162,446	10,619,653	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	1,500	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	1,500	0
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	9,089,506	10,840,139
			Resultados del Ejercicio, (Ahorro/Desahorro)	72,940	-220,486

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


ESTELA YVANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF


ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA
COORDINADORA GRAL DEL SMDIF


MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADORA GRAL SMDIF


MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
CONTADOR GRAL DEL SMDIF

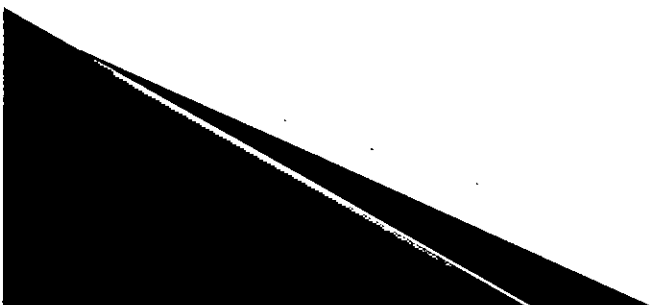

JAIME MARTINEZ MADRANO
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

b

Estado de Situación Financiera



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

Ente Público:

ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	26,687	4,265	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,425,170	2,290,020
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	230,615	114,927	Documentos por Pagar a Corto Plazo	112,819	155,396
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
Total de Activos Circulantes	257,301	119,192	Total de Pasivos Circulantes	2,537,989	2,445,416
<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	104,274	104,274	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	1,736,216	1,719,883	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	27,532	18,600	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	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	1,868,023	1,842,758	Total del Pasivo	2,537,989	2,445,416
Total del Activo	2,125,324	1,961,949	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	-412,665	-483,467
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	72,940	-220,486
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-485,605	-262,981
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	-412,665	-483,467
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	2,125,324	1,961,949

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

ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF

ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA
COORDINADORA GRAL DEL SMDIF

MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADORA GRAL SMDIF

MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
CONTADOR GRAL DEL SMDIF

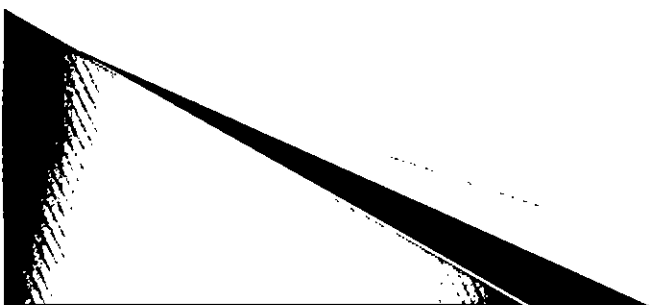
JAIME MARTINEZ MADRANO
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

C

Estado de Variación en la Hacienda Pública



Estado de Variación en la Hacienda Pública
DEL 1º DE ENE AL 31/DIC/2016

Página: 1

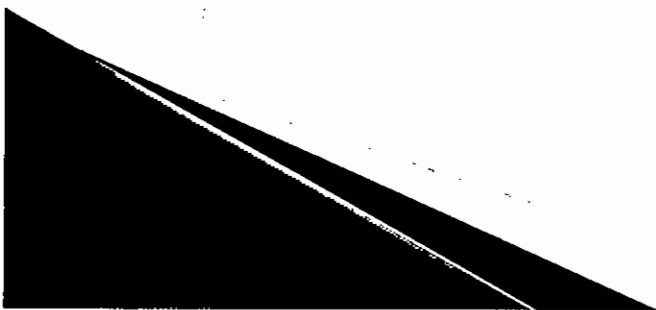
CONCEPTO	(Cifras en pesos y centavos)		Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores			
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 2015					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2015					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-262,980.72	-220,486.17		-483,466.89
Resultados de Ejercicios Anteriores		-262,980.72			-262,980.72
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015		<u>-262,980.72</u>	<u>-220,486.17</u>		<u>-483,466.89</u>
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2015					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Cambios de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-222,623.86	293,425.87		70,802.01
Resultados de Ejercicios Anteriores		-222,623.86			-222,623.86
Revalúos					
Reservas					



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

d

Estado de Cambios en la Situación Financiera



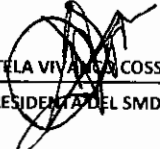
Cuenta Pública 2016
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)

Ente Público:

ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	163,375	PASIVO	135,150	42,577
Activo Circulante	0	138,109	Pasivo Circulante	135,150	42,577
Efectivo y Equivalentes	0	22,422	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	135,150	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	115,688	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	42,577
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
Activo No Circulante	0	25,265	Pasivo No Circulante	0	0
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	16,333	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	8,932	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	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	293,426	222,624
Otros Activos no Circulantes	0	0			
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	293,426	222,624
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	293,426	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	222,624
			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

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


ESTELA VIVANCO COOSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF


ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA
COORDINADORA GRAL DEL SMDIF


MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADORA GRAL SMDIF

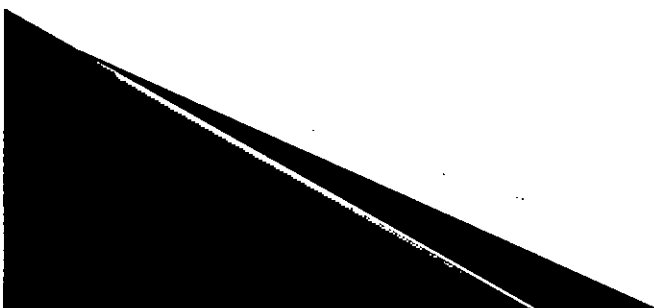

MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
CONTADOR GRAL DEL SMDIF


JAIME MARTINEZ MADRANO
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



e

Estado de Flujo de Efectivo



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

Ente Público:

ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Concepto	2014	2013	Concepto	2014	2013
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	8,287,628	10,972,971	Origen	0	0
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	336	0	Aplicación	21,800	5,000
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	3,059	Bienes Muebles	12,888	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	363,661	307,142	Otras Aplicaciones de Inversión	8,932	5,000
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercidos	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-21,800	-5,000
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Participaciones y Aportaciones	0	9,803,193	Origen	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	8,798,901	396,998	Endeudamiento Neto	0	0
Otros Orígenes de Operación	126,730	362,580	Interno	0	0
Aplicación	6,603,236	9,896,195	Externo	0	0
Servicios Personales	7,027,108	8,123,301	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Materiales y Suministros	717,462	437,245	Aplicación	640,170	1,096,714
Servicios Generales	535,291	617,419	Servicios de la Deuda	640,170	1,096,714
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Interno	640,170	1,096,714
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Externo	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Ayudas Sociales	323,375	718,230	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-640,170	-1,096,714
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	22,422	-24,937
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,265	29,202
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	26,687	4,265
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	684,392	1,076,776			

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


ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF


ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA
COORDINADORA GRAL DEL SMDIF


MARICELA ORTIZ SÁNCHEZ
ADMINISTRADORA GRAL SMDIF


MARIO ALBERTO ALVÁREZ JIMÉNEZ
CONTADOR GRAL DEL SMDIF

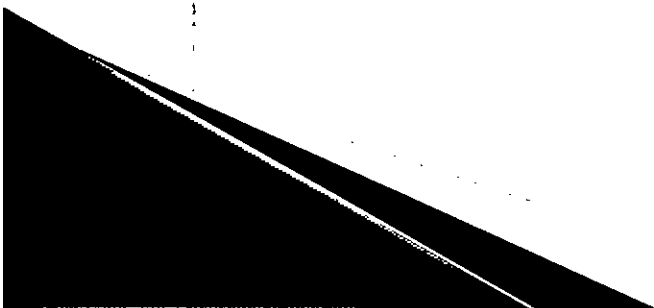

JAIME MARTÍNEZ MADRANO
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Matchuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

f

Notas a los Estados Financieros





ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

Con fundamento en los Art. 46 y Art. 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, hago entrega de las Notas a los Estados Financieros cuyos rubros así lo requieren por ser de gran importancia y relevancia del periodo del 01 de Enero al 31 de DICIEMBRE de 2016.

I. INFORMACION CONTABLE

1) Notas al Estado de Situación Financiera.

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE.

Efectivo y Equivalentes.

El Efectivo está constituido por moneda de curso legal y se encuentra a su valor nominal proveniente de la Fuente de Ingresos recaudada por el Organismo Público Descentralizado al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Matehuala. Se abrió un fondo de caja chica por un monto de \$3,000.00 a nombre de Maricela Ortiz Sánchez administradora del Organismo para la rápida operación de Gastos menores. Se mantiene efectivo en las cuentas de Banorte número 0409692767, 0409694538 Inversión, utilizada para mantener ahorro para aguinaldos 2016 y 0444167190, utilizándose esta última para operatividad del CRI, por lo que en ella se registran tanto la recaudación propia del área y sus gastos de operación, por lo que al 31 de Diciembre del 2016, el efectivo y equivalentes está conformado por:

Efectivo	3,000.00
Banorte Cta. 0409692767	10,709.33
Banorte Cta. 0444167190	12,725.63
Banorte Cta. 0409694538 Inversión	251.65
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	26,686.71

Derechos A Recibir en Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Concentra los Derechos a favor del Organismo Público Descentralizado para el SMDIF del Municipio de Matehuala correspondiente a Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo se recibió de la pasada administración la cantidad de \$40,029.53 y quedando al 31 de Diciembre 2016 por la cantidad de \$115,397.05 integrándose como sigue:

1123-01-01-01	Jaime Martínez Medrano	11,977.10
1123-01-01-02	Juan Manuel Torres Flores	7,286.68
1123-01-01-04	Mario Alberto Álvarez Jiménez	300.00
1123-01-01-05	Maricela Ortiz Sánchez	500.00
1123-01-01-06	Zulma Patricia De León Becerra	0.00
1123-01-02-03	Samantha Flordalisso Munguía Ruiz	0.80
1123-01-04-03	Juana Castillo Saucedo	200.00
1123-01-04-04	Valentina Pecina Jiménez	0.00
1123-01-04-05	Selene Rueda Rivera	0.00
1123-01-04-06	Flor Leticia Rodríguez	2,956.06
1123-01-04-11	Ricardo Cuellar Vázquez	5,250.13
1123-01-04-14	Juan Gabriel Rodríguez Vélez	10.00
1123-01-04-17	MARIANO TORRES RODRIGUEZ	400.00
1123-01-04-18	Alan Eduardo Torres Careaga	1,000.00
1123-01-05-02	Bricia Rueda Rivera	0.00
1123-01-05-04	Francisco Arriaga Medrano	0.00
1123-01-05-05	JUANA CASTILLO SAUCEDA	-200.00
1123-01-06-02	María Concepción Sandoval Ivón	-50.00
1123-01-06-07	Romualda Peña Ortiz	-10.00
1123-01-08-01	Eder Francisco Martínez Rodríguez	-800.00
1123-01-10-01	Ofelia Galaviz Medellín	10,000.00
1123-01-13-02	Alejandra Astudillo Marentes	320.00
1123-02-01-01	Juan Manuel Torres Flores	16,954.91
1123-02-01-11	Estela Vivanco Cossío	11,376.70
1123-02-01-12	Blanca Guadalupe Reyes Bustamante	6,268.52
1123-02-01-13	Zulma Patricia de León Becerra	2,801.00
1123-02-01-14	Mario Alberto Álvarez Jiménez	17,000.00
1123-02-01-15	Edith Armijo López	4,600.00
1123-02-01-16	Maricela Ortiz Sánchez	29.16
1123-02-02-01	Rosangela María Loera Escobedo	405.00
1123-02-02-02	Jefe Francisco Torres Martínez	2,100.98
1123-02-02-04	José Luis Mejía Cruz	552.00
1123-02-02-07	Christian Francisco Vázquez Rivera	0.20
1123-02-02-09	Juan Francisco Martínez Coronel	1,390.50
1123-02-02-10	Larissa López Reyes	-0.06
1123-02-02-11	Eder Francisco Martínez Rodríguez	2,800.00
1123-02-03-01	Jesús Abraham López Tristán	2,000.00
1123-02-03-02	Thannia Montoya Salazar	0.00
1123-02-04-02	Selene Rueda Rivera	400.00
1123-02-04-03	Luis Alberto Ávila Candelaria	275.00
1123-02-04-08	Alan Eduardo Torres Careaga	0.00

1123-02-04-09	Janet Maricruz Ortiz Coronado	518.00
1123-02-04-10	Sonia Marisol Silva Mata	1,500.00
1123-02-04-11	Mayte Rodríguez Eguía	100.00
1123-02-04-12	Jaime Martínez Medrano	200.00
1123-02-04-18	Juan Francisco Monsiváis Martínez	621.08
1123-02-04-22	Lucia Guadalupe Eguía García	146.99
1123-02-05-01	Bricia Rueda Rivera	650.00
1123-02-05-03	Gilberto Carranza Esparza	400.00
1123-02-05-04	Mayra Lara Ramírez	317.00
1123-02-05-05	Isaac Ramírez Ugalde	158.00
1123-02-05-06	Elvia Guadalupe Nava Pruneda	1,000.00
1123-02-06-01	Geovana Elizabeth Ayala Guzmán	6.50
1123-02-06-08	Carmen Guadalupe González Martínez	2,224.80

Correspondiente a la cuenta de **Otros Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo** se recibió al 01 de Octubre del 2015, la cantidad de \$50 derivado de una diferencia pagada de más al Proveedor Jorge Rogelio Torres Flores de León, la cantidad de .88 centavos también pagada de más al proveedor Maricela Martínez Pardo, de 2016 la cantidad de .38 centavos también pagada de más al proveedor Severo Fernández Tristán, además de 246.08 y 184.44 aplicados por error en nómina y los cuales serán descontados en la próxima nómina a las c. Arminda Quiñones González y Elvia Guadalupe Nava Pruneda respectivamente.

Jorge Rogelio Torres de León	50.00
Maricela Martínez Pardo	0.88
Severo Fernández Tristán	0.38
Arminda Quiñones González	246.08
Elvia Guadalupe Nava Pruneda	184.44

En la cuenta de **Otros Derechos a recibir en Efectivo o Equivalentes** por la cantidad de \$114,195.64 se derivan de los estímulos fiscales por concepto de subsidio para el Empleo acumulado al 31 de Diciembre de 2016 cuyo saldo a favor se acreditará posteriormente contra ISR retenciones por Salarios.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

Las inversiones en Inmuebles y Muebles, representan con el transcurso del Tiempo, un gasto por aquellas cantidades que no son susceptibles de recuperación. Tanto estos activos como los intangibles tienen como objeto el de generar beneficios económicos o sociales. Independientemente de que el ente público tenga fines exclusivamente gubernamentales, genera algún beneficio. Dando un total al 31 de Diciembre de 2016 de \$1, 868,022.91, desglosándose como sigue:

EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$104,274.24
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$658,560.72
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$11,548.35
VEHICULOS Y EQUIPO DETRANSPORTE	\$1,050,838.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$15,269.20
SOFTWARE	\$27,532.40

PASIVO

Cuentas por pagar a Corto Plazo

Son los compromisos adquiridos con los proveedores por las obligaciones a cargo del Organismo Público Descentralizado al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Matehuala con motivo de las adquisiciones de materiales e insumos así como la prestación de Servicios para la operación del Organismo cuya finalidad es la de dar una Asistencia Social, atendiendo en su caso los compromisos de pago establecidos en los contratos de compra-venta y prestación de servicios así como la provisión de los Impuestos sobre la Renta y obligaciones que se conforman por los importes retenidos al personal directivo y administrativo derivado de las remuneraciones por prestar un trabajo personal subordinado en apego a los previsto en el Título IV, Capítulo I, Artículo 94, Fracción I de la Ley del Impuesto sobre la Renta así como por los importes retenidos a personas físicas por la prestación de un servicio profesional independiente.

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

En lo concerniente a **Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**, se reflejan con un monto de \$75,081.59 desprendiéndose del detalle que a continuación se describen.

2111-1-OPD990501NS7	SMDIF DEL MPIO DE MATEHUALA	-2,108.08
2111-2-GACM831207DI4	MA ANDREA GRACIA Y CARMONA	7,468.58
2111-2-OPD990501NS7	SMDIF DEL MPIO DE MATEHUALA	3,805.00
2111-3-1321	PRIMA VACACIONAL	61,511.04
2111-3-1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	200.00
2111-3-OPD990501NS7	SMDIF DEL MPIO DE MATEHUALA	4,109.25
2111-5-TIFA730614LGA	JOSE ANTONIO TRISTAN FLORES	95.80

Correspondiente a **Proveedores por Pagar a Corto Plazo** se tiene al 31 de Diciembre del 2016, la cantidad de \$627,829.65 por concepto de gastos para la Asistencia Social y buen funcionamiento del Organismo Público Descentralizado al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Matehuala quedando devengados en su totalidad desglosándose como sigue:

2112-1-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	140.00
2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,176.60

2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	90.48
2112-1-3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	569.41
2112-1-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,787.80
2112-1-3811	GASTOS DE CEREMONIAL	2,500.00
2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,500.00
2112-1-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,531.34
2112-1-3992	SERVICIOS ASISTENCIALES	2,743.04
2112-1-AAJM7908074S8	MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ	5,392.23
2112-1-AIAL630323L27	LORENZO HOMERO ARMIJO ALMANZA	65.00
2112-1-AILE761127CB9	EDITHA ARMIJO LOPEZ	719.80
2112-1-APA111123M22	ABARROTERA POTOSINA DEL ALTIPLANO	419.60
2112-1-BURN630526616	NORMA ALICIA BUSTAMANTE RANGEL	454.99
2112-1-CACX820226169	AZUCENA CASTAÑEDA CORONADO	4,964.80
2112-1-COAA670718EEA	CORONADO ALVAREZ ANTONIO	569.00
2112-1-COHJ600613P56	JUANA MARIA CORONADO HERNANDEZ	1,392.00
2112-1-COHN740615927	NOELIA CORTES HERNANDEZ	5,803.44
2112-1-CRA000701A37	CENTRO DE REFACCIONES AUTOMOTRICES MEDINA, SA DE C	710.02
2112-1-CSG080401D91	CENTRO DE SERVICIO G DE MENDOZA DE MATEHUALA, S.A.	18,192.00
2112-1-DJB850527F30	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	2,508.00
2112-1-DME1402126Q9	DIISTRIBUIDORA MEDICA	13,386.27
2112-1-EISJ7305117B2	JUAN ESPINOZA SANCHEZ	1,015.00
2112-1-FETS44072015A	SEVERO FERNANDEZ TRISTAN	18,228.64
2112-1-FICJ5508094Y6	JOSEFINA FIGUEROA CARVAJAL	40,600.00
2112-1-GAMA6103248F6	AGUSTIN GARCIA MARTINEZ	1,415.20
2112-1-GOSR751117LNA	RAUL GONZALEZ SALAZAR	232.00
2112-1-GPA930101Q17	GRUPO PARISINA SA DE CV	0.09
2112-1-IAMN940103JC7	NELSON RAYMUNDO IBARRA MELENDEZ	585.00
2112-1-ITU560928MS0	INVERSIONES Y TURISMO, S.A.	450.00
2112-1-LECL810323433	DE LEON CASTILLO LUIS ALBERTO	974.40
2112-1-LOCR790824D77	MARIA DEL ROSARIO LOPEZ CARRIZALEZ	842.00
2112-1-LOTJ860128799	JESUS ABRAHAM LOPEZ TRISTAN	3,051.06
2112-1-LUVS750412356	SANDRA LUCIO VELAZQUEZ	4,231.00
2112-1-MABJ8303192D9	JOSE MARTINEZ BRONES	4,000.00
2112-1-MAIR7903043M5	MARTINEZ IBARRA RAMON	1,745.80
2112-1-MAMJ	MARTINEZ MEDRANO JAIME	780.00
2112-1-MAMR6011151Y7	ROSA MARIA MALDONADO MANZO	583.00
2112-1-MAR030304RY6	MARTELEC SA DE CV	3,451.00
2112-1-MOAO8802178JA	OSCAR EDUARDO MORIN ABREGO	1,694.59
2112-1-MOMJ8306242N4	JUAN FRANCISCO MONSIVAIS MARTINEZ	958.00
2112-1-MOPR621005S56	ROCIO MORALES PEREZ	860.92
2112-1-MULG6706082Y6	GUILLERMO MUÑOZ LOERA	4,811.00
2112-1-MUMR6108098I0	JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA	9,028.28
2112-1-OICJ890503V26	JANET MARICRUZ ORTIZ CORONADO	400.00
2112-1-OIPI6101223H8	IRMA ORTIZ PEREZ	15,072.76
2112-1-OISM8612053N4	MARICELA ORTIZ SANCHEZ	165.64
2112-1-PASM780731GL1	MARIELA PARRA SALAS	1,320.00
2112-1-RARN870318RM9	NORMA YVETTE RAMIREZ RODRIGUEZ	200.00
2112-1-ROBL880311UH2	LORENZO ALEJANDRO ROBLES BARAJAS	12,625.00
2112-1-ROEM891105CB3	MAYTE RODRIGUEZ EGUIA	101.90
2112-1-ROGA8405248R8	RODRIGUEZ GRIMALDO JOSE ANGEL	500.82
2112-1-ROHV370911IY0	VICENTA RODRÍGUEZ HERNANDEZ	9,379.21

2112-1-ROMC770818HD2	CLARA RODRIGUEZ MENDOZA	6,591.42
2112-1-ROML4409058G6	JOSE LORENZO RODRIGUEZ MEDELLIN	10,331.31
2112-1-RORA7706132B4	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	1,229.60
2112-1-ROTH750723N40	HUMBERTO RODRIGUEZ TRISTÁN	564.89
2112-1-RURS710415AS9	SELENE RUEDA RIVERA	632.50
2112-1-SAP970617690	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAM	58,757.00
2112-1-SAP970619690	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAM	85,980.00
2112-1-SAVM860416U74	JOSE MANUEL SANCHEZ VELAZQUEZ	301.60
2112-1-SEAL801108L86	LUIS GERARDO SERRANO ALFARO	4,573.88
2112-1-SHD9609267B6	SERVICIO DIESEL HERBA SA DE CV	8,282.40
2112-1-SNM9308204J3	SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V.	125,031.58
2112-1-TACF700517DT6	JOSE FRANCISCO TAMAYO CAZAREZ	13,172.50
2112-1-TACL39078831	LORENZO TAMAYO CALDERON	312.00
2112-1-TEMD780905KK1	DANIEL TELLO MOLINA	12,940.12
2112-1-TIFA730614LGA	JOSE ANTONIO TRISTAN FLORES	1,839.10
2112-1-TME840315KT6	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	19,474.00
2112-1-TOCA870730Q78	ALAN EDUARDO TORRES CAREAGA	3,795.29
2112-1-TOLJ720323118	JORGE ROGELIO TORRES DE LEON	45,386.18
2112-1-VEJ750221DR3	JUAN ANTONIO VELAZQUEZ CAZARES	359.68
2112-1-WORJ8811146L6	JAIME ABRAHAM WONG RAMIREZ	692.01
2112-1-ZALC841225881	CRISTINA DE JESUS ZAPATA LEOS	500.00
2112-2-MAR030304RY6	MARTELEC SA DE CV	3,465.00
2112-2-MRE700120S13	MUEBLES REYNERA SA DE CV	17,700.00

Correspondiente a **Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo** se tiene al 31 de Diciembre de 2016 un monto de \$192,621.46 por concepto de gastos para proporcionar a Asistencia Social y funcionamiento del Organismo Público Descentralizado al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Matehuala quedando devengados en su totalidad desglosándose como sigue:

2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	28,510.00
2115-AAGG880516TB9	GEOVANA ELIZABETH AYALA GUZMAN	2.00
2115-APA111123M22	ABARROTERA POTOSINA DEL ALTIPLANO	1,169.90
2115-DIF7704089Q2	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	7,650.00
2115-DJB850527F30	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	4,735.50
2115-DME1402126Q9	DISTRIBUIDORA MEDICA	4,404.68
2115-FETS44072015A	SEVERO FERNANDEZ TRISTÁN	-1,117.55
2115-FPO070223HZ9	FARMACOS POTOSINOS, S.A. DE C.V.	6,437.09
2115-GOMG6012125B1	MARIA GUADALUPE GONZALEZ MARTINEZ	1,500.00
2115-LUVS750412356	SANDRA LUCIO VELAZQUEZ	17,658.50
2115-NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV	577.00
2115-OISM8612053N4	MARICELA ORTIZ SANCHEZ	1,470.81
2115-PERM7310242H5	MARIA PEDRAZA RABAGO	1,500.00
2115-ROC770921RR1	YUDITH MARIBEL ROCHA CRUZ	350.00
2115-ROML4409058G6	JOSE LORENZO RODRÍGUEZ MEDELLIN	2,069.12
2115-ROVC880309153	CARMEN GUADALUPE RODRIGUEZ VELEZ	129.09
2115-RPD130801AG6	RESIDENCIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SAN CHAR	71,000.00
2115-RURS710415AS9	SELENE RUEDA RIVERA	1,483.90

2115-SDG980303CJ5	SAÑ DIEGO GAS SA DE CV	501.63
2115-SLG480705G6A	SAN LUIS GAS, S.A. DE C.V.	1,497.62
2115-SNM9308204J3	SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V.	31,463.80
2115-TACF700517DT6	JOSE FRANCISCO TAMAYO CAZARES	803.00
2115-TIFA730614LGA	JOSE ANTONIO TRISTAN FLORES	126.79
2115-TOCA870730Q78	ALAN EDUARDO TORRES CAREAGA	76.85
2115-TOLJ720323118	JORGE ROGELIO TORRES DE LEON	8,621.73

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

En cuanto a Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo al 01 de Octubre de 2015 se recibe un monto total de \$1, 024,045.45 correspondiente a al 10% Retención Honorarios, ISR retención por salarios, Retención honorarios Asimilables y 10% Retención por Arrendamiento, pagándose las contribuciones federales hasta el mes de Mayo 2014, quedando pendiente a la fecha dichos impuestos, alegando la pasada administración que fue por motivos de que no les llegó el presupuesto autorizado por lo que se deja una gran carga para esta nueva administración y que se está tratando de cubrir y así quedar al corriente con la entidad fiscalizadora. Se cierra dicha cuenta de Retenciones y Contribuciones por pagar al 31 de Diciembre de 2016 con un monto de \$1, 484,635.44

2117-01-01	10% Retención Honorarios	115,324.37
2117-01-02	ISR Retención de Salarios	1,270,906.18
2117-01-03	Retención Honorarios Asimilables	78,244.89
2117-01-04	10 % RETENCION POR ARRENDAMIENTO	20,160.00

DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Referente a **Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo** se recibe al 01 de Octubre del 2015 un monto de \$188,612.16 de algunos proveedores y acreedores, así como el INFONACOT que no se pagó desde el mes de Julio a Noviembre, el cual causó interés y gastos de cobranza, además claro, de la suerte principal y que hasta el 30 de Enero de 2016 se ha puesto al corriente en este concepto por parte de este Organismo, y las cuales debieron ser cubiertas por la pasada administración de forma obligatoria, lo cual no fue así incurriendo en una falta grave para el Organismo. Al día 31 de Diciembre del 2016 se tiene un saldo por \$112,819.39 logrando una disminución por pago de pasivos que se han venido realizando.

2129-01-10	Norma Alicia Bustamante Rangel	1,229.96
2129-01-12	Teléfonos de Mexico, S.A de C.V.	302.80
2129-01-14	SAPSAM	175.00
2129-01-15	Farmacos Potosinos, S.A. de C.V.	2,437.10
2129-01-19	Emma Leonor Hermosillo Ortega	26,448.00
2129-01-20	Sandra Lucio Velazquez	4,397.75
2129-01-27	Combustibles de Victoria, S.A. de C.V.	2,494.79

2129-01-28	Mariela Parra Salas	3,395.00
2129-01-30	Everardo Ruiz Bucio	266.80
2129-01-31	Juana Maria Coronado Hernandez	2,436.00
2129-01-32	Ana Lilia Torres Garcia	200.00
2129-01-35	Residencia Para Personas con Discapacidad San Charb	24,000.00
2129-01-38	Ricardo Valderrama Perez	2,055.40
2129-01-40	Jorge Rogelio Torres de León	16,921.00
2129-01-41	Turismos y Sericios del Parque SA de CV	527.00
2129-01-42	Priciliano Galvan Lucio	2,320.00
2129-03-01	INFONACOT	8,545.81
2129-03-09	Jesus Abraham Lopez Tristan	150.00
2129-03-10	Jefte Francisco Torres Martinez	88.00
2129-03-12	Jose Luis Mejia Cruz	743.00
2129-03-13	Manuel Eugenio Lucio Alejo	1,087.00
2129-03-15	Lorenzo Homero Armijo Almanza	2,655.75
2129-03-17	Jaime Abraham Wong Ramirez	204.00
2129-03-18	José Antonio Tristan Flores	4,207.69
2129-03-19	Selene Rueda Rivera	102.00
2129-03-20	Gilberto Carranza Esparza	1,118.80
2129-03-21	Carmen Guadalupe Rodriguez Velez	380.00
2129-03-22	Brenda Erika Alvarado López	229.00
2129-03-24	María Pedraza Rabago	2,420.00
2129-03-26	Alan Eduardo Torres Careaga	15.09
2129-03-30	Estela Vivanco Cossio	0.50
2129-03-33	Maria Concepcion Sandoval Ivon	120.15
2129-03-34	Severo Fernandez Tristan	-0.01
2129-03-36	Rueda Rivera Bricia	0.01
2129-03-37	Maria Susana Torres Medina	538.00
2129-03-38	Maricela Ortiz Sanchez	18.00
2129-03-39	Karla Cecilia Tristan Delgado	10.00
2129-03-40	Blanca Guadalupe Reyes Bustamante	580.00

PATRIMONIO Y APORTACIONES

El patrimonio que arroja el Estado de Situación Financiera al 30 de NOVIEMBRE del 2016 se integra con un resultado del ejercicio por ahorro con cantidad de **\$72,939.70** y resultados de ejercicios anteriores de **-\$485,604.58** que corresponden al Organismo Público Descentralizado al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Matehuala dando un total en la Hacienda Pública por Patrimonio Generado por la cantidad de **-\$412,664.88**

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

La estimación de Ingresos Total del ejercicio 2016 para el Organismo Público Descentralizado para el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Matehuala es por la cantidad de \$8,114,311.71 con un avance de recaudación final del 72.88% al 31 de Diciembre del 2016 del total de la Estimación de Ingresos quedando de la siguiente manera:

Fuente de Ingresos:

Cuotas de Recuperación	308,149.84
-------------------------------	-------------------

Unidad de Acceso a la Información	335.94
Psicología	20,482.00
Servicio Dental	8,795.00
Consulta Médica	0.00
CRI	289,525.00
CSM	11,665.00
CADI	33,194.00

Participaciones

Participación Municipal	8,720,000.00
Convenios Estatales	0.00

Subsidios y Subvenciones

Estímulos Fiscales	0.00
--------------------	------

Ayudas Sociales

Donativos	76,901.13
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos Y Otros	1,547.99

TOTAL DE RECAUDACION DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	9,162,445.96
--	---------------------

El Presupuesto autorizado Organismo Público Descentralizado para el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Matehuala es por la cantidad de \$12,455,000.00 y los resultados para el Ejercicio presupuestal que arroja el SACG para el 30 de NOVIEMBRE del 2016 es de la siguiente manera:

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO

ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Asignación Presupuestal Anual de Egresos al 31/Dic/2016

Objeto del Gasto	Aprobado	Disponible	Devengado	Sin	Ejercido	Pagado	por Pagar
		para		Devengar			Deuda
		Comprometer					
SERVICIOS PERSONALES	7,220,000.00	237,260.57	7,133,239.43	237,260.57	7,027,108.27	7,027,108.27	106,131.16
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,760,000.00	36,058.06	5,527,941.94	36,058.06	5,523,618.04	5,523,618.04	4,323.90
SUELDO BASE	5,760,000.00	36,058.06	5,527,941.94	36,058.06	5,523,618.04	5,523,618.04	4,323.90

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	450,000.00	57,892.03	546,107.97	57,892.03	538,639.39	538,639.39	7,468.58
HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	100,000.00	8,464.14	11,535.86	8,464.14	11,535.86	11,535.86	0.00
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	350,000.00	49,427.89	534,572.11	49,427.89	527,103.53	527,103.53	7,468.58
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	820,000.00	79,192.99	995,307.01	79,192.99	920,978.33	920,978.33	74,328.68
PRIMA VACACIONAL	50,000.00	20,158.55	129,841.45	20,158.55	66,650.85	66,650.85	63,190.60
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	700,000.00	16,948.84	783,051.16	16,948.84	772,113.08	772,113.08	10,938.08
REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	30,000.00	19,665.52	334.48	19,665.52	334.48	334.48	0.00
COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	40,000.00	22,420.08	82,079.92	22,420.08	81,879.92	81,879.92	200.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	190,000.00	64,117.49	63,882.51	64,117.49	43,872.51	43,872.51	20,010.00
INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	90,000.00	10,117.49	62,882.51	10,117.49	42,872.51	42,872.51	20,010.00
APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	50,000.00	29,000.00	1,000.00	29,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	50,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,296,400.00	520,288.86	900,611.14	520,288.86	717,462.12	717,462.12	183,149.02
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT	255,500.00	86,414.50	226,585.50	86,414.50	176,301.09	176,301.09	50,284.41
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	120,600.00	51,762.14	93,837.86	51,762.14	77,171.65	77,171.65	16,666.21
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,900.00	15,745.35	7,154.65	15,745.35	2,056.00	2,056.00	5,098.65
MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	30,000.00	9,976.92	25,023.08	9,976.92	20,518.40	20,518.40	4,504.68
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	27,500.00	1,834.20	35,665.80	1,834.20	26,675.86	26,675.86	8,989.94
MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00	2,595.89	64,904.11	2,595.89	49,879.18	49,879.18	15,024.93
MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BI	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	86,000.00	55,177.47	15,322.53	55,177.47	12,286.53	12,286.53	3,036.00
ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	27,000.00	14,309.07	10,190.93	14,309.07	7,154.93	7,154.93	3,036.00
ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	33,500.00	23,224.00	276.00	23,224.00	276.00	276.00	0.00
ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIEST	22,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,500.00	3,644.40	4,855.60	3,644.40	4,855.60	4,855.60	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COME	30,200.00	16,356.60	1,843.40	16,356.60	0.00	0.00	1,843.40
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	25,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS	3,200.00	1,356.60	1,843.40	1,356.60	0.00	0.00	1,843.40
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	349,500.00	179,973.46	13,026.54	179,973.46	11,526.76	11,526.76	1,499.78
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	180,000.00	53,303.00	197.00	53,303.00	197.00	197.00	0.00
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	4,000.00	3,829.00	171.00	3,829.00	171.00	171.00	0.00
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	15,000.00	14,004.72	995.28	14,004.72	0.00	0.00	995.28
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	122,500.00	88,370.97	4,129.03	88,370.97	4,129.03	4,129.03	0.00
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	10,000.00	2,465.77	7,534.23	2,465.77	7,029.73	7,029.73	504.50
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORI	17,500.00	21,381.07	11,118.93	21,381.07	535.95	535.95	10,582.98
FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8,000.00	11,881.07	11,118.93	11,881.07	535.95	535.95	10,582.98

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	378,000.00	69,759.67	543,240.33	69,759.67	436,240.17	436,240.17	107,000.16
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	378,000.00	69,759.67	543,240.33	69,759.67	436,240.17	436,240.17	107,000.16
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	34,000.00	31,179.00	2,821.00	31,179.00	2,821.00	2,821.00	0.00
VESTUARIO Y UNIFORMES	30,000.00	27,179.00	2,821.00	27,179.00	2,821.00	2,821.00	0.00
ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDA	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	145,700.00	60,047.09	86,652.91	60,047.09	77,750.62	77,750.62	8,902.29
HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	3,548.44	1,451.56	3,548.44	1,451.56	1,451.56	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	30,000.00	12,269.85	19,730.15	12,269.85	16,635.52	16,635.52	3,094.63
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	3,500.00	2,042.91	1,457.09	2,042.91	1,361.10	1,361.10	95.99
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTADOR	7,200.00	239.98	6,960.02	239.98	3,971.20	3,971.20	2,988.82
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTES	100,000.00	41,945.91	57,054.09	41,945.91	54,331.24	54,331.24	2,722.85
SERVICIOS GENERALES	1,237,500.00	532,669.40	653,830.60	532,669.40	535,290.71	535,290.71	118,539.89
SERVICIOS BÁSICOS	195,000.00	92,969.01	132,030.99	92,969.01	97,481.99	97,481.99	34,549.00
ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	57,395.00	62,605.00	57,395.00	62,605.00	62,605.00	0.00
SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS, TANQUE ESTACIONARIO	6,000.00	786.80	5,213.20	786.80	5,213.20	5,213.20	0.00
AGUA	30,000.00	3,339.48	36,660.52	3,339.48	2,216.52	2,216.52	34,444.00
TELEFONÍA TRADICIONAL	30,000.00	23,048.00	26,952.00	23,048.00	26,847.00	26,847.00	105.00
TELEFONÍA CELULAR	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO	6,000.00	5,399.73	600.27	5,399.73	600.27	600.27	0.00
SERVICIOS TELEGRÁFICOS	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS POSTALES	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	30,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y DE INVESTIGACIÓN	53,000.00	17,781.20	5,218.80	17,781.20	5,184.00	5,184.00	34.80
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y REVISIÓN	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACústico	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	7,600.00	2,400.00	7,600.00	2,400.00	2,400.00	0.00
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	5,000.00	2,216.00	2,784.00	2,216.00	2,784.00	2,784.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INGENIERÍA Y ACústico	3,000.00	2,965.20	34.80	2,965.20	0.00	0.00	34.80
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	100,000.00	56,596.91	21,403.09	56,596.91	21,403.09	21,403.09	-0.00
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	20,000.00	11,668.92	8,331.08	11,668.92	8,331.08	8,331.08	-0.00
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	80,000.00	44,927.99	13,072.01	44,927.99	13,072.01	13,072.01	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	219,000.00	72,202.02	179,797.98	72,202.02	121,182.98	121,182.98	58,615.00
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	50,000.00	14,417.62	38,582.38	14,417.62	30,528.09	30,528.09	8,054.29

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	30,000.00	12,273.36	17,726.64	12,273.36	15,094.45	15,094.45	2,632.19
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	21,000.00	10,649.55	10,350.45	10,649.55	5,246.45	5,246.45	5,104.00
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	110,000.00	33,125.49	106,874.51	33,125.49	64,861.99	64,861.99	42,012.52
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	8,000.00	1,736.00	6,264.00	1,736.00	5,452.00	5,452.00	812.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	56,000.00	52,498.88	501.12	52,498.88	0.00	0.00	501.12
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
INFORME DE GOBIERNO	26,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	3,498.88	501.12	3,498.88	0.00	0.00	501.12
SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCI	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DE	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	78,000.00	47,581.61	80,418.39	47,581.61	75,596.76	75,596.76	4,821.63
PASAJES TERRESTRES	3,000.00	857.91	2,142.09	857.91	2,142.09	2,142.09	0.00
VIÁTICOS EN EL PAÍS	60,000.00	27,851.37	77,148.63	27,851.37	72,327.00	72,327.00	4,821.63
GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	10,000.00	8,892.33	1,107.67	8,892.33	1,107.67	1,107.67	0.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	5,000.00	9,980.00	20.00	9,980.00	20.00	20.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	101,000.00	18,134.30	185,865.70	18,134.30	173,492.81	173,492.81	12,372.89
GASTOS DE CEREMONIAL	5,000.00	8,572.32	36,427.68	8,572.32	31,723.24	31,723.24	4,704.44
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	90,000.00	3,561.98	149,438.02	3,561.98	141,769.57	141,769.57	7,668.45
CONGRESOS Y CONVENCIONES	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	405,000.00	164,405.47	48,594.53	164,405.47	40,949.08	40,949.08	7,645.45
SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	300,000.00	84,633.81	3,366.19	84,633.81	3,366.19	3,366.19	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	20,000.00	13,440.16	26,559.84	13,440.16	25,028.50	25,028.50	1,531.34
SERVICIOS ASISTENCIALES	25,000.00	6,331.50	18,668.50	6,331.50	12,554.39	12,554.39	6,114.11
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	1,232,100.00	691,774.91	400,325.09	691,774.91	323,375.21	323,375.21	76,949.88
AYUDAS SOCIALES	1,232,100.00	691,774.91	400,325.09	691,774.91	323,375.21	323,375.21	76,949.88
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	882,100.00	341,774.91	400,325.09	341,774.91	323,375.21	323,375.21	76,949.88
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	519,000.00	409,734.60	25,265.40	409,734.60	21,800.40	21,800.40	3,465.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	169,000.00	152,667.00	16,333.00	152,667.00	12,868.00	12,868.00	3,465.00
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	13,000.00	6,070.00	6,930.00	6,070.00	3,465.00	3,465.00	3,465.00
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	115,000.00	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	26,000.00	16,597.00	9,403.00	16,597.00	9,403.00	9,403.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
CÁMARAS FOTOGRAFÍCAS Y DE VIDEO	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00

EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00
AUTOMÓVILES Y CAMIONES	200,000.00	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	42,500.00	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
OTROS EQUIPOS	22,500.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	22,500.00	13,567.60	8,932.40	13,567.60	8,932.40	8,932.40	0.00
SOFTWARE	17,500.00	8,567.60	8,932.40	8,567.60	8,932.40	8,932.40	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	950,000.00	309,830.48	640,169.52	309,830.48	640,169.52	640,169.52	-0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	950,000.00	309,830.48	640,169.52	309,830.48	640,169.52	640,169.52	-0.00
ADEFAS	950,000.00	309,830.48	640,169.52	309,830.48	640,169.52	640,169.52	-0.00

	12,455,000.00	2,701,558.82	9,753,441.18	2,701,558.82	9,265,206.23	9,265,206.23	488,234.95
--	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

AUTORIZACION E HISTORIA

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

El régimen fiscal aplicable al Organismo Público Descentralizado para el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Matehuala es el que corresponde a personas morales con fines no lucrativos por lo que se tiene solo la obligación de retener y enterara el impuesto retenido a terceros así como a exigir la documentación que reúnan los requisitos fiscales cundo hagan pagos y estén obligados a ellos en términos de la ley del ISR.

Los registros se efectuaron considerando la base acumulativa para integración de la información Presupuestaria y Contable. Los estados financieros y presupuestarios que emanan la Contabilidad Gubernamental se llevaron a cabo en apego a lo estipulado a la Ley General de Contabilidad Gubernamental con forme a las normas, criterios y principios técnicos emitidos por el consejo y las disposiciones legales aplicables al 31 de Diciembre del 2016.

ESTELA VIVANCO ROSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF

ZULMA PATRICIA DE LEON BECEERA

COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF

MARICELA ORTIZ SANCHEZ

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ

CONTADOR GENERAL DEL SMDIF

JAIME MARTINEZ MEDRANO

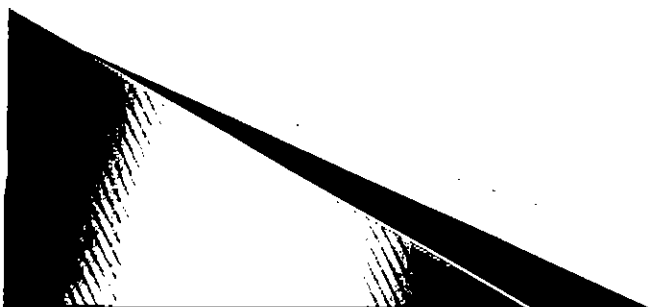
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

g

Estado Analítico del Activo




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

Ente Público: ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA


Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo 5=(4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	119,192	19,615,708	19,477,598	257,301	138,109
Efectivo y Equivalentes	4,265	10,148,168	10,125,746	26,687	22,422
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	114,927	9,467,539	9,351,852	230,615	115,688
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	1,842,758	27,476	2,211	1,868,023	25,265
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	104,274	0	0	104,274	0
Bienes Muebles	1,719,883	18,544	2,211	1,736,216	16,333
Activos intangibles	18,600	8,932	0	27,532	8,932
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	1,961,949	19,643,184	19,479,809	2,125,324	163,375

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


ESTELA VIANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF


ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA
COORDINADORA GRAL DEL SMDIF


MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADORA GRAL SMDIF

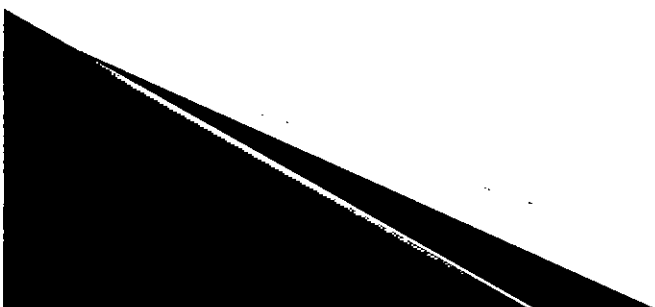

MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
CONTADOR GRAL DEL SMDIF


JAIME MARTINEZ MADRANO
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



II

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA



ANEXO II

INFORMACION PRESUPUESTARIA

**a) ESTADO ANALITICO DEL INGRESOS EN
CLASIFICACION ECONOMICA, POR FUENTE DE
FINANCIAMIENTO Y CONCP TO, INCLUYE
INGRESOS EXCEDENTES**

**b) ESTADO ANALITOCO DEL EJERCICIO DE EGRESOS
DE LAS SIGUIENTES CLASIFICACIONES**

b.1 ADMINISTRATIVA

b.2 ECONOMICA

b.3 POR OBJETO DE GASTO

b.4 FUNCIONAL



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

a

Estado Analítico de Ingresos

Cuenta Pública 2016
ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1+ 2)	Devengado (4)	Recaudado (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	0	1,000	1,000	336	336	336
Productos	5,000	0	5,000	0	0	0
Corriente	5,000	0	5,000	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	500,000	-1,000	499,000	363,661	363,661	0
Participaciones y Aportaciones	10,900,000	-10,250,000	650,000	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,050,000	10,250,000	11,300,000	8,796,901	8,796,901	7,746,901
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	12,455,000	0	12,455,000	9,160,898	9,160,898	7,747,237
				Ingresos excedentes ¹		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1+ 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Gobierno	10,905,000	-10,249,000	656,000	336	336	336
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	1,000	1,000	336	336	336
Productos	5,000	0	5,000	0	0	0
Corriente	5,000	0	5,000	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	10,900,000	-10,250,000	650,000	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	1,550,000	10,249,000	11,799,000	9,160,562	9,160,562	7,746,901
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	500,000	-1,000	499,000	363,661	363,661	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,050,000	10,250,000	11,300,000	8,796,901	8,796,901	7,746,901
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	12,455,000	0	12,455,000	9,160,898	9,160,898	7,747,237
				Ingresos excedentes ¹		

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe se ha acordado en el presupuesto mayor a cero

ESTELA VIVIANO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF

ZULIMA PATRICIA DE LEON BECERRA
COORDINADORA GRAL DEL SMDIF

MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADORA GRAL SMDIF

MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
CONTADOR GRAL DEL SMDIF

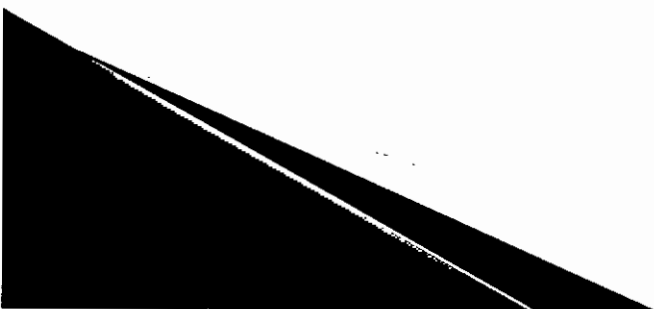
JAIME MARTINEZ MADRANO
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

b

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos





1

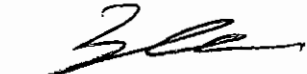
Administrativa



Cuenta Pública 2016
ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
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	12,455,000	0	12,455,000	9,753,441	9,265,206	2,701,559
Total del Gasto	12,455,000	0	12,455,000	9,753,441	9,265,206	2,701,559


 ESTELA VIVANCO COSSIO
 PRESIDENTA DEL SMDIF


 ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA
 COORDINADORA GRAL DEL SMDIF



 MARICELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADORA GRAL SMDIF


 MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
 CONTADOR GRAL DEL SMDIF


 JAIME MARTINEZ MADRANO
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Cuenta Pública 2016
ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
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	12,455,000	0	12,455,000	9,753,441	9,265,206	2,701,559
Total del Gasto	12,455,000	0	12,455,000	9,753,441	9,265,206	2,701,559

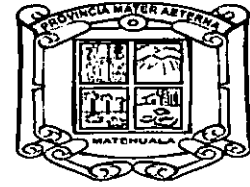

ESTELA VIVANCO COSSIO
 PRESIDENTA DEL SMDIF


ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA
 COORDINADORA GRAL DEL SMDIF


MARICELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADORA GRAL SMDIF


MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
 CONTADOR GRAL DEL SMDIF

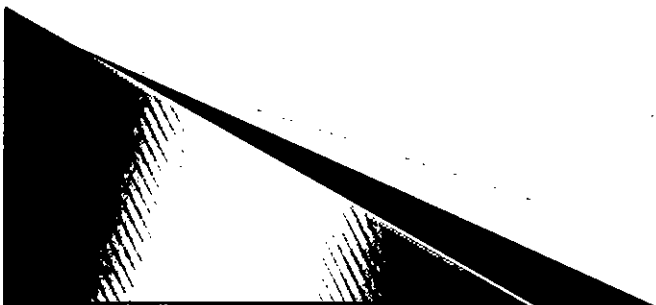

JAIME MARTINEZ MADRANO
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018


2

Económica




Cuenta Pública 2016
ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
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 6=(3-4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Gasto Corriente	10,986,000	84,000	11,070,000	9,088,006	8,603,236	1,981,994
Gasto de Capital	519,000	-84,000	435,000	25,265	21,800	409,735
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	950,000	0	950,000	640,170	640,170	309,830
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	12,455,000	0	12,455,000	9,753,441	9,265,206	2,701,559


 ESTELA VIVIANI ROCCIO
 PRESIDENTA DEL SMDIF


 ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA
 COORDINADORA GRAL DEL SMDIF


 MARICELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADORA GRAL SMDIF


 MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
 CONTADOR GRAL DEL SMDIF


 JAIME MARTINEZ MADRANO
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



3

Por Objeto del Gasto



Cuenta Pública 2016
ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
 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					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	7,220,000	150,500	7,370,500	7,133,239	7,027,108	237,261
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,760,000	-196,000	5,564,000	5,527,942	5,523,618	36,058
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	450,000	154,000	604,000	546,108	538,639	57,892
Remuneraciones Adicionales y Especiales	820,000	254,500	1,074,500	995,307	920,978	79,193
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	190,000	-62,000	128,000	63,883	43,873	64,117
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	1,296,400	124,500	1,420,900	900,611	717,462	520,289
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	255,500	57,500	313,000	226,586	176,301	86,415
Alimentos y Utensilios	86,000	-15,500	70,500	15,323	12,287	55,177
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	30,200	-12,000	18,200	1,843	0	16,357
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	349,500	-156,500	193,000	13,027	11,527	179,973
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	17,500	15,000	32,500	11,119	536	21,381
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	378,000	235,000	613,000	543,240	436,240	69,760
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	34,000	0	34,000	2,821	2,821	31,179
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	145,700	1,000	146,700	86,653	77,751	60,047
Servicios Generales	1,237,500	-51,000	1,186,500	653,831	535,291	532,669
Servicios Básicos	195,000	30,000	225,000	132,031	97,482	92,969
Servicios de Arrendamiento	30,500	-20,000	10,500	0	0	10,500
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	53,000	-30,000	23,000	5,219	5,184	17,781
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	100,000	-22,000	78,000	21,403	21,403	56,597
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	219,000	33,000	252,000	179,798	121,183	72,202
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	56,000	-3,000	53,000	501	0	52,499
Servicios de Traslado y Viáticos	78,000	50,000	128,000	80,418	75,597	47,582
Servicios Oficiales	101,000	103,000	204,000	185,866	173,493	18,134
Otros Servicios Generales	405,000	-192,000	213,000	48,595	40,949	164,405
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,232,100	-140,000	1,092,100	400,325	323,375	691,775
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	1,232,100	-140,000	1,092,100	400,325	323,375	691,775
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
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	519,000	-84,000	435,000	25,265	21,800	409,735
Mobiliario y Equipo de Administración	169,000	0	169,000	16,333	12,868	152,667
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	35,000	0	35,000	0	0	35,000
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	50,000	0	50,000	0	0	50,000
Vehículos y Equipo de Transporte	200,000	-84,000	116,000	0	0	116,000
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	42,500	0	42,500	0	0	42,500
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	22,500	0	22,500	8,932	8,932	13,568
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0


Cuenta Pública 2016
ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
 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					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	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	950,000	0	950,000	640,170	640,170	309,830
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)	950,000	0	950,000	640,170	640,170	309,830
Total del Gasto	12,455,000	0	12,455,000	9,753,441	9,265,206	2,701,559


 ESTELA VIVANCO COSSIO
 PRESIDENTA DEL SMDIF


 ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA
 COORDINADORA GRAL DEL SMDIF


 MARICELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADORA GRAL SMDIF


 MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
 CONTADOR GRAL DEL SMDIF


 JAIME MARTINEZ MADRANO
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



4

Funcional



Cuenta Pública 2016
ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
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	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
					6 = (3-4)	
Gobierno	4,543,500	266,000	4,809,500	3,307,907	3,134,036	1,501,593
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	4,406,500	266,000	4,672,500	3,307,907	3,134,036	1,364,593
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	137,000	0	137,000	0	0	137,000
Desarrollo Social	7,911,500	-266,000	7,645,500	6,445,534	6,131,171	1,199,966
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	86,600	-15,000	71,600	61,253	61,253	10,347
Educación	300,000	0	300,000	0	0	300,000
Protección Social	7,524,900	-843,415	6,681,485	6,000,673	5,761,145	680,812
Otros Asuntos Sociales	0	592,415	592,415	383,608	308,773	208,807
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Or	0	0	0	0	0	0
Sanearamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	12,455,000	0	12,455,000	9,753,441	9,265,206	2,701,559

ESTELA VIVIANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF

ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA
COORDINADORA GRAL DEL SMDIF

MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADORA GRAL SMDIF

MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
CONTADOR GRAL DEL SMDIF

JAIME MARTINEZ MADRANO
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



III

ANEXOS

A decorative graphic element in the bottom-left corner, consisting of a black triangle with a white diagonal line and a hatched pattern.

ANEXO III

ANEXOS

- 1. RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO**
- 2. RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO**
- 3. REPORTE DE ESQUEMAS BURSATILES Y COBERTURAS FINANCIERAS**
- 4. INFORMACION RESPECTO AL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS**
- 5. RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS, EN LAS CUALES SE DEPOSITARON LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS, POR CUALQUIER CONCEPTO, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2016**
- 6. CONCILIACION ENTRE INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES**
- 7. CONCILIACION ENTRE EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES**
- 8. BALANZA DE COMPROBACION**
- 9. CLASIFICACION PROGRAMATICA**
- 10. ESTADO PRESUPUESTAL POR UNIDAD ADMINISTRATIVA, PROGRAMA, PROYECTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO.**
- 11. ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS**
- 12. ENDEUDAMIENTO NETO**
- 13. INTERESES DE LA DEUDA**
- 14. INDICADORES**
- 15. ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS Y SUS CONCILIACIONES BANCARIAS**

- 16. CONFIRMACION DE SALDOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**
- 17. GUIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONAG**
- 18. RELACION DE OBRAS TERMINADAS Y OPERANDO**
- 19. RELACION DE OBRAS EN PROCESO**
- 20. ESTATUS DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, PENALES Y LABORALES**
- 21. FORMATO 1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO LDF**
- 22. FORMATO 2 INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS LDF**
- 23. FORMATO 3 INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO LDF**
- 24. FORMATO 4 BALANCE PRESUPUESTARIO LDF**
- 25. FORMATO 5 ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO LDF**
- 26. FORMATO 6^a ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (CLASIFICACION POR OBJETO DE GASTO) LDF**
- 27. FORMATO 6b ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (CLASIFICACION ADMINISTRATIVA) LDF**
- 28. FORMATO 6c ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (CLASIFICACION FUNCIONAL) LDF**
- 29. FORMATO 6d ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (CLASIFICACION POR SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA) LDF**



1

Relación de Bienes Muebles





OFICIO: Admón. 0036/2017

ASUNTO: ENTREGA DE INVENTARIO

MATEHUALA S.L.P A 31 de ENERO DEL 2017

CP. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO

AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.

PRESENTE

Por medio de la presente le envío un cordial saludo y así mismo, hacer entrega de inventarios generales al 31 de diciembre 2016, de bienes muebles del Sistema Municipal Para El Desarrollo Integral De La Familia Del Municipio De Matehuala en forma impresa y digital.

Me despido de usted agradeciendo de antemano su atención prestada a la presente, no dudando de una respuesta favorable, queda a sus finas atenciones.

ATENTAMENTE

"FAMILIA Y DESARROLLO"

MARICELA ORTIZ SANCHEZ

ADMINISTRADORA DE SMDIF





2

Relación de Bienes Inmuebles

A thick horizontal black bar spans the width of the page. Below it, there are two large black shapes: a triangle on the left and a rectangle on the right.



ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO:

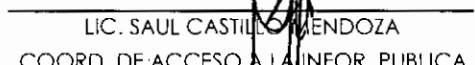
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION

Nº INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES
		FECHA	Nº				
DIF-TRANS-001	ESCRITORIO FORMAICA Y METAL	S/F	S/N	1,300.00	S/M	S/M	REGULARES
DIF-TRANS-002	SILLA TUBULAR NEGRA	S/F	S/N	400.00	TUREX	S/M	REGULARES
DIF-TRANS-003	ARCHIVERO METAL 4 GABETAS	S/F	S/N	1,500.00	S/M	S/M	REGULARES


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA SMDIF


CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR SMDIF


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR DIF


LIC. SAUL CASTILLO MENDOZA
COORD. DE ACCESO A LA INFOR. PUBLICA





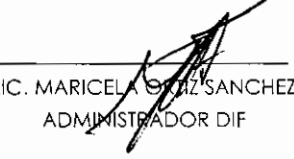
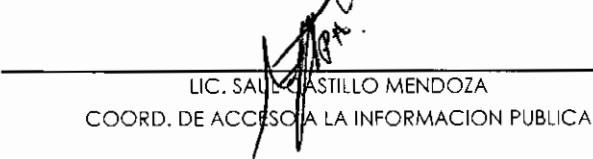


ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

EQUIPO DE COMPUTO
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO:

ACCESO A LA INFORMACION

N° INVENT.	CARACTERISTICAS				FACTURA		COSTO EN \$	CONDICIONES
	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	N°			
COMPUTADORA								
DIF-ENLAC-004	CANON	PIXMA	MX371	29/11/2012	BAC026347	\$ 390.00	REGULARES	CONDICIONES
DIF-ENLAC-005	COMPAQ	FP1707	CNC70805TV	SF	SN	\$ 2,000.00	REGULARES	CONDICIONES
								
				SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO PRESIDENTA SMDIF				
				CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO CONTRADOR SMDIF				
								
				LIC. MARICELA SUAREZ SANCHEZ ADMINISTRADOR DIF				
				LIC. SALVADOR CASTILLO MENDOZA COORD. DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA				



ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO: CENTRO DE ATENCION A FAMILIAS

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES
		FECHA	N°				
DIF-IFCAF-001	REFRIGERADOR BLANCO	S/F	S/N	S/C	FRIGIDAIRE	S/M	CAF COCINA
DIF-IFCAF-002	MICROHONDAS GRIS	S/F	S/N	S/C	GE	S/M	CAF COCINA
DIF-IFCAF-003	BATIDORA GDE CON VASO	S/F	S/N	S/C	GE	S/M	CAF COCINA
DIF-IFCAF-004	BASCULA CHICA DE PLASTICO	S/F	S/N	S/C	CAMRY	S/M	CAF COCINA
DIF-IFCAF-005	BASCULA CHICA DE PLASTICO	S/F	S/N	S/C	S/M	S/M	CAF COCINA
DIF-IFCAF-006	HORNO DE MICROONDAS DE 1.4 PIES T	13/12/11	S/N	\$ 1,672.41	GE	S/M	CAF COCINA
DIF-IFCAF-007	BATIDORA C/ TAZON DE VIDRIO	13/12/11	S/N	\$ 814.66	OSTER	S/M	CAF COCINA
DIF-IFCAF-008	BATIDORA C/ TAZON DE VIDRIO	13/12/11	S/N	\$ 814.66	OSTER	S/M	CAF COCINA
DIF-IFCAF-009	LICUADORA DE METAL 3 VELOCIDADES	13/12/11	S/N	\$931.03	OSTER	S/M	CAF COCINA
DIF-IFCAF-0010	OLLA EXPRESS DE CAP. DE 8 LITROS	13/12/11	S/N	\$711.21	ECKO	S/M	CAF COCINA
DIF-IFCAF-0011	OLLA EXPRESS DE CAP. DE 8 LITROS	13/12/11	S/N	\$711.21	ECKO	S/M	CAF COCINA
DIF-IFCAF-0012	BATIDORA DE INMERSION MULTI	13/12/11	S/N	\$288.79	MOULINEX	S/M	CAF COCINA
DIF-IFCAF-0013	BATIDORA DE INMERSION MULTI	13/12/11	S/N	\$288.79	MOULINEX	S/M	CAF COCINA
DIF-IFCAF-0014	HORNO INDUSTRIAL DE 4 GAVETAS	14/12/11	S/N	\$331.90	SIDEM	S/M	CAF COCINA
DIF-IFCAF-0015	BATIDORA INDUSTRIAL DE 10LTS.	14/12/11	S/N	\$331.90	KITCH	S/M	CAF COCINA
DIF-IFCAF-0016	SILLAS DE PLASTICO CON BRAZO	13/12/11	S/N	\$103.45	PAVORREAL	S/M	CAF COCINA
DIF-IFCAF-0017	MESA PLASTICA PLEGABLE (7)	13/12/11	S/N	1,456.90	S/M	S/M	CAF COCINA
DIF-IFCAF-0018	REPISA PARA PARED DE MARCOPAN	S/F	S/N	S/C	S/M	S/M	CAF BELLEZA
DIF-IFCAF-0019	MESA DE TRASLADO C/ 2 CHAROLAS	S/F	S/N	S/C	S/M	S/M	CAF BELLEZA
DIF-IFCAF-0020	MESA DE TRASLADO C/ 2 CHAROLAS	S/F	S/N	S/C	S/M	S/M	CAF BELLEZA
DIF-IFCAF-0021	SILLA PERIQUERA VINIL NEGRA	S/F	S/N	S/C	S/M	S/M	CAF BELLEZA
DIF-IFCAF-0022	BANCO PARA PEDICURE CHICO	S/F	S/N	S/C	S/M	S/M	CAF BELLEZA
DIF-IFCAF-0023	BANCO PARA PEDICURE GDE	S/F	S/N	S/C	S/M	S/M	CAF BELLEZA


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA SMDIF


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR DIF


C.P. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR SMDIF

JUAN FCO. MARTINEZ CORONEL




**ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA**
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO: **CENTRO DE ATENCION A FAMILIAS**

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES
		FECHA	N°				
DIF-IFCAF-0024	ESPEJO PARA PARED	S/F	S/N	S/C	S/M	S/M	CAF BELLEZA
DIF-IFCAF-0026	TOCADOR CAPRI (5 ESPEJOS) (6 BASES)	10/02/2012	15302	1300 X KIT	S/M	S/M	CAF BELLEZA
DIF-IFCAF-0027	SILLON INFANTIL NEGRO GIRATORIO	S/F	15302	S/C	S/M	S/M	CAF BELLEZA
DIF-IFCAF-0028	BANCA DE ESPERA BLAN/NEGRO	S/F	15302	S/C	S/M	S/M	CAF BELLEZA
DIF-IFCAF-0029	LAVABO C/ LLAVE DE AGUA 2 ACCES.	S/F	15302	S/C	S/M	S/M	CAF BELLEZA
DIF-IFCAF-0030	AUXILIAR UNA CHAROLA BLANCO	S/F	15302	S/C	S/M	S/M	CAF BELLEZA
DIF-IFCAF-0031	MESA PARA MANICURE BLANCO	S/F	15302	S/C	S/M	S/M	CAF BELLEZA
DIF-IFCAF-0039	MAQ. DE PEDAL CON CAJON	S/F	S/N	S/C	SINGER	S/M	CAF COR Y CONF
DIF-IFCAF-0040	BASE P/MAQUINA DE COSER	S/F	S/N	S/C	SINGER	S/M	CAF COR Y CONF
DIF-IFCAF-0041	BASE P/MAQUINA DE COSER	S/F	S/N	S/C	SINGER	S/M	CAF COR Y CONF
DIF-IFCAF-0042	BASE P/MAQUINA DE COSER	S/F	S/N	S/C	SINGER	S/M	CAF COR Y CONF
DIF-IFCAF-0043	BASE P/MAQUINA DE COSER	S/F	S/N	S/C	SINGER	S/M	CAF COR Y CONF
DIF-IFCAF-0044	MANIQUI MUJER AJUSTABLE	S/F	S/N	\$1.715,51	S/M	S/M	CAF COR Y CONF
DIF-IFCAF-0045	MANIQUI TALLA 6B DE NIÑO	S/F	S/N	\$1.715,51	S/M	S/M	CAF COR Y CONF
DIF-IFCAF-0046	MANIQUI HOMBRE TALLA 40	S/F	S/N	\$1.715,51	S/M	S/M	CAF COR Y CONF
DIF-IFCAF-0047	MAQ. AUTOMATICA INDUSTRIAL	16/12/2012	2270	\$168,96	S/M	S/M	CAF COR Y CONF
DIF-IFCAF-0048	PLANCHA DE VAPOR TODO TIPO DE TE	16/12/2012	2270	\$162,93	S/M	S/M	CAF COR Y CONF
DIF-IFCAF-0049	BURRO P/PLANCHAR BASE NEOPRENO	16/12/2012	2270	\$46,55	S/M	S/M	CAF COR Y CONF


 SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
 PRESIDENTA SMDIF


 C.P. JAIME MARTINEZ MEDRANO
 CONTRALOR SMDIF


 LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADOR DIF

JUAN FCO. MARTINEZ CORONEL

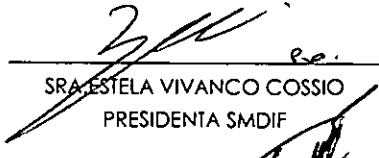


ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
 EQUIPO DE COMPUTO CONTROL INTERNO
 AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO:

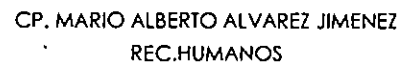
RECURSOS HUMANOS

Nº INVENT.	C'A'R'A'C.T.E.R.I.S.T.I.C'A'S				FACTURA		COSTO EN \$	CONDICIONES
	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	Nº			
EQUIPO ADICIONAL:								
DIF-RECHU-013	BOCINAS PERFECT CHOICE	PC-111849	L036111849					BUENAS


 SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
 PRESIDENTA SMDIF


 C.P. JAIME MARTINEZ MEDRANO
 CONTRALOR SMDIF


 LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADOR DIF


 CP. MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
 REC. HUMANOS



**ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 18 DE MARZO 2016**

DEPARTAMENTO: ADMINISTRACION GRAL

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES
		FECHA	N°				
DIF-ADMON-001	ESCRITORIO METALICO	S/F	A/N	2,000.00	S/M	S/M	BUENAS
DIF-ADMON-002	SILLA SECRETARIAL	S/F	A/N	700.00	S/M	S/M	BUENAS
DIF-ADMON-003	CREDENZA DE MADERA CAFÉ	S/F	A/N	1,300.00	S/M	S/M	BUENAS
DIF-ADMON-004	SILLA NEGRA TUBULAR	S/F	A/N	500.00	S/M	S/M	BUENAS
DIF-ADMON-005	SILLA NEGRA TUBULAR	S/F	A/N	500.00	S/M	S/M	BUENAS
DIF-ADMON-006	ESCRITORIO METALICO	S/F	A/N	1,800.00	S/M	S/M	BUENAS
DIF-ADMON-007	ARCHIVERO DOS PUERTAS GRIS	S/F	A/N	2,300.00	S/M	S/M	BUENAS
DIF-ADMON-008	SILLA NEGRA TUBULAR	S/F	A/N	500.00	S/M	S/M	BUENAS
DIF-ADMON-009	SILLA NEGRA TUBULAR	S/F	A/N	500.00	S/M	S/M	BUENAS
DIF-ADMON-010	MESA ALTA DE MADERA	S/F	A/N	250.00	S/M	S/M	BUENAS
DIF-ADMON-011	ESTANTE CHICO METALICO	S/F	A/N	400.00	S/M	S/M	REGULARES
DIF-ADMON-012	ESTANTE CHICO METALICO	S/F	A/N	400.00	S/M	S/M	REGULARES
DIF-ADMON-013	ESTANTE CHICO METALICO	S/F	A/N	400.00	S/M	S/M	REGULARES
DIF-ADMON-014	ESTANTE GRANDE METALICO	S/F	A/N	400.00	S/M	S/M	REGULARES
DIF-ADMON-015	BOCINA GRANDE	S/F	A/N	1.00	S/M	S/M	MALAS
DIF-ADMON-016	ESTRUCTURA METALICA GRANDE	S/F	A/N	1,458.00	S/M	S/M	BUENAS
DIF-ADMON-017	ESTRUCTURA METALICA GRANDE	S/F	A/N	1,458.00	S/M	S/M	BUENAS
DIF-ADMON-018	ESTRUCTURA METALICA CHICA	S/F	A/N	1,400.00	S/M	S/M	BUENAS
DIF-ADMON-019	ESTRUCTURA METALICA CHICA	S/F	A/N	1,400.00	S/M	S/M	BUENAS
DIF-ADMON-020	BASE RECUBIERTA ACRILICO	S/F	A/N	3,600.00	S/M	S/M	BUENAS
DIF-ADMON-021	PODIUM	S/F	A/N	4,640.00	S/M	S/M	BUENAS

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA SMDIF

CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR SMDIF


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR DIF



ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CONTROL INTERNO
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO ADMINISTRACION GRAL

Nº INVENT.	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	CONDICIONES
DIF-ADMON-022	CAJA DE MADERA PARA LLAVES	S/M	S/M	BUENAS
DIF-ADMON-023	TELEFONO	S/M	S/M	BUENAS


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA SMDIF


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR DIF


CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR SMDIF




ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

EQUIPO DE COMPUTO
AL 18 DE MARZO 2016

DEPARTAMENTO:

ADMINISTRACION GENERAL

N° INVENT.	CARACTERISTICAS				FACTURA		COSTO EN \$	CONDICIONES
	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	N°			
COMPUTADORA								
DIF-ADMON-024	COMPAQ	FP 1707	S/S	S/F	S/N		3.800.00	BUENAS
DIF-ADMON-025	COMPAQ	S/M	S/S	S/F	S/N		3.000.00	REGULAR
IMPRESORAS:								
DIF-ADMON-026	SAMSUNG	ML 1610	S/S	S/F	S/N		800.00	BUENAS
EQUIPO ADICIONAL:								
DIF-ADMON-027	CAMARA	DSCW710			04/09/2013	615	1,890.00	BUENAS
DIF-ADMON-028	COPIADORA	RP 1900	S/S		13/02/2013	920	2,900.00	MALAS


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA SMDIF


CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR SMDIF


LIC. MARIZELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR DIF



ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
 INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
 AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO:

COMUNICACIÓN SOCIAL

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES
		FECHA	N°				
DIF-COMSO-001	MESA GRIS PARA COMPUTADORA	S/F	S/N	400.00	S/M	S/M	BUENAS
DIF-COMSO-002	SILLA GIRATORIA	S/F	S/N	600.00	S/M	S/M	REGULAR


 SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
 PRESIDENTA SMDIF


 CP. JAIME MARTÍNEZ MEDRANO
 CONTRALOR SMDIF


 LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADOR DIF


 LIC. FABIOLA PAULIN MEDELLIN
 COMUNICACIÓN SOCIAL

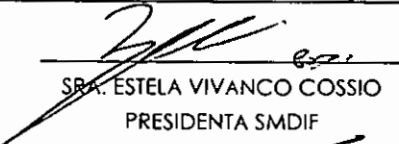


ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
 INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DE CONTROL INTERNO
 AL 31 DE DICIEMBRE 2016

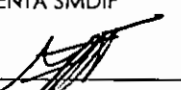
DEPARTAMENTO:

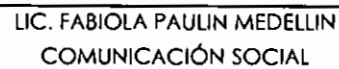
COMUNICACIÓN SOCIAL

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES
		FECHA	N°				
DIF-COMSO-003	RADIO AMFM	S/F	S/N	S/C	S/M	S/M	REGULAR


 SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
 PRESIDENTA SMDIF


 CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
 CONTRALOR SMDIF


 LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADOR DIF


 LIC. FABIOLA PAULIN MEDELLIN
 COMUNICACIÓN SOCIAL



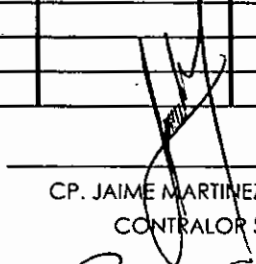
ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016


DEPARTAMENTO:

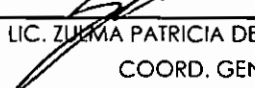
COORDINACION GRAL

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	N°				
DIF-COORG-001	ARCHIVERO DE METAL GRIS	S/F	S/N	1,300.00	STEELE	S/M	BUENA
DIF-COORG-002	ESCRITORIO DE MADERA, 4 CAJONES	S/F	S/N	1,300.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-COORG-003	CREDENZA CAFÉ	S/F	S/N	1,000.00	S	S/M	BUENA
DIF-COORG-004	SILLA NEGRA TUBULAR	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-COORG-005	SILLA NEGRA TUBULAR	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-COORG-006	SILLA NEGRA TUBULAR	S/F	S/N	400.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-COORG-007	MESA DE CENTRO DE MADERA CAFÉ	S/F	S/N	600.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-COORG-008	SILLON CAFÉ INDIVIDUAL	S/F	S/N	1,000.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-COORG-009	SILLON CAFÉ DOS PERSONAS	S/F	S/N	700.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-COORG-010	SILLON CAFÉ TRES PERSONAS	S/F	S/N	1,400.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-COORG-011	MESA DE MADERA PARA SALA	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-COORG-012	MESA DE MADERA PARA SALA	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-COORG-013	LIBRERO MADERA CAFÉ	S/F	S/N	2,400.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-COORG-014	MESA CHICA DE FORMAICA CAFÉ	S/F	S/N	700.00	S/M	S/M	REGULAR


 SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
 PRESIDENTA SMDIF


 CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
 CONTRALOR SMDIF


 LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADOR SMDIF


 LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA
 COORD. GENERAL



ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

EQUIPO DE COMPUTO
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO:

COORDINACIÓN GENERAL

Nº INVENT.	CARACTERÍSTICAS			FACTURA		COSTO EN \$	CONDICIONES
	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	Nº		
COMPUTADORA							
DIF-COORG-018	BENQ	GL950A	ETP4D05820019	29/08/2013	1081	5,000.00	BUENAS
IMPRESORAS:							
DIF-COORG-019	SAMSUNG	SCX3405	Z729B8K0ZCOONLL	05/05/2013	438	2,200.00	MALAS


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA SMDIF


CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR SMDIF


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR DIF



LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA
COORD. GENERAL



**ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA**
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO: **RECEPCION ADMINISTRATIVA**

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	N°				
DIF-READM-001	MESA L DE MADERA	S/F	S/N	800.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-READM-002	MESA DE CENTRO MADERA	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-READM-003	SALA CAFÉ DE 1 PERSONA	S/F	S/N	600.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-READM-004	SALA NARANJA DE 1 PERSONA	S/F	S/N	600.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-READM-005	SILLA NEGRA TUBULAR	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-READM-006	SILLA NEGRA TUBULAR	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-READM-007	ESCRITORIO METAL	S/F	S/N	1,800.00	S/M	S/M	REGULAR


 SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
 PRESIDENTA SMDIF


 CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
 CONTRALOR SMDIF


 LIC. MARICEL FORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADOR DIF

C. JUANA MARIA GALLEGOS ROCHA
 RECEPCIÓN

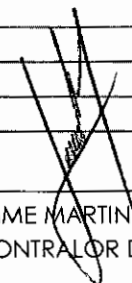


ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
 INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CONTROL INTERNO
 AL 31 DE DICIEMBRE 2016

RECEPCION ADMINISTRATIVA

Nº INVENT.	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
DIF-READM-008	TELEFONO CONMUTADOR CREMA	PANASONIC	S/M	REGULAR
DIF-READM-009	RELOJ DE PARED CUADRADO	CITIZEN	S/M	REGULAR
DIF-READM-010	BANDEJA PAPELERA 2 NIVELES	S/M	S/M	REGULAR
DIF-READM-011	EXTINTOR	S/M	S/M	BUENAS


 SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
 PRESIDENTA SMDIF


 CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
 CONTRALOR DE SMDIF


 LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADOR DIF

C. JUANA MARIA GALLEGOS ROCHA
 RECEPCION



**ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016**

DEPARTAMENTO:

CONSULTORIO MEDICO

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARGA	MODELO	CONDICIONES
		FECHA	N°				
DIF-MEDIC-001	MEGATOSCOPIO	SF	SN	\$530.00	REQUENA	SM	BUENAS
DIF-MEDIC-002	CARRO ROJO DE METAL	SF	SN	\$900.00	SM	SM	BUENAS
DIF-MEDIC-003	SILLA NEGRA TUBULAR	SF	SN	\$400.00	SM	SM	BUENAS
DIF-MEDIC-004	LAVAMANOS METAL MADERA	SF	SN	\$600.00	SM	SM	BUENAS
DIF-MEDIC-005	BASCUALA CON ESTADIMETRO	SF	SN	\$1,900.00	SM	SM	BUENAS
DIF-MEDIC-006	ESCRITORIO CAFÉ SECRETARIAL	SF	SN	\$1,400.00	SM	SM	BUENAS
DIF-MEDIC-007	GABINETE 2 CAJONES Y PTA DE VIDRIO	SF	SN	\$900.00	SM	SM	BUENAS
DIF-MEDIC-008	ESTERILIZADOR	SF	SN	\$1,500.00	SM	SM	BUENAS
DIF-MEDIC-009	SILLA NEGRA TUBULAR	SF	SN	\$500.00	SM	SM	BUENAS
DIF-MEDIC-010	ARCHIVERO 3 CAJONES FORMAICA	SF	SN	\$800.00	SM	SM	BUENAS
DIF-MEDIC-011	LENTE ALTA RESOLUCION	SF	SN	\$500.00	SM	SM	BUENAS
DIF-MEDIC-012	LAMPARA DE CHICOTE	SF	SN	\$500.00	SM	SM	BUENAS
DIF-MEDIC-013	PLANTOSCOPIO	SF	SN	\$900.00	SM	SM	BUENAS
DIF-MEDIC-014	SILLA BEIGE TUBULAR	SF	SN	\$500.00	SM	SM	BUENAS
DIF-MEDIC-015	MESA DE EXPLORACION	SF	SN	\$1,500.00	SM	SM	BUENAS


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA SMDIF


CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR SMDIF


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR DIF


DR. HÉCTOR EDUARDO EGUÍA MORALES
DENTISTA



ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
EQUIPO DE COMPUTO DE CONTROL INTERNO
AL 20 DE ENERO 2016

DEPARTAMENTO:

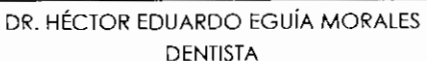
CONSULTORIO MEDICO

N° INVENT.	CARACTERISTICAS				FACTURA		COSTO	CONDICIONES
	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	N°	EN \$		
EQUIPO ADICIONAL:								
DIF-MEDIC-025	NEXTEP NET	120 VOLTS	SN	SF	SN	6C		BUENAS


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA SMDIF


CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR SMDIF


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR DIF


DR. HÉCTOR EDUARDO EGUÍA MORALES
DENTISTA

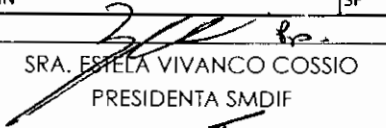


**ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
 INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DE CONTROL INTERNO
 AL 31 DE DICIEMBRE 2016**

DEPARTAMENTO:


CONSULTORIO MEDICO

Nº INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES
		FECHA	Nº				
DIF-MEDIC-016	ANAQUEL	SF	SN		SM	SM	BUENAS
DIF-MEDIC-017	ANAQUEL	SF	SN		SM	SM	BUENAS
DIF-MEDIC-018	ANAQUEL	SF	SN		SM	SM	BUENAS
DIF-MEDIC-019	ANAQUEL	SF	SN		SM	SM	BUENAS
F-MEDIC-020	ANAQUEL	SF	SN		SM	SM	BUENAS
DIF-MEDIC-021	REPISA DE MADERA 6 NIVELES	SF	SN		SM	SM	BUENAS
DIF-MEDIC-022	PERSIANA BEIGE	SF	SN	SC	SM	SM	REGULAR
DIF-MEDIC-023	BANCO DE METAL	SF	SN	SC	SM	SM	REGULAR
DIF-MEDIC-024	BOTIQUIN	SF	SN	SC	SM	SM	REGULAR


 SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
 PRESIDENTA SMDIF


 CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
 CONTRALOR SMDIF


 LIC. MARIELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADOR DIF


 DR. HÉCTOR EDUARDO EGÚIA MORALES
 DENTISTA



**ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA**
EQUIPO DE COMPUTO
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO:

CONTABILIDAD

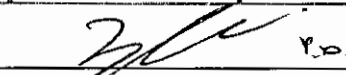
N° INVENT.	CARACTERISTICAS				FACTURA		COSTO EN \$	CONDICIONES
	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	N°			


COMPUTADORA


DIF-CONTA-014	HP	W2207	CND7190VTM	SF		SN	\$4,300.00	BUEN ESTADO
DIF-CONTA-015	GABNET-GATEWAY	S/M	S/S	SF		SN	\$3,500.00	BUEN ESTADO

IMPRESORAS:

DIF-CONTA-016	MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA SAMSUNG	SCX5637FR	SN		8-nov.-12	14037	9,270.00	BUEN ESTADO
---------------	--	-----------	----	--	-----------	-------	----------	-------------


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF


C.P. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR SMDIF


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF



ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
EQUIPO DE COMPUTO CONTROL INTERNO

AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO:

CONTABILIDAD

N° INVENT	CARACTERISTICAS				FACTURA		COSTO EN \$	CONDICIONES
	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	N°			
EQUIPO ADICIONAL:								
DIF-CONTA-017	REGULADOR VICA	PLUS	73300383	SF	SN	SC		MEDIO USO
CONTA-018	BOCINAS AGTECK		QC-PASSED-12	SF	SN	SC		MAL ESTADO

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR SMDIF

LIC. MARICELA GONZALEZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF

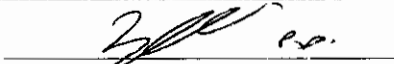
C.P. MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
CONTADOR SMDIF



ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
 INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
 AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO: **DESARROLLO COMUNITARIO**

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES
		FECHA	N°				
DIF-DESCO-001	ESCRITORIO METAL	S/F	S/N	1,500.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-DESCO-002	ESCRITORIO FORMAICA CAFÉ	S/F	S/N	1,300.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-DESCO-003	MESA FORMAICA PARA TECLADO	S/F	S/N	700.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-DESCO-004	ARCHIVERO 4 CAJONES	S/F	S/N	2,300.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-DESCO-005	SILLAS ESTR TUBULAR PLANO NEGRO	S/F	S/N	600.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-DESCO-006	SILLAS ESTR TUBULAR PLANO NEGRO	S/F	S/N	600.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-DESCO-007	SILLAS ESTR TUBULAR PLANO NEGRO	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-DESCO-008	SILLA NEGRA TUBULAR	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-DESCO-009	SILLA NEGRA TUBULAR	S/F	S/N	600.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-DESCO-010	SILLA GRIS ESTRUC. TUBULAR	S/F	S/N	600.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-DESCO-011	MESA GRANDE ESTILO JUNTAS DE TRAE	S/F	S/N	2,000.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-DESCO-012	BOCINA DE SONIDO AMBIENTAL	S/F	S/N	1,200.00	S/M	S/M	MALA
DIF-DESCO-013	CREDENZA DE METAKL GRIS	S/F	S/N	1,700.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-DESCO-014	MUEBLE P/TV Y VIDEO CON RUEDAS	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-DESCO-015	PORTA GARRAFON DE METAL ROJO	S/F	S/N	2,000.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-DESCO-016	CAJONERA METAL 2 PIEZAS	S/F	S/N	1,300.00	S/M	S/M	MALA
DIF-DESCO-017	BASCULA PLASTICO	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-DESCO-018	TARIMA METAL	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-DESCO-019	TARIMA METAL	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-DESCO-020	TARIMA METAL	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-DESCO-021	TARIMA METAL	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-DESCO-022	TARIMA METAL	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-DESCO-023	TARIMA METAL	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	BUENA


 SRA ESTELA VIVANCO COSSIO
 PRESIDENTA SMDIF


 C.P JAIME MARTINEZ MEDRANO
 CONTRALOR SMDIF


 LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADOR DIF

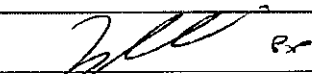
JUAN ANTONIO VELAZQUEZ




ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO: **DESARROLLO COMUNITARIO**

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES
		FECHA	N°				
DIF-DESCO-024	TARIMA METAL	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-DESCO-025	TARIMA METAL	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-DESCO-026	TARIMA METAL	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-DESCO-027	TARIMA METAL	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-DESCO-028	TARIMA METAL	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-DESCO-029	TARIMA METAL	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-DESCO-030	TARIMA METAL	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-DESCO-031	TARIMA METAL	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-DESCO-032	TARIMA METAL	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-DESCO-033	TARIMA METAL	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-DESCO-034	TARIMA METAL	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-DESCO-035	TARIMA METAL	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-DESCO-036	TARIMA METAL	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-DESCO-037	TARIMA METAL	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-DESCO-038	DIABLITO ROJO	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-DESCO-039	PERSIANAS BECH	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-DESCO-040	PERSIANAS BECH	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-DESCO-041	PERSIANAS BECH	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-DESCO-042	PERSIANAS BECH	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-DESCO-043	PERSIANAS BECH	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-DESCO-044	MESA DE MADERA (SIN VIDRIO)	S/F	S/N	1,500.00	S/M	S/M	BUENA


 SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
 PRESIDENTA SMDIF


 C.P. JAIME MARTINEZ MEDRANO
 CONTRALOR SMDIF


 LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADOR DIF

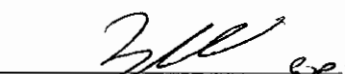
JUAN ANTONIO VELAZQUEZ



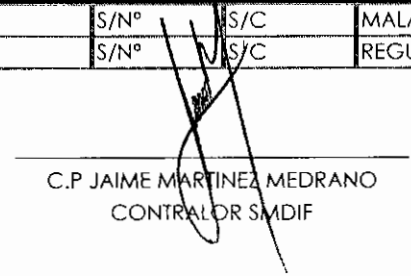
ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
 INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
 AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO: **DESARROLLO COMUNITARIO**

N° INVENT.	CARACTERISTICAS				FACTURA		COSTO EN \$	CONDICIONES
	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	N°			
MONITORES:								
DIF-DESCO-045	HP	PE1164	CNN4152NCK	S/F	S/N°		250.00	BUENA
C.P.U. :								
DIF-DESCO-046	COMPAQ	PCSR5015L	RZ455AA-ABM	S/F	S/N°		1,500.00	BUENA
TECLADO:								
DIF-DESCO-047	ALASKA	6512-G	3892C790	S/F	S/N°	S/C		REGULAR
IMPRESORAS:								
DIF-DESCO-048	SAMSUNG	ML-1640	Z2L2BAAC700123K	S/F	S/N°		500.00	BUENA
EQUIPO ADICIONAL:								
DIF-DESCO-049	BOCINAS ALASKA	S/M	S/S	S/F	S/N°	S/C		MALAS
DIF-DESCO-050	MOUSE KEMEX	S/M	S/S	S/F	S/N°	S/C		REGULAR


 SRA. ESTRELLA VIVANCO COSSIO
 PRESIDENTA SMDIF


 LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADOR DIF


 C.P. JAIME MARTINEZ MEDRANO
 CONTRALOR SMDIF

JUAN ANTONIO VELAZQUEZ



**ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016**

DEPARTAMENTO:

INFANCIA Y FAMILIA

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARGA	MODELO	CONDICIONES
		FECHA	N°				
DIF-INFAM-001	ESCRITORIO DE METAL	S/F	S/N	2,000.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-INFAM-002	ARCHIVERO 4 CAJON METAL	S/F	S/N	1,300.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-INFAM-003	10 SILLAS TUBULARES FORRO TELAS	S/F	S/N	400.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-INFAM-004	ARCHIVERO FORMAICA	S/F	S/N	800.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-INFAM-005	VITRINA MADERA Y VIDRIO	S/F	S/N	1,000.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-INFAM-006	MESA METAL/ MADERA	S/F	S/N	600.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-INFAM-007	MESA RECTANGULAR MADERA	S/F	S/N	600.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-INFAM-008	MESA PARA COMPUTADORA	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-INFAM-009	MESA DE MADERA GRANDE	S/F	S/N	600.00	S/M	S/M	REGULAR
IFAM-010	MAQUINA MECANICA	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-INFAM-011	JGO SALA NARANJA (6)	S/F	S/N	1,300.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-INFAM-012	MESA MADERA	S/F	S/N	600.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-INFAM-013	23 SILLAS METALICAS DESPLEGAB	S/F	S/N	1,500.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-INFAM-014	RULETA DE MADERA	S/F	S/N	1,000.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-INFAM-015	SIMULADOR INFANTIL (5BEBES)	S/F	S/N	17,500.00	S/M	S/M	COMODATO
DIF-INFAM-016	6 BIBERON	S/F	S/N	1,200.00	S/M	S/M	COMODATO


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA SMDIF


CP. JAIME MARTÍNEZ MEDRANO
CONTRALOR SMDIF


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR DIF

JUAN FRANCISCO MARTINEZ CORONEL



**ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016**

DEPARTAMENTO:

INFANCIA Y FAMILIA

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES
		FECHA	N°				
DIF-INFAM-017	5 AMAMANTADORES	S/F	S/N	1,200.00	S/M	S/M	COMODATO
DIF-INFAM-018	2 LLAVES PARA SIMULADOR INFAM	S/F	S/N	600.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-INFAM-019	ROTAFOLIO	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-INFAM-020	ARCHIVERO 2 PUERTAS GRANDES	S/F	S/N	1,400.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-INFAM-021	SILLA GIRATORIA CON RUEDAS 2	S/F	S/N	600.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-INFAM-022	SILLAS GIRATORIAS FIJAS 4	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-INFAM-023	SILLAS GIRATORIAS CON RESPALDO	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	BUENAS
DIF-INFAM-024	MAPARA DE METAL CON VIDRIO	S/F	S/N	700.00	S/M	S/M	REGULAR
IFAM-025	MESA CHICA CON VIDRIO	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-INFAM-026	PODIUM	S/F	S/N	3,000.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-INFAM-027	BOCINAS 2	S/F	S/N	2,800.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-INFAM-028	AMPLIFICADOR	S/F	S/N	800.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-INFAM-029	VENTILADOR DE PEDESTAL DE 18"	5/06/13	53345	\$ 499.00	LASKO	BLANCO	BUENO

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA SMDIF

LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR DIF

CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR SMDIF

JUAN FRANCISCO MARTINEZ CORONEL



ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

EQUIPO DE COMPUTO
AL 31 DE DICIEMBRE 2016


DEPARTAMENTO:


PROYECTOS ASISTENCIALES

N° INVENT	CARACTERISTICAS				FACTURA		COSTO EN \$	CONDICIONES
	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	N°			
COMPUTADORA:								
DIF-PROAS-009	ALL IN ONE	20B051LA		21/08/2013	534		\$8,390	BUENAS CONDICIONES
IMPRESORAS:								
DIF-PROAS-008	EPSON	L350	Q8BKO25303	27/01/2014	1103	\$	3,590.01	BUENAS CONDICIONES
VIPO ADICIONAL:								


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA SMDIF


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR DIF


CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR SMDIF


C. BLANCA REYES BUSTAMANTE
COORD. PROYECTOS ASISTENCIALES

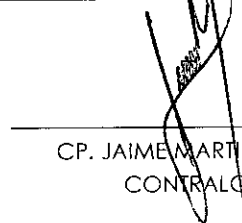


**ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
 INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DE CONTROL INTERNO
 AL 31 DE DICIEMBRE 2016**

DEPARTAMENTO: **RECEPCION INFORMATIVA**

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	N°				
DIF-REINF-001	CUADRO NIÑO CON MELON	S/F	A/N	S/C	S/M	S/M	REGULARES
DIF-REINF-002	CUADRO NIÑA TRISTE	S/F	A/N	S/C	S/M	S/M	REGULARES
DIF-REINF-003	CUADRO BAJANDO COCOS	S/F	A/N	S/C	S/M	S/M	REGULARES
DIF-REINF-004	CUADRO DE FLORERO	S/F	A/N	S/C	S/M	S/M	REGULARES
DIF-REINF-005	CUADRO DE JUANITA ROSAS	S/F	A/N	S/C	S/M	S/M	REGULARES


 SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
 PRESIDENTA SMDIF


 CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
 CONTRALOR SMDIF


 LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADOR DIF

C. VALENTINA PECINA JIMENEZ
 RECEPCIÓN



**ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA**
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO: **RECEPCION INFORMATIVA**

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACION
		FECHA	N°				
DIF-REINF-001	FILA DE SILLAS AZULES	S/F	A/N	800.00	S/M	S/M	REGULARES
DIF-REINF-002	FILA DE SILLAS AZULES	S/F	A/N	800.00	S/M	S/M	REGULARES
DIF-REINF-003	FILA DE SILLAS AZULES	S/F	A/N	800.00	S/M	S/M	REGULARES
DIF-REINF-004	FILA DE SILLAS AZULES	S/F	A/N	800.00	S/M	S/M	REGULARES
DIF-REINF-005	ESCRITORIO METALICO	S/F	A/N	1,100.00	S/M	S/M	REGULARES
F-REINF-006	SILLA NEGRA TUBULAR	S/F	A/N	400.00	S/M	S/M	REGULARES
DIF-REINF-007	EXTINTOR	S/F	A/N	300.00	S/M	S/M	BUENO


 SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
 PRESIDENTA SMDIF


 CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
 CONTRALOR SMDIF


 LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADOR DIF


 C. VALENTINA PECINA JIMENEZ
 RECEPCION



ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO:

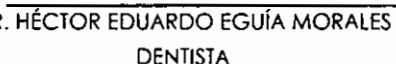
CONSULTORIO DENTAL

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES
		FECHA	N°				
DIF-DENTA-001	ESCRITORIO	S/F	S/N	1,000.00	S/M	S/M	BUENAS
DIF-DENTA-002	MESA CHICA C/RUEDAS	S/F	S/N	600.00	S/M	S/M	REGULARES
DIF-DENTA-003	TARJA ACERO C/MUEBLE	S/F	S/N	600.00	S/M	S/M	BUENAS
DIF-DENTA-004	VITRINA GDE 2 PUERTAS 1 CAJON	S/F	S/N	1,400.00	S/M	S/M	REGULARES
DIF-DENTA-005	COMPRESOR DE AIRE	S/F	S/N	1,500.00	COLLEMAN	S/M	BUENAS
DIF-DENTA-006	UNIDAD DENTAL	S/F	S/N	10,000.00	FIJODENT	S/M	BUENAS
DIF-DENTA-007	SILLA DENTAL AZUL	S/F	S/N	1,000.00	FIJODENT	S/M	BUENAS
DIF-DENTA-008	VITRINA CHICA METAL	S/F	S/N	2,000.00	S/M	S/M	REGULARES
DIF-DENTA-009	SILLA NEGRA	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	BUENAS
DIF-DENTA-010	SILLA NEGRA	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	BUENAS
DIF-DENTA-011	SILLA NEGRA	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	BUENAS
DIF-DENTA-012	SILLA CAFÉ	S/F	S/N	400.00	S/M	S/M	BUENAS
DIF-DENTA-013	VITRINA METAL 2 PUERTAS	S/F	S/N	1,400.00	S/M	S/M	BUENAS
DIF-DENTA-014	ESTERILIZADOR	S/F	S/N	2,250.00	CRAE	S/M	REGULARES
DIF-DENTA-015	ESTERILIZADOR	S/F	S/N	2,250.00	ZEYCO	S/M	REGULARES
DIF-DENTA-016	TRIMODULAR PORTATIL	S/F	S/N	6,500.00	FIJO-DENT	S/M	REGULARES
DIF-DENTA-017	TRIMODULAR PORTATIL	S/F	S/N	6,500.00	FIJO-DENT	S/M	BUENAS
DIF-DENTA-018	SILLON DENTAL PORTATIL	S/F	S/N	8,250.00	ELCO	S/M	BUENAS
DIF-DENTA-019	CAVITRON BOBCAT PRO	S/F	S/N	6,500.00	DENTSPLY	S/M	BUENAS
DIF-DENTA-020	LAMPARA PARA FOTOCURADO	S/F	S/N	2,600.00	ORISOL	S/M	BUENAS
DIF-DENTA-021	LAMPARA PARA FOTOCURADO	S/F	S/N	2,600.00	ORISOL	S/M	BUENAS
DIF-DENTA-022	ESTERILIZADOR	S/F	S/N	2,250.00	CRAE	S/M	BUENAS
DIF-DENTA-023	AMALGAMADOR	S/F	S/N	695.00	SEMADI	S/M	BUENAS
DIF-DENTA-024	LAMPARA PARA FOTOCURADO	S/F	S/N	600.00	INTR LIGHT	S/M	BUENAS
DIF-DENTA-025	MESA PEQUEÑA METALICA COLOR AZUL	S/F	S/N	350.00	S/M	S/M	BUENAS
DIF-DENTA-026	AUTOCLAVE	S/F	S/N	13,000.00	GNATUS	S/M	BUENAS


SR. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA SMDIF


CP. JAIME MARTÍNEZ MEDRANO
CONTRALOR SMDIF


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR DIF


DR. HÉCTOR EDUARDO EGUÍA MORALES
DENTISTA

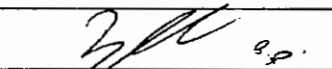


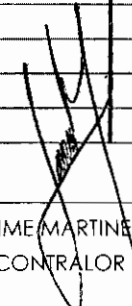
ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO:

TRABAJO SOCIAL RECEPCION

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	N°				
DIF-TSREC-001	ARCHIVERO/METAL-2 PUERTAS	S/F	S/N	1,500.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-TSREC-002	SILLA AFILADA PLASTICA AZUL	S/F	S/N	300.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-TSREC-003	SILLA AFILADA PLASTICA AZUL	S/F	S/N	300.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-TSREC-004	SILLA AFILADA PLASTICA AZUL	S/F	S/N	300.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-TSREC-005	SILLA AFILADA PLASTICA AZUL	S/F	S/N	300.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-TSREC-006	ESCRITORIO/METAL-MADERA/4 CAJONES	S/F	S/N	1,400.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-TSREC-007	SILLA NEGRA	S/F	S/N	250.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-TSREC-008	SILLA NEGRA	S/F	S/N	250.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-TSREC-009	SILLA NEGRA	S/F	S/N	250.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-TSREC-010	SILLA AFILADA PLASTICA AZUL	S/F	S/N	300.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-TSREC-011	SILLA AFILADA PLASTICA AZUL	S/F	S/N	300.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-TSREC-012	SILLA AFILADA PLASTICA AZUL	S/F	S/N	300.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-TSREC-013	SILLA AFILADA PLASTICA AZUL	S/F	S/N	300.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-TSREC-014	MESA PEQUEÑA METALICA COLOR AZUL	S/F	S/N	300.00	S/M	S/M	REGULAR


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA SMDIF


CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR SMDIF


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR DIF

BLANCA GPE REYES BUSTAMANTE
COORD. TRABAJO SOCIAL



ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

TRABAJO SOCIAL 1

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
DIF-TSOC1-014	PERSIANA-METAL	S/M	S/M	BUENA


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA SMDIF


CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR SMDIF


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR DIF

BLANCA GPE REYES BUSTAMANTE
COORDINADOR .TRABAJO SOCIAL

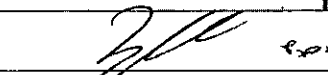


ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

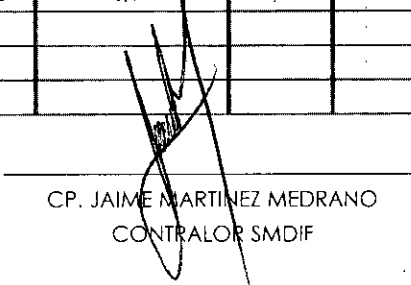
DEPARTAMENTO:

TRABAJO SOCIAL 1

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	N°				
DIF-TSOC1-001	ESCRITORIO/MADERA/2 CAJONES	S/F	S/N	1,100.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-TSOC1-002	ESCRITORIO/METAL/5 CAJONES	S/F	S/N	1,500.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-TSOC1-003	MESA DE COMPUTADORA/MARCOPAN	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-TSOC1-004	ARCHIVERO/METAL/3 CAJONES	S/F	S/N	1,400.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-TSOC1-005	ARCHIVERO/METAL-MADERA/3 CAJONES	S/F	S/N	1,000.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-TSOC1-006	SILLA NEGRA	S/F	S/N	250.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-TSOC1-007	SILLA NEGRA	S/F	S/N	250.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-TSOC1-008	SILLA NEGRA	S/F	S/N	250.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-TSOC1-009	SILLA NEGRA	S/F	S/N	250.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-TSOC1-010	SILLA NEGRA	S/F	S/N	250.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-TSOC1-011	SILLA NEGRA	S/F	S/N	250.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-TSOC1-012	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	S/F	S/N	500.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-TSOC1-013	ARCHIVERO MADERA TRES CAJONES	S/F	S/N	1,200.00	S/M	S/M	BUENA


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA SMDIF


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR DIF


CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR SMDIF

BLANCA GPE REYES BUSTAMANTE
COORDINADOR .TRABAJO SOCIAL



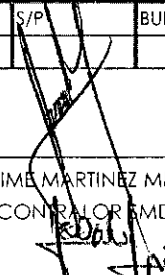
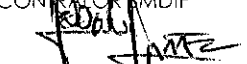


ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

EQUIPO DE COMPUTO
AL 20 DE ENERO 2016

DEPARTAMENTO:

JURIDICO 2


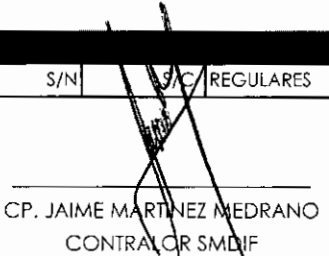
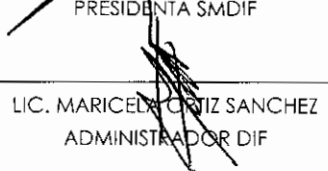
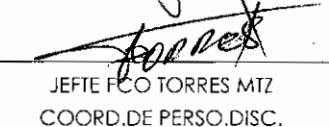
N° INVENT.	CARACTERISTICAS				FACTURA		COSTO EN \$	CONDICIONES
	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	N°			
IMPRESORAS:								
DIF-JURI2-012	HP DESKJET	1460	S/SERIE	SF	SN		\$700.00	REGULAR
COMPUTADORA								
DIF-JURI2-014	DELL		S/SERIE	SF	SN	S/P		BUENA /DONACION
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;"> SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO PRESIDENTA SMDIF</p> <p style="text-align: center;"> LIC. MARICELA MARTINEZ SANCHEZ ADMINISTRADOR DIF</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;"> C.P. JAIME MARTINEZ MEDRANO CONTRALOR SMDIF</p> <p style="text-align: center;"> LIC. EDER FCO MTZ RDZ JURIDICO 2</p> </div> </div>								



ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
 EQUIPO DE COMPUTO DE CONTROL INTERNO
 AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO:

CORD. TEC. INT. SOC. PERS. DISC.

N° INVENT.	CARACTERISTICAS			FACTURA		COSTO		CONDICIONES
	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	N°	EN \$		
EQUIPO ADICIONAL:								
DIF-CTSD-012	BOCINAS	S/M	S/S	S/F	S/N	S/C	REGULARES	
 SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO PRESIDENTA SMDIF				 CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO CONTRALOR SMDIF				
 LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ ADMINISTRADOR DIF				 JEFE FCO TORRES MTZ COORD.DE PERSO.DISC.				


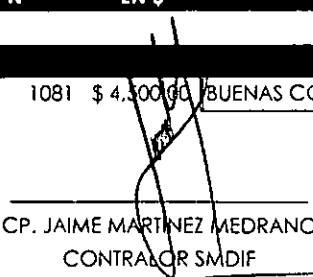
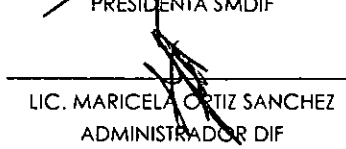
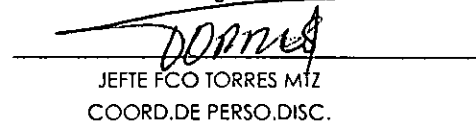


ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

EQUIPO DE COMPUTO
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO:

CORD. TEC. INT. SOC. PERS. DISC.

N° INVENT.	CARACTERISTICAS				FACTURA		COSTO EN \$	CONDICIONES
	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	N°			
COMPUTADORA:								
DIF-CTSPD-011	LED-BENQ	GL950A	ETP4DO5820019	29/08/2013	1081	\$ 4,500.00		BUENAS CONDICIONES
 SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO PRESIDENTA SMDIF				 CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO CONTRALOR SMDIF				
 LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ ADMINISTRADOR DIF				 JEFE FCO TORRES MTZ COORD.DE PERSO.DISC.				



ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO:

JURIDICO 3

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES
		FECHA	N°				
DIIF-JUR3-0001	ESCRITORIO METAL DOS CAJONES	SF	SN	1,250.00	SM	SM	BUENO
DIF-JUR3-0002	ESCRITORIO METALICO DOS CAJONES	SF	SN	1,100.00	SM	SM	BUENO
DIIF-JUR3-0003	ARCHIVERO METALICO CUATRO CAJONES	SF	SN	1,500.00	SM	SM	BUENO
DIF-JUR3-0004	SILLA DE TABULAR NEGRA	SF	SN	500.00	SM	SM	BUENO
DIIF-JUR3-0005	SILLA DE TABULAR NEGRA	SF	SN	500.00	SM	SM	BUENO
DIF-JUR3-0006	SILLA DE TABULAR NEGRA	SF	SN	500.00	SM	SM	BUENO
DIIF-JUR3-0007	MESA DE MADERA COLOR CAFÉ	SF	SN	650.00	SM	SM	REGULAR
DIIF-JUR3-0008	ARCHIVERO METALICO CUATRO CAJONES	SF	SN	1,500.00	SM	SM	REGULAR
DIF-JUR3-0009	SILLA NEGRA	SF	SN	500.00	SM	SM	REGULAR
DIIF-JUR3-0010	SILLA NEGRA	SF	SN	500.00	SM	SM	REGULAR
DIF-JUR3-0011	SILLA NEGRA	SF	SN	500.00	SM	SM	REGULAR
DIIF-JUR3-0012	SILLA NEGRA	SF	SN	500.00	SM	SM	REGULAR
DIF-JUR3-0013	SILLA NEGRA	SF	SN	500.00	SM	SM	REGULAR
DIIF-JUR3-0014	SILLON NARANJA 3 PERSONAS	SF	SN	1,300.00	SM	SM	REGULAR

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA SMDIF

C.P. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR SMDIF

LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR DIF

LIC. OMAR JESED TORRES GARAY
JURIDICO 3

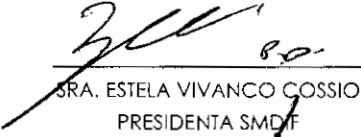


ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA


EQUIPO DE COMPUTO
AL 31 DE DICIEMBRE 2016


DEPARTAMENTO: JURIDICO 3

N° INVENT.	CARACTERISTICAS			FACTURA		COSTO EN \$	CONDICIONES
	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	N°		
COMPUTADORA:							
DIF-JUR3-015	COMPAQ	FP1707	CNC714DHN3	SF	SN	2,500.00	BUENAS
IMPRESORAS:							
DIF-JUR3-019	HP 1018	LASERJET	CNB1T36398	SF	SN	700.00	BUENAS


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA SMDIF


CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR SMDIF


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR DIF


LIC. OMAR JESED CORRES GARAY
LIC. JURIDICO 3




CASA DE SALUD MENTAL
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COORDINACION

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	N°				
CSM-COORD-001	ESCRITORIO DE MADERA	SF	SN°	SC	SM	SM	COORD. ATENCION
CSM-COORD-002	ARCHIVERO MADERA 3 CAJONES	SF	SN°	SC	SM	SM	COORD. ATENCION
CSM-COORD-003	ARCHIVERO 4 CAJONES NEGRO	SF	SN°	SC	HON	SM	COORD. ATENCION
CSM-COORD-004	MESA PARA COMPUTADORA	SF	SN°	SC	SM	SM	COORD. ATENCION
CSM-COORD-005	SILLA SECRETARIAL NEGRA C/RODILLO	SF	SN°	SC	SM	SM	COORD. ATENCION
CSM-COORD-006	SILLA NEGRA TELA	SF	SN°	SC	SM	SM	COORD. ATENCION
CSM-COORD-007	SILLA NEGRA TELA	SF	SN°	SC	SM	SM	COORD. ATENCION
CSM-COORD-008	TELEFONO BEIGE TELMEX	SF	SN°	SC	MACROTEL	SM	COORD. ATENCION
CSM-COORD-009	MODEM INALAMBRICO	SF	SN°	SC	TELMEX	ECHOLIFE	COORD. ATENCION
CSM-COORD-010	CAMARA DIGITAL	SF	SN°	SC	CANON	A450	COORD. ATENCION
CSM-COORD-011	PIZARRON CHICO DE CORCHO	SF	SN°	SC	SM	SM	COORD. ATENCION
M-COORD-012	SILLON CAFÉ TELA	SF	SN°	SC	SM	SM	COORD. ATENCION
CSM-COORD-013	SILLON CAFÉ TELA	SF	SN°	SC	SM	SM	COORD. ATENCION
CSM-COORD-014	EXTINGTOR (PASILLO)	SF	SN°	SC	CHONG	SM	PASILLO/ CADUCADO


SRA. ESTELA VIVANCO COŞŞIO
 PRÉSIDENTA SMDIF


CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
 CONTRALOR


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADOR



CASA DE SALUD MENTAL
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.
INVENTARIO DE EQUIPO DE CÓMPUTO
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

N° INVENT.	CARACTERISTICAS			FACTURA		COSTO EN \$	OBSERVACIONES
	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	N°		
MONITORES:							
CSM-EQCOM-001	LG	FLATRON	W1742S	SF	SN°	SC	COORDINACION
CSM-EQCOM-002	ALASKA	INNOVATIO	G001HCDKC00640	SF	SN°	SC	
C.P.U. :							
CSM-M-EQCOM-003	LG	SM	940,009,000,830.00	SF	SN°		CON VIRUS
TECLADO:							
CSM-EQCOM-004	ALASKA	SCORPIUS	3902A622	SF	SN°		FUNCION LIMITADA
IMPRESORAS:							
EQUIPO ADICIONAL:							
CSM-EQCOM-005	BOCINAS ICMEX	SM	SS	SF	SN°		COORDINACION
CSM-EQCOM-006	MOUSE PERFECT C	SM	SS	SF	SN°		COORDINACION


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
 PRESIDENTA SMDIF


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADOR


CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
 CONTRALOR

LIC. DIANA ELIZABETH OROZCO CRUZ
 COORDINADORA CMS

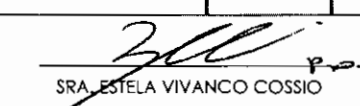


ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO:

OFICINA/RECEPCION

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES
		FECHA	N°				
DIF-IFCAD-001	CREDENZA	S/F	S/N	1,800.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-002	SILLA NEGRA	S/F	S/N	300.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-003	SILLA NEGRA	S/F	S/N	300.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-004	SILLA NEGRA	S/F	S/N	300.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-005	DVD	S/F	S/N	350.00	VIOS	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-006	TELEVISION	S/F	S/N	1,500.00	SAMSUNG	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-007	LIBRERO DE MADERA	S/F	S/N	1,200.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-IFCAD-008	ESTANTE DE METAL GRANDE	S/F	S/N	1,000.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-009	1 MESITA DE COLORES	S/F	S/N	280.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-010	COMPUTADORA	S/F	S/N	2,500.00	DELL	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-011	IMPRESORA	S/F	S/N	1,740.00	HP	S/M	BUENA


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA SMDIF


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADORA DIF


C.P. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALORASMDIF




ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO:

SALA DE USOS MULTIPLES

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES
		FECHA	N°				
DIF-IFCAD-012	CASITA DE PLASTICO	S/F	S/N	300.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-IFCAD-013	MESA DE MADERA AZUL	S/F	S/N	300.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-014	LAVADORA	S/F	S/N	3,000.00	EASY	S/M	BUENA


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA SMDIF


C.P. JAIME MARTÍNEZ MEDRANO
CONTRALORA SMDIF


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADORA DIF

PAGINA 1 DE 1

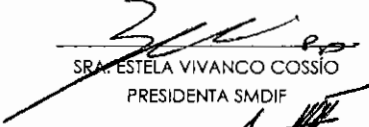


ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO:

PREESCOLAR

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES
		FECHA	N°				
DIF-IFCAD-034	SILLA PEQUEÑA DIF COLORES	S/F	S/N	200.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-035	SILLA PEQUEÑA DIF COLORES	S/F	S/N	200.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-036	SILLA PEQUEÑA DIF COLORES	S/F	S/N	200.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-037	SILLA PEQUEÑA DIF COLORES	S/F	S/N	200.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-038	SILLA PEQUEÑA DIF COLORES	S/F	S/N	200.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-039	SILLA PEQUEÑA DIF COLORES	S/F	S/N	200.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-040	SILLA PEQUEÑA DIF COLORES	S/F	S/N	200.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-041	SILLA PEQUEÑA DIF COLORES	S/F	S/N	200.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-042	SILLA PEQUEÑA DIF COLORES	S/F	S/N	200.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-043	PERCHERO MADERA	S/F	S/N	100.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-044	PERCHERO MADERA	S/F	S/N	100.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-045	LIBRERO EN FORMA DE CASITA	S/F	S/N	250.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-046	LIBRERO EN FORMA DE CASITA	S/F	S/N	250.00	S/M	S/M	BUENA


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA SMDIF


C.P. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR SMDIF


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADORA DIF

PAGINA 2 DE 2



ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO:

MATERNALES

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES
		FECHA	N°				
DIF-IFCAD-047	SILLA PEQUEÑA DIFERENTES COLO	S/F	S/N	200.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-048	SILLA PEQUEÑA DIFERENTES COLO	S/F	S/N	200.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-049	SILLA PEQUEÑA DIFERENTES COLO	S/F	S/N	200.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-050	SILLA PEQUEÑA DIFERENTES COLO	S/F	S/N	200.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-051	SILLA PEQUEÑA DIFERENTES COLO	S/F	S/N	200.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-052	SILLA PEQUEÑA DIFERENTES COLO	S/F	S/N	200.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-053	SILLA PEQUEÑA DIFERENTES COLO	S/F	S/N	200.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-054	SILLA PEQUEÑA DIFERENTES COLO	S/F	S/N	200.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-055	SILLA PEQUEÑA DIFERENTES COLO	S/F	S/N	200.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-056	SILLA PEQUEÑA DIFERENTES COLO	S/F	S/N	200.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-057	REPISA PARA VENTILADOR DE MAD	S/F	S/N	250.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-058	REPISA PARA VENTILADOR DE MAD	S/F	S/N	250.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-059	PERCHERO DE MADERA	S/F	S/N	100.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-060	MESITA DE COLORES	S/F	S/N	300.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-061	MESITA DE COLORES	S/F	S/N	300.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-IFCAD-062	MESITA DE COLORES	S/F	S/N	300.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-063	VENTILADOR DE METAL GRANDE	S/F	S/N	150.00	S/M	S/M	BUENA

SRA. ESTELA VIVANCO COSSÍO
PRESIDENTA SMDIF

LIC. MARICELA ORTÍZ SÁNCHEZ
ADMINISTRADORA DIF

C.P. JAIME MARTÍNEZ MEDRANO
CONTRALOR SMDIF

PAGINA 1 DE 2

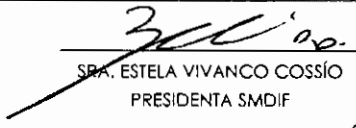


ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

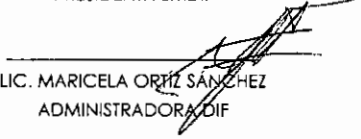
DEPARTAMENTO:

MATERNALES

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES
		FECHA	N°				
DIF-IFCAD-064	REPISA DE MADERA	S/F	S/N	100.00	S/M	S/M	REGULAR


SRA. ESTELA VIVANCO COSSÍO
PRESIDENTA SMDIF


C.P. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR SMDIF


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADORA DIF

PAGINA 2 DE 2

FORMA FERM- 2 003

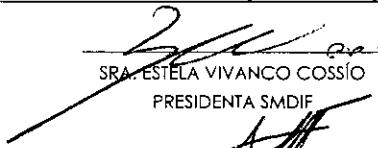


ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO:

LACTANTES

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES
		FECHA	N°				
DIF-IFCAD-065	CORRAL DE MADERA	S/F	S/N	2,000.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-066	MESITA CON BASE BLANCA	S/F	S/N	600.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-IFCAD-067	REPIZA DE MADERA	S/F	S/N	250.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-068	PERCHERO DE MADERA CAFÉ	S/F	S/N	100.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-069	PERCHERO DE MADERA CAFÉ	S/F	S/N	100.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-070	DETECTOR DE HUMO	S/F	S/N	120.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-071	PASAMANOS DE MADERA	S/F	S/N	300.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-072	SILLITA DIF COLORES	S/F	S/N	200.00	S/M	S/M	MALA


 SRA. ESTÉLA VIVANCO COSSÍO
 PRESIDENTA SMDIF


 C.P. JAIME MARTÍNEZ MEDRANO
 CONTRALORA SMDIF


 LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADORA DIF



ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO:

COMEDOR

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES
		FECHA	N°				
DIF-IFCAD-073	MESA DE HERRADURA	S/F	S/N	700.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-074	MESA DE HERRADURA	S/F	S/N	700.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-075	MESA DE HERRADURA	S/F	S/N	700.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-076	MESA DE HERRADURA	S/F	S/N	700.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-077	SILLA INFANTIL AZUL	S/F	S/N	180.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-078	SILLA INFANTIL AZUL	S/F	S/N	180.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-079	SILLA INFANTIL AZUL	S/F	S/N	180.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-080	SILLA INFANTIL AZUL	S/F	S/N	180.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-081	SILLA INFANTIL AZUL	S/F	S/N	180.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-082	SILLA INFANTIL AZUL	S/F	S/N	180.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-083	SILLA INFANTIL AZUL	S/F	S/N	180.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-084	SILLA INFANTIL AZUL	S/F	S/N	180.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-085	SILLA INFANTIL AZUL	S/F	S/N	180.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-086	SILLA INFANTIL AZUL	S/F	S/N	180.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-087	SILLA INFANTIL AZUL	S/F	S/N	180.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-088	SILLA INFANTIL AZUL	S/F	S/N	180.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-089	SILLA INFANTIL AZUL	S/F	S/N	180.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-090	SILLA INFANTIL AZUL	S/F	S/N	180.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-091	SILLA INFANTIL AZUL	S/F	S/N	180.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-092	SILLA INFANTIL AZUL	S/F	S/N	180.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-093	SILLA INFANTIL AZUL	S/F	S/N	180.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-094	SILLA INFANTIL AZUL	S/F	S/N	180.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-095	SILLA INFANTIL AZUL	S/F	S/N	180.00	S/M	S/M	BUENA

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA SMDIF

C.P. JAIME MARTÍNEZ MEDRANO
CONTRALOR SMDIF

LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADORA DIF

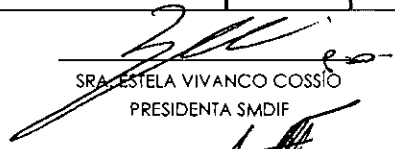



ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO:

COMEDOR

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES
		FECHA	N°				
DIF-IFCAD-096	SILLA INFANTIL AZUL	S/F	S/N	180.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-097	SILLA INFANTIL AZUL	S/F	S/N	180.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-098	SILLA INFANTIL AZUL	S/F	S/N	180.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-099	SILLA INFANTIL AZUL	S/F	S/N	180.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-100	MESA DE MADERA CAFÉ	S/F	S/N	620.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-101	MESA DE MADERA GRANDE	S/F	S/N	650.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-102	DETECTOR DE HUMO	S/F	S/N	120.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-103	DETECTOR DE HUMO	S/F	S/N	120.00	S/M	S/M	BUENA


SRA. ESTELA VIVANCO COSSÍO
PRESIDENTA SMDIF


LIC. MARICELA ORTIZ SÁNCHEZ
ADMINISTRADORA DIF


C.P. JAIME MARTÍNEZ MEDRANO
CONTRALOR SMDIF

PAGINA 2 DE 2

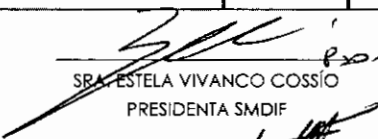


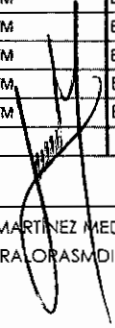
ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO:

COCINA

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES
		FECHA	N°				
DIF-IDCAD-104	LICUADORA	S/F	S/N	950.00	S/M OSTERIZER	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-105	LICUADORA	S/F	S/N	950.00	OSTERIZER	S/M	REGULAR
DIF-IDCAD-105	MESA GRANDE DE MADERA	S/F	S/N	2,000.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-IFCAD-106	MESITA DIF COLORES	S/F	S/N	300.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-IDCAD-106	PORTA GARRAFONES BLANCO	S/F	S/N	300.00	S/M	S/M	REGULAR
DIF-IFCAD-107	ESCRITORIO DE MADERA	S/F	S/N	1,200.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IDCAD-107	SILLA NEGRA	S/F	S/N	200.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-108	SILLA NEGRA	S/F	S/N	200.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IDCAD-108	SILLA DE MADERA	S/F	S/N	250.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-109	SILLA DE MADERA	S/F	S/N	250.00	S/M	S/M	BUENA


SRA. ESTELA VIVANCO COSSÍO
PRESIDENTA SMDIF


C.P. JAIME MARTÍNEZ MEDRANO
CONTRALORASMDIF


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADORA DIF

PAGINA 1 DE 1




ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
 INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
 AL 31 DE DICIEMBRE 2016

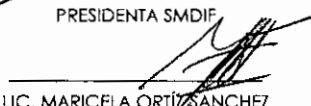
DEPARTAMENTO:

BODEGA 2 (BAÑO)

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES
		FECHA	N°				
DIF-JFCAD-110	ESTANTE DE METAL	S/F	S/N	800.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-JFCAD-111	MAQUINA DE ESCRIBIR NEGRA	S/F	S/N	350.00	S/M	S/M	MALA
DIF-JFCAD-112	BOCINA AMBIENTAL	S/F	S/N	1.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-JFCAD-113	PERCHERO DE MADERA	S/F	S/N	100.00	S/M	S/M	REGULAR


 SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
 PRESIDENTA SMDIF


 C.P. JAIME MARTINEZ MEDRANO
 CONTRALOR SMDIF


 LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADORA DIF

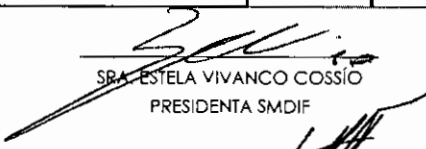


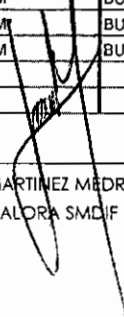
ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO:

PATIO

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES
		FECHA	N°				
DIF-IFCAD-114	EXTINTOR	S/F	S/N	350.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-115	EXTINTOR	S/F	S/N	350.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-116	EXTINTOR	S/F	S/N	350.00	S/M	S/M	BUENA


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA SMDIF


C.P. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALORA SMDIF


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADORA DIF

PAGINA 2 DE 4

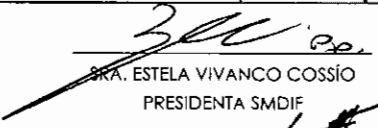



ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO:

SALA DE ESPERA

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES
		FECHA	N°				
DIF-IFCAD-117	EXTINTOR	S/F	S/N	350.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-118	TIMBRE	S/F	S/N	S/C	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-119	DETECTOR DE HUMO	S/F	S/N	S/C	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-120	MESA DE MADERA AZUL	S/F	S/N	600.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-121	CAMARA DE VIGILANCIA	S/F	S/N	S/C	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-122	SILLA PEQUEÑA DIF COLORES	S/F	S/N	200.00	S/M	S/M	BUENA
DIF-IFCAD-123	SILLA PEQUEÑA DIF COLORES	S/F	S/N	200.00	S/M	S/M	BUENA


SRA. ESTELA VIVANCO COSSÍO
PRESIDENTA SMDIF


LIC. MARICELA ORTÍZ SANCHEZ
ADMINISTRADORA DIF


C.P. JAIME MARTÍNEZ MEDRANO
CONTRALOR SMDIF

34.00

PAGINA 3 DE 4



ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO:

SALA 1

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES
		FECHA	N°				
DIF-IFCAD-124	SILLA PEQUEÑA DIF COLORES			200.00			
DIF-IFCAD-125	SILLA PEQUEÑA DIF COLORES			200.00			
DIF-IFCAD-126	SILLA PEQUEÑA DIF COLORES			200.00			
DIF-IFCAD-127	SILLA PEQUEÑA DIF COLORES			200.00			
DIF-IFCAD-128	SILLA PEQUEÑA DIF COLORES			200.00			
DIF-IFCAD-129	SILLA PEQUEÑA DIF COLORES			200.00			


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA SMDIF


C.P. JAIME MARTÍNEZ MEDRANO
CONTRALOR SMDIF


LIC. MARICELA ORTIZ SÁNCHEZ
ADMINISTRADORA DIF



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE :MATEHUALA ,S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES	DIRECCION
		FECHA	N°					
ASILO-DIREC-001	ESCRITORIO CAFÉ 4 CAJONES	S.F	S.N	1,350.00	S.M	S.M	EN USO	
ASILO-DIREC-002	SILLÓN EJECUTIVO AZUL CON NEGRO	S.F	S.N	850.00	S.M	S.M	EN USO	
ASILO-DIREC-003	ARCHIVERO CUATRO GAVETAS	S.F	S.N	900.00	S.M	S.M	EN USO	
ASILO-DIREC-004	MESA PARA COMPUTADORA	S.F	S.N	600.00	S.M	S.M	EN USO	


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR DEL SMDIF


CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA ,S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016**

DIRECCION

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	ODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	N°				
ASILO-DIREC-003	MESA CON RODILLO	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-DIREC-004	VENTILADOR BECH	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-DIREC-005	MAQUINA DE ESCRIBIR	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-DIREC-008	SILLA AZUL	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-DIREC-009	SILLA AZUL	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-DIREC-010	TELEFONO BECH	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-DIREC-011	MODEM	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-DIREC-018	BASE INDIVIDUAL C/COLCHONES	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	COMODATO


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR DEL SMDIF


CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE :MATEHUALA,S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
 AL 31 DE DICIEMBRE 2016

LAVANDERIA

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTUR		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	N°				
ASILO-LAVAN-001	LAVADORA 15 KG AUTOMATICA	S.F	S.N	\$ 1,500.00	SAMSUNG	S,M	LAVANDERIA ASILO
ASILO-LAVAN-002	SECADORA 5 CICLOS	S.F	S.N	\$ 2,000.00	S.M	S,M	LAVANDERIA ASILO
ASILO-LAVAN-003	LAVADORA 10 KG AUTOMATICA	S.F	S.N	\$ 1,350.00	S.M	S,M	LAVANDERIA ASILO
ASILO-LAVAN-004	CAMA HOSPITALARIA BECH Y CAFÉ	S.F	S.N	\$ 650.00	S.M	S,M	LAVANDERIA ASILO
ASILO-LAVAN-005	CAMA HOSPITALARIA BECH Y CAFÉ	S.F	S.N	\$ 650.00	S.M	S,M	LAVANDERIA ASILO
ASILO-LAVAN-006	CAMA HOSPITALARIA BECH Y CAFÉ	S.F	S.N	\$ 650.00	S.M	S,M	LAVANDERIA ASILO
ASILO-LAVAN-007	CAMA HOSPITALARIA BECH Y CAFÉ	S.F	S.N	\$ 650.00	S.M	S,M	LAVANDERIA ASILO
ASILO-LAVAN-008	MESA GRANDE DE MADERA	S.F	S.N	\$ 500.00	S.M	S,M	LAVANDERIA ASILO
ASILO-LAVAN-009	CAMA HOSPITALARIA C/COLCHON CAFÉ			\$ 1,500.00			
ASILO-LAVAN-010	CAMILLA CON COLCHON ALUMINIO	S.F	S.N	\$ 800.00	S.M	S,M	LAVANDERIA ASILO
ASILO-LAVAN-011	COLCHON DE AGUA			\$ 850.00			
ASILO-LAVAN-012	COLCHON DE AGUA			\$ 850.00			
ASILO-LAVAN-013	COLCHON DE AGUA			\$ 850.00			
ASILO-LAVAN-014	LAVADORA TINA BLANCA	S.F	S.N	\$ 1,200.00	S.M	S,M	LAVANDERIA ASILO


 SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
 PRESIDENTA DEL SMDIF


 CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
 CONTRALORIA


 LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE :MATEHUALA,S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
31 DE DICIEMBRE 2016

LAVANDERIA

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	N°				
ASILO-LAVAN-015	BARANDAL DE ALUMINIO PARA CAM	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	LAVANDERIA ASILO
ASILO-LAVAN-016	BARANDAL DE ALUMINIO PARA CAM	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	LAVANDERIA ASILO
ASILO-LAVAN-017	BICILETA AZUL NEGRO MONTAÑA	S.F	S.N	S.C	MERCURY	S.M	LAVANDERIA ASILO
ASILO-LAVAN-018	ESTANTE DE METAL	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	LAVANDERIA ASILO
ASILO-LAVAN-019	ESTANTE DE METAL	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	LAVANDERIA ASILO
ASILO-LAVAN-020	ESTANTE DE METAL	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	LAVANDERIA ASILO
ASILO-LAVAN-021	ESTANTE DE METAL	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	LAVANDERIA ASILO
ASILO-LAVAN-022	ESTANTE DE METAL	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	LAVANDERIA ASILO
ASILO-LAVAN-023	ESTANTE DE METAL	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	LAVANDERIA ASILO
ASILO-LAVAN-024	ESTANTE DE METAL	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	LAVANDERIA ASILO
ASILO-LAVAN-025	CARRETILLA AZUL	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	LAVANDERIA ASILO
ASILO-LAVAN-026	JUEGO BARANDAL CROMADO	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	LAVANDERIA ASILO
ASILO-LAVAN-027	PERCHERO PARA ROPA NEGRO	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	LAVANDERIA ASILO
ASILO-LAVAN-028	ESTANTERIA DE METAL GRIS	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	LAVANDERIA ASILO
ASILO-LAVAN-029	MESA CON RODILLO	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	LAVANDERIA ASILO
ASILO-LAVAN-030	BURO METALIUCO BEIGE	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	LAVANDERIA ASILO
ASILO-LAVAN-031	DETECTOR DE HUMO	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	LAVANDERIA ASILO


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF


CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALORIA


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR DEL SMDIF



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE :MATEHUALA,S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
31 DE DICIEMBRE 2016

LAVANDERIA

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	N°				
ASILO-LAVAN-032	SILLA BLANCA PLASTICO	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	COCINA
ASILO-LAVAN-033	SILLA BLANCA PLASTICO	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	LAVANDERIA ASILO
ASILO-LAVAN-034	SILLA BLANCA PLASTICO	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	LAVANDERIA ASILO
ASILO-LAVAN-035	SILLA BLANCA PLASTICO	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	LAVANDERIA ASILO
ASILO-LAVAN-036	SILLA BLANCA PLASTICO	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	LAVANDERIA ASILO
ASILO-LAVAN-037	SILLA BLANCA PLASTICO	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	PLACITA
ASILO-LAVAN-038	SILLA BLANCA PLASTICO	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	LAVANDERIA ASILO
ASILO-LAVAN-039	SILLA BLANCA PLASTICO	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	PLACITA
ASILO-LAVAN-040	ESTINTOR ROJO	S.F	S.N	S.C	CHONG	S.M	PASILLO DE LAVANDERIA
ASILO-LAVAN-041	LAMPARA DE EMERGENCIA	S.F	S.N	S.C	TRUPER	S.M	EN MALAS CONDICIONES
ASILO-LAVAN-042	LAMPARA DE EMERGENCIA	S.F	S.N	S.C	TRUPER	S.M	PASILLO
ASILO-LAVAN-043	COLCHON DE PLASTICO	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	LAVANDERIA ASILO
ASILO-LAVAN-044	BOILER GRANDE	S.F	S.N	S.C	SINSA	S.M	PASILLO A LAVANDERIA
ASILO-LAVAN-045	SILLON AZUL	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	LAVANDERIA ASILO
ASILO-LAVAN-046	ANDADERA DE ALUMINIO RECIPRO	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN LAVANDERIA
ASILO-LAVAN-047	ANDADERA DE ALUMINIO RECIPRO	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN LAVANDERIA
ASILO-LAVAN-048	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	LAVANDERIA
ASILO-LAVAN-049	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	MALAS CONDICIONES
ASILO-LAVAN-050	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	MALAS CONDICIONES
ASILO-LAVAN-051	SILLON AZUL	S.F	S.N	S.C	S/M	S.M	LAVANDERIAS ASILO.
ASILO-LAVAN-052	BOLIER MEDIANO	S.F	S.N	S.C	S/M	S.M	LAVANDERIAS ASILO.

[Signature]
SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
 PRESIDENTA DEL SMDIF

[Signature]
CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
 CONTRALORIA

[Signature]
LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE :MATEHUALA ,S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

SALA DE USOS MULTIPLES

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	N°				
ASILO-SALMU-001	TELEVISOR PANTALLA GRANDE	S.F	S.N	1,500.00	S.M	S.M	EN USO
ASILO-SALMU-002	MESA DE MADERA GRANDE	S.F	S.N	500.00	S.M	S.M	EN USO

SRA. ESTER VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF

LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR DEL SMDIF

CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE :MATEHUALA ,S.L.P.

INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA C.INTERNO

AL 31 DE DICIEMBRE 2016

SALA DE USOS MULTIPLES

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	N°				
ASILO-SALMU-003	SILLA AZUL	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-SALMU-004	SILLA AZUL	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-SALMU-005	SILLA AZUL	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-SALMU-006	SILLA AZUL	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-SALMU-007	SILLA AZUL	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-SALMU-008	SILLA AZUL	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-SALMU-009	SILLA AZUL	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-SALMU-010	SILLA AZUL	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-SALMU-011	SILLA AZUL	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-SALMU-012	SILLA AZUL	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-SALMU-013	SILLA AZUL	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-SALMU-014	SILLA AZUL	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-SALMU-015	SILLA AZUL	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-SALMU-016	SILLA AZUL	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-SALMU-017	SILLA AZUL	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-SALMU-018	SILLA AZUL	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-SALMU-019	SILLA AZUL	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-SALMU-020	SILLA AZUL	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-SALMU-021	SILLA AZUL	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-SALMU-022	SILLA AZUL	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-SALMU-023	SILLA AZUL	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-SALMU-024	SILLA AZUL	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-SALMU-025	SILLA AZUL	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-SALMU-026	EXTINTOR ROJO	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-SALMU-027	JUEGO DE SALA CAFÉ						
ASILO-SALMU-028	DETECTOR DE	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-SALMU-029	SILLON AZUL						

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF

LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ

ADMINISTRADOR DEL SMDIF

CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO

CONTRALOR



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE : MATEHUALA,S.L.P.

INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA


AL 31 DE DICIEMBRE 2016

COCINA/BODEGA

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	N°				
ASILO-COCIN-001	ESTUFA 6 QUEMADORES PLANCHA	S.F	S.N	S.C	GRISE	S,M	COCINA
ASILO-COCIN-002	PIZARRON CORCHO	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	COCINA
ASILO-COCIN-003	MESA GRANDE DE ALUMINIO	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	COCINA
ASILO-COCIN-004	TARJA DOS TINAS	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	COCINA
ASILO-COCIN-005	MICROONDAS	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	MALAS CONDICIONES
ASILO-COCIN-006	EXTINTOR ROJO	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	PASILLO
ASILO-COCIN-007	EXTINTOR ROJO	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	COCINA
ASILO-COCIN-008	MESA DE PLASTICO	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	COCINA
ASILO-COCIN-009	LICUADORA	S.F	S.N	S.C	OSTERIZER	S,M	COCINA
ASILO-COCIN-010	ENFRIADOR DE DOS PUERTAS	S.F	S.N	S.C	TOR-REY	S,M	FUERA DE SERVICIO
ASILO-COCIN-011	CONGELADOR	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	ALBERGUE DIF
ASILO-COCIN-012	MICROONDAS NUEVO	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	EN USO
ASILO-COCIN-013	VIDEO VHS	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	BODEGA DE COCINA
ASILO-COCIN-014	DVD CV 2000 GRIS	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	BODEGA DE COCINA
ASILO-COCIN-015	DVD CV 2000 GRIS	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	BODEGA DE COCINA
ASILO-COCIN-016	ESTANTERIA DE METAL	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	BODEGA DE COCINA
ASILO-COCIN-017	ESTANTERIA DE METAL	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	BODEGA DE COCINA
ASILO-COCIN-018	ESTANTERIA DE METAL	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	BODEGA DE COCINA
ASILO-COCIN-019	CAMA HOSPITALARIA SIN COLCHON	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	BODEGA DE COCINA
ASILO-COCIN-020	REFRIGERADOR 26 PIES DU FRIGID	04/06/2014	8972	\$ 12,350.00	FRIGIDAIRE	FFHS2622MS	COCINA


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF


CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR DEL SMDIF



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE :MATEHUALA ,S.I.P.

INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

AL 31 DE DICIEMBRE 2016

CONTROL INTERNO

DORMITORIO HOMBRES

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	USO ACTUAL
		FECHA	N°				
ASILO-DORHO-001	PERSIANAS	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	DORMITORIO HOMBRES
ASILO-DORHO-002	PERSIANAS	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	DORMITORIO HOMBRES
ASILO-DORHO-003	PERSIANAS	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	DORMITORIO HOMBRES
ASILO-DORHO-004	PERSIANAS	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	DORMITORIO HOMBRES
ASILO-DORHO-005	PERSIANAS	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	DORMITORIO HOMBRES
ASILO-DORHO-006	PERSIANAS	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	(MALAS CONDICIONES)
ASILO-DORHO-007	PERSIANAS	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	DORMITORIO HOMBRES
ASILO-DORHO-008	PERSIANAS	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	DORMITORIO HOMBRES
ASILO-DORHO-009	PERSIANAS	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	DORMITORIO HOMBRES
ASILO-DORHO-010	PERSIANAS	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	DORMITORIO HOMBRES
ASILO-DORHO-011	PERSIANAS	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	DORMITORIO HOMBRES
ASILO-DORHO-012	PERSIANAS	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	DORMITORIO HOMBRES
ASILO-DORHO-013	PERSIANAS	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	DORMITORIO HOMBRES
ASILO-DORHO-014	PERSIANAS	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	DORMITORIO HOMBRES
ASILO-DORHO-015	PERSIANAS	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	DORMITORIO HOMBRES
ASILO-DORHO-016	PERSIANAS	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	(MALAS CONDICIONES)
ASILO-DORHO-017	PERSIANAS	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	DORMITORIO HOMBRES
ASILO-DORHO-018	PERSIANAS	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	DORMITORIO HOMBRES
ASILO-DORHO-019	PERSIANAS	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	DORMITORIO HOMBRES
ASILO-DORHO-020	EXTINTOR ROJO	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	DORMITORIO HOMBRE
ASILO-DORHO-021	LAMPARA DE EMERGENCIA	S.F	S.N	S.C	TRUPER	S,M	DORMITORIO DE HOMBRES
ASILO-DORHO-022	LAMPARA DE EMERGENCIA	S.F	S.N	S.C	TRUPER	S,M	PASILLO A DORMITORIOS

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF

LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR DEL SMDIF

CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE :MATEHUALA,S.L.P.

INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DORMITORIO HOMBRES

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTUR COSTO					USO ACTUAL
		FECHA	N°	EN \$	MARCA	MODELO	
ASILO-DORHO-001	LAMPARA DE EMERGENCIA	S.F	S.N	S.C	TRUPER	S,M	BAÑO DE HOMBRES
ASILO-DORHO-002	DETECTOR DE HUMO	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	DORMITORIO HOMBRES
ASILO-DORHO-003	DETECTOR DE HUMO	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	DORMITORIO HOMBRES
ASILO-DORHO-004	BURO METALICO	S.F	S.N	500.00	S.M	S,M	DORMITORIO HOMBRES
ASILO-DORHO-005	BURO METALICO	S.F	S.N	500.00	S.M	S,M	DORMITORIO HOMBRES
ASILO-DORHO-006	BURO METALICO	S.F	S.N	500.00	S.M	S,M	PASILLO A DORMITORIOS
ASILO-DORHO-007	BURO METALICO	S.F	S.N	500.00	S.M	S,M	DORMITORIO HOMBRES
ASILO-DORHO-008	BURO METALICO	S.F	S.N	500.00	S.M	S,M	DORMITORIO HOMBRES
ASILO-DORHO-009	BURO METALICO	S.F	S.N	500.00	S.M	S,M	DORMITORIO HOMBRES
ASILO-DORHO-010	BURO METALICO	S.F	S.N	500.00	S.M	S,M	DORMITORIO HOMBRES
ASILO-DORHO-011	CAMA DE HOSPITAL C/COLCHON CAFÉ	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	COMODATO
ASILO-DORHO-012	MESA CON RODILLO	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	DORMITORIO HOMBRES
ASILO-DORHO-013	TELEVISOR NEGRO	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	DORMITORIO HOMBRES
ASILO-DORHO-014	ANDADERA DE ALUMINIO RECIPROCA G	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	DORMITORIO HOMBRES
ASILO-DORHO-015	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	DORMITORIO DE HOMBRES
ASILO-DORHO-016	SILLA BLANCA PLASTICO	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	DORMITORIO HOMBRES
ASILO-DORHO-017	SILLA BLANCA PLASTICO	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	DORMITORIO MUJERES
ASILO-DORHO-018	SILLA BLANCA PLASTICO	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	DORMITORIO HOMBRES
ASILO-DORHO-019	SILLA BLANCA PLASTICO	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	DORMITORIO HOMBRES
ASILO-DORHO-020	SILLA BLANCA PLASTICO	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	BAÑO HOMBRES
ASILO-DORHO-021	CALENTADOR	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	DORMITORTIO HOMBRES
ASILO-DORHO-022	CALENTADOR	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	DORMITORTIO HOMBRES
ASILO-DORHO-023	ROPERO 2 PZAS	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	DORMITORTIO HOMBRES
ASILO-DORHO-024	CAJONERA CON 4 CAJONES	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	DORMITORTIO HOMBRES

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF

CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR

LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR DEL SMDIF



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE : MATEHUALA .S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

PRIVADOS

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTUR			COSTO			OBSERVACIONES
		FECHA	N°	EN \$	MARCA	MODELO		
ASILO-PRIVA-001	CAMA HOSPITAL ELECTRICA COLCHON	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	PRIVADO 01	
ASILO-PRIVA-002	CAMA HOSPITAL ELECTRICA COLCHON	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	PRIVADO 01	
ASILO-PRIVA-003	PORTA SUERO	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	PRIVADO 01	
ASILO-PRIVA-004	CALENTADOR AMBIENTAL	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	PRIVADO 01	
ASILO-PRIVA-005	TANQUE DE OXIGENO	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	PRIVADO 01	
ASILO-PRIVA-006	TANQUE DE OXIGENO PORTATIL	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	PRIVADO 01	
ASILO-PRIVA-007	TANQUE DE OXIGENO PORTATIL	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	PRIVADO 01	
ASILO-PRIVA-008	PERSIANA NARANJA	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	PRIVADO 01	
ASILO-PRIVA-009	DETECTOR DE HUMO	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	PRIVADO 01	
ASILO-PRIVA-010	BURO METALICO BECH	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	PRIVADO 01	
ASILO-PRIVA-011	COLCHON DE AGUA	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	PRIVADO 01	
ASILO-PRIVA-012	LAMPARA DE CHICOTE PANTALLA GRANDE	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	PRIVADO 01	
ASILO-PRIVA-013	CAMA DE HOSPITAL ELECTRICA COLCHON	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	PRIVADO 01	
ASILO-PRIVA-014	CAMA DE HOSPITAL ELECTRICA COLCHON	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	PRIVADO 01	
ASILO-PRIVA-015	BASE TUBULAR INDIVIDUAL C/COLCHON	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	PRIVADO 02	
ASILO-PRIVA-016	BASE TUBULAR INDIVIDUAL C/COLCHON	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	PRIVADO 02	
ASILO-PRIVA-017	CAMA HOSPITALARIA SIN COLCHON	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	PRIVADO 02	
ASILO-PRIVA-018	COLCHON DE AGUA	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	PRIVADO 02	
ASILO-PRIVA-019	DETECTOR DE HUMO	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	PRIVADO 02	
ASILO-PRIVA-020	SILLA BLANCA PLASTICO	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	PRIVADO 02	
ASILO-PRIVA-021	DETECTOR DE HUMO	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	PRIVADO 02	
ASILO-PRIVA-022	BURO METALICO	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	PRIVADO 02	
ASILO-PRIVA-023	BASES TUBULAR INDIVIDUAL C/COLCHON	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	PRIVADO 03	
ASILO-PRIVA-024	BASES TUBULAR INDIVIDUAL C/COLCHON	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	PRIVADO 03	
ASILO-PRIVA-025	CAMA SIN COLCHON	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	PRIVADO 03	
ASILO-PRIVA-026	COLCHON DE AGUA	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	PRIVADO 03	
ASILO-PRIVA-027	DETECTOR DE HUMON	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	PRIVADO 03	


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRÉSIDENTA DEL SMDIF


CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR



LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADORA DEL SMDIF



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE :MATEHUALA,S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	COMEDOR
		FECHA	N°				OBSERVACIONES
ASILO-COMED-001	MESA CAFÉ	S.F	S.N	850.00	S.M	S,M	EN USO
ASILO-COMED-002	MESA CAFÉ	S.F	S.N	850.00	S.M	S,M	EN USO
ASILO-COMED-003	MESA CAFÉ	S.F	S.N	850.00	S.M	S,M	EN USO
ASILO-COMED-004	MESA CAFÉ	S.F	S.N	850.00	S.M	S,M	EN USO
ASILO-COMED-005	MESA CAFÉ	S.F	S.N	850.00	S.M	S,M	EN USO
ASILO-COMED-006	MESA CAFÉ	S.F	S.N	850.00	S.M	S,M	EN USO


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF


CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR DEL SMDIF



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO | CONTROL INTERNO
AL 31 DE DICIEMBRE 2016**

COMEDOR

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA			COSTO		OBSERVACIONES
		FECHA	N°	EN \$	MARCA	MODELO	
ASILO-COMED-024	SILLA TUBULARES CAFÉ	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	EN USO
ASILO-COMED-025	SILLA TUBULARES CAFÉ	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	EN USO
ASILO-COMED-026	SILLA TUBULARES CAFÉ	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	EN USO
ASILO-COMED-027	SILLA TUBULARES CAFÉ	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	EN USO
ASILO-COMED-028	SILLA TUBULARES CAFÉ	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	EN USO
ASILO-COMED-029	DETECTOR DE HUMO	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	EN USO
ASILO-COMED-007	SILLA TUBULARES CAFÉ	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	EN USO
ASILO-COMED-008	SILLA TUBULARES CAFÉ	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	EN USO
ASILO-COMED-009	SILLA TUBULARES CAFÉ	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	EN USO
ASILO-COMED-010	SILLA TUBULARES CAFÉ	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	EN USO
ASILO-COMED-011	SILLA TUBULARES CAFÉ	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	EN USO
ASILO-COMED-012	SILLA TUBULARES CAFÉ	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	EN USO
ASILO-COMED-013	SILLA TUBULARES CAFÉ	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	EN USO
ASILO-COMED-014	SILLA TUBULARES CAFÉ	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	EN USO
ASILO-COMED-015	SILLA TUBULARES CAFÉ	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	EN USO
ASILO-COMED-016	SILLA TUBULARES CAFÉ	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	EN USO
ASILO-COMED-017	SILLA TUBULARES CAFÉ	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	EN USO
ASILO-COMED-018	SILLA TUBULARES CAFÉ	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	EN USO
ASILO-COMED-019	SILLA TUBULARES CAFÉ	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	EN USO
ASILO-COMED-020	SILLA TUBULARES CAFÉ	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	EN USO
ASILO-COMED-021	SILLA TUBULARES CAFÉ	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	EN USO
ASILO-COMED-022	SILLA TUBULARES CAFÉ	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	EN USO
ASILO-COMED-023	SILLA TUBULARES CAFÉ	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	EN USO

[Signature]
SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF

[Signature]
CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR

[Signature]
LIC. MARICELA ORTIZ SA
ADMINISTRADOR DEL SMDIF



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DORMITORIO MUJERES

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURAS/COSTO				MARCA	MODELO	USO ACTUAL
		FECHA	N°	EN \$				
ASILO-DORMU-001	ROPERO DE MADERA	S.F	S.N	650.00	S.M	S.M	DORMITORIO MUJERES	
ASILO-DORMU-002	SOFA CAMA TUBULAR COLCHONETA	S.F	S.N	550.00	S.M	S.M	DORMITORIO MUJERES	
ASILO-DORMU-003	BURO DE METALICO	S.F	S.N	500.00	S.M	S.M	DORMITORIO MUJERES	


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF


CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR DEL SMDIF



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATHUALA, S.L.P.

INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

C.INTERNO

AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DORMITORIO MUJERES

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	USO ACTUAL
		FECHA	N°				
ASILO-DORMU-005	PERSIANAS BECH	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	DORMITORIO MUJERES
ASILO-DORMU-006	PERSIANAS BECH	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	DORMITORIO MUJERES
ASILO-DORMU-007	PERSIANAS BECH	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	DORMITORIO MUJERES
ASILO-DORMU-008	PERSIANAS BECH	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	DORMITORIO MUJERES
ASILO-DORMU-009	PERSIANAS BECH	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	DORMITORIO MUJERES
ASILO-DORMU-010	PERSIANAS BECH	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	DORMITORIO MUJERES
ASILO-DORMU-011	PERSIANAS BECH	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	MALAS CONDICIONES
ASILO-DORMU-012	PERSIANAS BECH	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	DORMITORIO MUJERES
ASILO-DORMU-013	PERSIANAS BECH	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	MALAS CONDICIONES
ASILO-DORMU-014	PERSIANAS BECH	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	MALAS CONDICIONES
ASILO-DORMU-015	PERSIANAS BECH	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	DORMITORIO DE MUJERES
ASILO-DORMU-016	PERSIANAS BECH	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	DORMITORIO DE MUJERES
ASILO-DORMU-017	PERSIANAS BECH	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	DORMITORIO DE MUJERES
ASILO-DORMU-018	TELEVISOR GRIS	S.F	S.N	S.C	SONY	S.M	DORMITORIO MUJERES
ASILO-DORMU-019	MESA BLANCA DE PLASTIC	S.F	S.N	S.C	S	S.M	DORMITORIO DE MUJERES
ASILO-DORMU-020	LAMPARA DE EMERGENCIA	S.F	S.N	S.C	TRUPER	S.M	DORMITORIO MUJERES
ASILO-DORMU-021	LAMPARA DE EMERGENCIA	S.F	S.N	S.C	TRUPER	S.M	DORMITORIO MUJERES
ASILO-DORMU-022	LAMPARA DE EMERGENCIA	S.F	S.N	S.C	TRUPER	S.M	DORMITORIO MUJERES
ASILO-DORMU-023	DETECTOR DE HUMO	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	DORMITORIO MUJERES
ASILO-DORMU-024	DETECTOR DE HUMO	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	DORMITORIO MUJERES


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF


CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR


LIC. MARICELA ORTIZ SAI
ADMINISTRADOR DEL SMDIF



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA ,S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DORMITORIO MUJERES

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	N°				
ASILO-DORMU-025	MODULAR DE CD CASSETT	S.F	S.N	S.C	DAEVOO	S	PASILLO A DORMITORIOS
ASILO-DORMU-026	SILLA DE RUEDAS ESTAND	S.F	S.N	S.C	S.M	S	DORMITORIO DE MUJERES
ASILO-DORMU-027	LAMPARA DE EMERGENCIA	S.F	S.N	S.C	TRUPER	S,M	BAÑO DE MUJERES
ASILO-DORMU-028	LAMPARA DE EMERGENCIA	S.F	S.N	S.C	TRUPER	S,M	BAÑO DE MUJERES
ASILO-DORMU-029	SILLA BLANCA PLASTICO	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	DORMITORIO MUJERES
ASILO-DORMU-030	SILLA BLANCA PLASTICO	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	DORMITORIO MUJERES
ASILO-DORMU-031	SILLA BLANCA PLASTICO	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	BAÑO MUJERES
ASILO-DORMU-032	SILLA BLANCA PLASTICO	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	BAÑO MUJERES
ASILO-DORMU-033	SILLA BLANCA PLASTICO	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	DORMITORIO MUJERES
ASILO-DORMU-034	CALENTADOR CH	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	DORMITORIO MUJERES
ASILO-DORMU-035	CALENTADOR MED	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	DORMITORIO MUJERES
ASILO-DORMU-036	CALENTADOR GDE	S.F	S.N	S.C	S.M	S,M	DORMITORIO MUJERES


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF


CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR


LIC. MARICELA ORTIZ SAI
ADMINISTRADOR DEL SMDIF



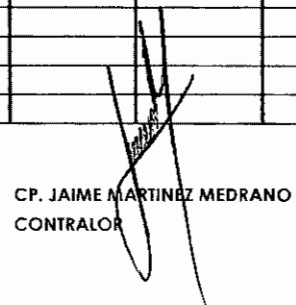
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

C.INTERNO

CONSULTORIO MEDICO

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	N°				
ASILO-CONSU-007	SILLA TUBULAR	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-CONSU-008	ESTUCHE DE DISIECCION	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-CONSU-009	BANCO DE METAL	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-CONSU-010	PIZARRON DE CORCHO	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN MALAS


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF


CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR


LIC. MARICELA ORTIZ SAN
ADMINISTRADOR DEL SMDIF



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

ENFERMERIA

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	N°				
ASILO-ENFER-001	VITRINA PARA MEDICAMENTOS GRIS	S.F	S.N	850.00	S.M	S.M	ENFERMERIA
ASILO-ENFER-002	CARRO PARA MEDICAMENTOS GRIS METAL	S.F	S.N	800.00	S.M	S.M	ENFERMERIA
ASILO-ENFER-003	VITRINA CON CAJONES CHICA GRIS	S.F	S.N	850.00	S.M	S.M	ENFERMERIA
ASILO-ENFER-004	LOKER CON 4 GAVETAS	S.F	S.N	750.00	S.M	S.M	ENFERMERIA
ASILO-ENFER-005	LOKER CON 4 GAVETAS	S.F	S.N	750.00	P.M STEELE	S.M	ENFERMERIA
ASILO-ENFER-006	BAUMANOMETRO ANEROIDE C/ESTETOS	S.F	S.N	500.00	HOME CARE	S.M	ENFERMERIA
ASILO-ENFER-007	COJIN ELECTRICO DE 3 TEMPERATURAS	S.F	S.N	550.00	MICROFILE	S.M	ENFERMERIA
ASILO-ENFER-008	COJIN ELECTRICO DE 3 TEMPERATURAS	S.F	S.N	550.00	MICROFILE	S.M	ENFERMERIA
ASILO-ENFER-009	COJIN ELECTRICO DE 3 TEMPERATURAS	S.F	S.N	550.00	MICROFILE	S.M	ENFERMERIA
ASILO-ENFER-010	ESTUCHE DE DISECCION DE 13 PIEZAS	S.F	S.N	1,500.00	S.M	S.M	ENFERMERIA
ASILO-ENFER-011	ASPIRADOR DE FLEMAS	S.F	S.N	500.00	HERGOM	S.M	ENFERMERIA
ASILO-ENFER-012	NEBULIZADOR A PISTON	S.F	S.N	500.00	SUN SHINE	S.M	ENFERMERIA
ASILO-ENFER-013	GLUCOMETRO ACCU-CHECK PERFORMA	S.F	S.N	550.00	PERFORMA	S.M	ENFERMERIA
ASILO-ENFER-014	MICROHONDAS			750.00			
ASILO-ENFER-015	VITRINA BEIGE			850.00			


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
 PRESIDENTA DEL SMDIF


CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
 CONTRALOR


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA ,S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

ENFERMERIA

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	N°				
ASILO-ENFER-016	NEBULIZADOR A PISTON	S.F	S.N	500.00	SUN SHINE	S,M	ENFERMERIA
ASILO-ENFER-017	GLUCOMETRO ACCU-CHECK PERFORMA	S.F	S.N	550.00	PERFORMA	S,M	ENFERMERIA
ASILO-ENFER-018	RESUCITADOR CON MASCARILLA Y DESVIA	S.F	S.N	1,500.00	HUDSON RCI	S,M	ENFERMERIA

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
 PRESIDENTA DEL SMDIF

LIC. MARIOBELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF

CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
 CONTRALOR



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.
 INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
 AL 31 DE DICIEMBRE 2016

C.INTERNO

ENFERMERIA

Nº (INVENT.)	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	Nº				
ASILO-ENFER-019	BASCULA CON ESTADIMETRO	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	ENFERMERIA
ASILO-ENFER-020	MESA DE PLASTICO BLANCA	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	ENFERMERIA
ASILO-ENFER-021	SILLA TUBULAR	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	ENFERMERIA
ASILO-ENFER-022	SILLA TUBULAR	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	ENFERMERIA
ASILO-ENFER-023	TELEFONO	S.F	S.N	S.C	STEREN	S.M	ENFERMERIA
ASILO-ENFER-024	PIZARRON CORCHO	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	ENFERMERIA
ASILO-ENFER-025	BANCO METALICO GRIS	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	ENFERMERIA
ASILO-ENFER-026	ESTERILIZADOR CALOR SECO 3 CH	S.F	S.N	S.C	LORMA	S.M	ENFERMERIA

[Signature]
 SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
 PRESIDENTA DEL SMDIF

[Signature]
 CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
 CONTRATADOR

[Signature]
 LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADOR DEL SMDIF



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

RECEPCION Y TRAB. SOCIAL

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	N°				
ASILO-RECEP-001	EXTINTOR	S.F	S.N	S.C	CHONG	S.M	EN USO
ASILO-RECEP-002	TEL. BEIG	S.F	S.N	S.C	TELMEX	S.M	SIN LINEA
ASILO-RECEP-003	SILLA TUBULAR	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-RECEP-004	SILLA TUBULAR	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-RECEP-005	SILLA TUBULAR	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-RECEP-006	SILLA TUBULAR	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-RECEP-007	SILLA TUBULAR	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-RECEP-008	SILLA TUBULAR	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-RECEP-009	LAMPARA DE COBRE	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-RECEP-010	TARJETERO NEGRO	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-RECEP-011	ORGANIGRAMA	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-RECEP-012	SILLA TUBULAR	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-RECEP-013	SILLA TUBULAR	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO
ASILO-RECEP-014	SILLA TUBULAR	S.F	S.N	S.C	S.M	S.M	EN USO


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF


CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR DEL SMDIF



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA



CONSULTORIO MEDICO

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	N°				
CRI-CMED-001	ESCRITORIO METAL Y FORMAICA	SF	SN	1,500.00	SM	SM	COMODATO
CRI-CMED-002	SILLA SECRET. TELA NEGRA C RODILLO	SF	SN	800.00	SM	SM	COMODATO
CRI-CMED-003	SILLA TUBULAR NEGRA	SF	SN	500.00	SM	SM	COMODATO
CRI-CMED-004	SILLA TUBULAR NEGRA	SF	SN	500.00	SM	SM	COMODATO
CRI-CMED-005	CREDENZA GRIS	SF	SN	1,600.00	SM	SM	COMODATO
CRI-CMED-006	BASCULA GRANDE METAL	SF	SN	1,900.00	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-CMED-007	PLANTOSCOPIO	SF	SN	900.00	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-CMED-008	INFANOMETRO	SF	SN	800.00	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-CMED-009	ESTADIMETRO	SF	SN	500.00	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-CMED-010	PAR DE PESAS	SF	SN	600.00	SALTER	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-CMED-011	MEGATOSCOPIO CON LUZ	SF	SN	700.00	SM	SM	COMODATO
CRI-CMED-012	MEGATOSCOPIO CON LUZ	SF	SN	700.00	SM	SM	COMODATO
CRI-CMED-013	ESCALERILLA	SF	SN	500.00	SM	SM	COMODATO
CRI-CMED-014	CAMA DE EXPLORACION	SF	SN	600.00	SM	SM	COMODATO
CRI-CMED-015	PORTA EXPEDIETE MADERA	SF	SN	600.00	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-CMED-016	PERSIANA	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-CMED-017	PERSIANA	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-CMED-018	PERSIANA	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-CMED-019	BASTON INVIDENTE	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-CMED-020	REGLETA INVIDENTE	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-CMED-021	PUNZON INVIDENTE	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF

CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR

LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR

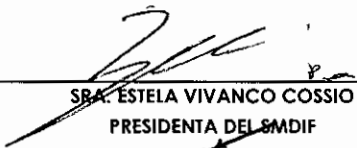


ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA




COORDINACION

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	N°				
CRI-COORD-001	ESCRITORIO METAL FORMAICA	SF	SN	1600	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-COORD-002	SILLA SECRETARIAL TELA NEGRA C/RODILLOS	SF	SN	800	SM	SM	COMODATO
CRI-COORD-003	ARCHIVERO METAL 4 CAJONES GRIS	SF	SN	1800	SM	SM	COMODATO
CRI-COORD-004	SILLA TUBULAR NEGRA	SF	SN	500	SM	SM	COMODATO
CRI-COORD-005	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	SF	A402	800	SAMSUNG	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-COORD-006	TELEFONO	SF	SN		TELMEX	SM	REGULARES
CRI-COORD-007	CREDENZA GRIS	SF	SN	1600	SM	SM	COMODATO
CRI-COORD-008	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	SF	SN	1,000.00	PANASONIC	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-COORD-009	BOTIQUIN PRIMERO AUXILIOS	SF	SN		SM	SM	REGULARES


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF


CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR


LIC. MARICELA ORTIZ VANCHEZ
ADMINISTRADOR

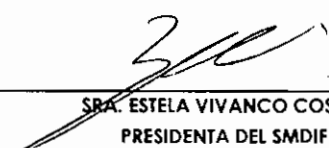


ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA



TRABAJO SOCIAL

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	N°				
CRI-TRSOC-001	MESA TRABAJO AMARILLO GRANDE	SF	SN	750	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-TRSOC-002	MUEBLE PARA DIVISION DE MADERA	SF	SN	600	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-TRSOC-003	ALACENA DE MADERA	SF	SN	1300	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-TRSOC-004	MESA CON RODILLOS CHICA	SF	SN	500	SM	SM	COMODATO
CRI-TRSOC-005	MESA CUADRADA	SF	SN	500	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-TRSOC-006	MESA CUADRADA	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-TRSOC-007	SILLA TUBULAR NEGRA	SF	SN		SM	SM	COMODATO
CRI-TRSOC-008	SILLA TUBULAR NEGRA	SF	SN		SM	SM	COMODATO
CRI-TRSOC-009	SILLA TUBULAR NEGRA	SF	SN		SM	SM	COMODATO
CRI-TRSOC-010	TARJETERO METAL	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-TRSOC-011	VENTILADOR	SF	SN		SM	SM	MALAS CONDICIONES
CRI-TRSOC-012	PIZARRON DE CORCHO	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF


CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO
 INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
 INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA



SALA DE ESPERA

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	N°				
CRI-SAESP-001	BUTACAS AZULES PLAST. 5 ASIENTOS	SF	SN	800	SM	SM	COMODATO
CRI-SAESP-002	BUTACAS AZULES PLAST. 5 ASIENTOS	SF	SN	800	SM	SM	COMODATO
CRI-SAESP-003	BUTACAS AZULES PLAST. 5 ASIENTOS	SF	SN	800	SM	SM	COMODATO
CRI-SAESP-004	BANCA DE MADERA	SF	SN	800	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-SAESP-005	MARCO DE MADERA	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-SAESP-006	MESA DE MADERA GRANDE	SF	SN	700	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-SAESP-007	MESA DE MADERA CHICA	SF	SN	600	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-SAESP-008	CUADROS MARCOS MADERA	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-SAESP-009	CUADROS MARCOS MADERA	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-SAESP-010	CUADROS MARCOS MADERA	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-SAESP-011	CUADROS MARCOS MADERA	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-SAESP-012	EXTINTOR	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-SAESP-013	DETECTOR DE HUMO	SF	SN		STERM	SM	BUENAS CONDICIONES

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
 PRESIDENTA DEL SMDIF

CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
 CONTRALOR

LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADOR



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUJALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA



SALA DE U. MULTIPLES

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO			OBSERVACIONES
		FECHA	N°	EN \$	MARCA	MODELO	
CRI-SUMUL-001	MESA DE USO MEDIANA	SF	SN	500	SM	SM	MALAS
CRI-SUMUL-002	PINTARRON BLANCO	SF	SN	500	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-SUMUL-003	MESAS BANCOS BEIGE	SF	SN	500	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-SUMUL-004	MESAS BANCOS BEIGE	SF	SN	500	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-SUMUL-005	MESAS BANCOS BEIGE	SF	SN	500	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-SUMUL-006	MESAS BANCOS BEIGE	SF	SN	500	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-SUMUL-007	MESAS BANCOS BEIGE	SF	SN	500	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-SUMUL-008	MESAS BANCOS BEIGE	SF	SN	500	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-SUMUL-009	MESAS BANCOS BEIGE	SF	SN	500	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-SUMUL-010	MESAS BANCOS BEIGE	SF	SN	500	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-SUMUL-011	MESAS BANCOS BEIGE	SF	SN	500	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-SUMUL-012	MESAS BANCOS BEIGE	SF	SN	500	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-SUMUL-013	MESAS BANCOS BEIGE	SF	SN	500	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-SUMUL-014	MESAS BANCOS BEIGE	SF	SN	500	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-SUMUL-015	MESAS BANCOS BEIGE	SF	SN	500	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-SUMUL-016	MESAS BANCOS BEIGE	SF	SN	500	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-SUMUL-017	MESAS BANCOS BEIGE	SF	SN	500	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-SUMUL-018	COPIADORA	SF	SN	2,500.00	SM	SM	MALAS
CRI-SUMUL-019	EXTINTOR	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-SUMUL-020	PERSIANAS	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-SUMUL-021	PERSIANAS	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF


CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR




ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

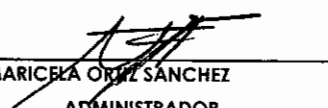


EST. MULT. TEMPRANA

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	N°				
CRI-ESTMT-001	BARRAS PARALELAS INFANTILES METAL	SF	SN	1500	SM	SM	COMODATO
CRI-ESTMT-002	COLCHONES GRANDES	SF	SN	800	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-ESTMT-003	COLCHONES GRANDES	SF	SN	800	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-ESTMT-004	COLCHONES GRANDES	SF	SN	800	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-ESTMT-005	BALANCIN MADERA PLASTICO	SF	SN	500	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-ESTMT-006	BALANCIN MADERA PLASTICO	SF	SN	500	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-ESTMT-007	ESPEJO DE PARED GRANDE DE MADERA	SF	SN	800	SM	SM	COMODATO
CRI-ESTMT-008	MARCO DE PARED ALUMINIO	SF	SN	500	SM	SM	COMODATO
CRI-ESTMT-009	TEENS	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-ESTMT-010	TEENS	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-ESTMT-011	TEENS	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-ESTMT-012	TEENS	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF


CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA



EST. MULT. TEMPRANA

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	N°				
CRI-ESTMT-013	BARRAS ESPALDERAS INFANTIL MADERA	SF	SN	500	SM	SM	BUIENASCONDICIONES
CRI-ESTMT-014	BARRAS ESPALDERAS INFANTIL MADERA	SF	SN	500	SM	SM	BUIENASCONDICIONES
CRI-ESTMT-015	ESTAN DE METAK 3 DIVISIONES	SF	SN	600	SM	SM	BUIENASCONDICIONES
CRI-ESTMT-016	COLCHON GRANDE AZUL	SF	SN		SM	SM	COMODATO
CRI-ESTMT-017	MESA CUADRADA	SF	SN	500	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-ESTMT-018	SILLA TUBULAR VERDE	SF	SN	500	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-ESTMT-019	REPRODUCTOR	SF	SN	800.00	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-ESTMT-020	COLCHON GR AZUL	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-ESTMT-021	CUÑAS GRANDES DIF. COLORES	SF	SN		SM	SM	COMODATO
CRI-ESTMT-022	CUÑAS GRANDES DIF. COLORES	SF	SN		SM	SM	COMODATO
CRI-ESTMT-023	CUÑAS GRANDES DIF. COLORES	SF	SN		SM	SM	COMODATO
CRI-ESTMT-024	CUÑAS GRANDES DIF. COLORES	SF	SN		SM	SM	COMODATO
CRI-ESTMT-025	CUÑAS MEDIANAS DIF. COLORES	SF	SN		SM	SM	COMODATO
CRI-ESTMT-026	CUÑAS MEDIANAS DIF. COLORES	SF	SN		SM	SM	COMODATO
CRI-ESTMT-027	CUÑAS MEDIANAS DIF. COLORES	SF	SN		SM	SM	COMODATO
CRI-ESTMT-028	CUÑAS MEDIANAS DIF. COLORES	SF	SN		SM	SM	COMODATO
CRI-ESTMT-029	CUÑAS MEDIANAS DIF. COLORES	SF	SN		SM	SM	REGULARES
CRI-ESTMT-030	CUÑAS MEDIANAS DIF. COLORES	SF	SN		SM	SM	REGULARES
CRI-ESTMT-031	CUÑAS CHICA DIF. COLORES	SF	SN		SM	SM	REGULARES
CRI-ESTMT-032	CUÑAS CHICA DIF. COLORES	SF	SN		SM	SM	REGULARES
CRI-ESTMT-033	CUÑAS CHICA DIF. COLORES	SF	SN		SM	SM	REGULARES
CRI-ESTMT-034	ESTABILIZADORES DE MADERA	SF	SN		SM	SM	COMODATO
CRI-ESTMT-035	ESTABILIZADORES DE MADERA	SF	SN		SM	SM	COMODATO
CRI-ESTMT-036	SILLON INFANTIL	SF	SN		SM	SM	REGULARES
CRI-ESTMT-037	SILLON INFANTIL	SF	SN		SM	SM	REGULARES
CRI-ESTMT-038	SILLON INFANTIL	SF	SN		SM	SM	REGULARES

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF

CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR

LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR




ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA



TERAPIA DE LENGUAJE I

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	N°				
CRI-TLENG-001	ESCRITORIO METAL FORMAICA	SF	SN	1500	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-TLENG-002	SILLA TUBULARES TELA VERDE	SF	SN	500	SM	SM	COMODATO
CRI-TLENG-003	ESPEJO DE PARED MARCO ALUMINIO	SF	SN	600	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-TLENG-004	MESA INFANTIL Y CUATRO SILLAS	SF	SN	1500	SM	SM	COMODATO
CRI-TLENG-005	PINTARRON BLANCO	SF	SN	650	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-TLENG-006	GRABADORA CD	SF	SN	800	SONY	SM	MALAS
CRI-TLENG-007	SILLA PLASTICO AZUL	SF	SN		SM	SM	BUENA CONDICIONES
CRI-TLENG-008	SILLA PLASTICO AZUL	SF	SN		SM	SM	BUENA CONDICIONES
CRI-TLENG-009	REPISA DE MADERA PARED	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-TLENG-010	REPISA DE MADERA PARED	SF	SN		SM	SM	BUENA CONDICIONES
CRI-TLENG-011	VENTILADOR	SF	SN		SM	SM	BUENA CONDICIONES


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR


CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR





**ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA**

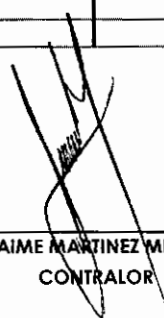


TERAPIA DE LENGUAJE 2

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	N°				
CRI-TLENG2-001	SILLA TUBULAR VERDE	SF	SN	850	SONY	SM	COMODATO
CRI-TLENG2-002	SILLA TUBULAR VERDE	SF	SN	500	SM	SM	COMODATO
CRI-TLENG2-003	GRABADORA CD	SF	SN	500	SM	SM	BUENA CONDICION
CRI-TLENG2-004	ESCRITORIO METAL	SF	SN	500	SM	SM	BUENA CONDICION
CRI-TLENG2-005	SILLA TUBULAR VERDE	SF	SN	800	SM	SM	COMODATO
CRI-TLENG2-006	MESA INFANTIL Y 4 SILLAS	SF	SN	800.00	SM	SM	BUENA CONDICION
CRI-TLENG2-007	ESPEJO DE PARED ALUMINIO	SF	SN	1,500.00	SM	SM	BUENA CONDICION
CRI-TLENG2-008	ESTANTE DE METAL 4 DIVISIONES	SF	SN		SM	SM	COMODATO
CRI-TLENG2-009	VENTILADOR	SF	SN		SM		BUENA CONDICION


 SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
 PRESIDENTA DEL SMDIF

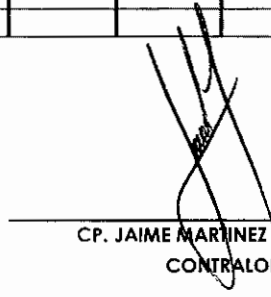

 LIC. MARCELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADOR


 CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
 CONTRALOR

TERAPIA DE LENGUAJE 3.

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	N°				
CRI-TLENG3-001	ESTANTE DE METAL 4 DIVISIONES	SF	SN		SM	SM	COMODATO
CRI-TLENG3-002	SILLA TUBULAR NEGRA	SF	SN	500	SM	SM	COMODATO
CRI-TLENG3-003	SILLA AZULES DE PLASTICO	SF	SN		SM	SM	BUENA CONDICION
CRI-TLENG3-004	SILLA AZULES DE PLASTICO	SF	SN		SM	SM	BUENA CONDICION
CRI-TLENG3-005	MESA INFANTIL 4 SILLAS PLASTICO	SF	SN	800	SM	SM	BUENA CONDICION
CRI-TLENG3-006	ESPEJO DE PARED	SF	SN	800.00	SM	SM	BUENA CONDICION
CRI-TLENG3-007	ESCRITORIO	SF	SN	1,500.00	SM	SM	BUENA CONDICION
CRI-TLENG3-008	SILLA INFANTIL MADERA	SF	SN		SM	SM	COMODATO
CRI-TLENG3-009	SILLA INFANTIL MADERA	SF	SN		SM	SM	COMODATO
CRI-TLENG3-010	VENTILADOR	SF	SN		SM	SM	BUENA CONDICION


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF


CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR




ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 20 DE ENERO 2016




TERAPIA OCUPACIONAL

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	N°				
CRI-TEOCU-001	MESA FORMAICA GRANDE	SF	SN	1500	SM	SM	COMODATO
CRI-TEOCU-003	ANAQUEL	SF	SN	500	SM	SM	COMODATO
CRI-TEOCU-004	ANAQUEL	SF	SN	500	SM	SM	COMODATO
CRI-TEOCU-005	COMODA DE MADERA	SF	SN	750	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-TEOCU-006	ROLLO DE PLASTICO Y ESPONJA ROJO	SF	SN	600	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-TEOCU-007	BALANCIN MADERA PLASTICO	SF	SN	500	SM	SM	BUENAS CONDICIONES


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF


CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR




ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

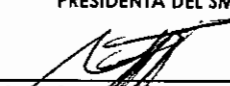


TERAPIA OCUPACIONAL

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	N°				
CRI-TEOCU-008	MESA PLASTICO BLANCA	SF	SN	SC	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-TEOCU-009	COMPRESOMETRO CON REGULADOR	SF	SN	SC	HYDROCOLA	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-TEOCU-010	ACCESORIO PARA BAÑO DE MADERA	SF	SN	500	SM	SM	COMODATO
CRI-TEOCU-011	BARRAS PARALELAS MADERA GRANDE	SF	SN	SC	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-TEOCU-012	ESCALERILLA DE MADERA EN LA PARED	SF	SN	SC	SM	SM	COMODATO
CRI-TEOCU-013	ESCALERILLA DE MADERA EN LA PARED	SF	SN	SC	SM	SM	COMODATO
CRI-TEOCU-014	PARAPODIUM INFANTIL	SF	SN	2000	SM	SM	COMODATO
CRI-TEOCU-015	CAMA DE BIPEDESTACION	SF	SN		SM	SM	COMODATO


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF


CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR




ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO
 INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
 INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA



COMEDOR

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	N°				
CRI-COMED-001	MESA PLASTICO METAL BLANCO	SF	SN	\$ 800.00	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-COMED-002	MESA PLASTICO METAL BLANCO	SF	SN	\$ 800.00	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-COMED-003	MESA REDONDA DE PLASTICO BLANCA	SF	SN	\$ 500.00	SM	SM	BUENAS CONDICIONES


 SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
 PRESIDENTA DEL SMDIF


 CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
 CONTRALOR


 LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADOR




ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA



RECEPCION T. FISICA

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO		MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	N°	EN \$				
CRI-RTFIS-001	MUEBLES DE MADERA 2 DIVISIONES AMARILLO	SF	SN	800		SM	SM	COMODATO
CRI-RTFIS-002	ESTANTE 2 DIVISIONES DE METAL	SF	SN	600		SM	SM	COMODATO
CRI-RTFIS-003	SILLA TUBULAR VERDE	SF	SN	500		SM	SM	COMODATO
CRI-RTFIS-004	BUTACAS AZULES	SF	SN			SM	SM	COMODATO
CRI-RTFIS-005	VENTILADOR	SF	SN			SM	SM	BUENAS CONDICIONES

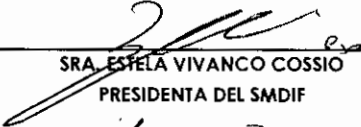

 SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
 PRESIDENTA DEL SMDIF


 CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
 CONTRALOR



 LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADOR

ELECTROTERAPIA

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	N°				
CRI-ELECT-019	COMPRESOMETRO METAL	SF	SN		CHANOOTONGA		BUENAS CONDICIONES
CRI-ELECT-020	REPIZA DE MADERA	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-ELECT-021	DETECTORES DE HUMO	SF	SN	500	STEREN	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-ELECT-022	EQUIPO DE RAYOS LASSER	SF	SN	2500	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-ELECT-023	TEENS	SF	SN	500.00	SM	SM	REGULARES
CRI-ELECT-024	TEENS	SF	SN	500.00	SM	SM	REGULARES
CRI-ELECT-025	TEENS	SF	SN	500.00	SM	SM	REGULARES
CRI-ELECT-026	TEENS	SF	SN	500.00	SM	SM	REGULARES
CRI-ELECT-027	TEENS	SF	SN	500.00	SM	SM	REGULARES
CRI-ELECT-028	TEENS	SF	SN	500.00	SM	SM	REGULARES
CRI-ELECT-029	TEENS	SF	SN	500.00	SM	SM	REGULARES
CRI-ELECT-030	TEENS	SF	SN	500.00	SM	SM	REGULARES
CRI-ELECT-031	REGULADOR	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-ELECT-032	BAUMANOMETRO	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-ELECT-033	PINZAS KELLY	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-ELECT-034	ESTETOSCOPIO	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-ELECT-035	BAUMANOMETRO	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-ELECT-036	BAUMANOMETRO	SF	SN		SM	SM	MALAS
CRI-ELECT-037	BANCO GIRATORIO METAL	SF	SN		SM	SM	REGULARES

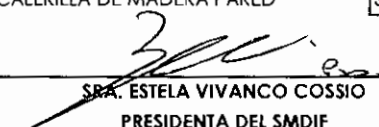

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF


CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR



LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR

MECANOTERAPIA

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	N°				
CRI-MECAN-001	BASE DE POLEA METAL	SF	SN	SC	SM	SM	COMODATO
CRI-MECAN-002	BICICLETA BLANCA ESTATICA	SF	SN	1500	SM	MERCURIO	COMODATO
CRI-MECAN-003	BICICLETA NEGRA ESTATICA	SF	SN	1500	SM	VELOCI	COMODATO
CRI-MECAN-004	BICICLETA NEGRA ESTATICA	SF	SN	1500	SM	VELOCI	COMODATO
CRI-MECAN-005	BICICLETA NEGRA ROJA ESTATICA	SF	SN	1500	SM	MERCURIO	BUENAS CONDICIONES
CRI-MECAN-006	TIMON DE EJERCICIO METAL MADERA	SF	SN	2200	REQUENA	SM	COMODATO
CRI-MECAN-007	TIMON DE EJERCICIO METAL MADERA	SF	SN	2200	REQUENA	SM	COMODATO
CRI-MECAN-008	ESCALERILLA DE MADERA PARED	SF	SN	500	SM	SM	COMODATO
CRI-MECAN-009	BASE POLEAS CON 10 PZAS 2. LBS	SF	SN	700	ORTIZ	SM	COMODATO
CRI-MECAN-010	RAMPAS CON ESCALERAS MADERA	SF	SN	1200	SM	SM	COMODATO
CRI-MECAN-011	RAMPAS CON ESCALERAS MADERA	SF	SN	1200	SM	SM	COMODATO
CRI-MECAN-012	BARRAS PARALELA PARA ADULTOS	SF	SN	600	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-MECAN-013	BARRAS PARALELA PARA ADULTOS	SF	SN	600	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-MECAN-014	ESPEJOS MOVILES MADERA	SF	SN	500	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-MECAN-015	ESPEJOS MOVILES MADERA	SF	SN	500	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-MECAN-016	ESPEJOS MOVILES MADERA	SF	SN	500	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-MECAN-017	ESTANTE DE META 2 DIVISIONES	SF	SN	500	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-MECAN-018	ESCALERILLA DE MADERA PARED	SF	SN	500.00	SM	SM	BUENAS CONDICIONES


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF


CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRADOR


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR

MECANOTERAPIA

Nº INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	Nº				
CRI-MECAN-019	ESTANTE DE METAL 2 DIVISIONES	SF	SN	500	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-MECAN-020	MESA MADERA C/COLCHONETAS	SF	SN	800	SM	SM	COMODATO
CRI-MECAN-021	MESA MADERA C/COLCHONETAS	SF	SN	800	SM	SM	COMODATO
CRI-MECAN-022	ESPEJOS GRANDES DE ALUMINIO	SF	SN	900	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-MECAN-023	ESPEJOS GRANDES DE ALUMINIO	SF	SN	900	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-MECAN-024	CUÑA DE VINIL MEDIANA						BUENAS CONDICIONES
CRI-MECAN-025	CUÑA DE VINIL MEDIANA						BUENAS CONDICIONES
CRI-MECAN-026	CUÑA DE VINIL MEDIANA						BUENAS CONDICIONES
CRI-MECAN-027	ROLLO GRANDE AZUL						COMODATO
CRI-MECAN-028	ROLLO GRANDE AZUL						COMODATO
CRI-MECAN-029	ROLLO GRANDE AZUL						COMODATO
CRI-MECAN-030	COLCHONETAS GRANDES						COMODATO
CRI-MECAN-031	COLCHONETAS GRANDES						COMODATO
CRI-MECAN-032	COLCHONETAS GRANDES						COMODATO
CRI-MECAN-033	COLCHONETAS GRANDES						COMODATO
CRI-MECAN-034	PELOTA GRANDE AMARILLA						BUENAS CONDICIONES
CRI-MECAN-035	BANCO DE MADERA ALTURA						BUENAS CONDICIONES
CRI-MECAN-036	BANCO DE MADERA ALTURA						BUENAS CONDICIONES
CRI-MECAN-037	BANCO DE MADERA ALTURA						BUENAS CONDICIONES
CRI-MECAN-038	BANCO DE MADERA ALTURA						BUENAS CONDICIONES
CRI-MECAN-039	BALANCIN DOBLE DE MADERA						BUENAS CONDICIONES
CRI-MECAN-040	BALANCIN DOBLE DE MADERA						BUENAS CONDICIONES
CRI-MECAN-041	BALANCIN INDIVIDUALES						COMODATO
CRI-MECAN-042	BALANCIN INDIVIDUALES						COMODATO
CRI-MECAN-043	FRITMAN MADERA						BUENAS CONDICIONES
CRI-MECAN-044	TABLA DE TRASLADO						BUENAS CONDICIONES
CRI-MECAN-045	MASAJEADOR CON RODILLOS DE MADERA						BUENAS CONDICIONES
CRI-MECAN-046	MASAJEADOR CON RODILLOS DE MADERA						BUENAS CONDICIONES
CRI-MECAN-047	MANCUERNAS CON 2 PESAS						BUENAS CONDICIONES


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF

CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR


LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR

MECANOTERAPIA

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	N°				
CRI-MECAN-048	PESA 8 KG MORADO	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-MECAN-049	SILLA DE PLASTICO INFANTIL	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-MECAN-050	SILLA DE PLASTICO INFANTIL	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-MECAN-051	SILLA DE PLASTICO INFANTIL	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-MECAN-052	SILLA DE PLASTICO INFANTIL	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-MECAN-053	SILLA DE PLASTICO INFANTIL	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-MECAN-054	SILLA DE MADERA INFANTIL	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-MECAN-055	SILLA DE MADERA INFANTIL	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-MECAN-056	SILLA DE MADERA INFANTIL	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-MECAN-057	PERSIANA BLANCA	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-MECAN-058	PERSIANA BLANCA	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-MECAN-059	PERSIANA BLANCA	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF


CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR



LIC. MARICELA ORTIZ SÁNCHEZ
ADMINISTRADOR

BAÑOS TERAPIA FISICA

Nº INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	Nº				
CRI-BTEFI-001	BARRA DE METAL	SF	SN	\$ 500.00	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-BTEFI-002	BARRA DE METAL	SF	SN	\$ 500.00	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-BTEFI-003	BARRA DE METAL	SF	SN	\$ 500.00	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-BTEFI-004	BARRA DE METAL	SF	SN	\$ 500.00	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-BTEFI-005	BARRA DE METAL	SF	SN	\$ 500.00	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-BTEFI-006	BARRA DE METAL	SF	SN	\$ 500.00	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-BTEFI-007	BARRA DE METAL	SF	SN	\$ 500.00	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-BTEFI-008	BARRA DE METAL	SF	SN	\$ 500.00	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-BTEFI-009	BARRA DE METAL	SF	SN	\$ 500.00	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-BTEFI-010	BARRA DE METAL	SF	SN	\$ 500.00	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-BTEFI-011	BARRA DE METAL	SF	SN	\$ 500.00	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-BTEFI-012	BARRA DE METAL	SF	SN	\$ 500.00	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-BTEFI-013	PERSIANA BLANCA	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-BTEFI-014	PERSIANA BLANCA	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-BTEFI-015	PERSIANA BLANCA	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-BTEFI-016	PERSIANA BLANCA	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-BTEFI-017	PERSIANA BLANCA	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-BTEFI-018	PERSIANA BLANCA	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-BTEFI-019	PERSIANA BLANCA	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-BTEFI-020	PERSIANA BLANCA	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF



CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR



LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR

BODEGA

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	N°				
CRI-BODEG-001	MAMPARA DE MADERA	SF	SN	800	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-BODEG-002	SILLA VERDE	SF	SN		SM	SM	MALAS
CRI-BODEG-003	PERSIANAS GRANDES BLANCAS	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-BODEG-004	PERSIANAS GRANDES BLANCAS	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-BODEG-005	SILLA NEGRA DEPORTE ADAPTADO	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-BODEG-006	EXTINTOR ROJO	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES


 SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
 PRESIDENTA DEL SMDIF


 CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
 CONTRALOR



 LIC. MARIGELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADOR

LAVANDERIA

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	N°				
CRI-LAVAN-001	BOILER CALENTADOR	SF	SN	\$ 1,000.00	HEAT MASTER	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-LAVAN-002	LAVADORA	SF	SN	\$ 3,500.00	WHIRLPOOL	SM	REGULAR
CRI-LAVAN-003	LAVADORA DOS TINAS	SF	SN	\$ 4,500.00	EASY	SM	MALAS
CRI-LAVAN-004	SECADORA	SF	SN	\$ 3,000.00	WHIRLPOOL	SM	MALAS
CRI-LAVAN-005	MESA DE PIN PON	SF	SN	\$ 1,300.00	HIGH COMP	SM	REGULAR
CRI-LAVAN-006	PORTA GARRAFONES	SF	SN	\$ 500.00	SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-LAVAN-007	ESTANTE METAL	SF	SN		SM	SM	MALAS
CRI-LAVAN-008	TRIPLE METAL	SF	SN		SM	SM	MALAS



SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF



CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR



LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR






ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA



INTENDENCIA

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	N°				
CRI-INTEN-001	ESCALERA DE ALUMINIO	SF	SN	\$ 800.00	SM	SM	BUENAS CONDICIONES


SRA ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF


CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR


LIC. MARICELA ORTA SANCHEZ
ADMINISTRADOR



AMPLIACION TERAPIA FISICA

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	N°				
CRI-AMPTF-001	PARAFINERO 2.7 KG	SF	SN	1100	SM	SM	REGULARESCONDICIONES
CRI-AMPTF-002	COMPRESERO CALIENTE 24 COMP.	SF	SN	4500	SM	SM	REGULARESCONDICIONES
CRI-AMPTF-003	COMBO ULTRAS-ELECTROTERAPIA	SF	SN	1000	SM	SM	REGULARESCONDICIONES
CRI-AMPTF-004	APARATO TENS	SF	SN	500	SM	SM	REGULARESCONDICIONES
CRI-AMPTF-005	APARATO TENS	SF	SN	500	SM	SM	REGULARESCONDICIONES
CRI-AMPTF-006	MESA INFANTIL	SF	SN	500.00	SM	SM	REGULARESCONDICIONES
CRI-AMPTF-007	MESA CUADRADA FORMAICA	SF	SN	700.00	SM	SM	REGULARESCONDICIONES
CRI-AMPTF-008	ESPEJOMONTADO SOBRE RUEDAS	SF	SN	800.00	SM	SM	REGULARESCONDICIONES
CRI-AMPTF-009	APARATO TENS	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-AMPTF-010	PINZAS KELLY	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-AMPTF-011	TIMON	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-AMPTF-012	COLCHON GRANDE	SF	SN		SM	SM	COMODATO
CRI-AMPTF-013	COLCHON GRANDE	SF	SN		SM	SM	COMODATO
CRI-AMPTF-014	COLCHON GRANDE	SF	SN		SM	SM	COMODATO
CRI-AMPTF-015	BUTACAS AZULES	SF	SN		SM	SM	COMODATO
CRI-AMPTF-016	CAMILLA DE EXPLORACION CON COLCHON	SF	SN		SM	SM	COMODATO
CRI-AMPTF-017	MESAS PLASTICO	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-AMPTF-018	MESAS PLASTICO	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-AMPTF-019	MESAS PLASTICO	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES


SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF


CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR

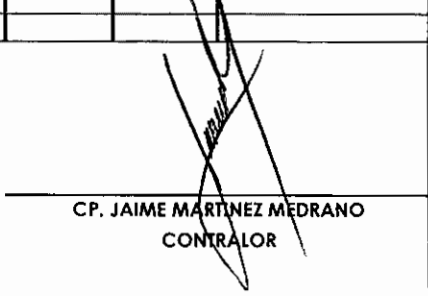

LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR



AMPLIACION DE TERAPIA FISICA

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	N°				
CRI-AMPTF-020	ESCALERAS DE MADERAS	SF	SN		SM	SM	COMODATO
CRI-AMPTF-021	BARRAS ALUMINIO PARALELAS	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-AMPTF-022	BARRAS SUIZAS BLANCAS	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-AMPTF-023	RODILLO CHICO	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-AMPTF-024	RODILLA GRANDE	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-AMPTF-025	CUÑAS MEDIANAS	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-AMPTF-026	CUÑAS MEDIANAS	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-AMPTF-027	PAR DE RAMPAS	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-AMPTF-028	SILLA PLASTICO AZUL	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-AMPTF-029	SILLA PLASTICO AZUL	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-AMPTF-030	PELOTA AZUL	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-AMPTF-031	BANCOS PARA EJERCICIO	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-AMPTF-032	BANCOS PARA EJERCICIO	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES


 SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
 PRESIDENTA DEL SMDIF


 CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
 CONTRALOR


 LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADOR




RECEPCION

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
		FECHA	N°				
CRI-RECEP-001	ARCHIVERO 4 CAJONES	SF	SN		SM	SM	COMODATO
CRI-RECEP-002	ESCRITORIO	SF	SN		SM	SM	COMODATO
CRI-RECEP-003	SILLA SECRETARIAL NEGRA	SF	SN		SM	SM	COMODATO
CRI-RECEP-004	SILLA TUBULAR NEGRA	SF	SN		SM	SM	COMODATO
CRI-RECEP-005	MAQUINA DE ESCRIBIR MANUAL	SF	SN		SM	SM	COMODATO
CRI-RECEP-006	TELEFONO NEGRO	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES
CRI-RECEP-007	SILLA INFANTIL MADERA	SF	SN		SM	SM	BUENAS CONDICIONES



SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF



CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR



LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR



ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO:

VALUADOS

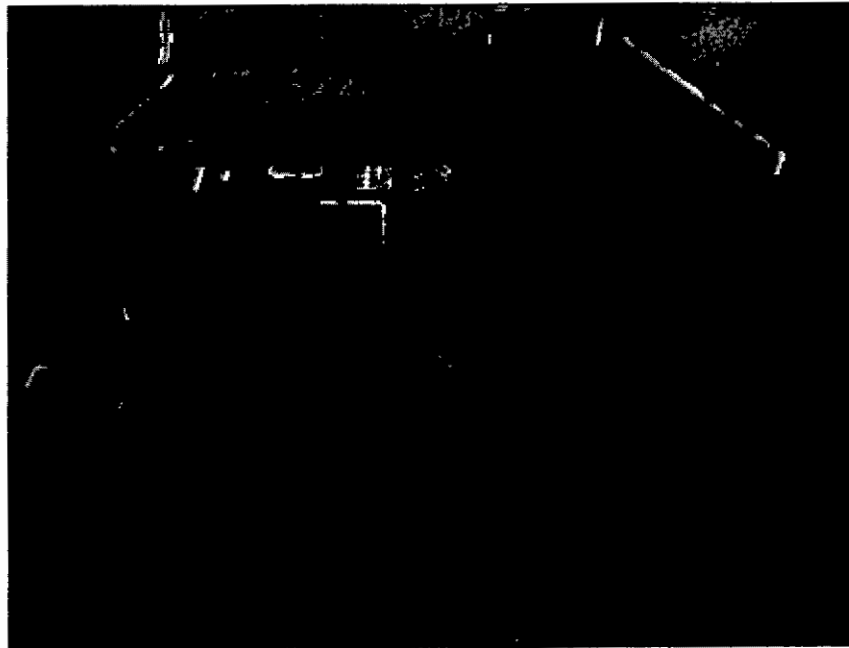
N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES	
		FECHA	N°					
1	DIF-ADMON-020	BASE RECUBIERTA ACRILICO	S/F	A/N	3,600.00	S/M	3,600.00	BUENAS
2	DIF-ADMON-021	PODIUM	S/F	A/N	4,640.00	S/M	4,640.00	BUENAS
3	DIF-ADMON-028	COPIADORA	RP 1900	S/S	13/02/2013	920	19,900.00	MALAS
4	DIF-ADMON-024	COMPAQ	FP 1707	S/S	S/F	S/N	3,800.00	BUENAS
5	DIF-ADMON-025	COMPAQ	S/M	S/S	S/F	S/N	3,000.00	BUENAS
6	DIF.COMSO-005	CAMARA	D3200	S/S	21/05/2014	32862	\$ 7,407.05	BUENAS
7	DIF-TRANS-003	ACTIVE COOL	ACTECK	S/S	S/F	S/N	8,000.00	BUENAS
8	DIF-DENTA-006	UNIDAD DENTAL	S/F	S/N	S/F	FIJODENT	10,000.00	BUENAS
9	DIF-CONTA-014	HP	W2207	CND7190VT M	S/F	SN	\$4,300.00	BUEN ESTADO
10	DIF-CONTA-015	GABNET-GATEWAY	S/M	S/S	S/F	SN	\$3,500.00	BUEN ESTADO
11	DIF-CONTA-016	MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA SAMSUNG	SCX5637F R	SN	8-nov-12	14037	9,470.00	BUEN ESTADO
12	DIF-COORG-018	BENQ	GL950A	ETP4D05820	29/08/2013	1081	5,000.00	BUENAS
13	DIF-CTSPD-011	LED-BENQ	GL950A	ETP4D05820	29/08/2013	1081	\$ 4,500.00	BUENAS CONDICIONES
14	DIF-JUR1-013	BENQ	S/M	S/S	S/F	SN	\$5,000.00	BUENAS
15	DIF-PROAS-009	ALL IN ONE	20B051LA		21/08/2013	534	\$8,390	BUENAS CONDICIONES
16	DIF-PROAS-008	EPSON	L350	Q8BKO25303	27/01/2014	1103	\$ 3,590.00	BUENAS CONDICIONES
17	DIF-PSISE-010	SAMSUNG	S/MODELO	S19D300NY	08/12/2014	1426	\$ 5,900.00	BUENAS CONDICIONES

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA SMDIF

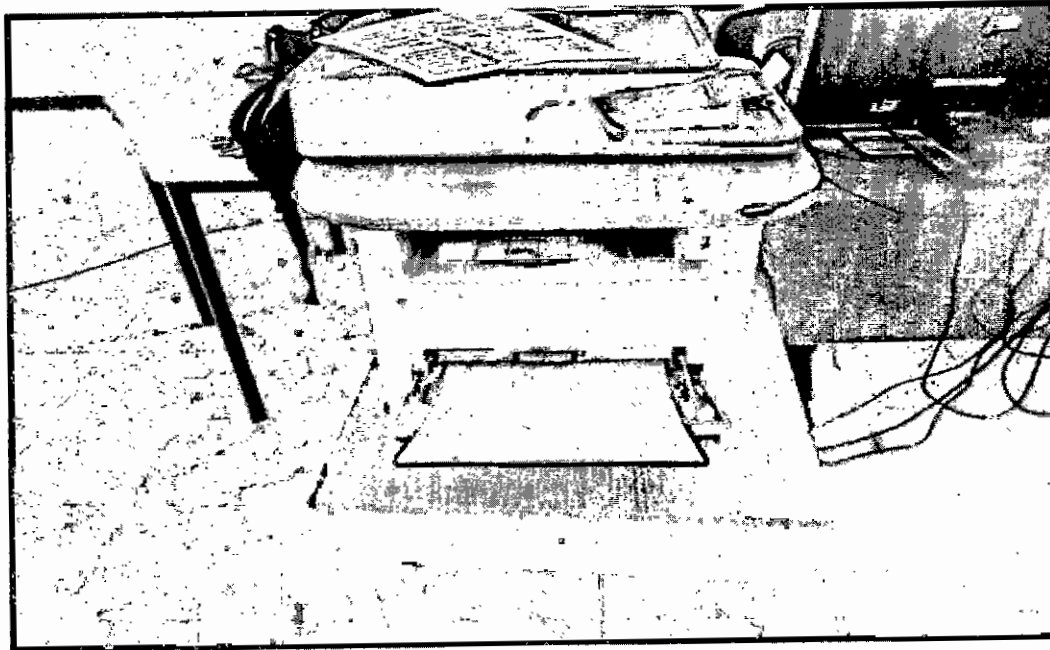
LIC. MARICELA OLIVERA SANCHEZ
ADMINISTRADORA DIF

C.P. JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR SMDIF

COPIADORA DIF-ADMON-028



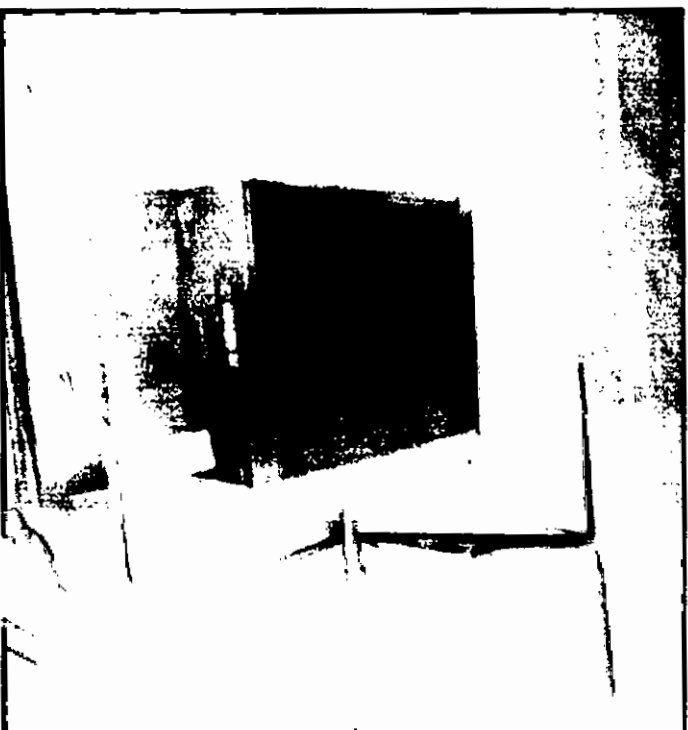
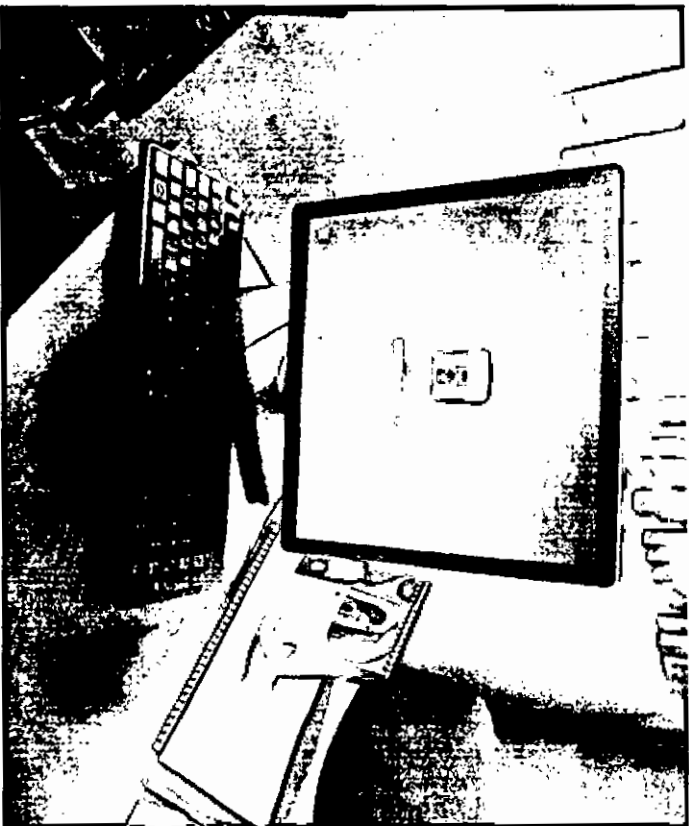
SAMSUNG MULTIFUNCIONAL DIF- CONTA-016



COMPUTADORA HP DIF-CONTA-014



COMPUTADORA DIF-JUR1-013

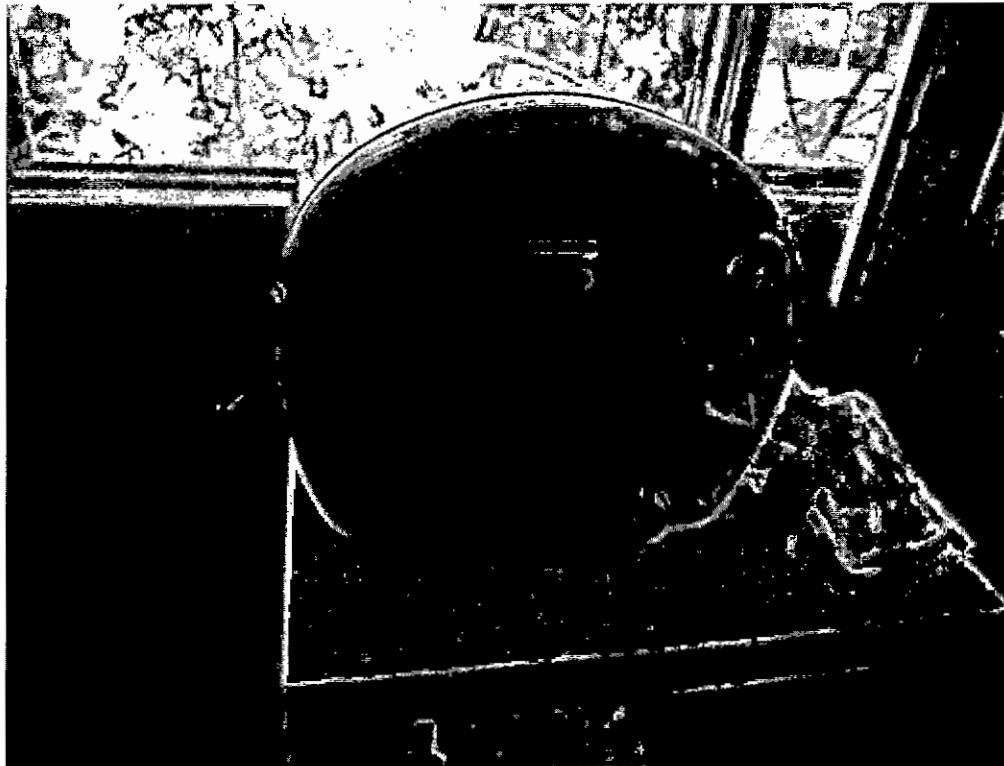


○

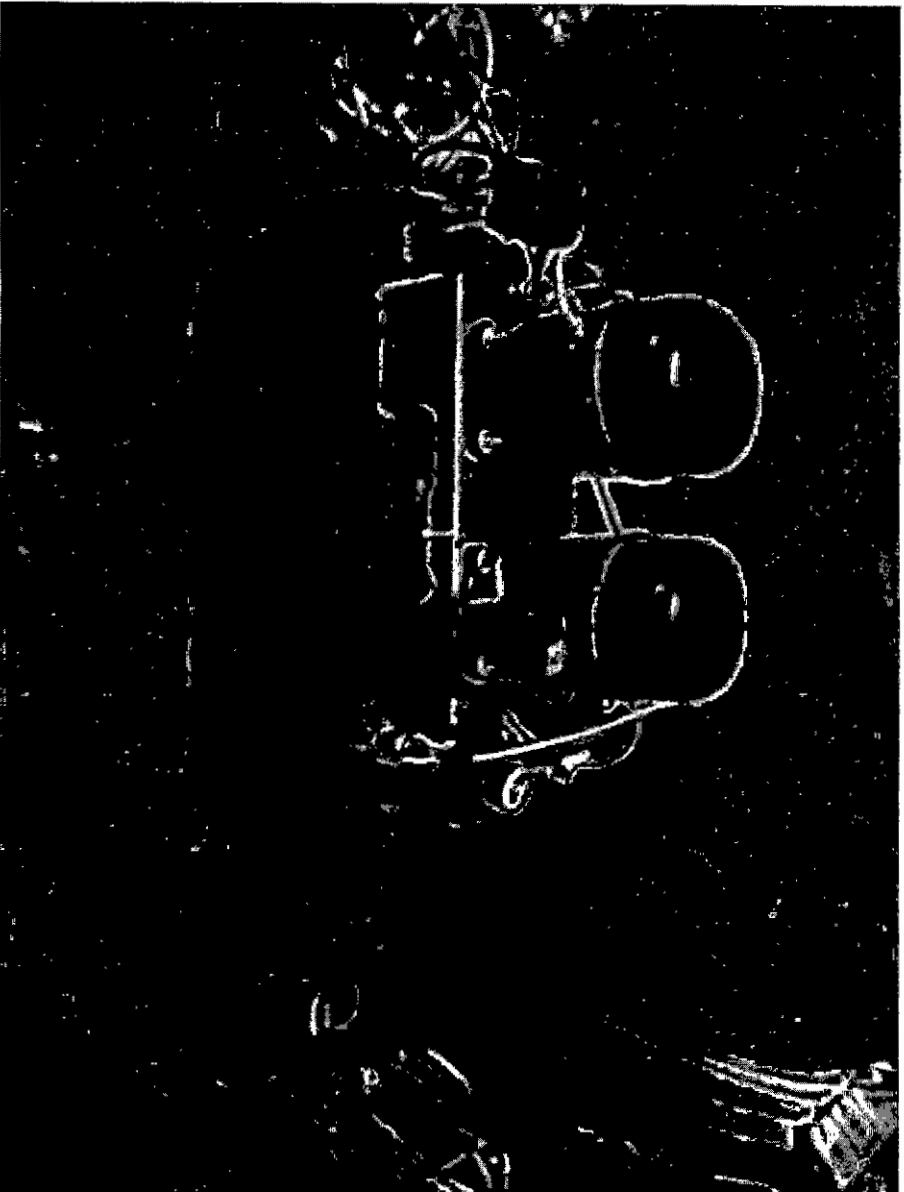
○

AUTOCLAVE DIF-DENTA -026

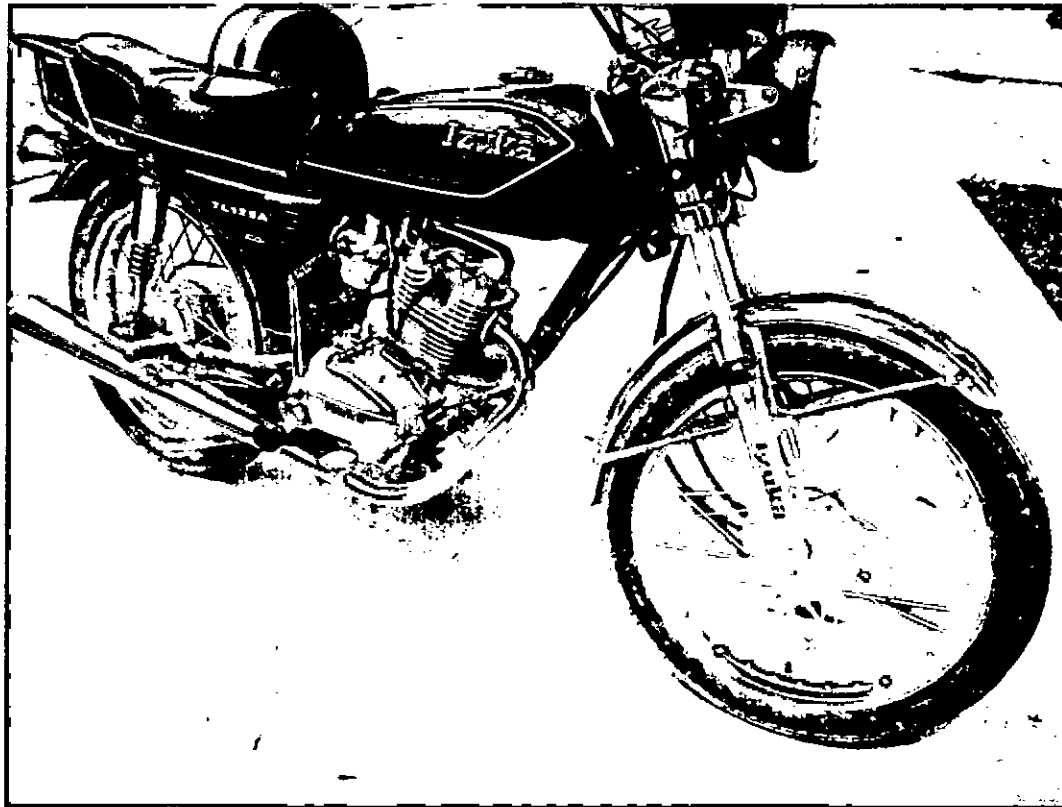
- \$9,000.00



Compresor DIF-DENTA-005



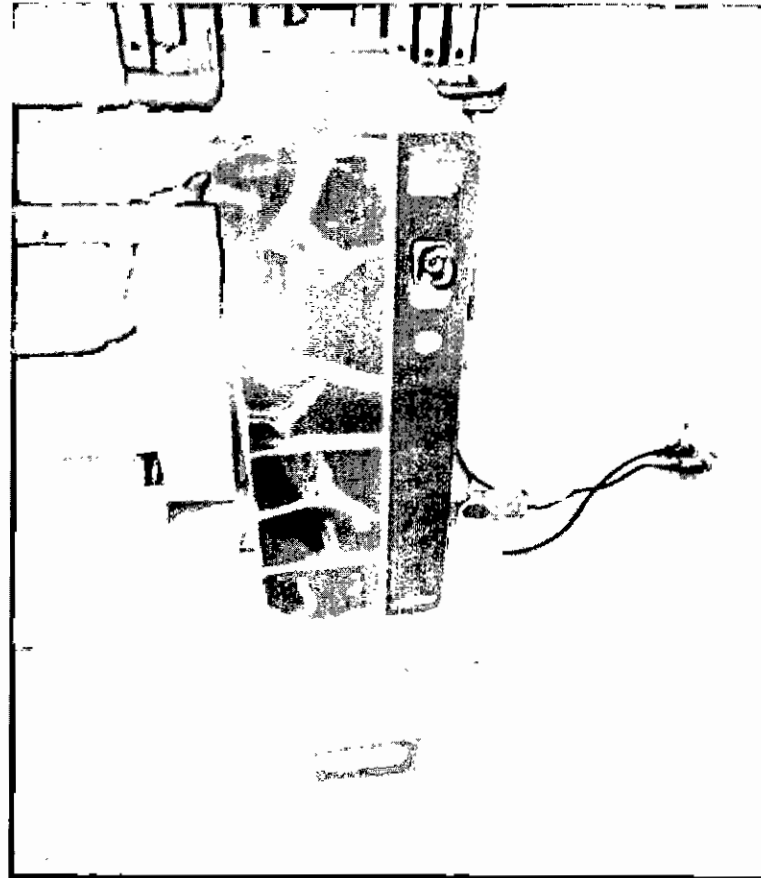
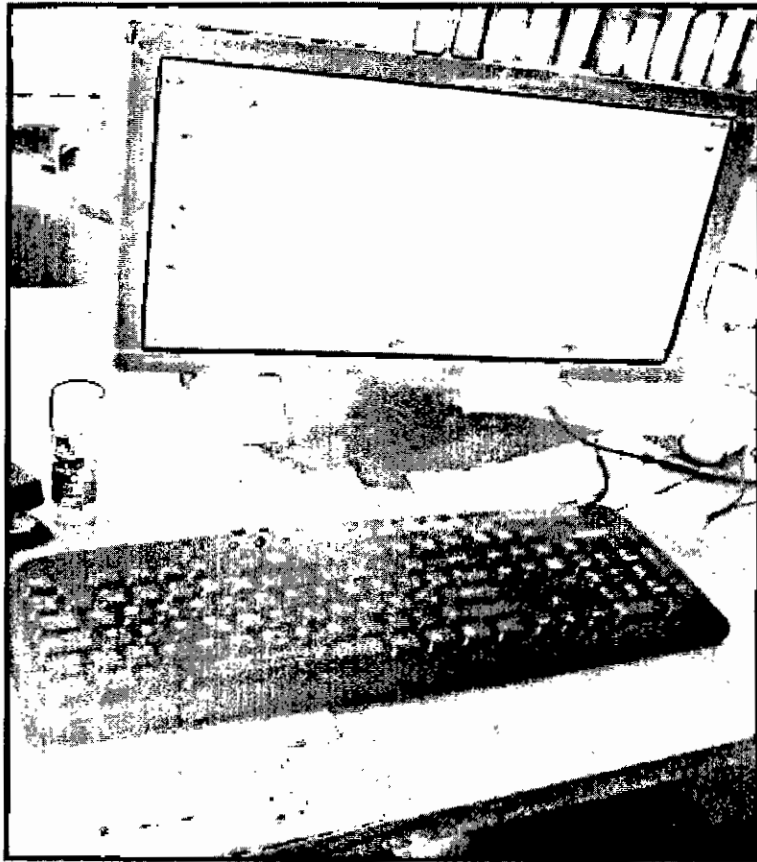
MOTOCICLETA IZUKA



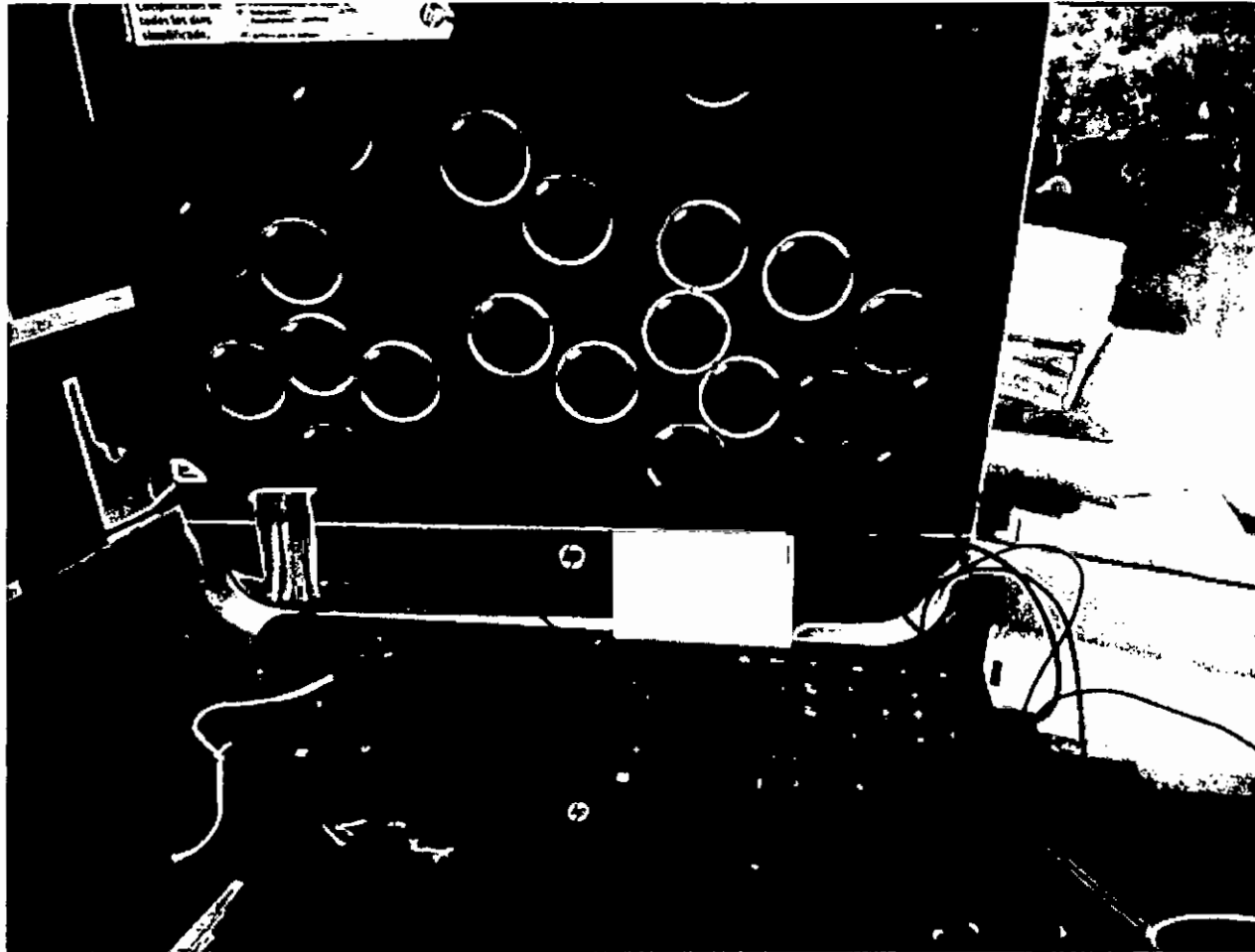
SEDAN VOLKSWAGEN



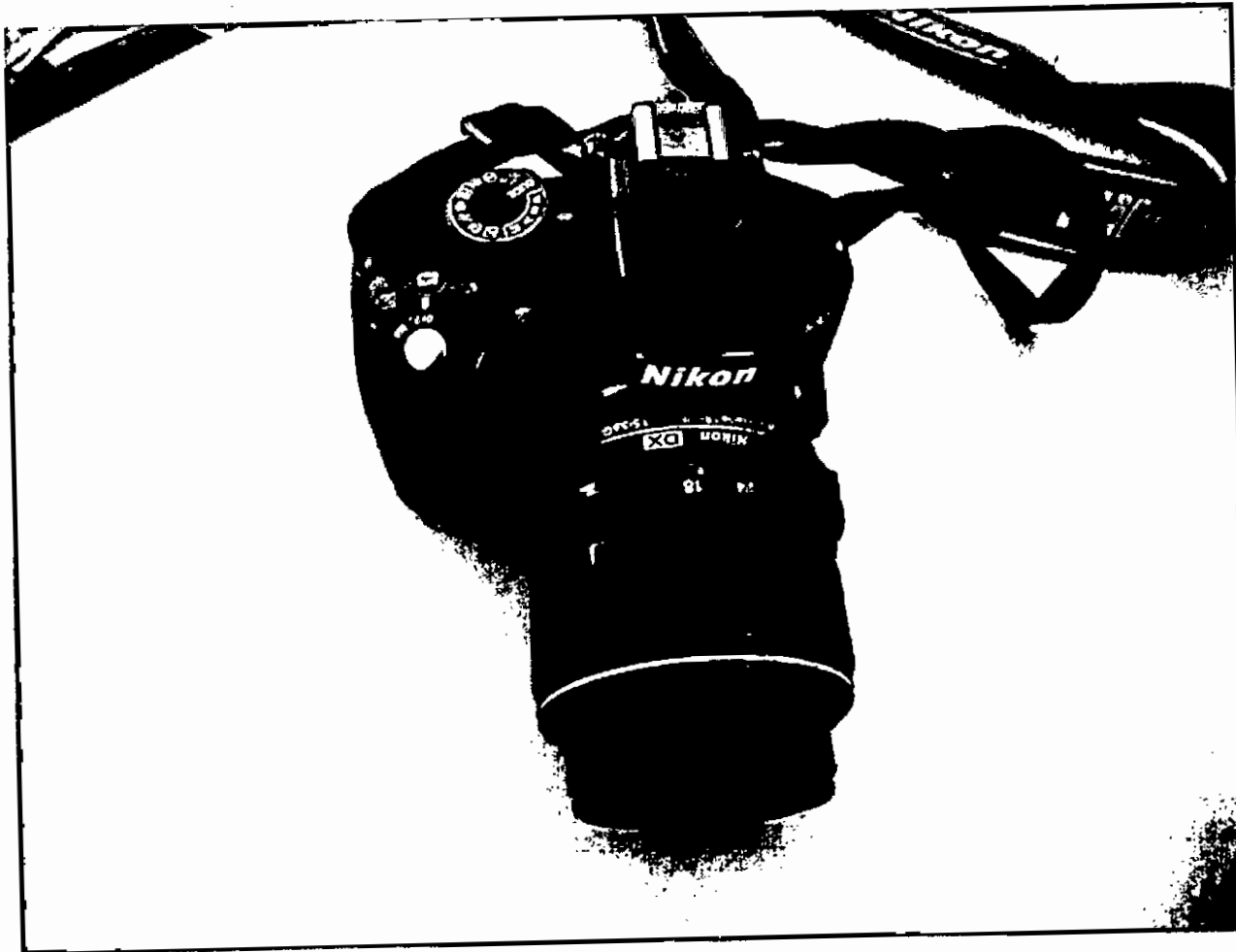
COMPUTADORA LED-BENQ DIF-CTSPD-011



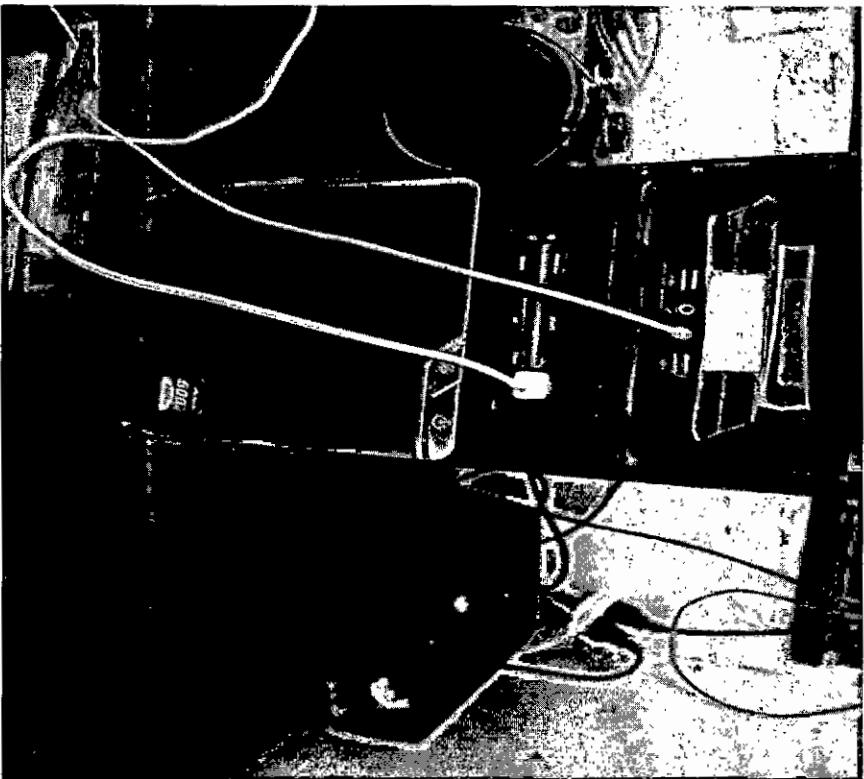
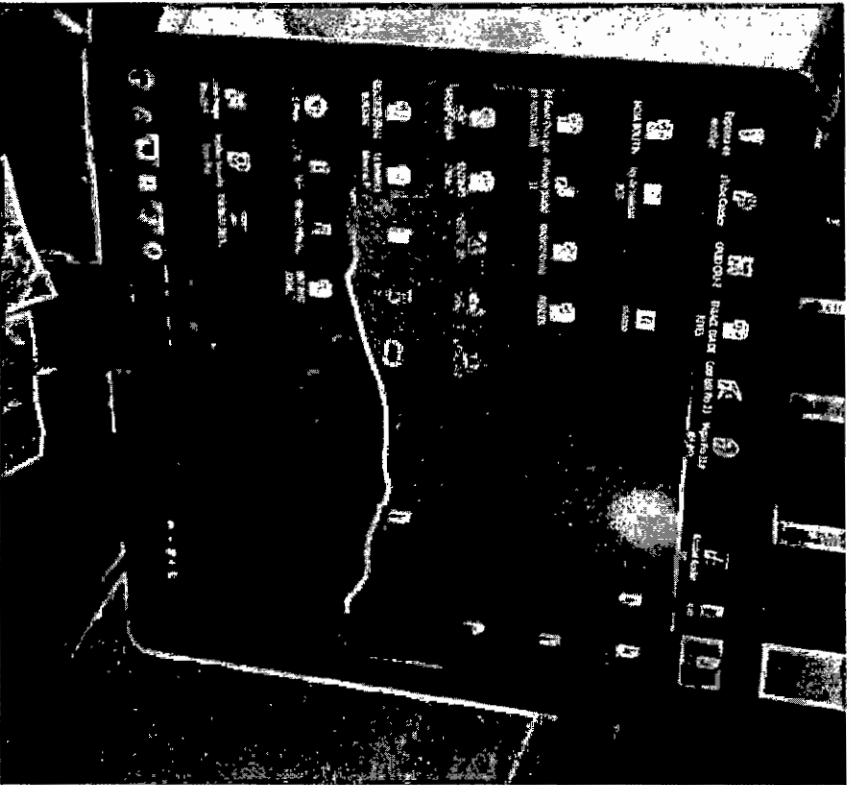
COMPUTADORA EPSON DIF-PROAS-008



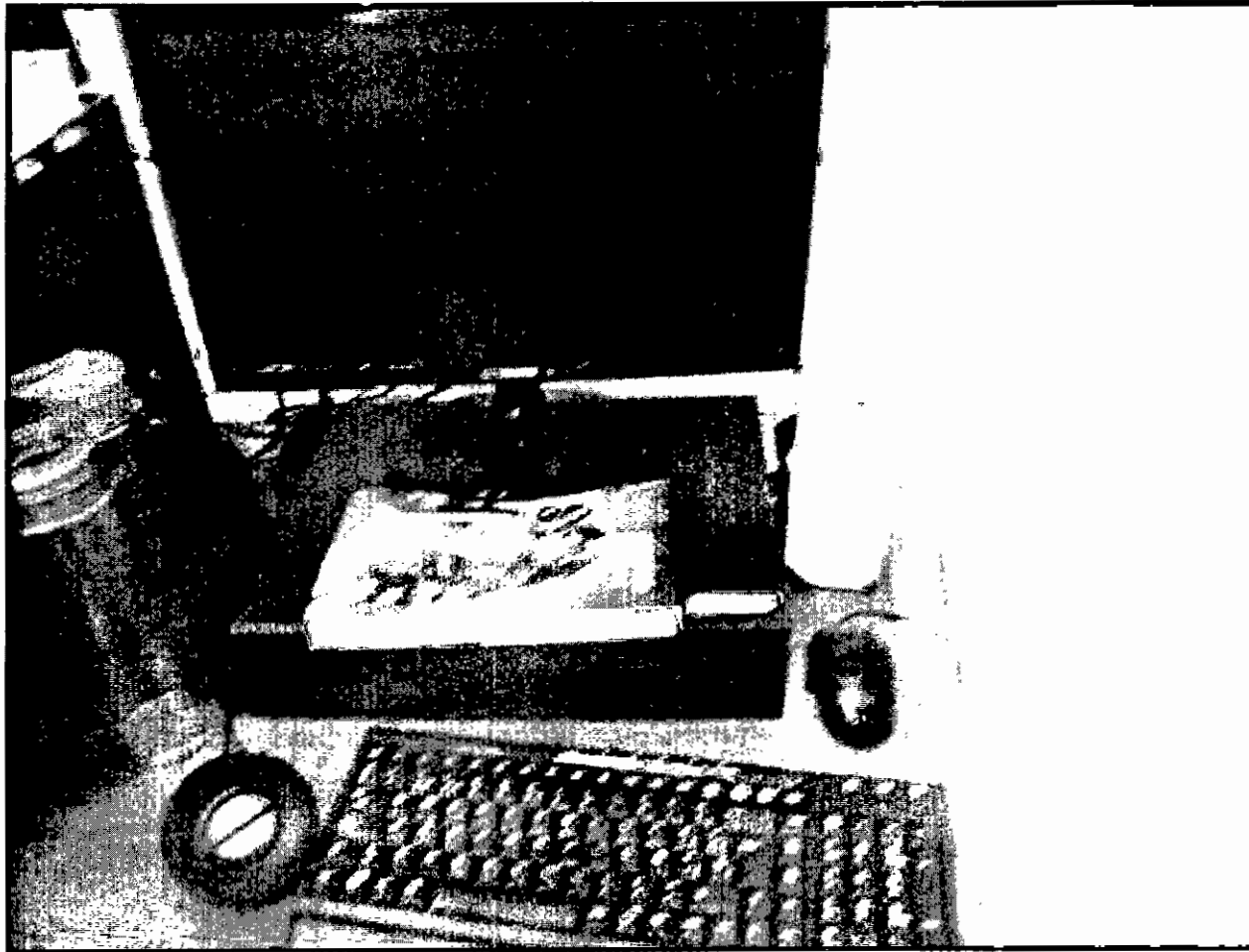
CAMARA D3200 DIFCOMSO-005



ACTIVE COOL DIF-COMMSO-006



Computadora Samsung Dif-PSISE-010





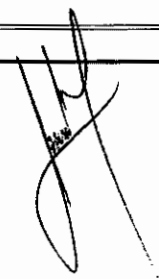
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA : , S.L.P.
 INVENTARIO DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

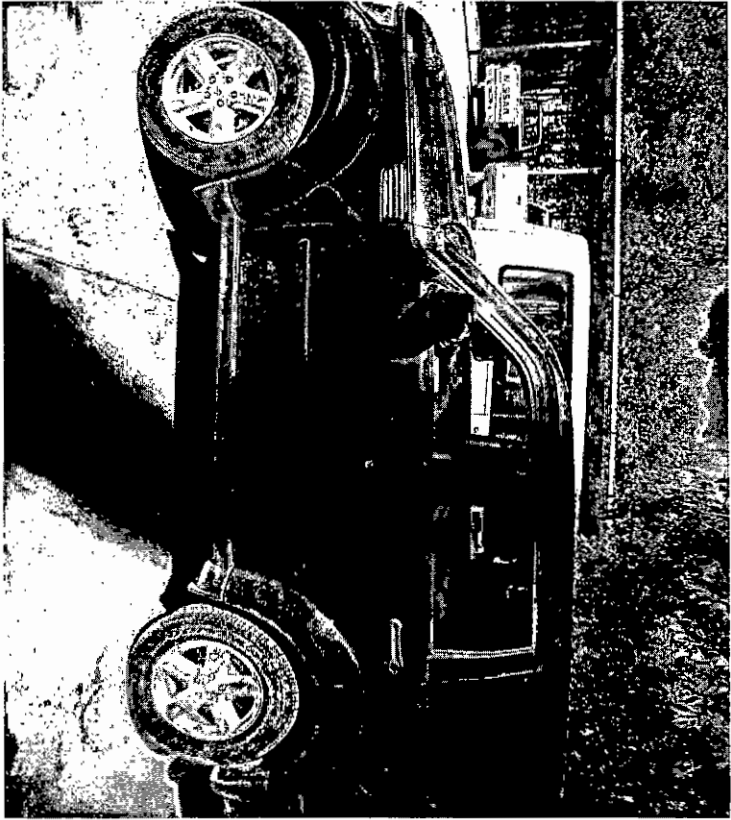
Nº INVENT.	CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS				FACTURA		COSTO EN \$	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE	CONDICIONES ACTUALES
		MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	Nº					
1	NITRO	CHRYSLER	2007	1D8GT58KX7W608710	30/05/2007	MV0214	\$ 120,000.00	DIF	MARICELA ORTIZ SANCHEZ	BUENAS	
2	EUROVAN	VOLKSWAGEN	2008	WV2LD17H08H103906	16/07/2008	4863A	\$ 317,742.00	DIF	MARICELA ORTIZ SANCHEZ	BUENAS	
3	PICK UP	FORD	2007	3FTGF117297MA27537	29/05/2007	A08852	\$ 149,963.00	DIF	MARICELA ORTIZ SANCHEZ	BUENAS	
4	PICK UP	FORD	2007	3FTGF17257MA27535	28/05/2007	A08851	\$ 149,963.00	DIF	MARICELA ORTIZ SANCHEZ	BUENAS	
5	SEDAN	VOLKSWAGEN	2002	3VWS1A1B72M907451	27/09/2001	2393	\$ 70,000.00	ASILO	MARICELA ORTIZ SANCHEZ	REGULARES	
6	SEDAN	VOLKSWAGEN	2002	3VWS1A1B92M909105	27/09/2001	2394	\$ 70,000.00	DIF	MARICELA ORTIZ SANCHEZ	REGULARES	
7	SEDAN	VOLKSWAGEN	2001	3VWS1A1B51M912470	12/12/200	2101	\$ 74,240.00	DIF	MARICELA ORTIZ SANCHEZ	FALLA MECANICA	
8	ESTACAS	NISSAN	2001	69024	20/02/2001	1864A	\$ 125,000.00	DIF	MARICELA ORTIZ SANCHEZ	REGULARES	
9	MICROBUS	CHEVROLET	2000	3GBHP32K4YM102008	26/07/2000	8789	\$ 300,000.00	DIF	MARICELA ORTIZ SANCHEZ	FUERA DE SERVICIO	
10	MOTONETA	ZANNETTI	2005	1JAAAKJF531009823	10/01/2005	551	\$ 10,790.00	DIF	MARICELA ORTIZ SANCHEZ	FUERA DE SERVICIO	
11	MOTOCICLETA	IZUKA	2013	LF3PCJ507CB000737	19/03/2013	184	\$ 13,270.00	DIF	MARICELA ORTIZ SANCHEZ	BUENAS	
12	NEON	DODGE	1998	3C3B627Y3WT255028	09/03/2007			DIF	MARICELA ORTIZ SANCHEZ	EMBARGADO	

FORMATO: FERRM04


 SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO
 PRESIDENTA SMDIF

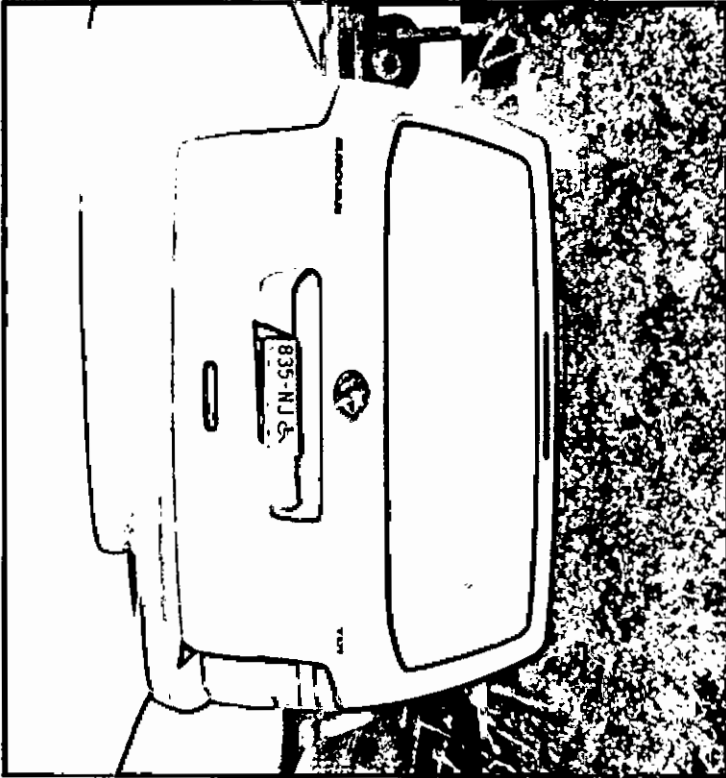
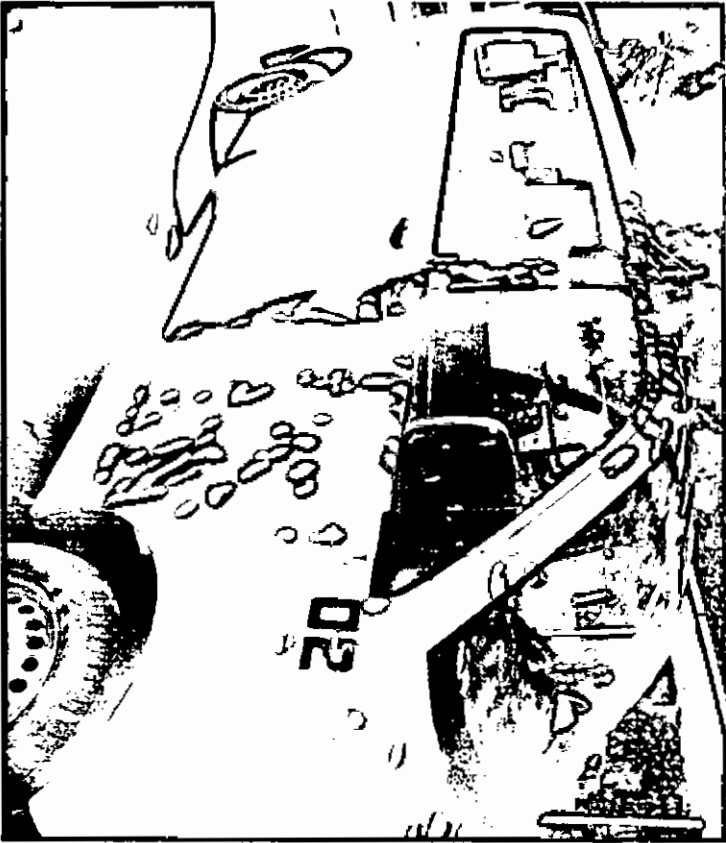

 LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADOR DIF



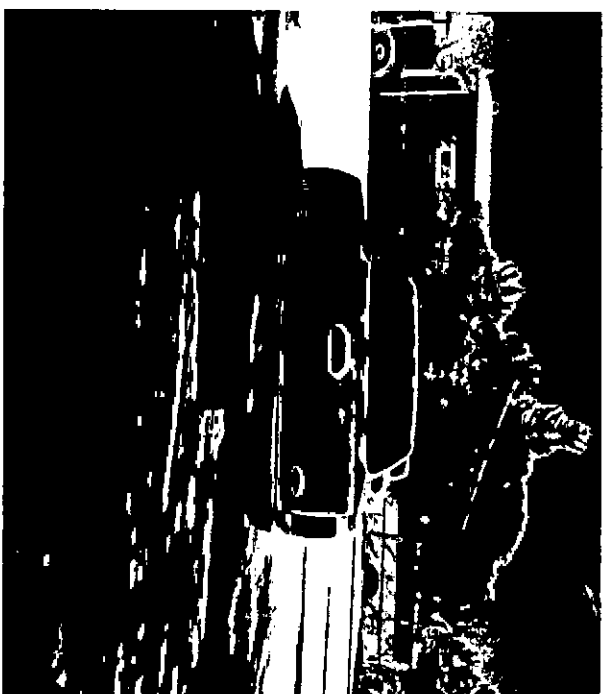
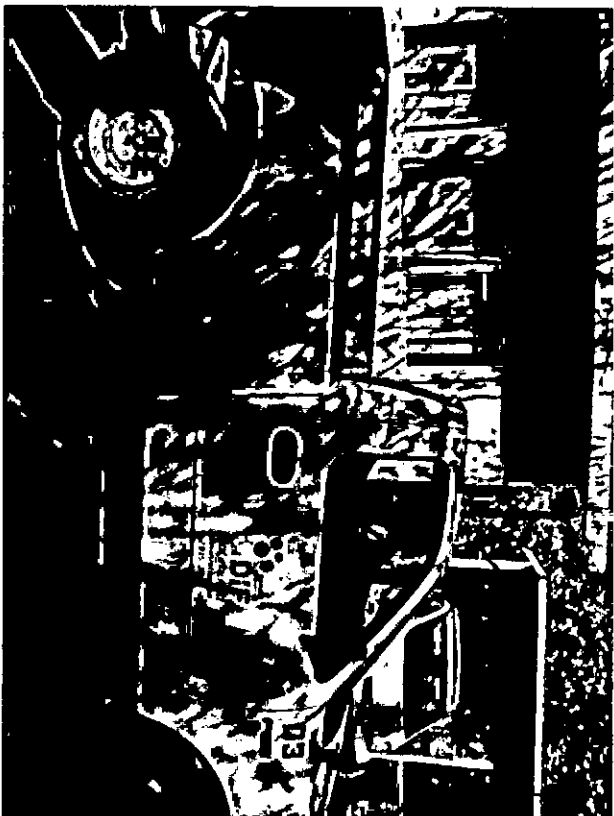


NITRO

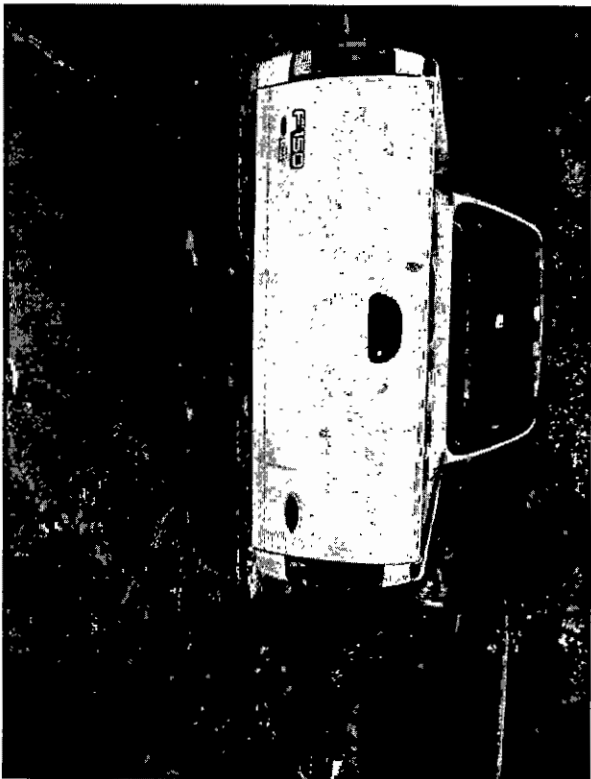
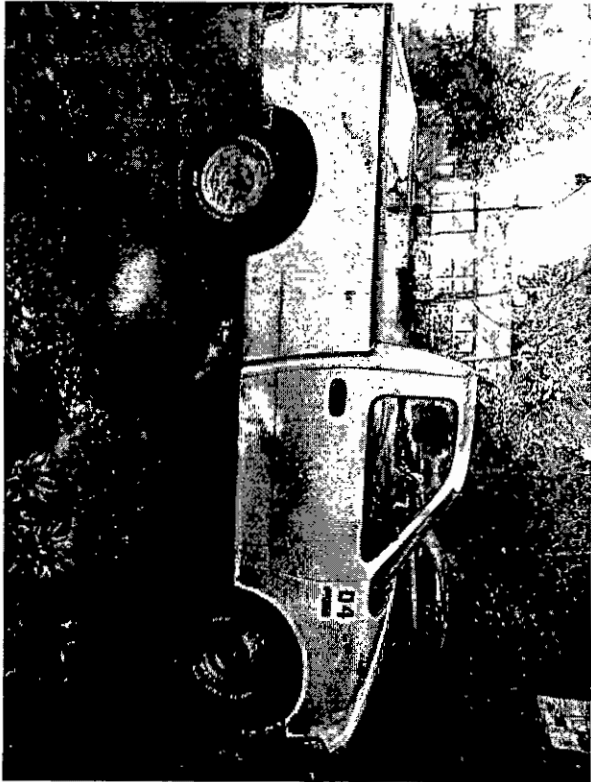
EUROVAN VW



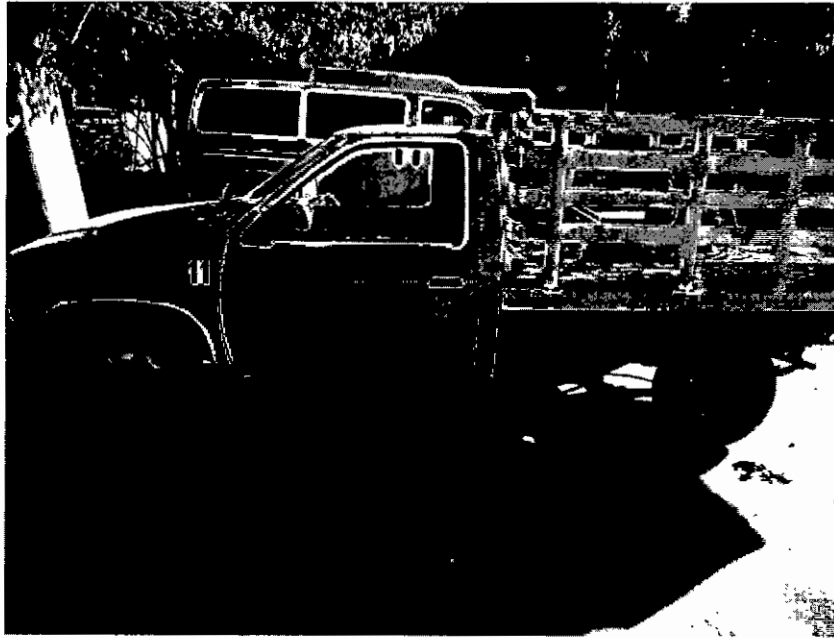
PICK UP 03



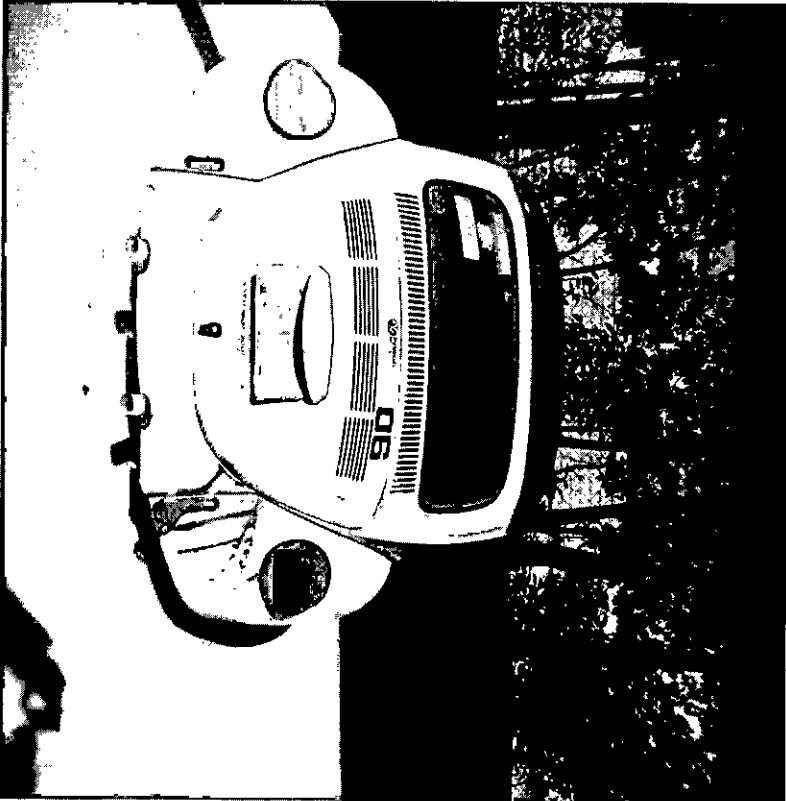
PICK UP 04

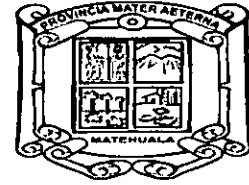


ESTACAS NISSAN



SEDAN VW

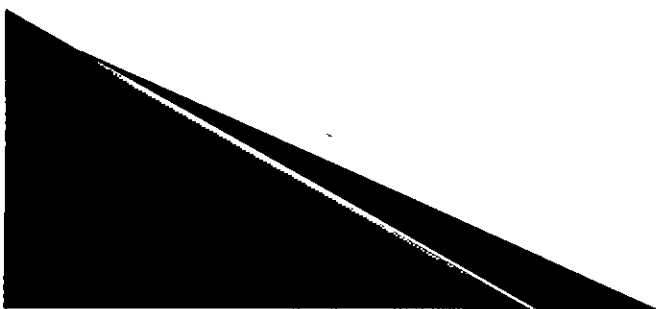




Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

3

Reporte de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras



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

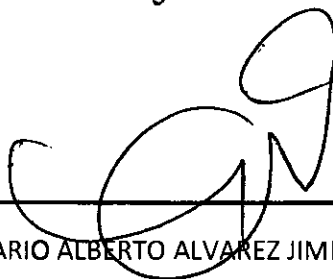
(Artículo 46, último párrafo LGCG)

NO APLICA



C. ESTELA VIVANCO COSSIO

Presidenta del SMDIF de Matehuala



C.P. MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ

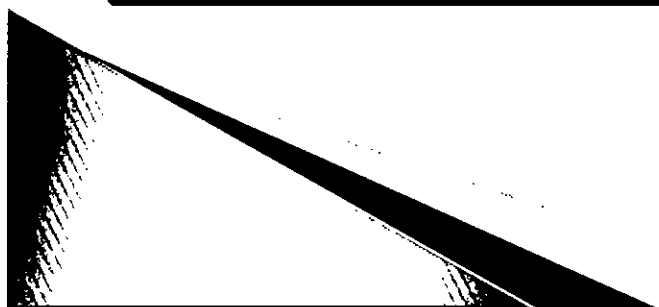
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

4

Información respecto del Ejercicio y destino de Gasto Federalizado y Reintegros




SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
 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				


 ESTELA VIVANCO COSSIO
 PRESIDENTA DEL SMDIF


 ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA
 COORDINADORA GRAL DEL SMDIF


 MARICELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADORA GRAL SMDIF


 MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
 CONTADOR GRAL DEL SMDIF

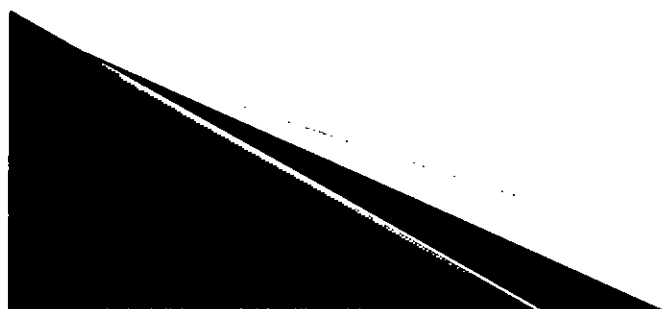

 JAIME MARTINEZ MADRANO
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

5


Relación de las Cuentas Bancarias Productivas Específicas



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

Relación de cuentas bancarias productivas específicas
 Periodo Anual del 2016

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
SMDIF	BANORTE	409692767
CRI	BANORTE	444167190


 ESTELA VIVANCO COSSIO
 PRESIDENTA DEL SMDIF


 ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA
 COORDINADORA GRAL DEL SMDIF


 MARICELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADORA GRAL SMDIF


 MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
 CONTADOR GRAL DEL SMDIF


 JAIME MARTINEZ MADRANO
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

6

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables





SCM3340


ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondientes del 1º/Ene al 31/dic/2016
(Cifras en pesos y centavos)

1. Ingresos Presupuestarios		9,160,897.97
2. Más Ingresos contables no presupuestarios		1,547.99
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros Ingresos contables no presupuestarios	1,547.99	
3. Menos Ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		9,162,445.96


 ESTELA VIVANCO OSSIO
 PRESIDENTA DEL SMDIF


 ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA
 COORDINADORA GRAL DEL SMDIF


 MARICELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADORA GRAL SMDIF


 MARIO ROBERTO ALVAREZ JIMENEZ
 CONTADOR GRAL DEL SMDIF

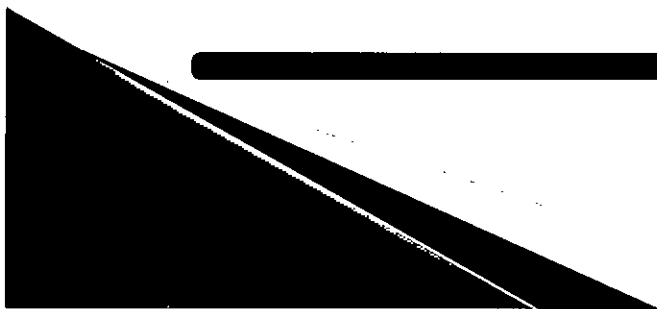

 JAIME MARTINEZ MADRANO
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

7


Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables



ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondientes del 1ºEne al 31/dic/2016
(Cifras en pesos y centavos)

1. Total de egresos (presupuestarios)		9,753,441.18
2. Menos egresos presupuestarios no contables		665,434.92
Mobiliario y equipo de administración	16,333.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	8,932.40	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	640,169.52	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
3. Más gastos contables no presupuestales		1,500.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	1,500.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		9,089,506.26

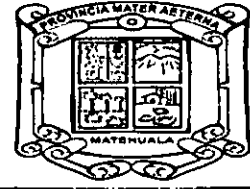

 ESTELA VIVANCO
 PRESIDENTA DEL SMDIF


 ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA
 COORDINADORA GRAL DEL SMDIF


 MARICELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADORA GRAL SMDIF


 MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
 CONTADOR GRAL DEL SMDIF


 JAIME MARTINEZ MADRANO
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Matchuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

8

Balanza de Comprobación



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	0.00	3,000.00	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	363,857.44	0.00	1,406,184.68	1,746,355.41	23,686.71	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,047,866.90	1,047,866.90	0.00	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	126,726.60	0.00	8,662.23	18,970.00	116,418.83	0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQ	105,882.76	0.00	8,312.98	0.00	114,195.74	0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	104,274.24	0.00	0.00	0.00	104,274.24	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	658,560.72	0.00	0.00	0.00	658,560.72	0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	11,548.35	0.00	0.00	0.00	11,548.35	0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,050,838.00	0.00	0.00	0.00	1,050,838.00	0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	15,269.20	0.00	0.00	0.00	15,269.20	0.00
D	1251	SOFTWARE	27,532.40	0.00	0.00	0.00	27,532.40	0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT	0.00	6,081.77	1,329,600.77	1,435,602.13	0.00	112,083.13
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	560,569.77	70,274.26	137,534.14	0.00	627,829.65
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	200,237.94	23,532.52	23,916.04	0.00	200,621.46
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	1,448,361.59	96,929.45	133,203.30	0.00	1,484,635.44
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO P	0.00	117,043.46	23,125.84	18,901.77	0.00	112,819.39
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-485,604.58	0.00	0.00	0.00	-485,604.58
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	335.84	0.00	0.00	0.00	335.84
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICI	0.00	341,376.00	0.00	22,285.00	0.00	363,661.00
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACION	0.00	7,720,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	8,720,000.00
A	4224	AYUDAS SOCIALES	0.00	51,319.23	0.00	25,581.90	0.00	76,901.13
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITO	0.00	1,280.64	0.00	267.35	0.00	1,547.99
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	5,055,147.68	0.00	472,794.26	0.00	5,527,941.94	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	490,108.14	0.00	55,999.83	0.00	546,107.97	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	108,816.97	0.00	886,490.04	0.00	995,307.01	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMI	43,872.51	0.00	20,010.00	0.00	63,882.51	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I	217,077.04	0.00	9,508.46	0.00	226,585.50	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	12,748.53	0.00	2,574.00	0.00	15,322.53	0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PROD	0.00	0.00	1,843.40	0.00	1,843.40	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ	13,026.54	0.00	0.00	0.00	13,026.54	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y E	11,118.93	0.00	0.00	0.00	11,118.93	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	494,611.46	0.00	48,628.87	0.00	543,240.33	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	2,821.00	0.00	0.00	0.00	2,821.00	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	85,035.91	0.00	1,617.00	0.00	86,652.91	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	114,446.99	0.00	17,584.00	0.00	132,030.99	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	5,218.80	0.00	0.00	0.00	5,218.80	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	19,716.13	0.00	1,686.96	0.00	21,403.09	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	172,841.07	0.00	6,956.91	0.00	179,797.98	0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	501.12	0.00	0.00	0.00	501.12	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	73,374.54	0.00	7,043.85	0.00	80,418.39	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	146,979.07	0.00	38,886.63	0.00	185,865.70	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	48,140.47	0.00	454.06	0.00	48,594.53	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	376,409.05	0.00	23,916.04	0.00	400,325.09	0.00
D	5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	12,455,000.00	0.00	0.00	0.00	12,455,000.00	0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	4,341,968.93	1,047,866.90	0.00	0.00	3,294,102.03
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	1,047,866.90	1,047,866.90	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	8,113,031.07	0.00	1,047,866.90	0.00	9,160,897.97
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	12,455,000.00	0.00	0.00	0.00	12,455,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	4,297,861.13	0.00	0.00	1,596,302.31	2,701,558.82	0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRE	0.00	0.00	391,500.00	391,500.00	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
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	1,596,302.31	1,596,302.31	0.00	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	315,339.89	0.00	1,596,302.31	1,423,407.25	488,234.95	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	1,423,407.25	1,423,407.25	0.00	0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,841,798.98	0.00	1,423,407.25	0.00	9,265,206.23	0.00
Sumas =>		34,871,001.66	34,871,001.66	14,137,136.86	14,137,136.86	36,124,830.45	36,124,830.45


ESTELA ARRILLAGA COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF


ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF


MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF


MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF


JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

9

Clasificación Programática



Cuenta Pública 2016
ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
 Gasto por Categoría Programática
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas	11,605,000	0	11,605,000	9,113,272	8,625,037	2,391,728
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	11,505,000	0	11,505,000	9,113,272	8,625,037	2,391,728
Prestación de Servicios Públicos	11,505,000	0	11,505,000	9,113,272	8,625,037	2,391,728
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	950,000	0	950,000	640,170	640,170	309,830
Total del Gasto	12,455,000	0	12,455,000	9,753,441	9,265,206	2,701,559


 ESTELA VIVANCO COSSIO
 PRESIDENTA DEL SMDIF


 LUCMA PATRICIA DE LEON BECERRA
 COORDINADORA GRAL DEL SMDIF


 MARICELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADORA GRAL SMDIF


 MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
 CONTADOR GRAL DEL SMDIF


 JAIME MARTINEZ MADRANO
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



10

Estado Presupuestal por Unidad Administrativa, Programa, Proyecto y Fuente de Financiamiento



Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Específica
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL31/dic/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Página:

Ejercicio del Presupuesto

Unidad Responsable, Programa, Actividad y Nombre		Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	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	
01	SMDIF DEL MPIO DE MATEHUALA	12,455,000.00	0.00	12,455,000.00	9,753,441.18	2,701,558.82	9,753,441.18	-0.00	2,701,558.82	9,265,206.23	9,265,206.23	488,234.95
ADEF	ADEFAS	950,000.00	0.00	950,000.00	640,169.52	309,830.48	640,169.52	0.00	309,830.48	640,169.52	640,169.52	-0.00
AA10	ADEUDOS DE EJERCICIOS FIS	950,000.00	0.00	950,000.00	640,169.52	309,830.48	640,169.52	0.00	309,830.48	640,169.52	640,169.52	-0.00
9911	ADEFAS	950,000.00	0.00	950,000.00	640,169.52	309,830.48	640,169.52	0.00	309,830.48	640,169.52	640,169.52	-0.00
ADMI	ADMINISTRACION	3,593,500.00	266,000.00	3,859,500.00	2,667,737.67	1,191,762.33	2,667,737.67	0.00	1,191,762.33	2,493,866.10	2,493,866.10	173,871.57
AD10	ADMINISTRACION	3,456,500.00	266,000.00	3,722,500.00	2,667,737.67	1,054,762.33	2,667,737.67	0.00	1,054,762.33	2,493,866.10	2,493,866.10	173,871.57
1131	SUELDO BASE	1,324,800.00	300,000.00	1,624,800.00	1,589,432.47	35,367.53	1,589,432.47	0.00	35,367.53	1,589,432.47	1,589,432.47	-0.00
1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONA	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO	80,500.00	37,000.00	117,500.00	77,003.19	40,496.81	77,003.19	0.00	40,496.81	77,003.19	77,003.19	0.00
1321	PRIMA VACACIONAL	20,000.00	20,000.00	40,000.00	29,791.04	10,208.96	29,791.04	0.00	10,208.96	14,869.92	14,869.92	14,921.12
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	112,000.00	80,000.00	192,000.00	187,329.96	4,670.04	187,329.96	0.00	4,670.04	187,329.96	187,329.96	0.00
1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRA	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVEN	12,000.00	39,500.00	51,500.00	29,244.18	22,255.82	29,244.18	-0.00	22,255.82	29,244.18	29,244.18	0.00
1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES	27,000.00	-19,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
1551	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERV	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	1,000.00	29,000.00	1,000.00	0.00	29,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1592	OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, E	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENC	100,000.00	-20,000.00	80,000.00	47,484.11	32,515.89	47,484.11	0.00	32,515.89	41,471.75	41,471.75	6,012.36
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	22,900.00	0.00	22,900.00	7,154.65	15,745.35	7,154.65	0.00	15,745.35	2,056.00	2,056.00	5,098.65
2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFIC	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENC	27,000.00	0.00	27,000.00	21,950.08	5,049.92	21,950.08	0.00	5,049.92	18,330.40	18,330.40	3,619.68
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN I	27,500.00	10,000.00	37,500.00	35,665.80	1,834.20	35,665.80	-0.00	1,834.20	26,675.86	26,675.86	8,989.94
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	27,500.00	5,000.00	32,500.00	29,932.68	2,567.32	29,932.68	-0.00	2,567.32	22,102.17	22,102.17	7,830.51
2171	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
2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGAR	21,000.00	-2,500.00	18,500.00	6,114.56	12,385.44	6,114.56	0.00	12,385.44	4,794.26	4,794.26	1,320.30
2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALE	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	276.00	14,724.00	276.00	0.00	14,724.00	276.00	276.00	0.00
2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CA	18,000.00	-8,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2311	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPEC	20,000.00	-12,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
2341	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIV	3,200.00	0.00	3,200.00	1,843.40	1,356.60	1,843.40	0.00	1,356.60	0.00	0.00	1,843.40
2351	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTIC	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
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	72,000.00	-26,500.00	45,500.00	197.00	45,303.00	197.00	0.00	45,303.00	197.00	197.00	0.00
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	4,000.00	0.00	4,000.00	171.00	3,829.00	171.00	0.00	3,829.00	171.00	171.00	0.00
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	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
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	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
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6,000.00	0.00	6,000.00	417.60	5,582.40	417.60	0.00	5,582.40	0.00	0.00	417.60
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON	80,000.00	0.00	80,000.00	229.02	79,770.98	229.02	0.00	79,770.98	229.02	229.02	0.00
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	7,534.23	2,465.77	7,534.23	0.00	2,465.77	7,029.73	7,029.73	504.50
2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS	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
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	8,000.00	15,000.00	23,000.00	11,118.93	11,881.07	11,118.93	0.00	11,881.07	535.95	535.95	10,582.98

2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINIS	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
2611 COMBUSTIBLES, BRICANTES Y ADIT	143,800.00	0.00	143,800.00	103,137.81	40,662.17	103,137.83	0.00	40,662.17	83,629.51	83,629.51	19,508.32
2711 VESTUARIO Y UNIFORMES	20,000.00	0.00	20,000.00	2,821.00	17,179.00	2,821.00	0.00	17,179.00	2,821.00	2,821.00	0.00
2911 HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00	2,500.00	416.56	2,083.44	416.56	0.00	2,083.44	416.56	416.56	0.00
2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	20,000.00	0.00	20,000.00	9,221.09	10,778.91	9,221.09	0.00	10,778.91	8,888.40	8,888.40	332.69
2931 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	3,500.00	0.00	3,500.00	1,457.09	2,042.91	1,457.09	0.00	2,042.91	1,361.10	1,361.10	95.99
2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	7,200.00	0.00	7,200.00	6,960.02	239.98	6,960.02	0.00	239.98	3,971.20	3,971.20	2,988.82
2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	30,000.00	0.00	30,000.00	10,047.85	19,952.15	10,047.85	0.00	19,952.15	7,370.00	7,370.00	2,677.85
3111 ENERGÍA ELÉCTRICA	102,000.00	0.00	102,000.00	54,870.00	47,130.00	54,870.00	0.00	47,130.00	54,870.00	54,870.00	0.00
3131 AGUA	25,000.00	10,000.00	35,000.00	34,525.00	475.00	34,525.00	0.00	475.00	81.00	81.00	34,444.00
3141 TELEFONÍA TRADICIONAL	5,000.00	20,000.00	25,000.00	8,713.00	16,287.00	8,713.00	0.00	16,287.00	8,713.00	8,713.00	0.00
3151 TELEFONÍA CELULAR	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, I	4,000.00	0.00	4,000.00	600.27	3,399.73	600.27	0.00	3,399.73	600.27	600.27	0.00
3181 SERVICIOS TELEGRÁFICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
3182 SERVICIOS POSTALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
3231 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y E	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OI	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3271 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANC	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3311 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3321 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTUR/	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3332 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INI	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
3341 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	2,400.00	7,600.00	2,400.00	0.00	7,600.00	2,400.00	2,400.00	0.00
3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIV	5,000.00	0.00	5,000.00	2,784.00	2,216.00	2,784.00	0.00	2,216.00	2,784.00	2,784.00	0.00
3391 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFIC	3,000.00	0.00	3,000.00	34.80	2,965.20	34.80	0.00	2,965.20	0.00	0.00	34.80
3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIO:	20,000.00	0.00	20,000.00	8,331.08	11,668.92	8,331.08	-0.00	11,668.92	8,331.08	8,331.08	0.00
3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	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
3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO M	10,000.00	3,000.00	13,000.00	10,431.75	2,568.25	10,431.75	0.00	2,568.25	9,308.78	9,308.78	1,122.97
3521 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTEI	15,000.00	0.00	15,000.00	8,667.45	6,332.55	8,667.45	0.00	6,332.55	7,516.45	7,516.45	1,151.00
3531 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTEI	15,000.00	0.00	15,000.00	5,776.80	9,223.20	5,776.80	0.00	9,223.20	4,036.80	4,036.80	1,740.00
3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE E	40,000.00	50,000.00	90,000.00	76,207.46	13,792.54	76,207.46	0.00	13,792.54	54,574.46	54,574.46	21,633.00
3611 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y O	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
3612 INFORME DE GOBIERNO	26,000.00	-3,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00
3613 SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODU	2,000.00	0.00	2,000.00	501.12	1,498.88	501.12	0.00	1,498.88	0.00	0.00	501.12
3631 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPROI	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
3641 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
3651 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA,	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
3721 PASAJES TERRESTRES	2,000.00	0.00	2,000.00	2,142.09	-142.09	2,142.09	0.00	-142.09	2,142.09	2,142.09	0.00
3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS	20,000.00	25,000.00	45,000.00	34,629.99	10,370.01	34,629.99	0.00	10,370.01	31,613.36	31,613.36	3,016.63
3752 GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONE:	7,000.00	0.00	7,000.00	374.67	6,625.33	374.67	0.00	6,625.33	374.67	374.67	0.00
3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HO	2,500.00	5,000.00	7,500.00	10.00	7,490.00	10.00	0.00	7,490.00	10.00	10.00	0.00
3811 GASTOS DE CEREMONIAL	5,000.00	40,000.00	45,000.00	36,427.68	8,572.32	36,427.68	0.00	8,572.32	31,723.24	31,723.24	4,704.44
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTUR/	30,000.00	60,000.00	90,000.00	88,499.24	1,500.76	88,499.24	0.00	1,500.76	80,830.79	80,830.79	7,668.45
3831 CONGRESOS Y CONVENCIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
3911 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENT	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
3925 TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VE	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
3951 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTU.	300,000.00	-212,000.00	88,000.00	3,366.19	84,633.81	3,366.19	0.00	84,633.81	3,366.19	3,366.19	0.00
3991 OTROS SERVICIOS GENERALES	20,000.00	20,000.00	40,000.00	26,559.84	13,440.16	26,559.84	0.00	13,440.16	25,028.50	25,028.50	1,531.34
3992 SERVICIOS ASISTENCIALES	25,000.00	0.00	25,000.00	18,668.50	6,331.50	18,668.50	0.00	6,331.50	12,554.39	12,554.39	6,114.11
5111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	13,000.00	0.00	13,000.00	6,930.00	6,070.00	6,930.00	0.00	6,070.00	3,465.00	3,465.00	3,465.00
5121 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y EST	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
5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE AC	26,000.00	0.00	26,000.00	9,403.00	16,597.00	9,403.00	0.00	16,597.00	9,403.00	9,403.00	0.00
5231 CÁMARAS FOTOGRAFÍCAS Y DE VIDEO	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
5671 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAM	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
5691 OTROS EQUIPOS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00
5911 SOFTWARE	17,500.00	0.00	17,500.00	8,932.40	8,567.60	8,932.40	0.00	8,567.60	8,932.40	8,932.40	0.00

5991 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		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
CS10 COMERCIALIZACION SOCIAL		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
3611 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y O		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
3613 SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		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
IP10 ACCESO A LA INFORMACION		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		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
3171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, FIBRA		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
3721 PASAJES TERRESTRES		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
PS10 PROGRAMAS Y SISTEMAS TELEVISIVOS		115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00
5151 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA		115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00
ASOC ASISTENCIA SOCIAL		7,911,500.00	-266,000.00	7,645,500.00	6,445,533.99	1,199,966.01	6,445,533.99	-0.00	1,199,966.01	6,131,170.61	6,131,170.61	314,363.38
API0 ATENCION A POBLACION EN RIESGO		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
4481 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES		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
AS01 GASTOS DE DEFUNCION ASISTENCIA SOCIAL		0.00	12,207.00	12,207.00	6,852.80	5,354.20	6,852.80	0.00	5,354.20	6,852.80	6,852.80	0.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	12,207.00	12,207.00	6,852.80	5,354.20	6,852.80	0.00	5,354.20	6,852.80	6,852.80	0.00
AS02 VIATICOS Y AYUDAS DE TRAVEL		0.00	14,175.00	14,175.00	9,973.00	4,202.00	9,973.00	0.00	4,202.00	9,973.00	9,973.00	0.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	14,175.00	14,175.00	9,973.00	4,202.00	9,973.00	0.00	4,202.00	9,973.00	9,973.00	0.00
AS03 CONSUMO DE AGUA PARA PERSONAS		0.00	26,917.00	26,917.00	26,847.06	69.94	26,847.06	0.00	69.94	24,541.56	24,541.56	2,305.50
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	26,917.00	26,917.00	26,847.06	69.94	26,847.06	0.00	69.94	24,541.56	24,541.56	2,305.50
AS04 GAS PARA CENTROS ASISTENCIA SOCIAL		0.00	49,687.00	49,687.00	37,399.70	12,287.30	37,399.70	0.00	12,287.30	35,400.45	35,400.45	1,999.25
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	49,687.00	49,687.00	37,399.70	12,287.30	37,399.70	0.00	12,287.30	35,400.45	35,400.45	1,999.25
AS05 INSUMOS PARA ELABORACION DE PRODUCTOS		0.00	17,067.00	17,067.00	6,916.61	10,150.39	6,916.61	0.00	10,150.39	5,746.71	5,746.71	1,169.90
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	17,067.00	17,067.00	6,916.61	10,150.39	6,916.61	0.00	10,150.39	5,746.71	5,746.71	1,169.90
AS06 DESPENSAS ASISTENCIA SOCIAL		0.00	114,389.00	114,389.00	59,212.07	55,176.93	59,212.07	0.00	55,176.93	58,157.57	58,157.57	1,054.50
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	114,389.00	114,389.00	59,212.07	55,176.93	59,212.07	0.00	55,176.93	58,157.57	58,157.57	1,054.50
AS07 LENTES ASISTENCIA SOCIAL		0.00	5,110.00	5,110.00	2,295.91	2,814.09	2,295.91	0.00	2,814.09	2,295.91	2,295.91	0.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	5,110.00	5,110.00	2,295.91	2,814.09	2,295.91	0.00	2,814.09	2,295.91	2,295.91	0.00
AS08 GASTOS MEDICOS ASISTENCIA SOCIAL		0.00	82,123.00	82,123.00	67,111.83	15,011.17	67,111.83	-0.00	15,011.17	47,161.83	47,161.83	19,950.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	82,123.00	82,123.00	67,111.83	15,011.17	67,111.83	-0.00	15,011.17	47,161.83	47,161.83	19,950.00
AS09 INTERNAMIENTO EN ASISTENCIA SOCIAL		0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	40,000.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	40,000.00
AS10 APOYOS A PERSONAS ASILADAS		0.00	76,598.00	76,598.00	25,972.27	50,625.73	25,972.27	0.00	50,625.73	21,567.59	21,567.59	4,404.68
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	76,598.00	76,598.00	25,972.27	50,625.73	25,972.27	0.00	50,625.73	21,567.59	21,567.59	4,404.68
AS11 CURSOS Y CAPACITACIONES		0.00	6,624.00	6,624.00	6,198.00	426.00	6,198.00	0.00	426.00	6,198.00	6,198.00	0.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	6,624.00	6,624.00	6,198.00	426.00	6,198.00	0.00	426.00	6,198.00	6,198.00	0.00
AS12 MATERIAL DE CONSTRUCCION		0.00	43,024.00	43,024.00	4,903.00	38,121.00	4,903.00	0.00	38,121.00	3,509.00	3,509.00	1,394.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	43,024.00	43,024.00	4,903.00	38,121.00	4,903.00	0.00	38,121.00	3,509.00	3,509.00	1,394.00
AS13 APOYOS VARIOS ASISTENCIA SOCIAL		0.00	40,755.00	40,755.00	31,312.33	9,442.67	31,312.33	0.00	9,442.67	28,755.62	28,755.62	2,556.71
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	40,755.00	40,755.00	31,312.33	9,442.67	31,312.33	0.00	9,442.67	28,755.62	28,755.62	2,556.71
AS14 GASTOS DE MANTENIMIENTO		0.00	4,354.00	4,354.00	1,814.22	2,539.78	1,814.22	0.00	2,539.78	1,814.22	1,814.22	0.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	4,354.00	4,354.00	1,814.22	2,539.78	1,814.22	0.00	2,539.78	1,814.22	1,814.22	0.00
AS15 LECHE Y PAÑALES ASISTENCIA SOCIAL		0.00	3,385.00	3,385.00	799.00	2,586.00	799.00	0.00	2,586.00	799.00	799.00	0.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	3,385.00	3,385.00	799.00	2,586.00	799.00	0.00	2,586.00	799.00	799.00	0.00
DC20 DESARROLLO COMUNITARIO		143,000.00	-36,000.00	107,000.00	74,050.19	32,949.81	74,050.19	-0.00	32,949.81	56,083.03	56,083.03	17,967.16
2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		130,000.00	-40,000.00	90,000.00	67,340.72	22,659.28	67,340.72	-0.00	22,659.28	52,309.54	52,309.54	15,031.18
2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		2,000.00	4,000.00	6,000.00	3,139.89	2,860.11	3,139.89	0.00	2,860.11	3,139.89	3,139.89	0.00
3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS		10,000.00	0.00	10,000.00	3,569.58	6,430.42	3,569.58	0.00	6,430.42	633.60	633.60	2,935.98
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
DS20 DESARROLLO SOCIAL Y OTROS		7,331,900.00	-807,415.00	6,524,485.00	5,926,623.22	597,861.78	5,926,623.22	-0.00	597,861.78	5,705,061.54	5,705,061.54	221,561.68
1131 SUELDO BASE		4,435,200.00	-496,000.00	3,939,200.00	3,938,509.47	690.53	3,938,509.47	0.00	690.53	3,934,185.57	3,934,185.57	4,323.90
1211 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES		40,000.00	-20,000.00	20,000.00	11,535.86	8,464.14	11,535.86	0.00	8,464.14	11,535.86	11,535.86	0.00
1212 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO		269,500.00	197,000.00	466,500.00	457,568.92	8,931.08	457,568.92	-0.00	8,931.08	450,100.34	450,100.34	7,468.58
1321 PRIMA VACACIONAL		30,000.00	80,000.00	110,000.00	100,050.41	9,949.59	100,050.41	0.00	9,949.59	51,780.93	51,780.93	48,269.48

1323 GRATIFICACIÓ	FIN DE AÑO	588,000.00	20,000.00	608,000.00	595,721.20	12,278.80	595,721.20	-0.00	12,278.80	584,783.12	584,783.12	10,938.08
1331 REMUNERACIÓ	POR HORAS EXTRA	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	334.41	14,665.52	334.48	0.00	14,665.52	334.48	3	0.00
1341 COMPENSACIÓ	POR SERVICIOS EVEN	28,000.00	25,000.00	53,000.00	52,835.74	164.26	52,835.74	0.00	164.26	52,635.74	52,635.74	200.00
1521 INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES		63,000.00	2,500.00	65,500.00	62,882.51	2,617.49	62,882.51	0.00	2,617.49	42,872.51	42,872.51	20,010.00
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENC		20,600.00	45,000.00	65,600.00	46,353.75	19,246.25	46,353.75	-0.00	19,246.25	35,699.90	35,699.90	10,653.85
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENC		3,000.00	5,000.00	8,000.00	3,073.00	4,927.00	3,073.00	0.00	4,927.00	2,188.00	2,188.00	885.00
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA		22,500.00	12,500.00	35,000.00	34,971.43	28.57	34,971.43	-0.00	28.57	27,777.01	27,777.01	7,194.42
2211 ALIMENTACIÓ	EN OFICINAS O LUGAR	6,000.00	0.00	6,000.00	4,076.37	1,923.63	4,076.37	0.00	1,923.63	2,360.67	2,360.67	1,715.70
2212 ALIMENTACIÓ	EN EVENTOS OFICIALE	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
2213 ALIMENTACIÓ	EN PROGRAMAS DE CA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2231 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALI		3,500.00	5,000.00	8,500.00	4,855.60	3,644.40	4,855.60	0.00	3,644.40	4,855.60	4,855.60	0.00
2311 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPEC		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
2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET		108,000.00	-100,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		9,000.00	0.00	9,000.00	577.68	8,422.32	577.68	0.00	8,422.32	0.00	0.00	577.68
2471 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON		42,500.00	-30,000.00	12,500.00	3,900.01	8,599.99	3,900.01	0.00	8,599.99	3,900.01	3,900.01	0.00
2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINIS		900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
2551 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINIS		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT		99,200.00	275,000.00	374,200.00	372,761.78	1,438.22	372,761.78	0.00	1,438.22	300,301.12	300,301.12	72,460.66
2711 VESTUARIO Y UNIFORMES		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
2731 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2751 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTI		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
2911 HERRAMIENTAS MENORES		2,500.00	0.00	2,500.00	1,035.00	1,465.00	1,035.00	0.00	1,465.00	1,035.00	1,035.00	0.00
2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE		10,000.00	2,000.00	12,000.00	10,509.06	1,490.94	10,509.06	0.00	1,490.94	7,747.12	7,747.12	2,761.94
2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE		68,000.00	-5,000.00	63,000.00	43,866.35	19,133.65	43,866.35	0.00	19,133.65	43,821.35	43,821.35	45.00
3111 ENERGÍA ELÉCTRICA		18,000.00	0.00	18,000.00	7,735.00	10,265.00	7,735.00	0.00	10,265.00	7,735.00	7,735.00	0.00
3121 SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS, TAI		6,000.00	0.00	6,000.00	5,213.20	786.80	5,213.20	0.00	786.80	5,213.20	5,213.20	0.00
3131 AGUA		5,000.00	0.00	5,000.00	2,135.52	2,864.48	2,135.52	0.00	2,864.48	2,135.52	2,135.52	0.00
3141 TELEFONÍA TRADICIONAL		25,000.00	0.00	25,000.00	18,239.00	6,761.00	18,239.00	0.00	6,761.00	18,134.00	18,134.00	105.00
3241 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRU		500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3251 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRAN		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
3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		60,000.00	-22,000.00	38,000.00	13,072.01	24,927.99	13,072.01	0.00	24,927.99	13,072.01	13,072.01	0.00
3511 CONSERVACIÓ	Y MANTENIMIENTO M	40,000.00	0.00	40,000.00	28,150.63	11,849.37	28,150.63	0.00	11,849.37	21,219.31	21,219.31	6,931.32
3521 INSTALACIÓ	REPARACIÓ Y MANTE	15,000.00	0.00	15,000.00	9,059.19	5,940.81	9,059.19	0.00	5,940.81	7,578.00	7,578.00	1,481.19
3531 INSTALACIÓ	REPARACIÓ Y MANTE	6,000.00	0.00	6,000.00	4,573.65	1,426.35	4,573.65	0.00	1,426.35	1,209.65	1,209.65	3,364.00
3551 REPARACIÓ	Y MANTENIMIENTO DE E	60,000.00	-20,000.00	40,000.00	27,097.47	12,902.53	27,097.47	0.00	12,902.53	9,653.93	9,653.93	17,443.54
3591 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGAC		8,000.00	0.00	8,000.00	6,264.00	1,736.00	6,264.00	0.00	1,736.00	5,452.00	5,452.00	812.00
3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS		36,000.00	20,000.00	56,000.00	42,518.64	13,481.36	42,518.64	0.00	13,481.36	40,713.64	40,713.64	1,805.00
3752 GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONE		3,000.00	0.00	3,000.00	733.00	2,267.00	733.00	0.00	2,267.00	733.00	733.00	0.00
3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HO		2,500.00	0.00	2,500.00	10.00	2,490.00	10.00	0.00	2,490.00	10.00	10.00	0.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		854,500.00	-714,415.00	140,085.00	16,403.29	123,681.71	16,403.29	-0.00	123,681.71	14,287.95	14,287.95	2,115.34
5211 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALE		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
5311 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
5321 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABOR		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
5411 AUTOMÓVILES Y CAMIONES		200,000.00	-84,000.00	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00
EF10 EDUCACION PARA EL DESAR		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
4421 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGR		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES I		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
FC10 FOMENTO A LA CULTURA Y I		86,600.00	-15,000.00	71,600.00	61,252.78	10,347.22	61,252.78	0.00	10,347.22	61,252.78	61,252.78	0.00
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTUR		60,000.00	3,000.00	63,000.00	60,938.78	2,061.22	60,938.78	0.00	2,061.22	60,938.78	60,938.78	0.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		26,600.00	-18,000.00	8,600.00	314.00	8,286.00	314.00	0.00	8,286.00	314.00	314.00	0.00
Total =>		12,455,000.00	0.00	12,455,000.00	9,753,441.18	2,701,558.82	9,753,441.18	-0.00	2,701,558.82	9,265,206.23	9,265,206.23	488,234.95

ESTELA VIVIANO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF

ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA
COORDINADORA GRAL DEL SMDIF

MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADORA GRAL SMDIF

MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
CONTADOR GRAL DEL SMDIF

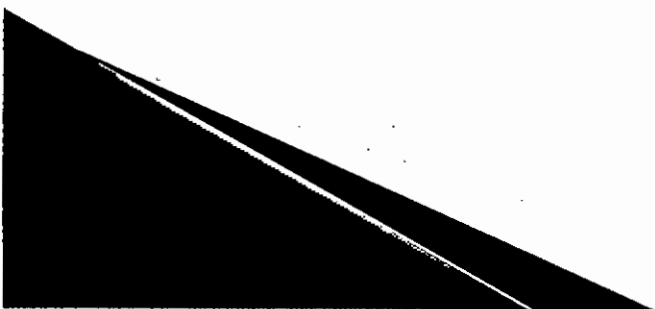
JAIME MARTINEZ MADRANO
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

11

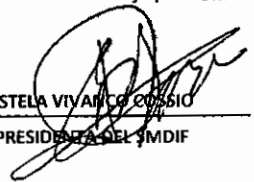
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos




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
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Pesos	México	2,445,416	2,537,989
Total de Deuda y Otros Pasivos			2,445,416	2,537,989

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


 ESTELA VIVANCO CASSIO
 PRESIDENTA DEL SMDIF


 ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA
 COORDINADORA GRAL DEL SMDIF


 MARICELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADORA GRAL SMDIF


 MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
 CONTADOR GRAL DEL SMDIF


 JAIME MARTINEZ MADRANO
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

12

Endeudamiento Neto



Cuenta Pública 2016
ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
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
Creditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	0	0


 ESTELINDA FRANCO COSSIO
 PRESIDENTA DEL SMDIF


 ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA
 COORDINADORA GRAL DEL SMDIF


 MARICELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADORA GRAL SMDIF


 MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
 CONTADOR GRAL DEL SMDIF

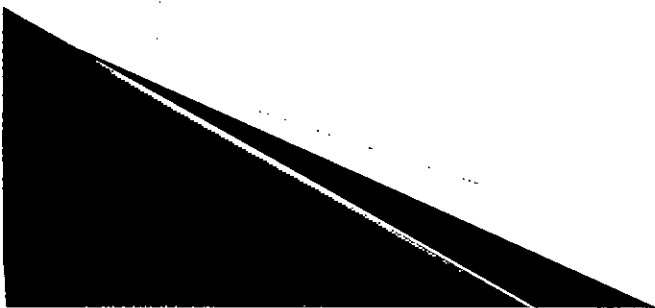

 JAIME MARTINEZ MADRANO
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

13

Intereses de la Deuda



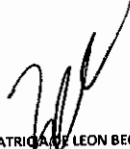
Cuenta Pública 2016
ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

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

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

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

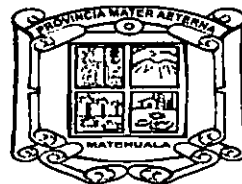

 ESTELA VIVANCO COSÍO
 PRESIDENTA DEL SMDIF


 ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA
 COORDINADORA GRAL DEL SMDIF


 MARICELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADORA GRAL SMDIF


 MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
 CONTADOR GRAL DEL SMDIF

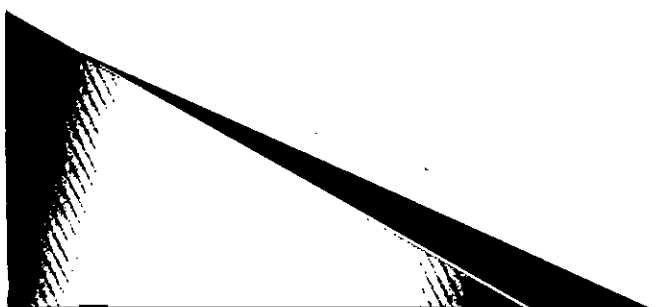

 JAIME MARTÍNEZ MADRANO
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

14

Indicadores



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de Matehuala, 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	MEXICO INCLUYENTE
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)
Resultados esperados del Programa	ENTREGA OPORTUNA DE DESPENSAS	
Objetivo del Programa	CONTRIBUIR A LA DIETA DE FAMILIAS EN SITUACION DE DESAMPARO Y PROMOVER UNA ALIMENTACION CORRECTA	
Nivel de marginación atendido	MEDIO - ALTO	

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

Indicador

Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador	GESTION			
Tipo de indicador para resultados:	Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador	170		Dato 1	
Denominador del indicador	170		Dato 2	
Resultado del indicador	1	Frecuencia de la Medición:		BIMESTRAL
Localidades atendidas:	27	Total de beneficiarios:		102

Contacto indicador

Nombre	JUAN ANTONIO	Apellido: Paterno	VELAZQUEZ	Materno	CAZARES
Area	DESARROLLO COMUNITARIO		Puesto	COORDINADOR	
Correo electrónico	dirmathehuala-descom@hotmail.com				
Teléfono	Lada	488	Teléfono	Extensión	
Teléfono celular	4881203951				

Determinación de metas

Meta Anual	170	Planeada	170	Real	170	Alcance	102
------------	-----	----------	-----	------	-----	---------	-----

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de Matehuala, 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	MEXICO INCLUYENTE
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	SIREEA Desayunos Calientes	Descripción del Programa
Resultados esperados del Programa	APOYAR A NIÑOS Y NIÑAS ENTRE UNO A MENORES DE CINCO AÑOS	
Objetivo del Programa	PROMOVER UNA ALIMENTACION CORRECTA EN NIÑOS Y NIÑAS	
Nivel de marginación atendido	MEDIO - ALTO	

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

Indicador

Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador	GESTION			
Tipo de indicador para resultados:	Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador	200		Dato 1	
Denominador del indicador	118		Dato 2	
Resultado del indicador	0.59	Frecuencia de la Medición:		BIMESTRAL
Localidades atendidas:	9	Total de beneficiarios:		179

Contacto indicador

Nombre	JUAN ANTONIO	Apellido: Paterno	VELAZQUEZ	Materno	CAZARES
Area	DESARROLLO COMUNITARIO		Puesto	COORDINADOR	
Correo electrónico	dirmathehuala-descom@hotmail.com				
Teléfono	Lada	488	Teléfono	Extensión	
Teléfono celular	4881203951				

Determinación de metas

Meta Anual	170	Planeada	170	Real	170	Alcance	102
------------	-----	----------	-----	------	-----	---------	-----

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Municipio de Matamoros, T.M.P.

FICHA TÉCNICA

Alineación con el PND y sus Programas
Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	MEXICO INCLUYENTE
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas	
Nombre del Programa	DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS
Descripción del Programa	APOYAR DESARROLLO FISICO DE LA POBLACION INFANTIL
Resultados esperados del Programa	PROMOVER UNA ALIMENTACION CORRECTA EN POBLACION ESCOLAR
Objetivo del Programa	MEDIO - ALTO
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	GESTION			
Tipo de indicador para resultados	Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador	900		Dato 1	
Denominador del indicador	895		Dato 2	
Resultado del indicador	0.994444444		Frecuencia de la Medición :	MENSUAL
Localidades atendidas:	61		Total de beneficiarios:	895

Contacto indicador

Nombre	JUAN ANTONIO	Apellido: Paterno	VELAZQUEZ	Materno	CAZARES
Area	DESARROLLO COMUNITARIO		Puesto	COORDINADOR	
Correo electrónico	dirmathehuala-descom@hotmail.com				
Teléfono	Lada	488	Teléfono	Extensión	
Teléfono celular	4881203951				

Determinación de metas

Meta Anual	170	Planeada	170	Real	170	Alcance	102
------------	-----	----------	-----	------	-----	---------	-----

ESTELA VIVIANI SCOSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF

ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA
COORDINADORA GRAL DEL SMDIF

MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADORA GRAL SMDIF

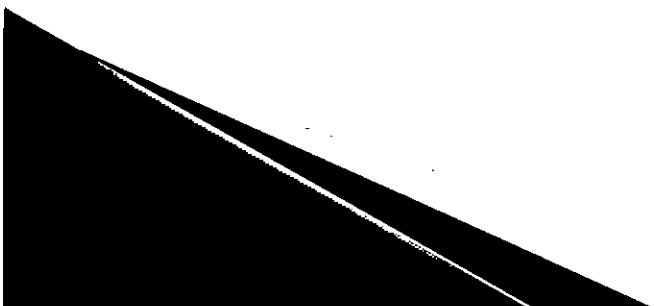
MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
CONTADOR GRAL DEL SMDIF

JAIME MARTINEZ MADRANO
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



15

**Estado de Cuenta
Bancarios y
Conciliaciones
bancarias**



ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRO
 CALLE HEROES POTOSINOS SN
 CENTRO C.P. 7870D
 MATEHUALA S.L.P.
 SUCURSAL 0849 MATEHUALA
 CORREO



No. de cliente 0713Z122
 RFC OPD990501NS7
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 0849 MATEHUALA
 Teléfonos Sucursal 8821210
 Dirección Sucursal CONSTITUCION 14 CENTRO
 Período De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
 Fecha de corte 31/Octubre/2016
 Página 1 de 9

NO. CUENTA	0409692767
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 14.45
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 1,361.40

NO. CUENTA	0409694538
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	2.01 %
GAT REAL ²	-2.03 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 251.65
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM C/Intereses
 Diciembre 2016

¹ Antes de impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA		SALDO ANTERIOR		SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0409692767	\$	84,932.16	\$	25,721.72
INVERSION GLOBAL PM	0409694538	\$	355,978.81	\$	251.65
TOTAL		\$	440,910.97	\$	25,973.37

Enlace Global Pm C/Intereses

No. de CUENTA: 0409692767

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00409692767 1

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 84,932.16
(+) Depósitos	\$ 1,386,690.71
(-) Retiros	\$ 1,444,336.40
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 14.45
(-) Comisiones Cobradas	\$ 1,361.40
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 217.80
Saldo Actual	\$ 25,721.72
Saldo Disponible al día*	\$ 25,721.72
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 76,293.15
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 128,044.72
Días que comprende el período anual	366

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.22%	\$ 14.45
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 14.45

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
Cheques girados	104
Cheques girados sin comisión	104
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 990.00
OTRAS COMISIONES	\$ 371.40

COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

CHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR				84,932.16
01-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001204	MXP	200.00		84,732.16
01-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001205	MXP	500.00		84,232.16
01-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 47986	MXP	2,807.87		81,424.29
01-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001145	MXP	5,300.00		76,124.29
01-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001185	MXP	1,044.00		75,080.29
01-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001188	MXP	3,356.15		71,724.14
01-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001189	MXP	3,051.27		68,672.87
01-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001201	MXP	600.00		68,072.87
01-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001199	MXP	1,500.00		66,572.87
01-DIC-16	DEV.CHOVEN. CH.0001133 281116	MXP	990.00		65,582.87
	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA SUC.0849 HORA:14.56 IMP.CH. 3,192.00 SDO.DIS. 746.59				
01-DIC-16	IVACOMCHOS/FON 0001133 281116	MXP	158.40		65,424.47
02-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001190 GSJ981217SX6	MXP	2,767.87		62,656.60
02-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000059 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0289403679 PAGO GAS LP ASILO AL R.F.C. SLG480705G6A	MXP	1,504.89		61,151.71
02-DIC-16	Comision x Internet 059 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		61,148.71
02-DIC-16	IVA Com x Internet 059 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		61,148.23
02-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000060 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001975688860 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:RESIDENCIA PARA PERSONAS CON PAGO SAN CHARBEL SMDIF MES JULIO CVE RASTREO: 8846CAP4201612020399376989 RFC: RPD130801AG6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	8,000.00		53,148.23
02-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000060	MXP	8.90		53,139.33
02-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000060	MXP	1.42		53,137.91
02-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001196	MXP	2,650.00		50,487.91
02-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001197 DEPOSITO A CTA. 0849002929 RFC MRS531201944	MXP	2,000.00		48,487.91
03-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001198 SPL961213 5F5	MXP	1,500.00		46,987.91
03-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001215	MXP	1,000.00		45,987.91
05-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		115.00	46,102.91
05-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		85.00	46,187.91
06-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001192	MXP	1,200.00		44,987.91
06-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		25.00	45,012.91
06-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		215.00	45,227.91
06-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001207 DEPOSITO A CTA. 0849011677 RFC SNM9308204J3	MXP	11,135.00		34,092.91
06-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001208 DEPOSITO A CTA. 0849011677 RFC SNM9308204J3	MXP	9,914.81		24,178.10
06-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		25,581.90	49,760.00
07-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001206	MXP	16,000.00		33,760.00
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001202	MXP	3,192.00		30,568.00

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta
- S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión
-INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHEQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara
de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
Monterrey D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Coahuila (33) 1665 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(345.1823)

BANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC: BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
08-DIC-16	SALDO ANTERIOR				30,568.00
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001186	MXP	3,192.00		27,376.00
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001203	MXP	3,192.00		24,184.00
08-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		100.00	24,284.00
08-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		25.00	24,309.00
08-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		75.00	24,384.00
08-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000061 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0600917463 F-M31916 FRITURAS PARA BOLOS AL R.F.C. LUVS750412356	MXP	7,600.00		16,784.00
08-DIC-16	Comision x Internet 61 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		16,781.00
08-DIC-16	IVA Com x Internet 61 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		16,780.52
09-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000062 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0600917463 PAGO 14 KGS BOLSA PLASTICO PARA BOLOS AL R.F.C. LUVS750412356	MXP	576.00		16,204.52
09-DIC-16	Comision x Internet 062 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		16,201.52
09-DIC-16	IVA Com x Internet 062 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		16,201.04
12-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000003518 DE LA CUENTA 04275B9731 participacion municipal	MXP		400,000.00	416,201.04
12-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000063 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: D600917463 PAGO KGS BOLSAS DE PLASTICO AL R.F.C. LUVS750412356	MXP	1,184.00		415,017.04
12-DIC-16	Comision x Internet 063 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		415,014.04
12-DIC-16	IVA Com x Internet 063 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		415,013.56
12-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 47986	MXP	209,599.18		205,414.38
13-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		80.00	205,494.38
13-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		70.00	205,564.38
13-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		190.00	205,754.38
13-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		115.00	205,869.38
13-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		10.00	205,879.38
13-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,520.00	207,399.38
13-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		70.00	207,469.38
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001210	MXP	1,068.02		206,401.36
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001227	MXP	400.00		206,001.36
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001217	MXP	800.00		205,201.36
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001223 CHO.PAGO SUC INFONACOT 00000000000000000007000130170120161110093	MXP	10,224.77		194,976.59
13-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000064 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0600917463 compra de desechables AL R.F.C. LUVS750412356	MXP	676.00		194,300.59
13-DIC-16	Comision x Internet 64 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		194,297.59
13-DIC-16	IVA Com x Internet 64 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		194,297.11
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001222	MXP	1,085.40		193,211.71
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001221	MXP	800.00		192,411.71
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001218	MXP	1,520.00		190,891.71
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001224	MXP	2,000.00		188,891.71
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001245	MXP	3,051.27		185,840.44

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
13-DIC-16	SALDO ANTERIOR				185,840.44
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001246	MXP	3,356.15		182,484.29
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001232	MXP	200.00		182,284.29
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001248	MXP	1,500.00		180,784.29
14-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001213 GSJ981217SX6	MXP	1,000.00		179,784.29
14-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001219 DEPOSITO A CTA. 0512276665 RFC STE010604GK5	MXP	416.00		179,368.29
14-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001220 DEPOSITO A CTA. 0512276665 RFC STE010604GK5	MXP	416.00		178,952.29
14-DIC-16	CHEQUE PAGA00 0001212 DEPOSITO A CTA. 0549961051 RFC ROGA8405248R8	MXP	3,804.95		175,147.34
14-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001244	MXP	1,500.00		173,647.34
14-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		80.00	173,727.34
14-DIC-16	OEP.EFECTIVO	MXP		10.00	173,737.34
14-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		50.00	173,787.34
14-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001249	MXP	1,200.00		172,587.34
14-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0001581 DEPOSITO DE LA CUENTA : 9808490019	MXP		355,978.81	528,566.15
14-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001233	MXP	750.00		527,816.15
14-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001209 DEPOSITO A CTA. 0849011677 RFC SNM9308204J3	MXP	11,021.57		516,794.58
14-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001234	MXP	880.00		515,914.58
14-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001235	MXP	2,000.00		513,914.58
14-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001247	MXP	1,554.39		512,360.19
15-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001225 ROMC770818HD2	MXP	4,006.89		508,353.30
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001237	MXP	1,300.00		507,053.30
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001216 DEPOSITO A CTA. 0600917463 RFC LUVS750412356	MXP	2,436.00		504,617.30
15-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000003545 DE LA CUENTA 0427589731 APORTACION MUNICIPAL	MXP		150,000.00	654,617.30
15-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		35.00	654,652.30
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001231	MXP	223.50		654,428.80
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001242	MXP	2,000.00		652,428.80
15-DIC-16	RET PAGO AGUINALDO 47986 NL	MXP	504,281.75		148,147.05
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001251	MXP	1,600.00		146,547.05
16-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001240 TIRJ660510UFO	MXP	1,500.00		145,047.05
16-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001253 DEPOSITO A CTA. 0512276665 RFC STE010604GK5	MXP	698.00		144,349.05
16-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001252 DEPOSITO A CTA. 0512276665 RFC STE010604GK5	MXP	416.00		143,933.05
16-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001254 DEPOSITO A CTA. 0512276665 RFC STE010604GK5	MXP	416.00		143,517.05
16-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001255	MXP	6,249.60		137,267.45
16-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		50.00	137,317.45
16-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		60.00	137,377.45
16-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		105.00	137,482.45

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

..F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta
 - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión
 -INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDD.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara
 de Compensación - ABD.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica.

www.condusef.gob.mx

linea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8155 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3423782)

BANORTE
www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
16-DIC-16	SALDO ANTERIOR				137,482.45
16-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001187	MXP	1,200.00		136,282.45
16-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001257	MXP	6,966.75		129,315.70
16-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001256	MXP	10,506.81		118,808.89
16-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001243	MXP	2,000.00		116,808.89
	DEPOSITO A CTA. 0849002929 RFC MRS531201944				
19-OIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		55.00	116,863.89
19-OIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		25.00	116,888.89
19-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,580.00	118,468.89
19-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001229	MXP	3,967.00		114,501.89
	DEPOSITO A CTA. 0269988422 RFC ROBL880311UH2				
19-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001250	MXP	700.00		113,801.89
	DEPOSITO A CTA. 0105543824 RFC ROML4409058G6				
19-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001241	MXP	1,860.00		111,941.89
19-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001261	MXP	6,530.35		105,411.54
19-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001238	MXP	2,000.00		103,411.54
19-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001259	MXP	5,681.98		97,729.56
19-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001264	MXP	2,586.18		95,143.38
19-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001226	MXP	3,192.00		91,951.38
19-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001260	MXP	5,733.92		86,217.46
20-DIC-16	CHEQUE PAGA00 0001239	MXP	2,650.00		83,567.46
20-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001269	MXP	1,566.00		82,001.46
20-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001275	MXP	1,994.64		80,006.82
20-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001273	MXP	1,853.10		78,153.72
20-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001274	MXP	1,474.01		76,679.71
20-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		25.00	76,704.71
20-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		50.00	76,754.71
20-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		25.00	76,779.71
20-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001266	MXP	510.82		76,268.89
20-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001236	MXP	1,200.00		75,068.89
21-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001268	MXP	312.00		74,756.89
21-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		20.00	74,776.89
21-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001262	MXP	4,488.93		70,287.96
21-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001263	MXP	2,874.91		67,413.05
22-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001270	MXP	283.00		67,130.05
	SAP970617 690				
22-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		45.00	67,175.05
22-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001230	MXP	1,999.91		65,175.14
	DEPOSITO A CTA. D832339709 RFC APA11123M22				
23-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001258	MXP	1,055.65		64,119.49
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		50.00	64,169.49
26-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001265	MXP	2,804.39		61,365.10
	DEPOSITO A CTA. 0849002929 RFC MRS531201944				
27-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		35.00	61,400.10
27-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001277	MXP	5,499.50		55,900.60
	DEPOSITO A CTA. 0241153721 RFC RODG881129284				
27-DIC-16	CHEQUE PAGA00 0001278	MXP	2,962.03		52,938.57
28-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	2,504.83		50,433.74
	0000000067 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0289403679				
28-DIC-16	Comision x Internet 067	MXP	3.00		50,430.74
	Transferencias Tercero Banorte				
28-DIC-16	IVA Com x Internet 067	MXP	0.48		50,430.26
	Transferencias Tercero Banorte				
28-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		55.00	50,485.26

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
28-DIC-16	SALDO ANTERIOR				50,485.26
29-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000068 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001023011802 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:COMISION FEDERAL DE ELECTRICI NS 921821100893 CVE RASTREO: 8846CAP4201612290407434659 RFC: CFE370814Q10 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	9,020.00		41,465.26
29-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000068	MXP	8.90		41,456.36
29-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000068	MXP	1.42		41,454.94
29-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000069 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001023011802 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:COMISION FEDERAL DE ELECTRICI NS 92110600966 CVE RASTREO: 8846CAP4201612290407447332 RFC: CFE370814Q10 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	437.00		41,017.94
29-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000069	MXP	8.90		41,009.04
29-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000069	MXP	1.42		41,007.62
29-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		25.00	41,032.62
29-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		15.00	41,047.62
29-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001271	MXP	200.00		40,847.62
29-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001228	MXP	2,500.00		38,347.62
29-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001272	MXP	374.00		37,973.62
DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000003745 DE LA CUENTA 0427589731 PARTICIPACION MUNICIPAL	MXP		150,000.00	187,973.62
29-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000003744 DE LA CUENTA 0427589731 PARTICIPACION MUNICIPAL	MXP		300,000.00	487,973.62
29-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000070 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001023011802 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:COMISION FEDERAL DE ELECTRICI NS 921020402260 CVE RASTREO: 8846CAP2201612290407467922 RFC: CFE370814Q10 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	1,200.00		486,773.62
29-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000070	MXP	8.90		486,764.72
29-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000070	MXP	1.42		486,763.30
29-DIC-16	RET PAGO AGUINALDO 47986 NL	MXP	209,715.88		277,047.42
29-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001301	MXP	2,956.15		274,091.27
29-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001281	MXP	7,766.75		266,324.52
29-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 47986	MXP	202,335.20		63,989.32
29-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001279 DEPOSITO A CTA. 0620348476 RFC GAGJ5611305M6	MXP	6,050.00		57,939.32
29-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001302	MXP	2,374.08		55,565.24

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta
- S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión
- INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara
de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9640
Resto del país 01 800 DIRECTA
(5432182)

BANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
29-DIC-16	SALDO ANTERIOR				55,565.24
29-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000071 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001023011802 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:COMISION FEDERAL DE ELECTRICI NS 921140802792 CVE RASTREO: 8846CAP1201612290407680634 RFC: CFE370814010 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	296.00		55,269.24
29-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		55,260.34
29-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000071	MXP	1.42		55,258.92
29-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000072 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002709902550830813 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:MARTITZA BERENICE LICONA MARTI PENSION ALIM EXP 1002 2016 CVE RASTREO: 8846CAP3201612290407686405 RFC: LIMM850224RH2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	5,046.60		50,212.32
29-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000072	MXP	8.90		50,203.42
29-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000072	MXP	1.42		50,202.00
30-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001276 SAP970617 690	MXP	219.00		49,983.00
30-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001305 EISJ730511HTO	MXP	1,015.00		48,968.00
30-DIC-16	CHEQUE PAGO 0001296	MXP	1,200.00		47,768.00
30-DIC-16	CHEQUE PAGO 0001285	MXP	2,000.00		45,768.00
30-DIC-16	CHEQUE PAGO 0001282	MXP	2,112.40		43,655.60
30-DIC-16	CHEQUE PAGO 0001298	MXP	2,162.36		41,493.24
30-DIC-16	CHEQUE PAGO 0001295	MXP	1,200.00		40,293.24
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		40.00	40,333.24
30-DIC-16	CHEQUE PAGO 0001299	MXP	3,051.27		37,281.97
30-DIC-16	CHEQUE PAGO 0001280	MXP	2,626.70		34,655.27
30-DIC-16	CHEQUE PAGO 0001292	MXP	2,000.00		32,655.27
30-DIC-16	CHEQUE PAGO 0001283	MXP	2,000.00		30,655.27
30-DIC-16	CHEQUE PAGO 0001286	MXP	2,000.00		28,655.27
30-DIC-16	CHEQUE PAGO 0001291	MXP	1,850.00		26,805.27
30-DIC-16	CHEQUE PAGO 0001211	MXP	750.00		26,055.27
30-DIC-16	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000293281	MXP	300.00		25,755.27
30-DIC-16	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000293281	MXP	48.00		25,707.27
30-DIC-16	LIO.INT.S/TASA LIO 2016-12-31	MXP		14.45	25,721.72

AVISO

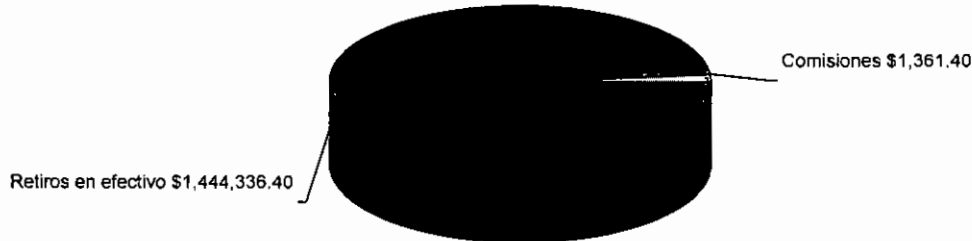
¡DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS!
 REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL,
 LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO DIA,
 LA COMISION MENSUAL ES DE \$300 Y \$1 POR CADA CHEQUE PROCESADO.
 PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼
CONTRATO: 0409694538
DIVISA: PESOS
CLABE: 072 709 00409694538 1

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		
Saldo inicial del período	\$ 355,978.81	En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 149,281.44
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 355,978.81	Acumulado anual	\$ 72,004.42
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 251.65	Días que comprende el período anual	366
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 1.96%	\$ 251.65
Saldo Actual	\$ 251.65	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 251.65	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 251.65

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼					
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR				355,978.81
14-DIC-16	CHEQUE DE CAJA	MXP	355,978.81		0.00
30-DIC-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-12-31	MXP		251.65	251.65
(Saldo inicial de \$84,932.16)					



Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Cruzamánc. (29) 3669 9620
Resto del país. 01 800 DIRECTA
(0427) 922

BANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

CL.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

No. de cliente	07132122
RFC	OPD990501NS7
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0849 MATEHUALA
Teléfonos Sucursal	8821210
Dirección Sucursal	CONSTITUCION 14 CENTRO
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	9 de 9

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

ORG PUB OESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRO
 CALLE HEROES POTOSINOS SN, CENTRO MATEHUALA S.L.P. C.P. 78700
 RFC: OPD990501NS7

DEL MES DE **DICIEMBRE** DE 2016 NO. DE CLIENTE: **07132122**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	32,876.90
TIPO DE CAMBIO	\$	20.7314
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	230,366.40

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE,
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC: BMN930209927

AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SMDIF
CONCILIACION BANCARIA BANORTE CTA 0409692767
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

SALDO FINAL SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 .-

10,709.33

MÁS: CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA	N O M B R E	No.CHEQUE	IMPORTE
16/12/2016	MARIA ONTIVEROS REYNA	1267	3,984.19
29/12/2016	MARIA ONTIVEROS REYNA	1284	1,200.00
29/12/2016	PRISCILA SARAI LOPEZ SALAZAR	1288	2,650.00
29/12/2016	LUZ PATRICIA MIRAMONTES GONZALEZ	1294	1,500.00
29/12/2016	NELSON RAYMUNDO IBARRA MELENDEZ	1293	2,000.00
29/12/2016	KARLA CECILIA TRISTAN DELGADO	1289	1,500.00
29/12/2016	DORA LETICIA SOLDEVILLA SISNEROS	1297	600.00
29/12/2016	MARIANO TORRES RODRIGUEZ	1303	1,578.20

15,012.39

SALDO FINAL SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 . =

25,721.72

0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2016 AL 31-dic-2016

N°	Cuenta/Concepto de la cuenta		SALDO			SALDO FINAL
	Fecha	Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
1112-04 -->	Banorte Cta. 0409692767		1,409.31	1,387,239.06	1,377,939.04	10,709.33
01/12/2016	S/N	I00318 / C REC. PSICOLOGIA R-2082-2090 01 DICIEMBRE 2016		115.00		1,524.31
02/12/2016	S/N	I00319 / C REC. PSICOLOGIA REC-2091-2097 DEL 02 DIC 2016		85.00		1,609.31
02/12/2016	059	C00853 / SAN LUIS GAS, S.A. DE C.V.			1,504.89	104.42
02/12/2016	TR-95	E00394 / PAGO COMPENSACIONES PENDIENTE 16-30 NOVIEMBRE			2,807.87	-2,703.45
05/12/2016	S/N	I00320 / C REC PSICOLOGIA REC-2098-2099 DEL DIA 05 DIC 2016		25.00		-2,678.45
05/12/2016	S/N	I00320 / C REC CASA DE SALUD MENTAL REC 0421-0423 DEL 05 DE I		215.00		-2,463.45
06/12/2016	S/N	I00321 / C REC CASA DE SALUD MENTAL REC0424-0426 DEL 06 DIC		100.00		-2,363.45
06/12/2016	S/N	I00321 / C REC DENTAL REC 0336 DEL DIA 06 DIC 2016		25.00		-2,338.45
06/12/2016	S/N	I00346 / INGRESOS POR DONATIVO JUGUETON 2016		25,581.90		23,243.45
07/12/2016	S/N	I00322 / C REC PSICOLOGIA REC -2100-2106 DEL 07 DIC 2016		75.00		23,318.45
08/12/2016	S/N	I00323 / C RECUPERACION CASA DE SALUD MENTAL REC 0427-042		70.00		23,388.45
08/12/2016	S/N	I00323 / C RECUPERACION PSICOLOGIA REC-2107-2113 DEL 08 DIC 2		80.00		23,468.45
09/12/2016	S/N	I00324 / CUOTAS DE REC CADI REC 0434-0455 DEL 09 DIC 2016		1,520.00		24,988.45
09/12/2016	S/N	I00324 / CUOTAS DE REC. PSICOLOGIA REC-2114-2123 DEL 09 DIC 20		70.00		25,058.45
09/12/2016	1211	C00859 / ALEJANDRO BERRONES JIMENEZ			750.00	24,308.45
09/12/2016	3804.95	C00860 / RODRIGUEZ GRIMALDO JOSE ANGEL			3,804.95	20,503.50
09/12/2016	1210	E00365 / ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA,			1,068.02	19,435.48
09/12/2016	1213	E00366 / MARIA CONCEPCION SANDOVAL IVON			1,000.00	18,435.48
09/12/2016	1214	E00367 / CANCELADO				18,435.48
09/12/2016	1215	E00368 / MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ			1,000.00	17,435.48
09/12/2016	1216	E00369 / JEFTE FANCISCO TORRES MARTINEZ,			2,436.00	14,999.48
12/12/2016	S/N	I00325 / CUOTAS DE REC CASA DE SALUD MENTAL REC 0429-0430 E		190.00		15,189.48
12/12/2016	S/N	I00325 / CUOTAS DE REC DENTAL REC 0337-0340 DEL 12 DIC 2016		115.00		15,304.48
12/12/2016	S/N	I00338 / REGISTRO DE APORTACION MUNICIPAL DEL MES DE DICIE		400,000.00		415,304.48
12/12/2016	1219	C00861 / SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.			416.00	414,888.48
12/12/2016	1220	C00862 / SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.			416.00	414,472.48
12/12/2016	TR-62	C00864 / SANDRA LUCIO VELÁZQUEZ			576.00	413,896.48
12/12/2016	TR-63	C00865 / SANDRA LUCIO VELÁZQUEZ			1,184.00	412,712.48
12/12/2016	1225	C00866 / CLARA RODRIGUEZ MENDOZA			4,006.89	408,705.59
12/12/2016	1226	C00867 / MA ANDREA GARCIA Y CARMONA			3,192.00	405,513.59
12/12/2016	1228	C00868 / ALEJANDRO HERNANDEZ CANDELARIA			2,500.00	403,013.59
12/12/2016	1229	C00869 / LORENZO ALEJANDRO ROBLES BARAJAS			3,967.00	399,046.59
12/12/2016	1230	C00870 / ABARROTERA POTOSINA DEL ALTIPLANO, S.A. DE C.V.			1,999.91	397,046.68
12/12/2016	1231	C00871 / JANET MARICRUZ ORTIZ CORONADO			223.50	396,823.18
12/12/2016	1217	E00370 / EDER FRANCISCO MARTINEZ			800.00	396,023.18
12/12/2016	1218	E00371 / SONIA MARISOL SILVA MATA			1,520.00	394,503.18
12/12/2016	1221	E00372 / SONI AMARISOL SILVA MATA			800.00	393,703.18
12/12/2016	1222	E00373 / MARICELA ORTIZ SANCHEZ			1,085.40	392,617.78
12/12/2016	1223	E00374 / INFONACOT			10,224.77	382,393.01
12/12/2016	1224	E00375 / FRANCISCO ARRIAGA MEDRANO			2,000.00	380,393.01
12/12/2016	1227	E00376 / SELENE RUEDA RIVERA			400.00	379,993.01
12/12/2016	1232	E00377 / GILBERTO CARRANZA ESPARZA			200.00	379,793.01
13/12/2016	S/N	I00326 / C. REC. PSICOLOGIA R. 2126-2128 13 DIC		10.00		379,803.01
13/12/2016	S/N	I00326 / CUOTAS REC CASA DE SALUD MENTAL REC 0431-0432 DEL		50.00		379,853.01
13/12/2016	S/N	I00326 / CUOTAS REC DENTAL REC 0341-0342 DEL DIA 13 DICIEMBR		80.00		379,933.01
14/12/2016	1251	E00378 / LUCIA GPE EGUIA GARCIA			1,600.00	378,333.01
14/12/2016	1269	E00379 / BLANCA GPE REYES BUSTAMANTE			1,566.00	376,767.01
14/12/2016	S/N	D00127 / TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INVERSION		355,978.81		732,745.82
15/12/2016	S/N	I00339 / REGISTRO DE APORTACION MUNICIPAL DEL MES DE DICIE		150,000.00		882,745.82
15/12/2016	S/N	I00343 / C. REC. PSICOLOGIA R. 2129-2132 14 DIC		35.00		882,780.82
15/12/2016	1243	C00883 / NELSON RAYMUNDO IBARRA MELENDEZ			2,000.00	880,780.82
15/12/2016	1244	C00884 / LUZ PATRICIA MIRAMONTES GUTIERREZ			1,500.00	879,280.82
15/12/2016	1245	C00885 / MAYRA LARA RAMIREZ			3,051.27	876,229.55
15/12/2016	1246	C00886 / BRICIA RUEDA RIVERA			3,356.15	872,873.40
15/12/2016	1247	C00887 / MARIA CONCEPCION SANDOVAL IVON			1,554.39	871,319.01
15/12/2016	Tr.S/N	C00888 / NOSOTROS MISMOS NOMINA			209,599.18	661,719.83

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2016 AL 31-dic-2016

No Cuenta/Concepto de la cuenta	SALDO			SALDO FINAL		
	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL		DEBE	HABER
15/12/2016 1248		C00889 / MARICELA ORTIZ SANCHEZ			1,500.00	660,219.83
15/12/2016 1249		C00890 / GABRIELA CUELLO ESTRADA			1,200.00	659,019.83
15/12/2016 1250		C00891 / JOSE LORENZO RODRIGUEZ MEDELLIN			700.00	658,319.83
15/12/2016 1252		C00892 / SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.			416.00	657,903.83
15/12/2016 1253		C00893 / SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.			698.00	657,205.83
15/12/2016 TR-99		C00939 / NOMINA EXTRAORDINARIA AGIUNALDO 2016			504,281.75	152,924.08
16/12/2016 S/N		I00328 / C REC CADI REC 0456-0476 DE 16 DIC 2016		1,580.00		154,504.08
16/12/2016 S/N		I00328 / C REC PSICOLOGIA REC 2139-2143 DEL 16 DIC 2016		55.00		154,559.08
16/12/2016 S/N		I00328 / C REC DENTAL REC 0345 DEL 16 DIC 2016		25.00		154,584.08
16/12/2016 S/N		I00344 / C. REC. CSM R. 0433-0436 15 DIC		105.00		154,689.08
16/12/2016 S/N		I00344 / C. REC. PSICOLOGIA R. 2133-2138 15 DIC		60.00		154,749.08
16/12/2016 S/N		I00344 / C. REC. DENTAL R. 0343-0344 15 DIC		50.00		154,799.08
16/12/2016 000000		C00872 / ALEJANDRO BERRONES JIMENEZ			750.00	154,049.08
16/12/2016 64		C00873 / SANDRA LUCIO VELÁZQUEZ			676.00	153,373.08
16/12/2016 1234		C00874 / ALEJANDRA ASTUDILLO MARENTES			880.00	152,493.08
16/12/2016 1235		C00875 / MARICELA RINCON ESTRADA			2,000.00	150,493.08
16/12/2016 1236		C00876 / MARIA ONTIVEROS REYNA			1,200.00	149,293.08
16/12/2016 1237		C00877 / JUAN GABRIEL RDZ VELEZ			1,300.00	147,993.08
16/12/2016 1238		C00878 / JESUS HERIBERTO SOTO GARCIA			2,000.00	145,993.08
16/12/2016 1239		C00879 / PRISILA SARAI LOPEZ SALAZAR			2,650.00	143,343.08
16/12/2016 1240		C00880 / KARLA CECILIA TRISTAN DELGADO			1,500.00	141,843.08
16/12/2016 1241		C00881 / ROMUALDA PEÑA ORTIZ			1,860.00	139,983.08
16/12/2016 1242		C00882 / GEOVANA ELIZABETH AYALA GUZMAN			2,000.00	137,983.08
16/12/2016 1256		C00896 / MAYRA LARA RAMIREZ			10,506.81	127,476.27
16/12/2016 1257		C00897 / BRICIA RUEDA RIVERA			6,966.75	120,509.52
16/12/2016 1259		C00899 / JESUS HERIBERTO SOTO GARCIA			5,681.98	114,827.54
16/12/2016 1260		C00900 / JUAN GABRIEL RODRIGUEZ VELEZ			5,733.92	109,093.62
16/12/2016 1261		C00901 / MARICELA RINCON ESTRADA			6,530.35	102,563.27
16/12/2016 1262		C00902 / PRISILA SARAI LOPEZ SALAZAR			4,488.93	98,074.34
16/12/2016 1263		C00903 / ROMUALDA PEÑA ORTIZ			2,874.91	95,199.43
16/12/2016 1264		C00904 / GEOVANA ELIZABETH AYALA GUZMAN			2,586.18	92,613.25
16/12/2016 1265		C00905 / NELSON RAYMUNDO IBARRA MELENDEZ			2,804.39	89,808.86
16/12/2016 1266		C00906 / GABRIELA CUELLO ESTRADA			510.82	89,298.04
16/12/2016 1267		C00907 / MARIA ONTIVEROS REYNA			3,984.19	85,313.85
16/12/2016 1268		C00908 / ALEJANDR ASTUDILLO MARENTES			312.00	85,001.85
19/12/2016 S/N		I00329 / C. REC. PSICOLOGIA R. 2144-2147 19 DIC		25.00		85,026.85
19/12/2016 S/N		I00329 / C REC DENTAL C 0346-0347 DEL 19 DIC 2016		50.00		85,076.85
19/12/2016 1270		C00909 / SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.			283.00	84,793.85
19/12/2016 1276		C00910 / S.A.P.S.AM.			219.00	84,574.85
19/12/2016 1271		E00380 / JANETH MARICRUZ ORTIZ CORONADO			200.00	84,374.85
19/12/2016 1272		E00381 / JUAN AGBRIEL RODRIGUEZ VELEZ			374.00	84,000.85
19/12/2016 1273		E00382 / EDITH ARMIJO LOPEZ			1,853.10	82,147.75
19/12/2016 1274		E00383 / MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ			1,474.01	80,673.74
19/12/2016 1275		E00384 / MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ			1,994.64	78,679.10
19/12/2016 1278		E00385 / MARICELAORTIZ SANCHEZ			2,962.03	75,717.07
20/12/2016 S/N		I00330 / C REC PSICOLOGIA REC 2148-2152 DEL 20-DIC 2016		20.00		75,737.07
20/12/2016 S/N		I00330 / C. REC. CSM R.		25.00		75,762.07
20/12/2016 S/N		I00347 / INGRESOS POR DONATIVOS JUGUETON 2016		10.00		75,772.07
21/12/2016 S/N		I00331 / C REC PSICOLOGIA REC 2153-2156 DEL 21 DIC 2016		45.00		75,817.07
22/12/2016 S/N		I00332 / C REC PSICOLOGIA REC 2157-2160 22 DIC 2016		50.00		75,867.07
22/12/2016 1277		C00911 / GERARDO ROJAS DIAZ			5,499.50	70,367.57
22/12/2016 S/N		I00334 / C REC PSICOLOGIA REC 2161-2464 DEL 26 DIC 2016		35.00		70,402.57
27/12/2016 S/N		I00335 / C REC PSICOLOGIA REC 2165-2167 DEL 27 DIC 2016		55.00		70,457.57
27/12/2016 1279		E00386 / JOSEFINA GARAY GARCIA			6,050.00	64,407.57
27/12/2016 1287		E00387 / CANCELADO				64,407.57
27/12/2016 1290		E00388 / CANCELADO				64,407.57
27/12/2016 1300		E00389 / CANCELADO				64,407.57
27/12/2016 1304		E00390 / CANCELADO				64,407.57
28/12/2016 S/N		I00336 / C REC DENTAL REC 0348 DEL 28 DIC 2016		25.00		64,432.57

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2016 AL 31-dic-2016

No	CUENTA/Concepto de la cuenta		SALDO			SALDO FINAL
	a	Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
28/12/2016	S/N	I00336 / C REC PSICOLOGIA REC 2168 DEL 28 DIC 2016		15.00		64,447.57
28/12/2016	TR-067	C00912 / SAN LUIS GAS, S.A. DE C.V.			2,504.83	61,942.74
29/12/2016	S/N	I00340 / REGISTRO DE APORTACION MUNICIPAL DEL MES DE DICIE		150,000.00		211,942.74
29/12/2016	S/N	I00341 / REGISTRO DE APORTACION MUNICIPAL DEL MES DE DICIE		300,000.00		511,942.74
29/12/2016	068	C00913 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			9,020.00	502,922.74
29/12/2016	069	C00914 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			437.00	502,485.74
29/12/2016	070	C00915 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			1,200.00	501,285.74
29/12/2016	071	C00916 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			296.00	500,989.74
29/12/2016	1280	C00917 / MAYRA LARA RAMIREZ			2,626.70	498,363.04
29/12/2016	1281	C00918 / BRICIA RUEDA RIVERA			7,766.75	490,596.29
29/12/2016	1282	C00919 / MARIA CONCEPCION SANDOVAL IVON			2,112.40	488,483.89
29/12/2016	1283	C00920 / MARICELA RINCON ESTRADA			2,000.00	486,483.89
29/12/2016	1284	C00921 / MARIA ONTIVEROS REYNA			1,200.00	485,283.89
29/12/2016	1285	C00922 / JUAN AGBRIEL RODRIGUEZ VELEZ			2,000.00	483,283.89
29/12/2016	1286	C00923 / JESUS HERIBERTO SOTO GARCIA			2,000.00	481,283.89
29/12/2016	1288	C00924 / PRISCILA SARAI LOPEZ SALAZAR			2,650.00	478,633.89
29/12/2016	1293	C00928 / NELSON RAYMUNDO IBARRA MELENDEZ			2,000.00	476,633.89
29/12/2016	1294	C00929 / LUZ PATRICIA MIRAMONTES GLZ			1,500.00	475,133.89
29/12/2016	1295	C00930 / ALEJANDRA ASTUDILLO MARENTES			1,200.00	473,933.89
29/12/2016	1296	C00931 / GABRIELA CUELLO ESTRADA			1,200.00	472,733.89
29/12/2016	1297	C00932 / DORA LETICIA SOLDEVILLA CISNEROS			600.00	472,133.89
29/12/2016	1298	C00933 / MARIA CONCEPCION SANDOVAL IVON			2,162.36	469,971.53
29/12/2016	1299	C00934 / DEL 16 AL 31 DIC 2016			3,051.27	466,920.26
29/12/2016	1301	C00935 / BRICIA RUEDA RIVERA			2,956.15	463,964.11
29/12/2016	1302	C00936 / MARIANO TORRES RDZ			2,374.08	461,590.03
29/12/2016	1303	C00937 / MARIANO TORRES RDZ			1,578.20	460,011.83
29/12/2016	Tr.100	C00940 / NOMINA EXTRAORDINARIA AGUINALDOS 2016			209,715.88	250,295.95
29/12/2016	Tr.96	C00942 / RESIDENCIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD			8,000.00	242,295.95
29/12/2016	97	C00943 / SANDRA LUCIO VELÁZQUEZ			7,600.00	234,695.95
29/12/2016	1305	E00391 / JUAN ESPINOSA SANCHEZ			1,015.00	233,680.95
29/12/2016	TR-72	E00393 / MARTIZA BERENICE LICONA MARTINEZ			5,046.60	228,634.35
30/12/2016	S/N	I00337 / C REC PSICOLOGIA REC 2169-2171 DEL 30 DIC 2016		40.00		228,674.35
31/12/2016	S/N	I00345 / INTERESES GANADOS DICIEMBRE 2016 CTA SMDIF		14.45		228,688.80
31/12/2016	1254	C00894 / SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.			416.00	228,272.80
31/12/2016	1255	C00895 / 1 AGUINALDO			6,249.60	222,023.20
31/12/2016	1258	C00898 / LUZ PATRICIA MIRAMONTES GUTIERREZ			1,055.65	220,967.55
31/12/2016	1289	C00925 / KARLA CECILIA TRISTAN DELGADO			1,500.00	219,467.55
31/12/2016	1291	C00926 / ROMUALDA PEÑA ORTIZ			1,850.00	217,617.55
31/12/2016	1292	C00927 / GEOVANA ELIZABETH AYALA GUZMAN			2,000.00	215,617.55
31/12/2016	Tr.S/N	C00938 / DEL 16 AL 31 DIC 2016			202,335.20	13,282.35
31/12/2016	S/N	D00129 / COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 CTA SMIF			1,579.20	11,703.15
31/12/2016	S/N	D00130 / CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO 126 NOVIEMBRE COM		533.60		12,236.75
31/12/2016	S/N	D00130 / CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO 126 NOVIEMBRE COM			1,527.72	10,709.03
31/12/2016	S/N	D00132 / CORRECCION POR ERROR EN CAPTURA CH-1207 SERVICI		0.30		10,709.33

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2016 AL 31-dic-2016

Cuenta/Concepto de la cuenta			SALDO		SALDO FINAL	
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE		HABER
1112-06 -->		Banorte Cta.- 0409694538 Inversión	355,978.81	251.65	355,978.81	251.65
14/12/2016	S/N	D00127 / TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INVERSION			355,978.81	
31/12/2016	S/N	100345 / INTERESES GANADOS DICIEMBRE 2016 CTA INVERSION		251.65		251.65

CRI
 ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRO C.P. 78700
 CALLE BLVD HEROES POTOSINOS SN
 CENTRO
 MATEHUALA S.L.P.
 SUCURSAL 0849 MATEHUALA
 CORREO



No. de cliente 07132122
 RFC OPD990501NS7
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 0849 MATEHUALA
 Teléfonos Sucursal 8821210
 Dirección Sucursal CONSTITUCION 14 CENTRO
 Período De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
 Fecha de corte 31/Diciembre/2016
 Página 1 de 4

NO. CUENTA	0444167190
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 1.25
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 92.90

NO. CUENTA	0444169028
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.96 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM C/Intereses
Diciembre 2016

¹ Antes de impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0444167190	\$ 7,463.44	\$ 12,725.73
INVERSION GLOBAL PM	0444169028	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 7,463.44	\$ 12,725.73

▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0444167190

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00444167190 9

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 7,463.44
(+) Depósitos	\$ 17,165.00
(-) Retiros	\$ 11,796.20
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 1.25
(-) Comisiones Cobradas	\$ 92.90
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 14.86
Saldo Actual	\$ 12,725.73
Saldo Disponible al día*	\$ 12,725.73
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 11,189.93
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 14,586.80
Días que comprende el período anual	209

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.13%	\$ 1.25
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 1.25

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	6
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	6
Importe de la comisión	\$ 84.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 8.90

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
03-NOV-16	SALDO ANTERIOR				7,463.44
05-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		715.00	8,178.44
05-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,125.00	9,303.44
06-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,310.00	10,613.44
07-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000041	MXP	1,184.30		9,429.14
08-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000040 LUVS750412356	MXP	2,200.00		7,229.14
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000043	MXP	600.00		6,629.14
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000044	MXP	600.00		6,029.14
08-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,255.00	7,284.14
08-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,230.00	8,514.14
13-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,205.00	9,719.14
13-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,435.00	11,154.14
13-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		880.00	12,034.14
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000042	MXP	399.80		11,634.34
14-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000039 DJB850527F30	MXP	1,765.50		9,868.84
14-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,205.00	11,073.84
15-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,305.00	12,378.84
16-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,530.00	13,908.84
19-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		575.00	14,483.84
20-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,110.00	15,593.84
21-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000065 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002709902550830813 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:MARTITZA BERENICE LICONA MARTI pension alim exp 1002 2016 CVE RASTREO: 8846CAP1201612210405314940 RFC: LIMM850224RH2 IVA: 00000000000.00 BANAMEX	MXP	5,046.60		10,547.24
21-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000065	MXP	8.90		10,538.34
21-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000065	MXP	1.42		10,536.92
21-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		790.00	11,326.92
22-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		175.00	11,501.92
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		945.00	12,446.92
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		375.00	12,821.92
30-DIC-16	LIO.INT.S/TASA LIO 2016-12-31	MXP		1.25	12,823.17
30-DIC-16	COM.CHO.EXPED. LIO 2016-12-31	MXP	84.00		12,739.17
30-DIC-16	I.V.A. LIO 2016-12-31	MXP	13.44		12,725.73

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 8148 3640
Monterrey (81) 8156 9640
Cualquiera (01) 800 999 8080
Resto del país (1) 800 DIRECTA
(1) 473 2823

BANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC: BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

AVISO

¡DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS!
REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL, LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO DIA, LA COMISION MENSUAL ES DE \$300 Y \$1 POR CADA CHEQUE PROCESAADO.
PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHEQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZQ.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0444169028

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00444169028 1

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 0.00
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el período anual	209

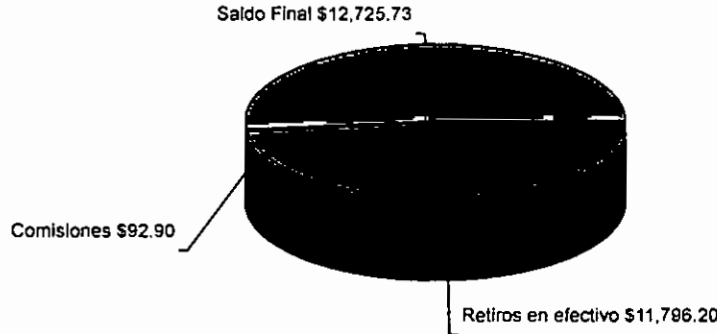
▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

(Saldo inicial de \$7,463.44)



La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

No. de cliente	07132122
RFC	OPD99050INS7
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0849 MATEHUALA
Teléfonos Sucursal	8621210
Dirección Sucursal	CONSTITUCION 14 CENTRO
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	4 de 4

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

ORG PUEB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRO
 CALLE BLVO HEROES POTOSINOS SN, CENTRO MATEHUALA S.L.P. C.P. 78700
 RFC: OPD99050INS7

DEL MES DE **DICIEMBRE** DE 2016 NO. DE CLIENTE: **07132122**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	32,876.90
TIPO DE CAMBIO	\$	20.7314

RESUMEN DEL EJERCICIO 2016

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	230,366.40
------------------------------	----	------------

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE,
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC: BMN930209927

AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SMDIF
CONCILIACION BANCARIA BANORTE CTA 0444167190 CRI
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

SALDO FINAL SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 .-

12,725.73

MÁS: CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA	N O M B R E	No.CHEQUE	IMPORTE
--------------	--------------------	------------------	----------------

SALDO FINAL SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 . =

12,725.73

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2016 AL 31-dic-2016

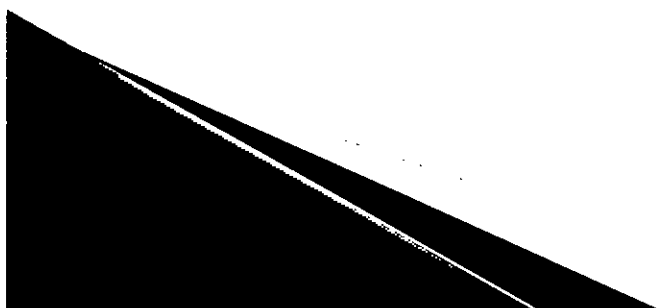
Nº	Cuenta/Concepto de la cuenta			SALDO			
	Cheque	No Póliza /	Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-05 -->	Banorte Cta 0444167190 CRI			6,469.32	18,693.97	12,437.56	12,725.73
01/12/2016	S/N	I00318 /	C. REC. CRI. REC- 20181-20220 DEL 01 DICIEMBRE 2016		715.00		7,184.32
02/12/2016	S/N	I00319 /	C REC CRI REC -20221-20305 DEL 02 DE DIC 2016		1,125.00		8,309.32
05/12/2016	S/N	I00320 /	C REC CRI REC- 20306-20399 DEL DIA 05 DIC 2016		1,310.00		9,619.32
06/12/2016	S/N	I00321 /	C REC CRI REC-20400-20487 DEL 06 DIC 2016		1,255.00		10,874.32
06/12/2016	039	C00854 /	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV			1,765.50	9,108.82
06/12/2016	041	C00855 /	MARICELA ORTIZ SANCHEZ			1,184.30	7,924.52
06/12/2016	042	C00856 /	EDITH ARMIJO LÓPEZ			399.80	7,524.72
06/12/2016	043	C00857 /	NOEMI RIVAS MENDOZA			600.00	6,924.72
06/12/2016	040	E00364 /	CARMEN GUADALUPE GONZALEZ MARTINEZ			2,200.00	4,724.72
07/12/2016	S/N	I00322 /	C REC CRI REC 20488-20568 DEL 07 DIC 2016		1,230.00		5,954.72
07/12/2016	044	C00858 /	EDITH ARMIJO LOPEZ			600.00	5,354.72
08/12/2016	S/N	I00323 /	C RECUPERACION CRI REC 20569-020661 DEL 08 DIC 2016		1,435.00		6,789.72
09/12/2016	S/N	I00324 /	CUOTAS REC CRI REC 20662-20726 DEL DIA 09 DIC 2016		880.00		7,669.72
12/12/2016	S/N	I00325 /	CUOTAS DE REC CRI REC 20727-20807 DEL 12 DIC 2016		1,205.00		8,874.72
12/12/2016	046	C00863 /	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.			416.00	8,458.72
14/12/2016	S/N	I00342 /	C. REC. CRI R. 20808-20892 13 DICIEMBRE		1,205.00		9,663.72
15/12/2016	S/N	I00327 /	C RECUP CRI REC20987-21078 DEL DIA 15 DIC 2016		1,530.00		11,193.72
15/12/2016	S/N	I00343 /	C. REC. CRI R. 20893-20986 14 DIC		1,305.00		12,498.72
16/12/2016	S/N	I00328 /	C REC CRI REC 21079-21123 DEI 16 DIC 2016		575.00		13,073.72
19/12/2016	S/N	I00329 /	C REC CRI REC 21124-21205 DEL 19 DIC 2016		1,110.00		14,183.72
20/12/2016	S/N	I00330 /	C REC CRI REC 21206-21268 DEL 20 DIC 2016		790.00		14,973.72
21/12/2016	S/N	I00331 /	C REC CRI REC 21269-21282 DEL 21 DIC 2016		175.00		15,148.72
21/12/2016	TR-98	E00392 /	PAGO DE PENSION MARITZA BERENICE LICONA EXP-1002-			5,046.60	10,102.12
22/12/2016	S/N	I00332 /	C REC CRI REC 21283-21343 22 DIC 2016		945.00		11,047.12
23/12/2016	S/N	I00333 /	C REC CRI REC 21344-21373		375.00		11,422.12
29/12/2016	046	C00941 /	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.			-416.00	11,838.12
31/12/2016	S/N	I00345 /	INTERESES GANADOS DICIEMBRE 2016 CTA CRI		1.25		11,839.37
31/12/2016	S/N	D00129 /	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 CTA CRI			107.76	11,731.61
31/12/2016	S/N	D00130 /	CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO 126 NOVIEMBRE COM			533.60	11,198.01
31/12/2016	S/N	D00130 /	CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO 126 NOVIEMBRE COM		1,527.72		12,725.73



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

16

**Confirmación de
saldos bancarios de
las cuentas al 31 de
Diciembre 2016**





Fecha: 25 de Enero de 2017

GRUPO FINANCIERO BANORTE
LIC. PATRICIA EUGENIA LOPEZ TORRES
CONSTITUCION No. 14 Centro
SUCURSAL 0849
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 Matehuala, San Luis Potosí, S.L.P. *Recebi 30-01-2017*

[Handwritten Signature]
C. ESTELA VIVANCO COSSIO
Presidenta del SMDIF Matehuala



[Handwritten Signature]
ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
Contador General del SMDIF

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 30/01/2017

HORA: 18:01

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRO

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0444167190	PESOS	12,725.73

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
Suc. Matehuala 049

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

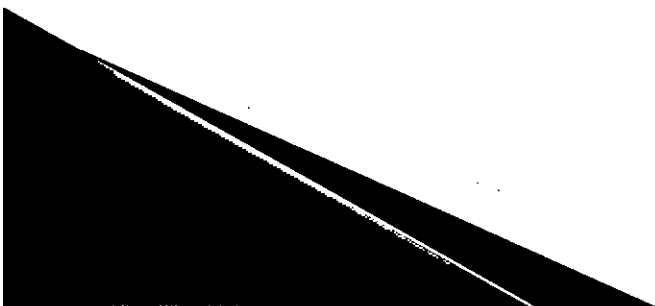
FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

17

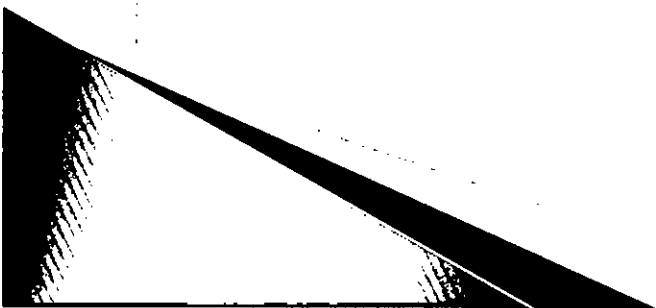
Relación de Obras Terminadas y Operando





18

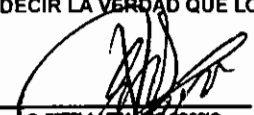
Relación de Obras en Proceso



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO
 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		AVANCE %		
								FISMDF \$	FORTAMUNDF \$	OTROS FONDOS			TOTAL	INICIO	TÉRMINO	FÍSICO	FINANCIERO
										\$	Indicar nombre del Fondo						
NO APLICA																	
SUMAS								\$	\$	\$	\$	\$					

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


 C. ESTELA VIVANCO COSSIO
 PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA


 C.P. MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
 CONTADOR GENERAL DEL SMDIF


 LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA
 COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF

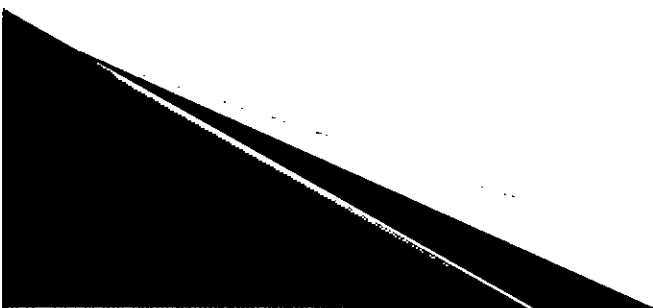

 C.P. JAIME MARTINEZ MEDRANO
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF


 LIC. MARCELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADORA DEL SMDIF



19

**Guía de
Cumplimiento del
CONAC**



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LINEAMIENTOS 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	X			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	X			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	X			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)	X			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	X			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	X			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	X			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	X			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	X			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	X			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	X		A LA BREVEDAD	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	X		A LA BREVEDAD	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)	X		NO APLICA	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	X			artículo 31	
16. La administración entrante realiza el registro e inventarios del punto señalado anteriormente	Subcuentas - inventario - Actas entrega - recepción	X			artículo 31	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LINEAMIENTOS 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		NO APLICA	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 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 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos los Egresos / Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental. Informe	X				
26. Realiza el registro de la etapa del presupuesto comprometido	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				
27. Realiza el registro de la etapa del presupuesto devengado	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				
28. Realiza el registro de la etapa del presupuesto ejercido	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				
29. Realiza el registro de la etapa del presupuesto pagado	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				
30. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso estimado	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				
31. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso modificado	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 II	
32. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso devengado	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		A LA BREVEDAD		
33. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso recaudado	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		A LA BREVEDAD		
34. Constituye Provisiones	Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 2.1.7 y 2.2.6 / Tipos de Provisiones	X		A LA BREVEDAD	artículo 39	
35. Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia		X		A LA BREVEDAD	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	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	

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	X			artículo 48	
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				artículo 55, con relación al artículo 48	
Información contable, con la desagregación siguiente:	Cuenta Pública				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				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	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG 1 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			
63. Económica	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
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				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				
Otras Obligaciones						
Obligaciones sobre recursos federales transferidos / completo	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		X	NO APLICA	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	NO APLICA	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	NO APLICA	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	NO APLICA	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	NO APLICA	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	NO APLICA	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	NO APLICA	Artículo 71	
Obligaciones sobre ejercicio y destino de los recursos federales transferidos	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		X	NO APLICA	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	NO APLICA	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	NO APLICA	Artículo 72, fracción II	
76. Proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos aplicados, y	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		X	NO APLICA	Artículo 72, fracción III	
77. La demás información a que se refiere este Capítulo.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		X	NO APLICA	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	NO APLICA	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		A AL BREVEDAD	artículo 79, párrafo segundo	


ESTELA VIVANCO COSSIO
 PRESIDENTA DEL SMDIF


ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA
 COORDINADORA GRAL DEL SMDIF


MARICELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADORA GRAL SMDIF

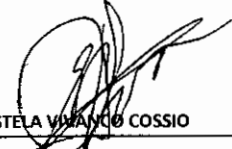

MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
 CONTADOR GRAL DEL SMDIF


JAIME MARTINEZ MADRANO
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA


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			
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	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	
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	X			artículos 23 y 27, párrafo primero	
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	
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	X			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	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Información Financiera Gubernamental	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
Información Presupuestaria	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
Programática	Cuenta Pública	X			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	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	


ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF


DOLMA PATRICIA DE LEON BECERRA
COORDINADORA GRAL DEL SMDIF


MARCELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADORA GRAL SMDIF
Página 1 de 1


MARIO ALBERTO ALABEZ JIMENEZ
CONTADOR GRAL DEL SMDIF


JAIME MARTINEZ MADRANO
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

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		X	A LA BREVEDAD	artículo 27	
2. Publica para consulta de la población en general las cuentas públicas	Publicación en las páginas de Internet		X	A LA BREVEDAD	quinto transitorio	
Información Financiera Gubernamental	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo				artículos 48 y 51	
Información contable, con la desagregación siguiente:	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	X			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	X			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		X	A LA BREVEDAD	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		X	A LA BREVEDAD	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		X	A LA BREVEDAD	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		X	A LA BREVEDAD	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		X	A LA BREVEDAD	artículos 48 y 51	
Información presupuestaria con la desagregación siguiente:	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo				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	X			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				artículos 48 y 51	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

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 mas tardar 30 días después del cierre del periodo		X	A LA BREVEDAD	artículos 48 y 51	
11. Económicas	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		X	A LA BREVEDAD	artículos 48 y 51	
12. Por objeto del gasto	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		X	A LA BREVEDAD	artículos 48 y 51	
13. Funcional	Publicación trimestral en las páginas de internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		X	A LA BREVEDAD	artículos 48 y 51	
Reforma a la LGCG (12/nov/2012) formatos e información publicada (D.O.F. 3 y 4 de abril de 2013)						
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	X			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	X			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	X			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	X			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	X			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	X			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		X	NO APLICA	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		X	NO APLICA	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		X	NO APLICA	Artículo 72	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA


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		X	NO APLICA	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		X	NO APLICA	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		X	NO APLICA	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		X	NO APLICA	Artículo 79.	


ESTELA IVANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF


ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA
COORDINADORA GRAL DEL SMDIF


MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADORA GRAL SMDIF


MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
CONTADOR GRAL DEL SMDIF


JAIME MARTINEZ MADRANO
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



20

**Estatus de
Procedimiento
Civiles, Penales y
Laborales**



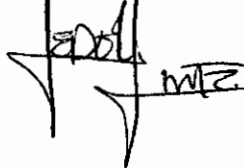
**OFICIO: SMDIF/JUR/001/2017
ASUNTO: EL QUE SE INDICA**

**CPC. JOSE DE JESUS MARTINEZ MORENO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
PRESENTE.-**

Por medio del presente escrito reciba un cordial saludo y así mismo hago de su conocimiento que el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Matehuala S.L.P. del 1de Enero al 31 de Diciembre del año 2016 no cuenta con ningún procedimiento penal, civil y laboral ni en contra ni a favor.

Sin mas por el momento quedo de usted para cualquier duda y/o aclaración.

ATENTAMENTE

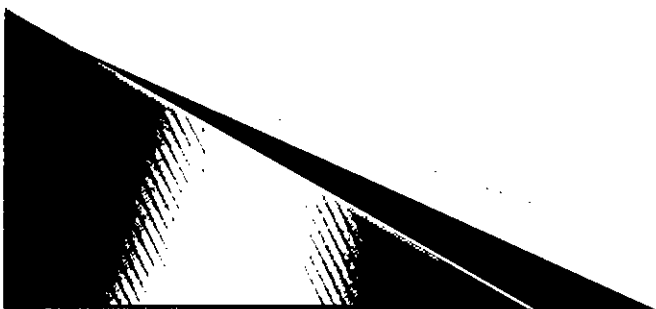
A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Eder Francisco Martinez Rodriguez', with the initials 'MTZ' written to the right of the signature.

**LIC. EDER FRANCISCO MARTINEZ RODRIGUEZ
COORDINADOR DE ASUNTOS JURIDICOS DEL SMDIF DE MATEHUALA.**



21

Formato 1
Estado de Situación
Financiera Detallado
LDF



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de Diciembre de 2016 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	2016 (d)	31 de diciembre de 2015 (e)	Concepto (c)	2016 (d)	31 de diciembre de 2015 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)			a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	2,425,170	2,290,020
a1) Efectivo	26,687	4,265	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Bancos/Tesorería	230,615	114,827	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo		
a3) Bancos/Depositos y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
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		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)			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	112,810	155,395
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
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			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			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)		
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		
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 Anticipos 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 Partidoper		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	257,302	119,192	IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	2,537,989	2,445,416
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
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	104,274	104,274	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	1,738,216	1,719,863	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	27,532	18,600	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			IB. Total de Pasivos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
i. Otros Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IA + IB)	2,537,989	2,445,416
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,868,022	1,842,757			
I. Total del Activo (I = IA + IB)	2,125,324	1,961,949	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			III. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (III = a + b + c)		
			a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			III. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (III = a + b + c + d + e)	-412,665	-483,467
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	72,940	-220,486
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-485,605	-262,981
			c. Revisión		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			III. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (III = a + b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = III + III + III)	-412,665	-483,467
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	2,125,324	1,961,949

(d) 20XN: En esta columna se presentan los saldos a la fecha que se informa.
 (e) 31 de diciembre de 20XN-1: En esta columna se presentan los saldos al cierre del ejercicio anterior al que se informa.

ESTELA VIVANCO
 PRESIDENTA DEL SMDIF

ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA
 COORDINADORA GRAL DEL SMDIF

MARICELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADORA GRAL DEL SMDIF

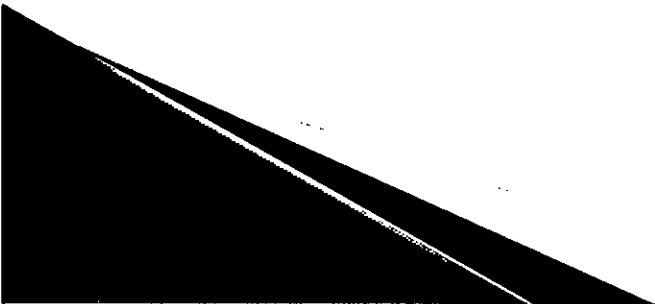
MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
 CONTADOR GRAL DEL SMDIF

JAIME MARTINEZ MADRALAO
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



22

Formato 2
Informe Analítico de
la Deuda Pública y
Otros Pasivos
LDF





Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

23

Formato 3

Informe Analítico de

Obligaciones

Diferentes de

Financiamiento

LDF



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
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 31 de diciembre de 2016 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2015 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2016 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										
		0	0	0	0	0	0	0	0	0

(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 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 20XX:** Representa el pago acumulado histórico correspondiente a la inversión pública productiva a la fecha del informe.

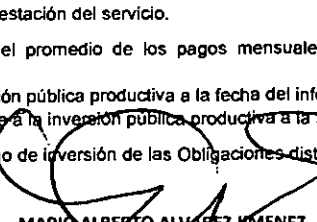
(l) **Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX:** Representa el pago acumulado histórico correspondiente a la inversión pública productiva a la fecha del informe, en

(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.


ESTELA VIVANCO COISSIO
 PRESIDENTA DEL SMDIF


ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA
 COORDINADORA GRAL DEL SMDIF


MARICELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADORA GRAL SMDIF


MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
 CONTADOR GRAL DEL SMDIF


JAIME MARTINEZ MADRANO
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



24

Formato 4
Balance
Presupuestario
LDF



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/		Recaudado/
	Aprobado (d)	Devengado	Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	10,900,000	8,796,901	7,746,901
A1. Ingresos de Libre Disposición	10,900,000	8,796,901	7,746,901
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto			
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	10,900,000	8,796,901	7,746,901
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	10,900,000	8,796,901	7,746,901
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	10,900,000	8,796,901	7,746,901

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)			
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)			

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	10,900,000	8,796,901	7,746,901
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)			
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)			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	10,900,000	8,796,901	7,746,901
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	10,900,000	8,796,901	7,746,901

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)			
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)			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)			
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)			

(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 período del ejercicio, con la desagregación de la información financiera ocurrida entre el inicio y el final del período, 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.

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

ESTELA VIVANCO ROSARIO
PRESIDENTA DEL SMDIF

ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA
COORDINADORA GRAL DEL SMDIF

MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADORA GRAL SMDIF

MARIO ALBERTO ÁLVAREZ JIMENEZ
CONTADOR GRAL DEL SMDIF

JAIME MARTÍNEZ MADRANO
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



25

Formato 5
Estado Analítico de
Ingresos Detallado
LDF

A decorative graphic element consisting of a thick black horizontal line above a black triangle with a white diagonal line and a hatched pattern.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

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	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos		1000	1000	336	336	336
E. Productos	5000		5000			
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	500000	-1000	499000	363661	363661	
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones	10900000	-10250000	650000			
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						

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

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	1050000	10250000	11300000	8796901	8796901	7746901
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	1555000	10250000	11805000	9160898	9160898	7747237
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas 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						

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

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. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)						
b1) Convenios de Protección Social en Salud						
b2) Convenios de Descentralización						
b3) Convenios de Reasignación						
b4) Otros Convenios y Subsidios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)						
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						
c2) Fondo Minero						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)						
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	1555000	10250000	11805000	9160898	9160898	7747237
Datos Informativos						

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

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						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)						

(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.


ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF


ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA
COORDINADORA GRAL DEL SMDIF


MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADORA GRAL SMDIF


MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
CONTADOR GRAL DEL SMDIF


JAIME MARTINEZ MADRANO
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

26

Formato 6

a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado LDF (Clasificación por Objeto de Gasto)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
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)	12,455,000	0	12,455,000	9,753,441	9,265,206	2,701,559
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	7,220,000	150,500	7,370,500	7,133,239	7,027,108	237,261
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,760,000	-196,000	5,564,000	5,527,942	5,523,618	36,058
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	450,000	154,000	604,000	546,108	538,639	57,892
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	820,000	254,500	1,074,500	995,307	920,978	79,193
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	190,000	-62,000	128,000	63,883	43,873	64,117
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	1,296,400	124,500	1,420,900	900,611	717,462	520,289
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	255,500	57,500	313,000	226,586	176,301	86,415
b2) Alimentos y Utensilios	86,000	-15,500	70,500	15,323	12,287	55,177
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	30,200	-12,000	18,200	1,843	0	16,357
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	349,500	-156,500	193,000	13,027	11,527	179,973
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	17,500	15,000	32,500	11,119	536	21,381
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	378,000	235,000	613,000	543,240	436,240	69,760
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	34,000	0	34,000	2,821	2,821	31,179
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	145,700	1,000	146,700	86,653	77,751	60,047
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	1,237,500	-51,000	1,186,500	653,831	535,291	532,669
c1) Servicios Básicos	195,000	30,000	225,000	132,031	97,482	92,969
c2) Servicios de Arrendamiento	30,500	-20,000	10,500	0	0	10,500
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	53,000	-30,000	23,000	5,219	5,184	17,781
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	100,000	-22,000	78,000	21,403	21,403	56,597
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	219,000	33,000	252,000	179,798	121,183	72,202
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	56,000	-3,000	53,000	501	0	52,499
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	78,000	50,000	128,000	80,418	75,597	47,582
c8) Servicios Oficiales	101,000	103,000	204,000	185,866	173,493	18,134
c9) Otros Servicios Generales	405,000	-192,000	213,000	48,595	40,949	164,405
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	1,232,100	-140,000	1,092,100	400,325	323,375	691,775
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	1,232,100	-140,000	1,092,100	400,325	323,375	691,775
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	519,000	-84,000	435,000	25,265	21,800	409,735
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	169,000	0	169,000	16,333	12,868	152,667
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	35,000	0	35,000	0	0	35,000
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	50,000	0	50,000	0	0	50,000
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	200,000	-84,000	116,000	0	0	116,000
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	42,500	0	42,500	0	0	42,500
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

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	22,500	0	22,500	8,932	8,932	13,568
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	950,000	0	950,000	640,170	640,170	309,830
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	950,000	0	950,000	640,170	640,170	309,830
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
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) Provisiones						
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)						

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

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 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+d7+d8+d9) 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						


SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
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)						
III. Total de Egresos (III = I + II)	12,455,000	0	12,455,000	9,753,441	9,265,206	2,701,559


(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.


ESTELA VÁZQUEZ COSSIO
 PRESIDENTA DEL SMDIF


LUEMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA
 COORDINADORA GRAL DEL SMDIF


MARICELA ORTIZ SÁNCHEZ
 ADMINISTRADORA GRAL SMDIF


MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
 CONTADOR GRAL DEL SMDIF


JAIME MARTÍNEZ MADRANO
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

27

Formato 6

b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado LDF (Clasificación Administrativa)



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	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	12,455,000	0	12,455,000	9,753,441	9,265,206	2,701,559
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1	12,455,000	0	12,455,000	9,753,441	9,265,206	2,701,559
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						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)						
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						
III. Total de Egresos (III = I + II)	12,455,000	0	12,455,000	9,753,441	9,265,206	2,701,559


(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.


 ESTELA VÁZQUEZ COSSIO
 PRESIDENTA DEL SMDIF


 ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA
 COORDINADORA GRAL DEL SMDIF


 MARICELA ORTIZ SÁNCHEZ
 ADMINISTRADORA GRAL SMDIF


 MARIO ALBERTO ALVÁREZ JIMÉNEZ
 CONTADOR GRAL DEL SMDIF


 JAIME MARTÍNEZ MADRANO
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF




Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

28

Formato 6

c) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado LDF (Clasificación Funcional)

A decorative graphic element consisting of a black triangle pointing downwards, partially overlapping a horizontal black line.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
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	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	12,455,000	0	12,455,000	9,753,441	9,265,206	2,701,559
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	11,505,000	0	11,505,000	9,113,272	8,625,037	2,391,728
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)						
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						
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
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						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)						
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	950,000	0	950,000	640,170	640,170	309,830
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)						
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

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	
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios a6) Seguridad Nacional a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior a8) Otros Servicios Generales B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 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 C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) 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 D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) 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						
III. Total de Egresos (III = I + II)	12,455,000	0	12,455,000	9,753,441	9,265,206	2,701,559

(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.


 ESTELA VIVANCO COSSIO
 PRESIDENTA DEL SMDIF


 ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA
 COORDINADORA GRAL DEL SMDIF


 MARICELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADORA GRAL SMDIF


 MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
 CONTADOR GRAL DEL SMDIF


 JAIME MARTINEZ MADRANO
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

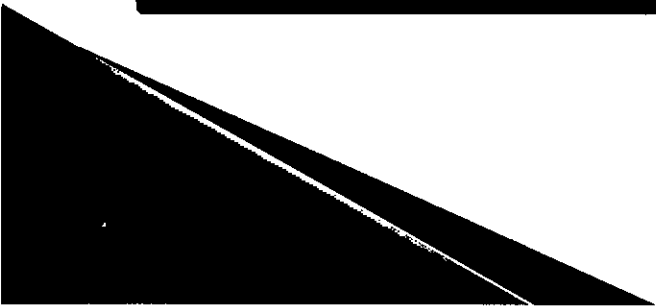


Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

29

Formato 6

d) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 (b) .
(PESOS)

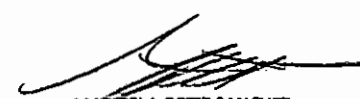
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	7,220,000	150,500	7,370,500	7,133,239	7,027,108	237,261
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	7,220,000	150,500	7,370,500	7,133,239	7,027,108	237,261
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						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
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						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	7,220,000	150,500	7,370,500	7,133,239	7,027,108	237,261

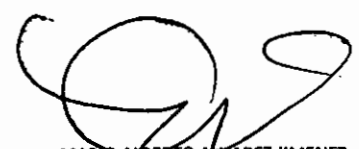
(d) Aprobado: Esta información se presentará en términos anualizados.

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


ESTELA ANAHÍ DE LA CRUZ COSSIO
 PRESIDENTA DEL SMDIF


ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA
 COORDINADORA GRAL DEL SMDIF


MARICELA ORTIZ SANCHEZ
 ADMINISTRADORA GRAL SMDIF

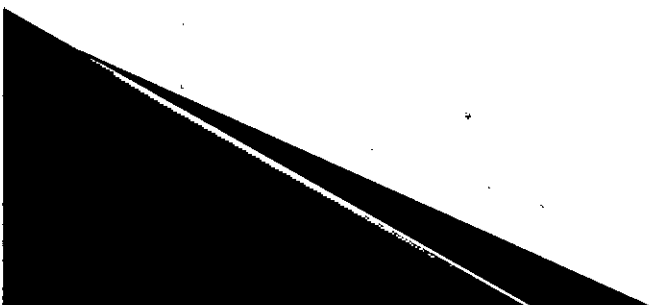

MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
 CONTADOR GRAL DEL SMDIF


JAIME MARTINEZ MADRANO
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

ARCHIVOS ELECTRÓNICOS



ARCHIVOS ELECTRONICOS

1. ARCHIVOS DE EXCEL Y WORD DE LA INFORMACION CONTABLE, PRESUPUESTAL Y ANEXOS QUE INTEGRAN LA CUENTA PUBLICA



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

1

**Archivos de Excel y
Word con la
Información contable,
Presupuestal y Anexos
que integran la
Cuenta Pública**

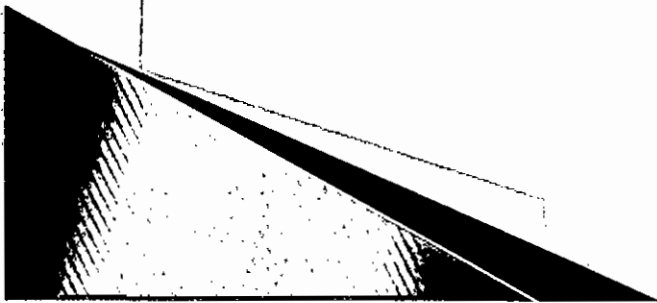
Una decoración en la parte inferior izquierda de la página, que consiste en un triángulo negro que apunta hacia abajo y a la izquierda, y una línea horizontal negra que se extiende desde el triángulo hacia la derecha.



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

IV

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO





1

Estado de Situación Financiera

A decorative graphic element in the bottom left corner, consisting of a black triangle with a white diagonal line and a hatched pattern.

Estado de Situación Financiera Al 31 de diciembre de 2016	SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA	
	2016	2015
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	27	4
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	231	115
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	257	119
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	104	104
Bienes Muebles	1,736	1,720
Activos Intangibles	28	19
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	1,868	1,843
TOTAL DEL ACTIVO	2,125	1,962
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,425	2,290
Documentos por Pagar a Corto Plazo	113	155
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Pasivos Circulantes	2,538	2,445
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	0	0
TOTAL DEL PASIVO	2,538	2,445
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-413	-483
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	73	-220
Resultados de Ejercicios Anteriores	-486	-263
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-413	-483
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2,125	1,962

ESTELA VIVIANO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF

ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA
COORDINADORA GRAL DEL SMDIF

MARICELA ORTIZ SÁNCHEZ
ADMINISTRADORA GRAL SMDIF

MANO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
CONTADOR GRAL DEL SMDIF

JAIME MARTÍNEZ MADRANO
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



2

Estado de Actividades

A decorative graphic element in the bottom-left corner, consisting of a black triangle with a white diagonal line and a hatched pattern.

Estado de Actividades		ORG PUB DESCENTRALIZAD
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016		2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión		364
Impuestos		0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0
Contribuciones de Mejoras		0
Derechos		0
Productos de Tipo Corriente		0
Aprovechamientos de Tipo Corriente		0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		364
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		8,797
Participaciones y Aportaciones		0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		8,797
Otros Ingresos y Beneficios		2
Ingresos Financieros		2
Incremento por Variación de Inventarios		0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		0
Disminución del Exceso de Provisiones		0
Otros Ingresos y Beneficios Varios		0
Total de Ingresos y Otros Beneficios		9,162
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		8,688
Servicios Personales		7,133
Materiales y Suministros		901
Servicios Generales		654
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		400
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0
Transferencias al Resto del Sector Público		0
Subsidios y Subvenciones		0
Ayudas Sociales		400
Pensiones y Jubilaciones		0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0
Transferencias a la Seguridad Social		0
Donativos		0
Transferencias al Exterior		0
Participaciones y Aportaciones		0
Participaciones		0
Aportaciones		0
Convenios		0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		0
Intereses de la Deuda Pública		0
Comisiones de la Deuda Pública		0
Gastos de la Deuda Pública		0
Costo por Coberturas		0
Apoyos Financieros		0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		2
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		2
Inversión Pública		0
Inversión Pública no Capitalizable		0
Total de Gastos y Otras Pérdidas		9,090
Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)		73

ESTELA VIVIANO BOSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF

ZULMA PATRICIA ORTEGA BECERRA
COORDINADORA GRAL DEL SMDIF

MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADORA GRAL SMDIF

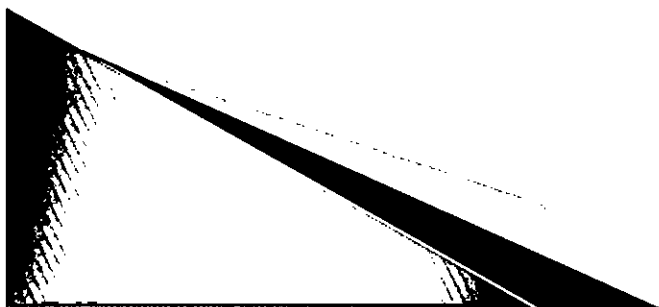
MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
CONTADOR GRAL DEL SMDIF

JAIME MARTINEZ MADRANO
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



3

Estado de Variación en la Hacienda Pública



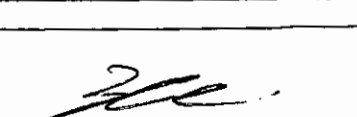
Consolidación 2016
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(pesos)

Ente Público:


ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	-263	-220	0	-483
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-220	0	-220
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-263	0	0	-263
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013	0	-263	-220	0	-483
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014	0	-223	293	0	71
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	293	0	293
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-223	0	0	-223
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014	0	-486	73	0	-413


ESTELA VALENCIA COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF


ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA
COORDINADORA GRAL DEL SMDIF


MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADORA GRAL SMDIF


MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
CONTADOR GRAL DEL SMDIF


JAIME MARTINEZ MADRANO
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



4

Estado de Cambios en la Situación Financiera



Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

ORG PUB DESCENTRALIZADO "AL" SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Origen

Aplicación

ACTIVO	0	163
Activo Circulante	0	138
Efectivo y Equivalentes	0	22
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	116
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	25
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	16
Activos Intangibles	0	9
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	135	43
Pasivo Circulante	135	43
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	135	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	43
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	293	223
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	293	223
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	293	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	223
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

ESTELA VILLALBA COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIFZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA
COORDINADORA GRAL DEL SMDIFMARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADORA GRAL SMDIFMANO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
CONTADOR GRAL DEL SMDIFJAIME MARTINEZ MADRANO
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



5

Estado de Flujos de Efectivo

A decorative graphic element in the bottom left corner, consisting of a black triangle with a white diagonal line and a hatched pattern.

Estado de Flujos de Efectivo Al 31 de diciembre de 2016	REALIZADO AL SMDIF DEL MUNIC	
	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	9,161	707
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	3
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	364	307
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	8,797	397
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0	0
Otros Origenes de Operación	0	0
Aplicación	8,603	9,896
Servicios Personales	7,027	8,123
Materiales y Suministros	717	437
Servicios Generales	535	617
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	323	718
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otros Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	558	-9,189
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	22	5
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	13	0
Otras Aplicaciones de Inversión	9	5
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-22	-5
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	987	-34
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	987	-34
Aplicación	1,501	700
Servicios de la Deuda	640	1,097
Interno	640	1,097
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	861	-397
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-513	-734
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	22	-9,928
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	4	29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	27	4

ESTELA VIVIANO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF

ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA
COORDINADORA GRAL DEL SMDIF

MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADORA GRAL SMDIF

MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
CONTADOR GRAL DEL SMDIF

JAIME MARTINEZ MADRANO
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

TOMO II

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA (SAPSAM)



**SERVICIOS DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.**

**INFORMACIÓN
CONTABLE,
FINANCIERA Y
PRESUPUESTAL
EJERCICIO 2016**



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

Oficio: 050/2017
Asunto: Solicitud de información
Matehuala, S.L.P. a 26 de enero del 2017.

C. ING GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL DE SAPSAM
MATEHUALA, S.L.P.
PRESENTE.

AT'N. C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Cesar Mariano Lozano Estrada en carácter de Tesorero Municipal de la persona moral Municipio de Matehuala con registro federal de contribuyentes MMA850101DC4 y actividad de servicios administrativos municipales; domicilio fiscal en la calle de Celso N. Ramos 120, colonia centro en Matehuala San Luis Potosí, código postal 78700, teléfono 01 488 8820063 y con dirección electrónica tesoreria_municipal_12_15@hotmail.com manifiesto lo siguiente:

Por medio de la presente y de la manera más atenta, me permito solicitar nos haga llegar la siguiente información para el próximo sábado 28 de enero del 2017, para que sea integrada a la CUENTA PÚBLICA ANUAL 2016 de este MUNICIPIO DE MATEHUALA.

Si se hiciera caso omiso de hacer llegar esta información a este departamento será la responsabilidad de su área, de las posibles observaciones y/o sanciones que de ello se deriven.

Describo a continuación la información correspondiente:

(Esta información solicito sea presentada en 1 juego original, 1 juego certificado, 2 juegos en copia simple y 4 cd que contengan el respaldo de la contabilidad y los archivos en Excel y en Word de los informes contables y presupuestal):

I. INFORMACIÓN CONTABLE

- a). Estado de Actividades
- b). Estado de Situación Financiera
- c). Estado de Variación en la Hacienda Pública
- d). Estado de Cambios en la Situación Financiera
- e). Estado de Flujo de Efectivo
- f). Notas a los Estados Financieros 2016
- g). Estado Analítico del Activo

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- a). Estado Analítico de Ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados
- b). Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos con las siguientes clasificaciones:
 - 1. Administrativa
 - 2. Económica
 - 3. Por Objeto del Gasto
 - 4. Funcional

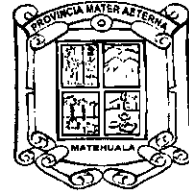
III. ANEXOS

- 1. Relación de bienes muebles que componen el patrimonio (con la identificación de los bienes adquiridos durante el periodo de enero a diciembre del 2016, conciliado con las altas y bajas ocurridas en el periodo y debidamente conciliado con el registro contable)
- 2. Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio (con la identificación de los bienes adquiridos durante el periodo de enero a diciembre del 2016, conciliado con las altas y bajas ocurridas en el periodo y debidamente conciliado con el registro contable)
- 3. Reporte de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
- 4. Información respecto del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros
- 5. Relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal 2016.
- 6. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.
- 7. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.

“2017, Un siglo de las constituciones”



**PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.**



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

8. Balanza de comprobación.
9. Clasificación programática.
10. Estado Presupuestal por Unidad Administrativa, Programa, Proyecto y Fuente de Financiamiento.
11. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.
12. Endeudamiento neto.
13. Intereses de la Deuda.
14. Indicadores.
15. Estados de cuenta bancarios (no generados de internet), y sus conciliaciones bancarias.
16. Confirmación de saldos bancarios de las cuentas de la entidad al 31 de diciembre de 2016.
17. Relación de obras terminadas y operando.
18. Relación de obras en proceso.
19. Guía de cumplimiento del CONAC.
20. Estatus de procedimientos civiles, penales, laborales.
21. Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado-LDF.
22. Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos-LDF.
23. Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos-LDF.
24. Formato 4 Balance Presupuestario-LDF.
25. Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF.
26. Formato 6 a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF (Clasificación por Objeto del Gasto).
27. Formato 6 b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF (Clasificación Administrativa).
28. Formato 6 c) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF (Clasificación Funcional).
29. Formato 6 d) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto del Egresos Detallado-LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría).

ARCHIVOS ELECTRÓNICOS CON LA INFORMACIÓN SIGUIENTE:

1. Archivos de Excel y Word con la información contable, presupuestal y anexos que integran la Cuenta Pública.

OTROS (OETALLAR):

IV. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO

1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Actividades
3. Estado de Variación en la Hacienda
4. Estado de Cambios en la Situación Financiera
5. Estado de Flujos de Efectivo

IV. Consolidación

Sin más por el momento y esperando una respuesta favorable a mi petición, me despido enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"Futuro y Desarrollo por Matehuala"

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA
TESORERO MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.
2015-2018

c.c.p. Expediente
c.c.p. Minutario
C.P. CMLE/emr

"2017, Un siglo de las constituciones"

MUNICIPIO DE MATEHUALA CELSO N. RAMOS NO. 120 ZONA CENTRO MATEHUALA, S.L.P., MÉXICO 78700

TELÉFONO 488 882 0063, 488 882 0583, 488 882 0568 Y FAX 488 882 0731



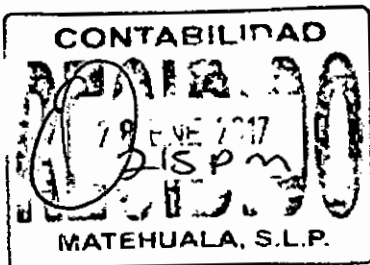
SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

Matehuala, S.L.P. A 28 de Enero 2017
SECCIÓN: ADMINISTRACIÓN
Oficio No. SAPSAM/DG-074-01/2016

Asunto: Información Contable, Financiera
y Presupuestal Ejercicio 2016

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA

Por medio de la presente y en atención a su Oficio Núm. 050/2017 con fecha del 26 de Enero del presente, envió la información Contable, Financiera y Presupuestal correspondiente al Ejercicio 2016, a fin de integrarla a la Cuenta Pública 2016 del H. Ayuntamiento de Matehuala.



Atentamente

C.P. Raudel Mendoza Sauced
Gerente de Administración y Finanzas

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

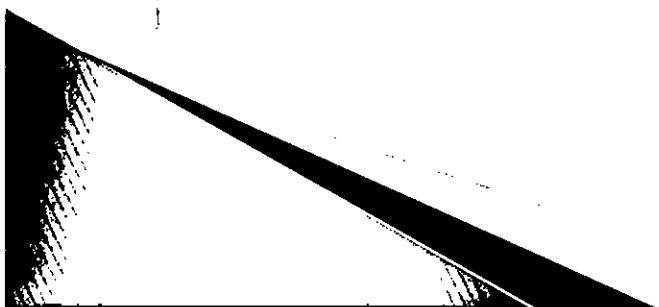


BLVD CARLOS LASSO #129
COL. CENTRO C.P 78700
TELS. 01(488)882 44 56 Y
01 (488) 88 242 02 FAX. 01 (488) 88 240 80
MATEHUALA, S.L.P.



I

INFORMACIÓN CONTABLE





I. INFORMACIÓN CONTABLE

1000001



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

a

Estado de Actividades



Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Estado de Actividades

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	50,888,812	44,828,614
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	50,203,639	44,610,832
Productos de Tipo Corriente	685,173	217,782
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
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, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,363,916	9,944,983
Participaciones y Aportaciones	5,363,916	9,944,983
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
Total de Ingresos y Otros Beneficios	56,252,728	54,773,596
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	32,340,373	29,690,729
Servicios Personales	13,832,317	12,205,948
Materiales y Suministros	5,377,396	4,600,802
Servicios Generales	13,130,660	12,883,979
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,659,474	1,619,148
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	1,659,474	1,619,148
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 y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
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

Estado de Actividades

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	2016	2015
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	4,531,738	3,775,374
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	4,531,738	3,775,374
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	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	38,531,586	35,085,251
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	17,721,143	19,688,346

000003

Estado de Actividades

Del 1º/Ene al 31/dic/2016

	(Cifras en pesos y centavos)	2016	%	2015	%
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS					
INGRESOS DE GESTIÓN		50,888,811.74	90.46	44,828,613.69	81.84
DERECHOS		50,203,638.60	89.25	44,610,831.57	81.45
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		685,173.14	1.22	217,782.12	0.40
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, A PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		5,363,916.46	9.54	9,944,982.78	18.16
		5,363,916.46	9.54	9,944,982.78	18.16
Total de Ingresos y Otros Beneficios		56,252,728.20	100.00	54,773,596.47	100.00
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		21,814,391.70	56.61	18,985,064.67	54.11
SERVICIOS PERSONALES		13,832,317.12	35.90	12,205,947.90	34.79
MATERIALES Y SUMINISTROS		2,894,911.13	7.51	2,313,709.17	6.59
SERVICIOS GENERALES		5,087,163.45	13.20	4,465,407.60	12.73
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A PENSIONES Y JUBILACIONES		1,659,474.44	4.31	1,619,147.89	4.61
		1,659,474.44	4.31	1,619,147.89	4.61
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		4,531,737.96	11.76	3,775,373.66	10.76
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLE		4,531,737.96	11.76	3,775,373.66	10.76
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		10,525,981.45	27.32	10,705,664.57	30.51
MATERIALES Y SUMINISTROS		2,482,484.96	6.44	2,287,093.23	6.52
SERVICIOS GENERALES		8,043,496.49	20.88	8,418,571.34	23.99
Total de Gastos y Otras Pérdidas		38,531,585.55	100.00	35,085,250.79	100.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		17,721,142.65		19,688,345.68	

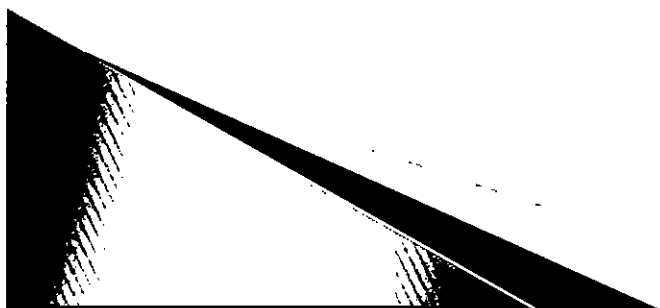
000004



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

b

Estado de Situación Financiera



Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2016

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	26,074,678	12,928,608	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	20,179,239	4,594,129
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	39,606,275	37,901,092	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	760,934	211,423	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	5,659,966	4,533,305	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
	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	72,101,853	55,574,428	Total de Pasivos Circulantes	20,179,239	4,594,129
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	136,432,851	118,105,434	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	13,739,741	12,153,688	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	2,605,761	1,215,513	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-37,560,619	-33,028,881	Provisiones a Largo Plazo	1,290,020	0
Activos Diferidos	2,033,913	2,027,065			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	1,290,020	0
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	117,251,647	100,472,819	Total del Pasivo	21,469,259	4,594,129
Total del Activo	189,353,500	156,047,248			

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Aportaciones	6,862,493	6,862,493
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	17,721,143	19,688,346
Resultados de Ejercicios Anteriores	135,022,566	116,624,240
Revalúos	0	0
Reservas	8,278,040	8,278,040
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0

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

Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Total Hacienda Pública/Patrimonio **167,884,241** **151,453,118**

Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio **189,353,500** **156,047,248**

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	4	
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	4	
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA	40,102,134	40,102,134
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTO	40,102,134	40,102,134

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	79,172,000	68,864,000
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	0
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-22,919,272	-14,090,403
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	56,252,728	54,773,596
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	51,483,229	50,772,282

000005

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2016

	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
Cuentas de Orden Presupuestal de los Egresos					
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	79,172,000	68,864,000			
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADA	-22,561,267	-22,828,215			
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	56,610,713	46,035,785			
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	55,303,565	46,035,785			
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDOS	40,334,179	46,035,785			
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	39,171,224	45,188,345			

000006

SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MATEHUALA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
AL 31/DIC/2016
(Cifras en pesos y centavos)

	2016	2015
ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$26,074,678.32	\$12,928,608.01
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$39,606,274.81	\$37,901,092.35
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$760,933.40	\$211,423.43
ALMACENES	\$5,659,966.22	\$4,533,304.51
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$72,101,852.75</u>	<u>\$55,574,428.30</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION	\$136,432,850.59	\$118,105,434.43
BIENES MUEBLES	\$13,739,740.53	\$12,153,688.36
ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,605,761.48	\$1,215,512.52
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(\$37,560,619.17)	(\$33,028,881.21)
ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,033,913.33	\$2,027,065.16
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$117,251,646.76</u>	<u>\$100,472,819.26</u>
TOTAL DE ACTIVO	<u><u>\$189,353,499.51</u></u>	<u><u>\$156,047,247.56</u></u>
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$20,179,238.53	\$4,594,129.23
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	<u>\$20,179,238.53</u>	<u>\$4,594,129.23</u>
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$1,290,020.16	
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	<u>\$1,290,020.16</u>	
TOTAL DE PASIVO	<u><u>\$21,469,258.69</u></u>	<u><u>\$4,594,129.23</u></u>
PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES	\$6,862,492.65	\$6,862,492.65
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>\$6,862,492.65</u>	<u>\$6,862,492.65</u>
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$17,721,142.65	\$19,688,345.68
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$135,022,565.88	\$116,624,240.36
RESERVAS	\$8,278,039.64	\$8,278,039.64
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$161,021,748.17</u>	<u>\$144,590,625.68</u>
TOTAL DE PATRIMONIO	<u><u>\$167,884,240.82</u></u>	<u><u>\$151,453,118.33</u></u>
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>\$189,353,499.51</u></u>	<u><u>\$156,047,247.56</u></u>

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$4.00	
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$4.00	
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PA	\$40,102,133.61	\$40,102,133.61
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTO	\$40,102,133.61	\$40,102,133.61

ENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS

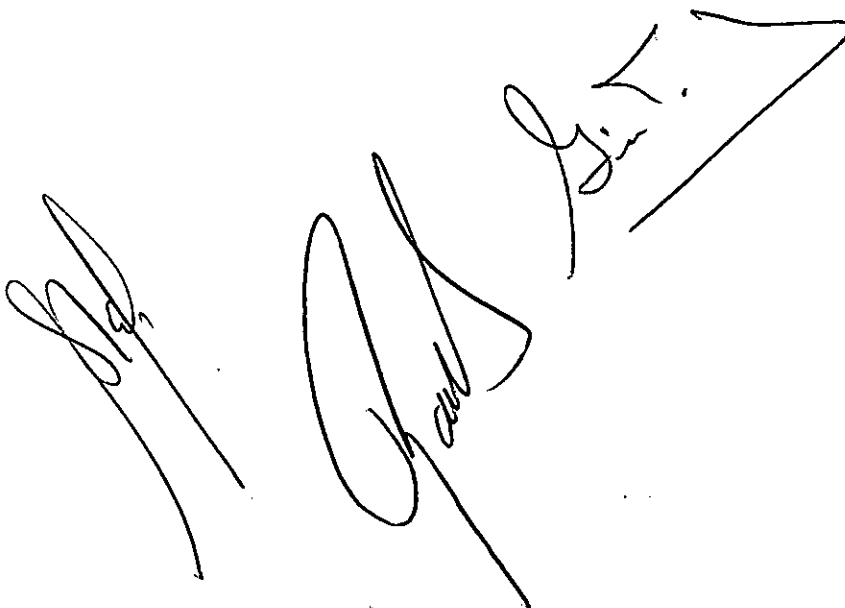
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$79,172,000.00	\$68,864,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.08
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	(\$22,919,271.80)	(\$14,090,403.45)
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$56,252,728.20	\$54,773,596.47

000007

	2016	2015
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$51,483,228.78	\$50,772,281.69

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$79,172,000.00	\$68,864,000.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBA	(\$22,561,287.22)	(\$22,828,214.87)
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$56,610,712.78	\$46,035,785.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$55,303,564.88	\$46,035,785.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$40,334,179.10	\$46,035,785.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$39,171,224.06	\$45,188,345.13

The image shows several handwritten signatures in black ink. On the left, there is a signature that appears to be 'S. P.'. In the center, there is a larger signature that looks like 'J. C. C.'. To the right of this, there is another signature that is partially obscured and looks like 'G. K.'. A large, bold checkmark is drawn over the signature 'G. K.'.

000008



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

C

Estado de Variación en la Hacienda Pública



Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

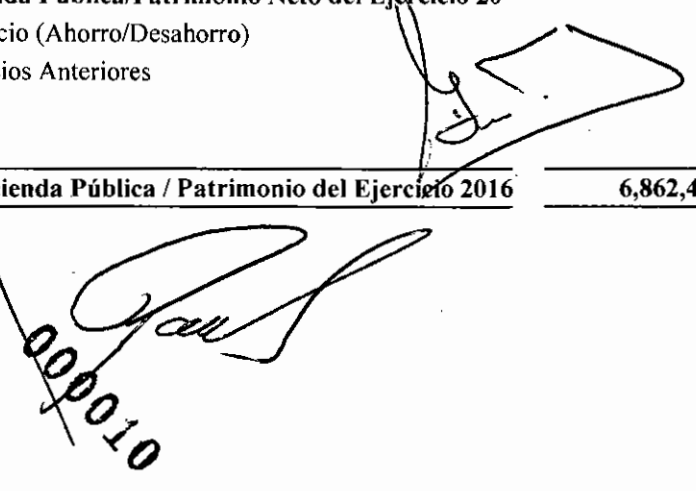
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio				Total
	Contribuido	Generado de Ejercicios Anteriores	Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	
Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de capital	0	0	0	0	0
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	124,902,280	19,688,346	0	144,590,626
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	0	0	19,688,346	0	19,688,346
Resultado de Ejercicios Anteriores	0	116,624,240	0	0	116,624,240
Revalúos	0	8,278,040	0	0	8,278,040
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	0	124,902,280	19,688,346	0	144,590,626
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	6,862,493	0	0	0	6,862,493
Aportaciones	6,862,493	0	0	0	6,862,493
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0	18,398,326	-1,967,203	0	16,431,122
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-1,967,203	0	-1,967,203
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	18,398,326	0	0	18,398,326
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	6,862,493	143,300,606	17,721,143	0	167,884,241

000009

**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
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 2015					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2015					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			19,688,345.68		19,688,345.68
Resultados de Ejercicios Anteriores		116,624,240.36			116,624,240.36
Revalúos					
Reservas		8,278,039.64			8,278,039.64
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015		124,902,280.00	19,688,345.68		144,590,625.68
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Cambios de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	6,862,492.65				6,862,492.65
Aportaciones	6,862,492.65				6,862,492.65
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-1,967,203.03		-1,967,203.03
Resultados de Ejercicios Anteriores		18,398,325.52			18,398,325.52
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio 2016	6,862,492.65	143,300,605.52	17,721,142.65		167,884,240.82



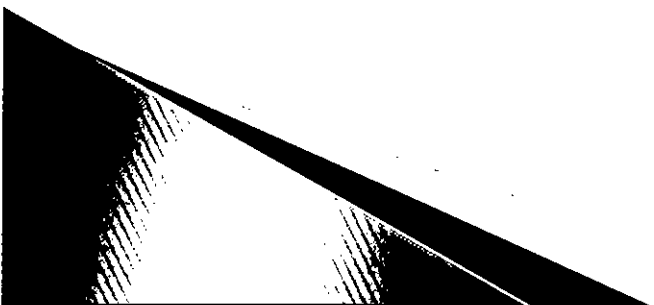
Handwritten signature and stamp with the number 01000010.



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

d

Estado de Cambios en la Situación Financiera



Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

	Origen (2016-2015)	Aplicación
ACTIVO		
	-	+
Activo Circulante		16,527,424
Efectivo y Equivalentes	0	13,146,070
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	1,705,182
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	549,510
Inventarios	0	0
Almacenes	0	1,126,662
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante		16,778,828
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	18,327,416
Bienes Muebles	0	1,586,052
Activos Intangibles	0	1,390,249
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	4,531,738	0
Activos Diferidos	0	6,848
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
	(2016-2015)	
PASIVO		
	+	-
Pasivo Circulante	15,585,109	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	15,585,109	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	1,290,020	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	1,290,020	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		0
Aportaciones		0
Donaciones de Capital		0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	16,431,122	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0	1,967,203
Resultados de Ejercicios Anteriores	18,398,326	0
Revalúos	0	0

000011

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

	Origen	Aplicación
	(2016-2015)	
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

The image shows three handwritten signatures in black ink. The first signature is on the left, the second is in the middle, and the third is on the right. To the right of the signatures is a rectangular stamp with a double border, containing some illegible text.

000012



e

Estado de Flujo de Efectivo



Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	52,317,294	50,772,282
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	46,889,796	40,609,517
Productos de Tipo Corriente	685,173	217,782
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
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	3,908,259	9,944,983
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Origenes de Operación	834,066	0
Aplicación	33,021,344	39,056,258
Servicios Personales	13,832,317	12,205,948
Materiales y Suministros	5,377,396	4,600,802
Servicios Generales	12,152,156	12,036,539
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	1,659,474	1,619,148
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
Otras Aplicaciones de Operación	0	8,593,821
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	19,295,950	11,716,024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	6,149,880	14,725,908
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,473,579	13,938,507
Bienes Muebles	1,586,052	536,706
Otras Aplicaciones de Inversión	90,249	250,695
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,149,880	-14,725,908
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	2016	2015
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,146,070	-3,009,884
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	12,928,608	15,938,492
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	26,074,678	12,928,608

000015

Estado de Flujo de Efectivo
Del 1o de Enero AL 31/dic/2016
(Cifras en pesos y centavos)

	2016	2015
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN:	<u>\$52,317,294.37</u>	<u>\$50,772,281.69</u>
Derechos	\$46,889,796.18	\$40,609,516.79
Productos de Tipo Corriente	\$685,173.14	\$217,782.12
Participaciones y Aportaciones:	\$3,908,259.46	\$9,944,982.78
Otros Origenes de Operación	\$834,065.59	
APLICACIÓN:	<u>\$33,021,344.09</u>	<u>\$39,056,257.82</u>
Servicios Personales	\$13,832,317.12	\$12,205,947.90
Materiales y Suministros	\$5,377,396.09	\$4,600,802.40
Servicios Generales	\$12,152,156.44	\$12,036,538.94
Pensiones y Jubilaciones	\$1,659,474.44	\$1,619,147.89
Otras Aplicaciones de Operación	\$859,320.69	\$8,593,820.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	<u>\$19,295,950.28</u>	<u>\$11,716,023.87</u>
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:	<u>\$6,149,879.97</u>	<u>\$14,725,908.00</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	\$4,473,578.84	\$13,938,506.67
Bienes Muebles	\$1,586,052.17	\$536,706.33
Otras Aplicaciones de Inversión	\$90,248.96	\$250,695.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	<u>(\$6,149,879.97)</u>	<u>(\$14,725,908.00)</u>
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:	<u>\$13,146,070.31</u>	<u>(\$3,009,884.13)</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$12,928,608.01	\$15,938,492.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$26,074,678.32	\$12,928,608.01

000016



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

f

Notas a los Estados Financieros





CUENTA PUBLICA 2016

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

EJERCICIO 2016

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

a) EFECTIVO Y EQUIVALENTES

BANCOS Y TESORERIA, están compuestos de la manera siguiente:

Cuenta	Banco	Destino	Monto
92000450003	Santander, S.A.	Gasto Corriente	887,170.81
00450801151	BBVA Bancomer, S.A.	Bloqueada	26,505.88
51908158349	Santander, S.A.	Recibos Usuarios	1,576,094.67
00150086827	BBVA Bancomer, S.A.	Gasto Corriente	686,319.61
Total Bancos/Tesorería			3,176,090.97

BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS, están compuestas de la manera siguiente:

Cuenta	Banco	Destino	Monto
00150086916	BBVA Bancomer, S.A.	Ahorro	27,089.74
00135174228	BBVA Bancomer, S.A.	Bloqueada	9,172.12
Total Bancos/Dependencias y Otros			36,261.86

LAS INVERSIONES TEMPORALES, están compuestas de la manera siguiente:

Tipo	Banco	Destino	Monto
Ahorro	BBVA Bancomer, S.A.	Diario	39,983.95
Gasto Corriente	BBVA Bancomer, S.A.	Diario	19,516,402.53
Ahorro	BBVA Bancomer, S.A.	Diario	44,373.16
Gasto Corriente	Banco Mercantil del Norte	Semanal	1,979,839.84
Total Inversiones Temporales			21,580,599.48

LOS FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA, están compuestos de la manera siguiente:

Tipo	Banco	Destino	Monto
00199098631	BBVA Bancomer, S.A.	PRODDER 2015	0.13
00106370004	BBVA Bancomer, S.A.	PROSANEAR 2016	629,979.98
00106369618	BBVA Bancomer, S.A.	PRODDER 2016	543,702.97
00107567944	BBVA Bancomer, S.A.	PRODI	85,042.93
Total Fondos con Afectación Específica			1,258,726.01

[Handwritten signature]
000017

b) Derechos a recibir en Efectivo y Equivalentes, Bienes o Servicios a Recibir.

Las cuentas por cobrar a corto plazo y Deudores Diversos se integran de la siguiente manera:

Cheques Devueltos	SALDO	Antigüedad (Días)				
		1 a 90	90 a 180	180 a 270	270 a 360	Mayor a 360
José Cruz Rivera Herrera	165,575.05					165,575.05
Municipio de Villa de la Paz	660.27					660.27
Luz Elena Delgado Cardenas	14,014.28					14,014.28
Total	180,249.60	0.00	0.00	0.00	0.00	180,249.60

Deudores Diversos	SALDO	Antigüedad (Días)				
		1 a 90	90 a 180	180 a 270	270 a 360	Mayor a 360
Municipio de Matehuala	4,000,000.00					4,000,000.00
Total	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00

c) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía.

Los depósitos de fondos de terceros en garantía se integran de la siguiente manera

Depositos de Fondos de Terceros en Garantía	SALDO	Antigüedad (Días)				
		1 a 90	90 a 180	180 a 270	270 a 360	Mayor a 360
Manuel de Jesus Torres Thomae	13,000.00			13,000.00		
Total	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00

d) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo.

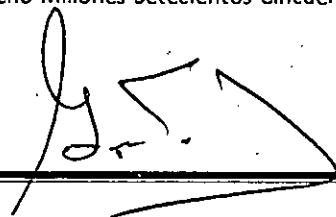
Al 31 de Diciembre del 2016 el Organismo Operador cuenta contablemente con una cartera vencida de Usuarios por cobrar por un total de \$ 25,216,532.93 (Veinticinco Millones Doscientos Dieciséis Mil Quinientos Treinta y Dos Pesos 93/100 M.N.).

Usuarios por Cobrar	SALDO	Antigüedad (meses)				
		0 a 2	3 a 10	11 a 40	41 a 60	61 +
Doméstico	9,808,585.91	2,982,146.40	1,865,724.51	1,419,059.00	622,171.00	2,919,485.00
Comercial	1,667,488.18	467,068.00	300,532.18	255,049.00	62,539.00	582,300.00
Industrial	1,193,418.07	415,856.00	92,040.70	70,933.00	34,477.00	580,111.37
Público	11,997,326.21	100,756.00	91,664.21	142,263.00	2,991,483.00	8,671,160.00
Total Saldo Comercial	24,666,818.37	3,965,826.40	2,349,961.60	1,887,304.00	3,710,670.00	12,753,056.37
Total Saldo Contable	25,216,532.93					

e) Otros Derechos por recuperar Efectivo o Equivalentes.

El Organismo contrató los servicios externos de dos despachos con el propósito de llevar a cabo la recuperación del Impuesto al Valor Agregado a favor, el cual muestra a la fecha de cierre de Diciembre 2016 la cantidad de \$8,753,835.28 (Ocho Millones Setecientos Cincuenta y Tres Mil Ochocientos Treinta y Cinco Pesos 28/100 M.N.).

\$10000





CUENTA PUBLICA 2016

f) Almacén Material y Suministros para Consumo.

El Almacén se integra principalmente de refacciones, materiales, insumos, uniformes, papelería necesarios para el funcionamiento administrativo, abastecimiento y mantenimiento de redes de agua potable y alcantarillado los cuales se controlan por unidades y sus salidas se valúan a precio promedio. El monto del Almacén de Materiales asciende a \$5,659,966.22 (Cinco Millones Seiscientos Cincuenta y Nueve Mil Novecientos Sesenta y Seis Mil Pesos 22/100 M.N.).

g) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

Los Bienes que integran el Activo Fijo e Intangible se registran al costo de adquisición y la depreciación de los mismos se calculan por el método de línea recta aplicando a su costo histórico las siguientes tasas anuales publicadas el día 15 de Agosto del 2012 en el Diario Oficial de la Federación que establece los Parámetros de la Estimación de Vida Útil considerando un uso normal y adecuado de las características del bien.

Tipo de Bienes	Porcentaje Anual
Edificios	3.30%
Pozos	10%
Equipo de Oficina	10%
Equipo de Transporte	20%
Equipo de Cómputo	33.30%
Maquinaria y Equipo	10%
Red de Distribución	4%
Equipo de Pozos	10%
Equipo de Radios	10%
Gastos de Organización	5%
Gastos Pre operativos	5%
Concesiones y Franquicias	33%

ACTIVO	INVERSION AL 31-dic-15	ALTAS	BAJAS	INVERSION NETA 31-dic-16	DEPRECIACION ACUMULADA 31-dic-15	INCREMENTO	DECREMENTO	DEPRECIACION ACUMULADA 31-dic-16	INVERSION POR RECIBIR 31-dic-16
TERRENOS	3,920,997.44	0.00	0.00	3,920,997.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920,997.44
EQUIPO DE MEDICION	295,728.06	0.00	0.00	295,728.06	210,705.52	14,786.43	0.00	225,492.94	70,235.72
SISTEMA DE DRENAJE	20,659,447.61	0.00	0.00	20,659,447.61	6,602,410.73	963,263.44	0.00	7,465,674.17	13,193,773.44
EDIFICIOS	2,396,683.24	89,662.68	0.00	2,486,345.92	1,257,188.04	76,783.22	0.00	1,333,971.26	1,152,374.56
SISTEMA DE AGUA POTABLE	66,751,658.25	2,104,403.24	0.00	68,856,061.49	13,932,090.21	2,085,641.87	0.00	16,018,632.08	52,837,429.41
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	783,260.55	86,059.32	0.00	851,319.87	689,354.95	26,044.87	0.00	605,399.92	155,919.95
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,200,092.08	839,830.15	0.00	3,039,922.23	1,976,476.52	137,244.12	0.00	2,113,720.65	926,201.58
EQUIPO DE COMPUTO	1,657,180.95	149,604.63	0.00	1,806,855.75	1,437,429.50	120,331.52	0.00	1,657,780.01	249,095.77
EQUIPO DE OPERACION	6,777,774.83	448,895.13	0.00	7,227,669.96	5,815,697.99	320,038.56	0.00	5,936,336.56	1,291,333.40
EQUIPO DE COMUNICACION	367,411.29	15,086.21	0.00	382,497.50	272,469.26	18,150.41	0.00	288,619.67	93,877.83
SOFTWARE	735,512.62	90,248.96	0.00	825,761.48	149,544.47	114,569.35	0	264,108.83	561,651.65
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIX	10,000.00	17,695.36	0.00	27,695.36	1,166.67	1,226.46	0	2,393.13	25,302.23
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATOR	62,230.00	45,821.17	0.00	108,051.17	0.00	259.29	0	4,351.99	103,719.18
TOTAL	106,617,097.42	3,870,366.95	0.00	110,488,354.37	32,025,453.88	4,576,935.65	0.00	36,406,442.21	74,081,912.16
GASTOS DE ORGANIZACION	2,611.85	45,821.17	0.00	46,433.02	2,611.85	3,111.50	0.00	2,611.85	45,821.17
GASTOS DE PEROPERATIVOS	1,423,282.49	0.00	0.00	1,423,282.49	598,288.41	149,817.10	0.00	749,085.51	749,085.52
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00
TOTAL	106,523,851.76	3,916,188.12	0.00	112,440,049.88	33,107,314.13	4,529,864.25	0.00	37,638,139.57	74,876,818.65



CUENTA PUBLICA 2016

En referencia a la cuenta de Infraestructura (Sistema de Agua Potable y Sistema de Drenaje), el organismo operador ha venido registrado durante años en estas cuentas de activo las rehabilitaciones por concepto de agua y drenaje, sin embargo con fecha 20 de Enero del 2017 la Auditoria Superior del Estado en su capacitación anual de cuenta pública comento que todas aquellas importes que se encuentren en estas cuentas de activos es necesaria su reclasificación, es decir, el importe de la cuenta de infraestructura al 31 de Diciembre 2015 y por consecuencia su depreciación correspondiente se deberá de llevar contra resultados de ejercicio anteriores y en su defecto lo correspondiente al Resultado del Ejercicio 2016 contra la cuenta 5.6.1.1. Construcción en Bienes no capitalizables.

Ahora bien, el Organismo operador a la fecha ya había presentado a la Junta de Gobierno, el informe correspondiente al 2016 y por consecuencia su cierre anual por lo que no realizo los registros conforme el párrafo anterior, por lo que se le planteo esta situación a la auditoria durante la capacitación a fin de realizar o no los ajustes solicitados, por lo que nos recomendó que a fin de que las cifras presentadas en este informe de diciembre y cierre del ejercicio 2016 coincidieran con lo que se presentara en cuenta pública 2016, este hecho se informara a través de estas notas a los estados financieros, y los ajustes mencionados se llevaran a cabo en el Ejercicio 2017. Por lo anterior, para el Ejercicio 2017 se llevaran a cabo los ajustes correspondientes, tanto en la cuenta de balance y resultados.

Por tanto el Resultado de Ejercicios anteriores una vez efectuado los ajustes mostraran las siguientes modificaciones en sus cifras para el 2017, sin incluir la Construcción del Acueducto La Maroma, (1a. Etapa) 24.1 km de Tubería de 14" de diámetro y Perforación de 1 Pozo Profundo y 3 Aforos para beneficiar a diversas localidades de los Municipios de Catorce, Matehuala y Villa de Guadalupe, S.L.P.,

Concepto	Importe	Total
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 135,022,565.88	
Resultado del Ejercicio 2016	\$ 17,721,142.65	
Total resultado de Ejercicios Anteriores		\$ 152,743,708.53

Concepto	Importe	Total
Importe por redimir Infraestructura en Agua	\$ 52,337,429.41	
Importe por redimir Infraestructura en Drenaje	\$ 13,193,773.44	
Construcciones en Obras en Proceso	\$ 1,464,689.47	
Importe del Ajuste		\$ 66,995,892.32
Total Resultado de Ejercicios Anteriores Ajustado para el Ejercicio		[\$ 185,747,816.21]



CUENTA PUBLICA 2016

o en su defecto, con la inclusión de mencionadas obras el monto ajustado de resultado de ejercicios anteriores para el 2017 sería el siguiente:

Concepto	Importe	Total
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 135,022,565.88	
Resultado del Ejercicio 2016	\$ 17,721,142.65	
Total resultado de Ejercicios Anteriores		\$ 152,743,708.53
Concepto	Importe	Total
Importe por redimir Infraestructura en Agua	\$ 52,337,429.41	
Importe por redimir Infraestructura en Drenaje	\$ 13,193,773.44	
Construcciones en Obras en Proceso	\$ 16,133,350.34	
Importe del Ajuste		\$ 81,664,553.19
Total Resultado de Ejercicios Anteriores Ajustado para el Ejercicio		
2017		\$ 71,079,155.34

En referencia a la cuenta construcción de Obras en Proceso por la cantidad de \$16,133,350.54 se compone de la siguiente manera:

NO.	NOMBRE	IMPORTE
1	Construcción del Acueducto La Maroma, (1a. Etapa) 24.1 km de Tubería de 14" de diámetro	\$ 14,000,000.00
2	Perforación de 1 Pozo Profundo y 3 Afors para beneficiar a diversas localidades de los Municipios de Catorce, Matehuala y Villa de Guadalupe, S.L.P.	\$668,660.87
Obras en Proceso		\$14,668,660.87
1	Sustitución de Red de Alcantarillado Calle Palma entre Santiago Vivanco y Aramberri	\$ 184,451.54
2	Sustitución de Tomas Domiciliarias	\$ 398,365.02
3	Sustitución de Red de Alcantarillado Sanitario en Calle Margil entre Fray Junipero y San Martín	\$ 233,994.92
4	Sustitución de Red de Distribución de Agua Potable Calle Jesús García (M. Vazquez- Regules)	\$ 275,085.70
5	Rehabilitación de Red de Alcantarillado en Calle Ponciano Arriaga entre Hidalgo y Juárez	\$ 260,962.66
6	Rehabilitación de Red de Alcantarillado Sanitario construcción de 3 pozos tipo desarenador	\$ 111,829.63
Obras Terminadas		\$ 1,464,689.47
Obras en Procesos Registro Contablemente		\$16,133,350.34

Así mismo se informa que las únicas obras en proceso son las que se muestran en el recuadro anterior: Construcción del Acueducto La Maroma, (1a. Etapa) 24.1 km de Tubería de 14" de diámetro y Perforación de 1 Pozo Profundo y 3 Afors para beneficiar a diversas localidades de los Municipios de Catorce, Matehuala y Villa de Guadalupe, S.L.P., por lo que a fin de no modificar las cifras del cierre del Diciembre 2016 y estas coincidan con las cifras de la Cuenta Pública 2016, no se llevó a cabo la reclasificación correspondiente, toda vez que la



CUENTA PUBLICA 2016

reclasificación de las obras terminadas implica el registro entre cuentas de balance, es decir cargo a infraestructura con abono a Obras en Proceso, y a su vez llevar a cabo las modificaciones a las cuentas de Resultados del Ejercicio como se menciona en los párrafos anteriores.

PASIVO.

h) Proveedores.

La antigüedad de saldo de Proveedores, Deudas por Adquisiciones de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles y Contratistas por Obras Públicas, está integrada de la siguiente manera:

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	SALDO	Antigüedad (Días)				
		1 a 90	90 a 180	180 a 270	270 a 360	Mayor 360
--Impuestos y Derechos	975,974.00	975,974.00				
--Distribuidora Arca Continental S.A. de C.V.	2,529.50	2,529.50				
--Martínez Soto Juan José	37,400.00					37,400.00
--Pérez León Marco Antonio	18,900.00	18,900.00				
Total	1,034,803.50	997,403.50				37,400.00

DEUDAS POR ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES	SALDO	Antigüedad (Días)				
		1 a 90	90 a 180	180 a 270	270 a 360	Mayor 360
--Pozo No.3	1,300,000.00	1,300,000.00				
Total	1,300,000.00	1,300,000.00				

CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	SALDO	Antigüedad (Días)				
		1 a 90	90 a 180	180 a 270	270 a 360	Mayor 360
--Alvizu López Venustiano	184,451.54	184,451.54				
--Comisión Estatal del Agua	13,669,385.78	13,669,385.78				
Total	13,669,385.78	13,669,385.78				

i) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo. (Comisión Nacional del Agua)

El Organismo estimo montos de derechos pendientes de pago por la explotación, uso y aprovechamiento de aguas nacionales de ejercicios anteriores por \$932,501.00 (Novecientos Treinta y Dos Mil Quinientos Un Pesos 00/100 M.N.), por lo que es necesario su análisis debido a que a la fecha el Organismo se encuentra al corriente con el pago de mencionados derechos de explotación.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos.

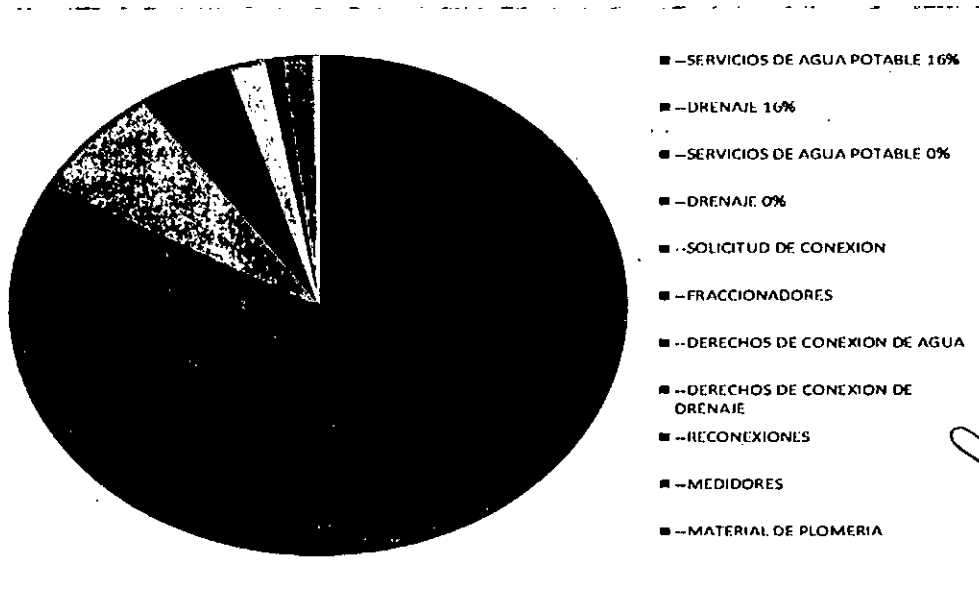
Los Derechos Devengados por la Prestación de Servicios del Ejercicio 2016 son los siguientes:

e10000



CUENTA PUBLICA 2016

CONCEPTO	TOTAL
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	48,360,239.89
--SERVICIOS DE AGUA POTABLE 16%	11,212,246.87
--DRENAJE 16%	1,330,072.53
--SERVICIOS DE AGUA POTABLE 0%	27,645,013.23
--DRENAJE 0%	3,462,732.32
--SOLICITUD DE CONEXION	35,559.35
--FRACCIONADORES	2,403,576.02
--DERECHOS DE CONEXION DE AGUA	42,343.52
--DERECHOS DE CONEXION DE DRENAJE	18,359.49
--RECONEXIONES	558,480.48
--MEDIDORES	271,532.00
--MATERIAL DE PLOMERIA	472,430.36
--MANO DE OBRA	753,914.54
--VENTA DE AGUA EN PIPA	153,979.18



CONCEPTO	TOTAL
ACCESORIOS DE DERECHOS	1,843,398.71
--RECARGOS	1,836,543.68
INTERESES MORATORIOS FRACCIONADORES	6,855.03

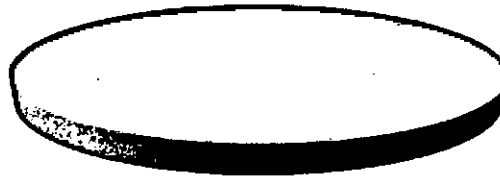


[Handwritten signature]

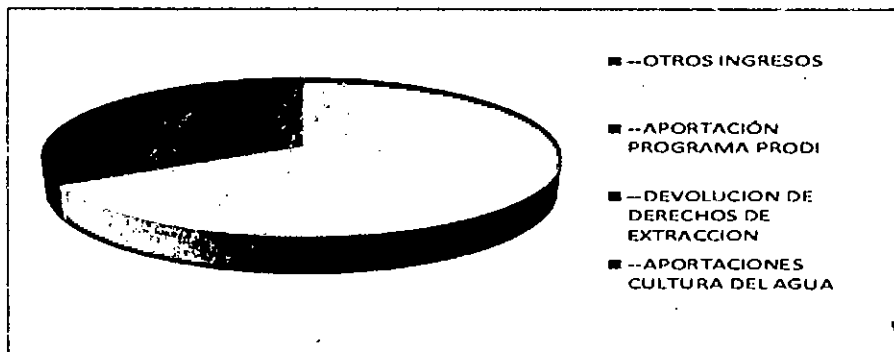
[Handwritten signature]
000020

CONCEPTO	TOTAL
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	685,173.14
RENDIMIENTO E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL	685,173.14

**RENDIMIENTO E INTERESES DE
INVERSION DE CAPITAL**



CONCEPTO	TOTAL
CONVENIOS	5,363,916.46
--OTROS INGRESOS	429,445.11
--APORTACIÓN PROGRAMA PRODI	1,024,568.35
--DEVOLUCION DE DERECHOS DE EXTRACCION	2,102,692.00
--APORTACIONES CULTURA DEL AGUA	44,000.00
--APORTACIONES PROGRAMA PROSANEAR	1,763,211.00



[Handwritten signature]

Egresos.

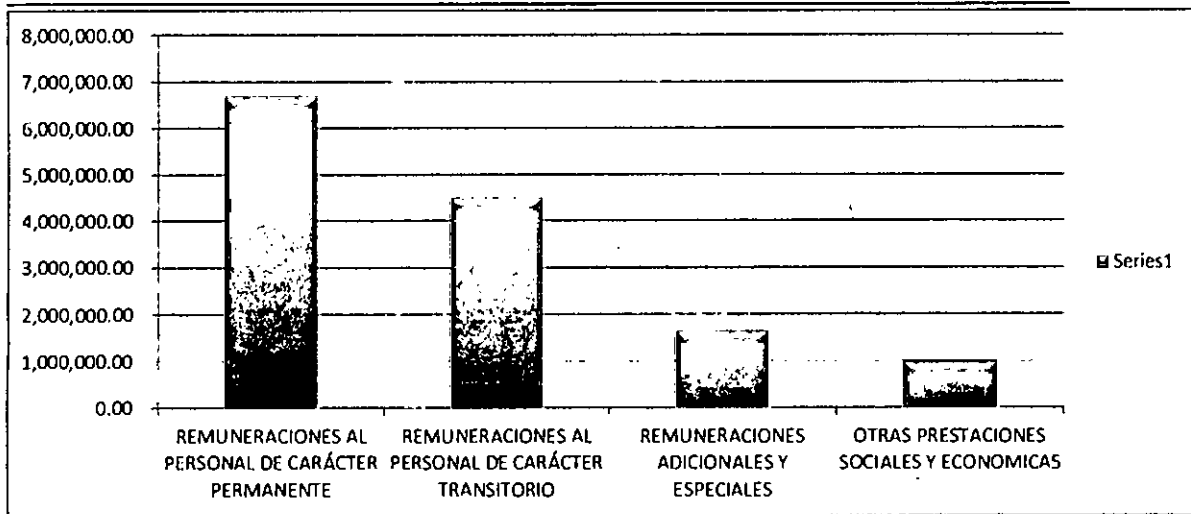
Los Gastos más representativos del Ejercicio 2016 son los siguientes:

- En el rubro de Servicios Generales.

SERVICIOS PERSONALES	13,832,317.12
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	6,695,776.95
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	4,521,107.94
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,627,477.57
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	987,954.66

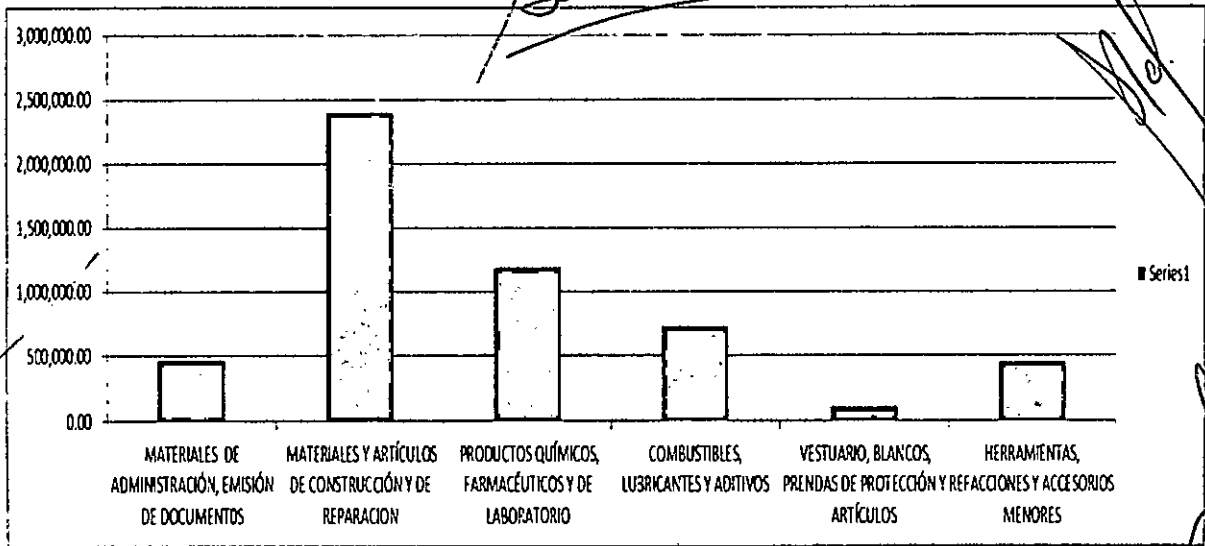
050000

[Handwritten signature]



- En el rubro de Materiales y Suministros.

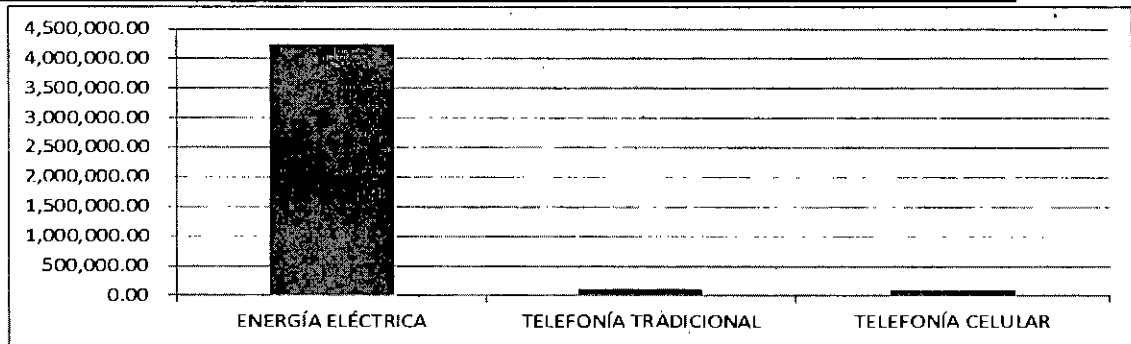
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,354,184.38
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	472,505.72
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACION	2,399,193.70
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,182,309.70
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	735,719.96
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	110,214.69
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	454,240.61



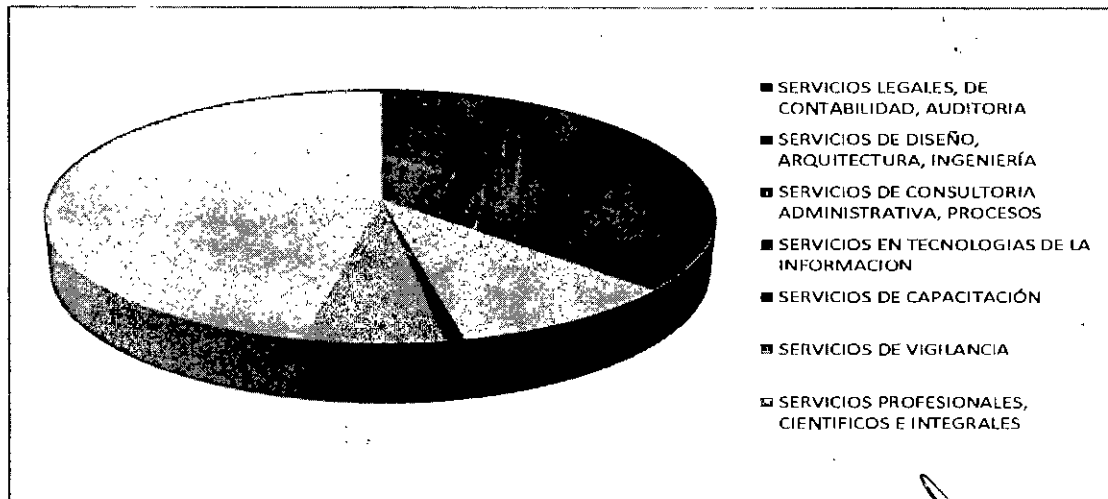
- Rubro de Servicios Generales.

SERVICIOS BÁSICOS	4,444,434.81
ENERGÍA ELÉCTRICA	4,236,004.73
TELEFONÍA TRADICIONAL	119,221.92
TELEFONÍA CELULAR	89,208.16

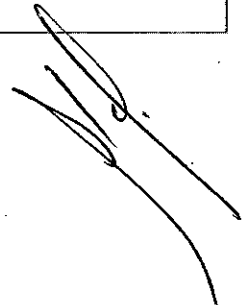
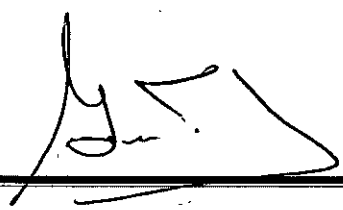
CUENTA PUBLICA 2016



SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	1,751,417.55
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA	628,352.68
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA	11,945.17
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS	173,775.92
SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	16,015.68
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	103,350.00
SERVICIOS DE VIGILANCIA	463,960.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS E INTEGRALES	354,018.10

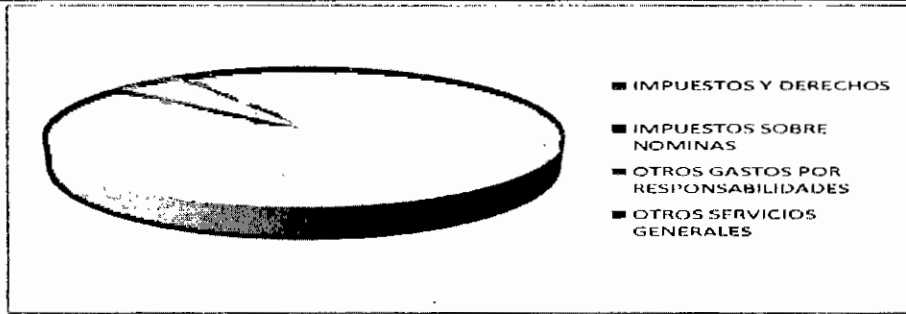
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	3,997,461.58
IMPUESTOS Y DERECHOS	3,059,851.74
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	368,890.00
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	186,610.33
OTROS SERVICIOS GENERALES	382,109.51

152000



CUENTA PUBLICA 2016



III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

CONCEPTO	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Modificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
5 Modificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2015					
Modificaciones					
Modificaciones de Capital					
Modificaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			19,688,345.68		19,688,345.68
Resultados de Ejercicios Anteriores		-0.00			-0.00
Salvos					
Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015		-0.00	19,688,345.68		19,688,345.68
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016					
Realización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Modificaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016					
Modificaciones	6,862,492.65				6,862,492.65
Modificaciones de Capital	6,862,492.65				6,862,492.65
Realización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Modificaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		144,590,625.68	-1,967,203.03		142,623,422.65
Resultados de Ejercicios Anteriores			-1,967,203.03		-1,967,203.03
Salvos		136,312,586.04			136,312,586.04
Reservas		8,278,039.64			8,278,039.64
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio 2016	6,862,492.65	144,590,625.68	17,721,142.65		169,174,260.98

000022



CUENTA PUBLICA 2016

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Estado de Flujo de Efectivo
Del 1o de Enero al 31 de Diciembre 2016
(Cifras en pesos y centavos)

Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	
ORIGEN:	\$52,317,294.37
Derechos	46,889,796.18
Productos de Tipo Corriente	685,173.14
Participaciones y Aportaciones:	3,908,259.46
Otros Origenes de Operación	834,065.59
APLICACIÓN:	\$33,021,344.09
Servicios Personales	13,832,317.12
Materiales y Suministros	5,377,396.09
Servicios Generales	12,152,156.44
Pensiones y Jubilaciones	1,659,474.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$19,295,950.28
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
APLICACIÓN:	\$6,149,879.97
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	4,473,578.84
Bienes Muebles	1,586,052.17
Otras Aplicaciones de Inversión	90,248.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(\$6,149,879.97)
Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:	\$13,146,070.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$12,928,608.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$26,074,678.32

\$20000



CUENTA PUBLICA 2016

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Información Adicional.

j) Descargas de Aguas Residuales

Con fecha 28 de Mayo del 2009, el Organismo se incorporó al programa de asignación de derechos de recursos a que se refiere el artículo 279 de la Ley Federal de Derechos y programa de condonación de los créditos fiscales determinados o autodeterminados que se hayan causado hasta el ejercicio 2007, por concepto del derecho por el uso o aprovechamiento de bienes de dominio público de la Nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales, incluyendo actualizaciones, recargos, multas y gastos de ejecución, a que se refiere el Artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones legales de la Ley Federal de Derechos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de Diciembre 2007. Por lo que el Organismo se encuentra obligado al cumplimiento del Programa de Acciones comprometido ante la Comisión Nacional del Agua, así como informar semestralmente a la misma los avances físicos financieros del mismo.

Para el caso de asignación de los recursos a que se refiere el artículo 279 de la Ley Federal de Derechos, el Organismo deberá efectuar los pagos a su cargo que correspondan por el derecho de uso o aprovechamiento de bienes de dominio público de la Nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales; por lo que a la fecha el Organismo ha dado cumplimiento a dichos pagos de Derechos.

Ahora bien, por lo que refiere a la condonación de créditos a que se refiere el Artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de Diciembre 2007, el Organismo autodeterminó Créditos Fiscales por un valor de \$ 34,558,939.00 (Treinta y Cuatro Millones Quinientos Cincuenta y Ocho Mil Novecientos Treinta y Nueve Pesos 00/100 M.N) correspondientes a los Ejercicios Fiscales 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007, que su vez estos se condonaran en proporción con los avances del Programa de Acciones el cual contempla la construcción de una Planta de Tratamiento para la Ciudad de Matehuala S.L.P. Es importante señalar que en el caso de que los créditos fiscales, que no sean condonados en virtud del incumplimiento del Programa de Acciones, quedaran firmes y el Organismo deberá cubrirlos con sus accesorios correspondientes, pudiendo incorporarse a dichos adeudos los resultantes del ejercicio de las facultades de comprobación en materia de Derechos del Servicio de Administración Tributaria así como de la Comisión Nacional del Agua.

Con fecha 18 de Octubre 2010 la Dirección General del Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte de la Dirección de Revisión y Liquidación Fiscal de la Comisión Nacional del Agua, determino mediante oficio No. 800.00.R08.03D07LIQ.0033/10 crédito fiscal a cargo del Organismo por la cantidad de \$9,101,570.52 (Nueve Millones Ciento un Mil Quinientos Setenta Pesos 52/100 M.N) por concepto de derechos por uso o aprovechamiento de bienes de dominio público de la Nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales correspondientes al Ejercicio Fiscal 2007, sin embargo la propia autoridad a petición expresa del Organismo incorporó dicho crédito fiscal al programa de condonación de los créditos fiscales determinados o autodeterminados que se hayan causado hasta el ejercicio 2007 y cuyo eventual cobro está íntimamente relacionado con el cumplimiento del Programa de Acciones en comento.

Con fecha 22 de Julio del 2011, el Organismo solicito que los montos de los créditos fiscales determinados por la Comisión Nacional del Agua a cargo del Municipio de Matehuala, S.L.P., correspondientes a los Ejercicios Fiscales 1995 y 1996 mediante oficios No. B00.00.01.01.R07LIQ.012/05 y B00.0.03.01.R07LIQ.0013/08 respectivamente ambos de fecha 15 de Enero 2005, con una suma total del crédito fiscal de \$648,401,552.01 (Seiscientos Cuarenta y Ocho Millones Cuatrocientos un Mil Quinientos Cincuenta y Dos Pesos 01/100 M.N), se tengan como incorporados al monto sujeto a condonación y gozar de los beneficios del programa de condonación de los créditos fiscales determinados o autodeterminados que se hayan causado hasta el ejercicio 2007, por concepto del derecho por el uso o aprovechamiento de bienes de dominio público de la Nación como cuerpos receptores de las aguas residuales, incluyendo actualizaciones, recargos y multas. Por lo anterior la Comisión Nacional del Agua determino con fecha 08 de Agosto del 2011, que los créditos en referencia a cargo del Municipio de Matehuala S.L.P., gocen de los beneficios establecidos en las disposiciones para la aplicación de los beneficios establecidos en la Ley Federal de Derechos y se condonaran en proporción con los avances del Programa de Acciones autorizado que el Organismo presento a la Comisión Nacional del Agua para la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. Es importante señalar que en el caso de que los créditos fiscales, que no sean condonados en virtud del incumplimiento del Programa de Acciones, quedaran firmes y se deberán cubrir con sus accesorios correspondientes, pudiendo incorporarse a dichos adeudos los resultantes del ejercicio de las facultades de comprobación en materia de Derechos del Servicio de Administración Tributaria así como de la Comisión Nacional del Agua.

Con fecha 08 de Abril 2015 el Organismo Operador Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M. se incorporó a los beneficios contemplados en el artículo décimo tercero del DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013 y el "Acuerdo por el que se emiten las Reglas para la aplicación del programa de regularización del pago de derechos y aprovechamientos de agua y derechos por descargas de aguas residuales para municipios y organismos operadores", publicadas con fecha 14 de Agosto de 2014; Decreto que contempla la Condonación y/o disminución de adeudos por concepto de las Descargas residuales de este Organismo. Por lo que si nuestra solicitud es aceptada la el remanente resultante se pagaría con los pagos de Derechos por descargas de aguas residuales que realice el Organismo en un futuro.

Municipio - Organismo Operador	Aguas Nacionales	Descargas adeudos hasta 2007	100% ACTUALIZACIONES Y RECARGO	ADEUDO HISTÓRICO	80% ADEUDO HISTÓRICO	PAGADO EN 2014	ADEUDO REMANENTE
MATEHUALA	\$0.00	\$686,409,574	\$582,697,936.57	\$103,711,637.43	\$20,742,327.49	\$1,202,936.00	\$19,539,391.49

Con fecha 21 de Octubre del 2016 el Organismo Operador firmo convenio con la Comisión Estatal del Agua para la "Construcción del acueducto del proyecto la maroma (1ª. Etapa) 24.1 km de tubería de 14" de diámetro en el municipio de Matehuala". Así mismo con fecha 15 de Noviembre del 2016 el organismo operador firmo convenio con la Comisión Estatal del Agua para la "Perforación de Pozo Profundo y 3 Aforos" en el cual el organismo operador aportara a la Comisión recursos monetarios provenientes de Generación Interna de Caja, según el anexo que se presenta en estas notas. A cierre de este Ejercicio se comprometieron y devengaron las obras en mención a fin de que los estados financieros mostraran cifras cercanas a la realidad;



CUENTA PUBLICA 2016

sin omitir informar que dichas obras aún se encuentran en proceso, debido a que se encuentran en su etapa inicial, en el caso de la construcción del acueducto únicamente se ha pagado a la Comisión Estatal del Agua la cantidad de \$ 999,275.09 (Novecientos Noventa y Nueve Mil Doscientos Setenta y Cinco Pesos 09/100 M.N.) y en el caso de la Perforación del Pozo al cierre del 2016 no ha habido pago alguno.

k) Juicios y Demandas

El Organismo Operador enfrenta dos demandas, una por un accidente mortal ocurrido en la Calle Hidalgo, en el Centro de esta Ciudad, al trasladarse el conductor en moto cayó en un bache, la segunda demanda ante la Junta de conciliación y arbitraje por un trabajador de una empresa que presta servicios de vigilancia, a la fecha la empresa de servicios esta llevando a cabo los procesos legales correspondientes a fin de conciliar con su trabajador.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- Autorización e Historia:

Mediante decreto No. 149 publicado en el Periódico Oficial del estado de San Luis Potosí del 28 de Junio de 1991 se crea el organismo público descentralizado del H. Ayuntamiento de Matehuala, S.L.P., denominado: Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, el cual proyectara, construirá, operara y administrara el servicio público municipal de agua potable que le corresponde prestar al municipio. Dicho Organismo gozara de personalidad jurídica y patrimonio propio y ejercerá sus funciones por conducto de un Consejo de Administración y de un Director General en los términos que establece su reglamento interno.

Posteriormente el 16 de Junio de 1997 se publica en el periódico oficial del estado el Decreto No. 827 mediante el cual se crea el organismo operador Paramunicipal descentralizado del H. Ayuntamiento de Matehuala, S.L.P., denominado Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala S.L.P., S.A.P.S.A.M., el cual sustituye al Organismo Paramunicipal anterior, el organismo que se crea cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio para operar, planear, programar, proyectar, presupuestar, construir, rehabilitar, ampliar, administrar, conservar y mejorar los sistemas de captación, desinfección, potabilización, conducción, almacenamiento y distribución de agua potable, así como los sistemas de alcantarillado, tratamiento de agua residual, rehuso de las mismas y manejo de lodos. El Organismo operador formara parte del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en los términos de la Ley de la materia y funcionara orgánicamente a través de un Consejo de Administración, un Director General y un Comisario, de acuerdo con los procedimientos y lineamientos que establece la Ley de la materia.

Con motivo de la Publicación del decreto 257 en el Periódico Oficial del estado mediante el cual se publica la Ley de Agua Potable, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, de fecha 29 de Diciembre del 2001, se modifica la forma de administrar al organismo al constituirse la figura de la Junta de Gobierno en lugar del Consejo de Administración que venía operando, dicha Junta de Gobierno estará presidida por el C. Presidente Municipal y concluirá este cargo en la fecha en que concluya su periodo constitucional al frente del H. Ayuntamiento al que corresponda.

Bases de Preparación de los Estados Financieros.



CUENTA PUBLICA 2016

Conforme a la normatividad emitida por el Consejo de Armonización Contable y las disposiciones legales aplicables, el Organismo Operador inició durante el Ejercicio 2013 la observancia de las mismas. Por lo que a partir de mencionado Ejercicio y en el futuro los Estados Financieros se adecuarán fin de dar cumplimiento a las normas emitidas por el mencionado Consejo. Para ello adquirió el Sistema de Armonización Contable Gubernamental (SACG), desarrollado por el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, sistema a través del cual este Organismo Operador ha emitido la Información financiera Presupuestal y Contable para el Ejercicio del 2013, 2014 y 2015. La Base de la preparación de los Estados Financieros no reconoce los efectos de la inflación.

Los procesos administrativos que originan los ingresos y los egresos reconocen en el momento contable del devengado, la etapa más relevante para el registro de las transacciones financieras.

A continuación se presentan las Políticas de Contabilidad más importantes:

a) Inversiones Temporales:

Las inversiones financieras valúan de acuerdo a su importe de adquisición adicionado por los intereses devengados y cobrados.

b) Activo no Circulante:

Constituido por el conjunto de bienes, valores y derechos de realización o disponibilidad con un plazo mayor a doce meses. Los bienes muebles e inmuebles se registran a su costo de adquisición y/o construcción incluyendo en estos últimos, los conceptos de mano de obra, material y gastos directos e indirectos, así como los gastos pre operativos.

c) Hacienda Pública.

Integrada por las aportaciones, los resultados de Ejercicios Anteriores, el Resultado del Ejercicio, las reservas para patrimonio y contingencias. En este último caso las reservas son afectadas cuando se originan las situaciones de hecho o reales, que a fin de no ver afectado el resultado del Ejercicio estas se abonan contra la cuenta bancaria correspondiente.

Reporte Analítico del Activo

Tipo de Bienes	Porcentaje Anual
Edificios	3.30%
Pozos	10%
Equipo de Oficina	10%
Equipo de Transporte	20%
Equipo de Cómputo	33.30%
Maquinaria y Equipo	10%
Red de Distribución	4%
Equipo de Pozos	10%
Equipo de Radios	10%
Gastos de Organización	5%
Gastos Pre operativos	5%
Concesiones y Franquicias	33%



CUENTA PUBLICA 2016

ACTIVO	INVERSION AL 31-05-15	ALTAR	BAJAR	INVERSION NETA 31-05-16	DEPRECIACION ACUMULADA 31-05-16	INCREMENTO	DECREMENTO	DEPRECIACION ACUMULADA 31-05-15	INVERSION POR REGIMIR 31-05-15
FINANCIOS	3,920,897.44	0.00	0.00	3,920,897.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920,897.44
EQUIPO DE MEDICIÓN	295,720.88	0.00	0.00	295,720.88	238,708.52	18,788.83	0.00	298,492.94	70,232.73
SISTEMA DE DRENAJE	20,468,447.01	0.00	0.00	20,468,447.01	6,892,410.73	968,283.44	0.00	7,468,674.17	13,105,773.44
EDIFICIOS	3,398,893.24	89,892.05	0.00	2,484,245.92	1,267,728.04	18,783.22	0.00	1,333,971.26	1,162,874.66
SISTEMA DE AGUA POTABLE	64,751,858.25	2,104,403.24	0.00	68,856,061.49	13,932,880.21	2,686,841.87	0.00	18,516,632.08	82,137,428.41
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	783,260.00	85,059.32	0.00	951,319.87	859,384.05	26,044.07	0.00	686,890.92	165,919.01
EQUIPO DE TRANSPORTES	2,200,092.88	439,830.18	0.00	3,039,923.07	1,976,478.02	127,344.12	0.00	2,113,720.88	928,201.88
EQUIPO DE COMPUTO	1,887,190.86	149,894.83	0.00	1,806,895.78	1,437,429.80	120,941.02	0.00	1,587,760.01	249,095.77
EQUIPO DE OPERACION	6,772,774.83	449,895.13	0.00	7,227,569.96	6,618,687.98	0.00,038.08	0.00	6,985,828.86	1,291,338.40
EQUIPO DE COMUNICACION	887,411.28	15,089.21	0.00	902,470.80	272,400.26	16,160.41	0.00	298,610.87	63,879.83
SOFTWARE	735,812.82	80,748.96	0.00	826,761.46	148,844.47	114,688.36	0	266,108.83	651,851.06
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VÍ	10,000.00	17,886.39	0.00	27,886.39	1,168.87	1,229.49	0	2,393.13	25,302.23
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATOR	82,280.00	45,871.17	0.00	108,081.17	0.00	259.29	0	4,331.09	103,718.16
TOTAL	105,612,687.82	3,579,395.93	0.00	110,650,584.37	27,926,432.89	4,378,938.66	0.00	28,400,442.21	74,691,912.15
GASTOS DE ORGANIZACION	2,811.86	48,821.17	0.00	46,489.02	2,611.86	8,111.60	0.00	2,611.86	48,821.17
GASTOS DE PREPARACION	1,425,262.49	0.00	0.00	1,425,262.49	690,288.41	149,817.10	0.00	749,088.51	749,088.52
CONEXIONES Y TRANSICIONES	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00
TOTAL	105,673,861.76	5,016,198.12	0.00	112,680,089.88	33,107,114.73	4,528,855.26	0.00	32,630,120.67	74,676,818.83

Reporte de la Recaudación

Cuenta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
		3,556	3,971	3,719	3,833	3,775	3,871	4,450	4,091	3,833	3,851	3,765	4,176
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE	3,504	3,915	3,672	3,776	3,720	3,798	4,388	4,024	3,778	3,804	3,701	4,109	46,190
SERVICIOS DE AGUA POTABLE 16%	721	827	777	725	763	871	884	910	874	826	805	847	9,831
DRENAJE 16%	86	100	93	83	92	111	106	101	105	99	98	102	1,176
SERVICIOS DE AGUA POTABLE 0%	2,106	2,164	2,056	2,211	2,286	2,275	2,358	2,427	2,233	2,362	2,153	2,440	27,071
DRENAJE 0%	268	272	257	277	287	287	297	303	277	298	274	306	3,402
SOLICITUD DE CONEXION	3	3	2	3	4	4	4	3	3	2	2	2	36
FRACCIONADORES	129	348	319	290	95	23	543	73	46	46	222	270	2,404
DERECHOS DE CONEXION DE AGUA	3	4	3	4	5	5	4	4	4	3	2	2	42
DERECHOS DE CONEXION DE DRENAJE	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	18
RECONEXIONES	45	43	36	44	51	50	45	56	48	44	49	47	558
MEDIDORES	17	20	21	24	22	29	25	26	27	21	16	24	272
MATERIAL DE PLOMERIA	33	51	35	42	32	56	45	37	47	37	27	30	472
MANO DE OBRA	78	66	57	59	62	76	61	67	101	58	42	26	754
VENTA DE AGUA EN PIPÁ	11	15	14	14	19	8	15	15	12	8	10	42	154
Accesorios	51	56	47	57	55	73	62	66	55	47	63	67	700
RECARGOS	51	56	47	57	55	72	64	66	55	47	60	64	693
INTERESES MORATORIOS FRACCIONADORES	0	0	0	0	0	1	-1	0	0	0	4	3	7
	25	27	39	46	42	48	63	66	69	73	78	108	685
Productos de tipo corriente	25	27	39	46	42	48	63	66	69	73	78	108	685
RENDIMIENTO E INTERESES DE INVERSION	25	27	39	46	42	48	63	66	69	73	78	108	685
	43	25	6	122	47	2	385	485	226	1,594	78	896	3,908
Convenios	43	25	6	122	47	2	385	485	226	1,594	78	896	3,908
OTROS INGRESOS	43	25	6	122	47	2	12	11	22	32	78	31	429
APORTACION PROGRAMA PRODI	0	0	0	0	0	0	0	0	160	0	0	865	1,025
DEVOLUCION DE DERECHOS DE EXTRACCION	0	0	0	0	0	0	0	474	0	636	0	0	1,109
APORTACIONES CULTURA DEL AGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	44	0	0	0	44
APORTACIONES PROGRAMA PROSANEAR	0	0	0	0	0	0	374	0	0	927	0	0	1,301

3,624 4,023 3,763 4,001 3,864 3,920 4,898 4,641 4,128 5,519 3,921 5,179 000025

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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

A large, stylized handwritten signature in black ink, located on the right side of the page. The signature is highly cursive and difficult to decipher, but it appears to be a personal name.A smaller handwritten signature in black ink, located at the bottom center of the page. It is also stylized and appears to be a personal name.

01000370

CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CON RECURSOS FEDERALES PROVENIENTES DEL RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), APARTADO URBANO Y RECURSOS ESTATALES APORTADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ A TRAVÉS DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, (CEA), Y CON RECURSOS DERIVADOS DE GENERACIÓN INTERNA DE CAJA (GIC), APORTADOS POR EL ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., (S.A.P.S.A.M.).

CONVENIO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU DIRECTOR GENERAL EL C. JESÚS ALFONSO MEDINA SALAZAR, EN LO SUCESIVO "LA CEA", Y POR LA OTRA, EL ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. (S.A.P.S.A.M.), A TRAVÉS DE SU DIRECTOR GENERAL EL C. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL SAPSAM", QUIENES ACUERDAN CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO QUE TIENE POR OBJETO LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: "CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL PROYECTO LA MAROMA, (1A ETAPA) 24.1 KM. DE TUBERÍA DE 14" DE DIÁMETRO, EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA" CON RECURSOS PROVENIENTES DE GENERACIÓN INTERNA DE CAJA (GIC), APORTADOS POR "EL SAPSAM", RECURSOS FEDERALES PROVENIENTES DEL RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), APARTADO URBANO, Y RECURSOS ESTATALES APORTADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ A TRAVÉS DE "LA CEA", TODOS LOS RECURSOS SERÁN APORTADOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2016, DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I.- DECLARA "LA CEA", POR CONDUCTO DE SU DIRECTOR GENERAL:

A).- QUE ES UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIOS, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 7 Y 8, DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, PUBLICADA MEDIANTE DECRETO NÚMERO 476 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2006 Y DENTRO DE SUS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DESTACAN ENTRE OTRAS, LAS SIGUIENTES:

1.- FIJAR LOS OBJETIVOS, POLÍTICAS, ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y NORMAS QUE CONLLEVEN AL ÓPTIMO APROVECHAMIENTO DEL AGUA EN EL ESTADO.

2.- ESTABLECER LA COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES FEDERALES Y MUNICIPALES, A EFECTO DE PARTICIPAR EN LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS EN APEGO A LA LEY DE PLANEACIÓN DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ.

3.- EJECUTAR DENTRO DEL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN LOS TÉRMINOS DE LOS CONVENIOS QUE AL EFECTO SE CELEBREN CON LA FEDERACIÓN, LOS ESTADOS, LOS AYUNTAMIENTOS Y LOS ORGANISMOS OPERADORES DESCENTRALIZADOS.

B).- QUE EN LOS TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 8 FRACCIONES I, V Y XX DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ; ASÍ COMO EL ARTICULO 14 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO.

C).- QUE ACREDITA SU PERSONALIDAD CON COPIA CERTIFICADA DEL INSTRUMENTO TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES DEL TOMO CINCUENTA Y UNO ANTE LA FE DE LA NOTARIO PUBLICO NUMERO DOS CON EJERCICIO EN EL DECIMO DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO LA LIC. PAULINA DE ANTUÑANO MIER DE LA PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 09 DE

OCTUBRE DE 2015, DEL ACUERDO DE LA ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO, EN CUYO ACTO SE LE DESIGNO COMO DIRECTOR GENERAL DE DICHA ENTIDAD.

D).- QUE EN VIRTUD DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES CON QUE CUENTA SU REPRESENTADA REALIZARÁ LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DENOMINADOS: **"CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL PROYECTO LA MAROMA, (1A ETAPA) 24.1 KM. DE TUBERÍA DE 14" DE DIÁMETRO, EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA."** CON RECURSOS PROVENIENTES DE GENERACIÓN INTERNA DE CAJA (GIC), APORTADOS POR "EL SAPSAM", Y RECURSOS FEDERALES PROVENIENTES DEL RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), APARTADO URBANO, Y RECURSOS APORTADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVÉS DE "LA CEA", LA CUAL TENDRÁ UN COSTO TOTAL DE **\$90'000,000.00 (NOVENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)**, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LA CUAL SE DESGLOSA DE LA SIGUIENTE MANERA:

- PARA OBRA **\$87'835,824.92 (OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 92/100 M.N.)**, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
- PARA GASTOS DE OPERACIÓN, LA CANTIDAD DE **\$2'120,175.08 (DOS MILLONES CIENTO VEINTE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 08/100 M.N.)**, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y PARA CONTRALORÍA SOCIAL, LA CANTIDAD DE **\$44,000.00 (CUARENTA Y CUATRO MIL 00/100 M.N.)**, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

LO ANTERIOR, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y EN EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS APLICABLE AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), APARTADO URBANO.

E).- QUE EN REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, Y DE CONFORMIDAD CON LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS CON LA FEDERACIÓN Y DE LAS ACCIONES PLASMADAS EN LOS ANEXOS TÉCNICO Y DE EJECUCIÓN LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONVENIO, ACCEDERÁ A LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL PROGRAMA FEDERALIZADO DENOMINADO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), APARTADO URBANO, PARA EL AÑO 2016, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONVENIO.

F).- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN LA CALLE DE MARIANO OTERO NÚMERO 905 BARRIO DE TEQUISQUIAPAM, EN ESTA CIUDAD CAPITAL, MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONVENIO.

II.-DECLARA "EL SAPSAM" POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES:

A).- QUE ES UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P., CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, DE CONFORMIDAD CON EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULOS 87 AL 94 DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.

B).- DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 79 FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO DE COLABORACIÓN.

C).- QUE EN ESTE ACTO SE ENCUENTRA REPRESENTADO POR SU DIRECTOR GENERAL, QUIEN CUENTA CON LAS MÁS AMPLIAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO, DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2013, PROTOCOLIZADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS CON EJERCICIO EN MATEHUALA, S.L.P.; MEDIANTE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO VEINTITRÉS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO, TOMO NÚMERO QUINIENTOS CINCO, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 2013-674. ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS LICENCIADO JOSÉ ARMANDO RIVERA MARTÍNEZ, EL CUAL A LA FECHA NO HA SIDO REVOCADO.

D) DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P. SE REQUIERE LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL PROYECTO LA MAROMA, (1ª Etapa) 24.1 KM DE TUBERÍA DE 14" DE DIÁMETRO, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE AGUAS NACIONALES Y OTROS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE AGUA POTABLE, MOTIVO POR EL CUAL DECIDIÓ SOLICITAR A TRAVÉS DEL PROGRAMA EN MENCIÓN EL APOYO DE "LA CEA" PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

F).- QUE CUENTAN CON LA AUTORIZACIÓN PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Y SU REGLAMENTO INTERIOR PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES QUE POR ESTE MEDIO SE CONTRAEN, ASÍ COMO PARA FINANCIAR PARCIALMENTE CON RECURSOS PROVENIENTES DE GENERACIÓN INTERNA DE CAJA (GIC), APORTADOS POR "EL SAPSAM", CONFORME ALA CENTÉSIMA DÉCIMA OCTAVA REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE "EL SAPSAM", DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2016 EN LA CUAL SE MANIFIESTA LA APROBACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL PROYECTO LA MAROMA, (1ER ETAPA) 24.1 KM. DE TUBERÍA DE 14" DE DIÁMETRO; LO ANTERIOR CON OBSERVANCIA EN LO DISPUESTO POR LA LEY REGULADORA DE LAS ACCIONES RELATIVAS AL EJERCICIO DE DICHS RECURSOS, PARA REALIZAR LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL PROYECTO LA MAROMA, (1A ETAPA) 24.1 KM. DE TUBERÍA DE 14" DE DIÁMETRO, EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA." CON RECURSOS PROVENIENTES DE GENERACIÓN INTERNA DE CAJA (GIC), APORTADOS POR "EL SAPSAM" Y RECURSOS FEDERALES PROVENIENTES DEL RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), APARTADO URBANO, APORTADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVÉS DE "LA CEA", LA CUAL TENDRÁ UN COSTO TOTAL DE \$90´000,000.00 (NOVENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LA CUAL SE DESGLOSA DE LA SIGUIENTE MANERA:

- PARA OBRA \$87´835,824.92 (OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 92/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
- PARA GASTOS DE OPERACIÓN, LA CANTIDAD DE \$2´120,175.08 (DOS MILLONES CIENTO VEINTE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 08/100 M.N.). INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y PARA CONTRALORÍA SOCIAL, LA CANTIDAD DE \$44,000.00 (CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

LO ANTERIOR, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y EN EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS APLICABLE AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), APARTADO URBANO.

G).- CON LA FINALIDAD DE ACCEDER A LOS BENEFICIOS DE LOS RECURSOS FEDERALES PROVENIENTES DEL RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) APARTADO URBANO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2016, PARA SUFRAGAR PARCIALMENTE LOS TRABAJOS ANTES SEÑALADOS Y QUE CONSTITUYEN EL OBJETO DEL PRESENTE, DECIDIÓ SOLICITAR EL APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A EL GOBIERNO DEL ESTADO, QUIEN A TRAVÉS DE "LA CEA" SE COMPROMETE A EJECUTAR LA OBRA, GASTOS DE OPERACIÓN Y CONTRALORÍA SOCIAL, POR SER ESTE, EL ORGANISMO EJECUTOR DEL PROGRAMA ANTES MENCIONADO, DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS Y NORMAS QUE LO RIGEN.

H).- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE BOULEVARD CARLOS LASSO NO. 129, COLONIA CENTRO, C.P. 78700, MATEHUALA, S.L.P., MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONVENIO.

III.- DECLARAN LAS PARTES:

A).- QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON LA QUE COMPARECEN A SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, LAS PARTES HAN ACORDADO SUSCRIBIR EL PRESENTE Y SUJETARSE A LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- "EL SAPSAM" SE COMPROMETE EN PARTICIPAR EN LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE CONSISTEN EN: "CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL PROYECTO LA MAROMA, (1A ETAPA) 24.1 KM. DE TUBERÍA DE 14" DE DIÁMETRO, EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA" APORTANDO RECURSOS PROVENIENTES DE SU GENERACIÓN INTERNA DE CAJA (GIC)."LA CEA" APORTARA CON RECURSOS FEDERALES PROVENIENTES DEL RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), APARTADO URBANO, Y RECURSOS ESTATALES APORTADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVÉS DE ESTA, QUIEN A SU VEZ SERA LA EJECUTORA DE LA OBRA REFERIDA, SUS GASTOS DE OPERACIÓN Y SU CONTRALORÍA SOCIAL, CONFORME A LAS NORMAS Y POLÍTICAS VIGENTES QUE RIJAN PARA EL CASO CONCRETO.

SEGUNDA.- "LA CEA" SE COMPROMETE A LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, SUS GASTOS DE OPERACIÓN Y LA CONTRALORÍA SOCIAL, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) APARTADO URBANO, EN QUE SE INCLUYE, EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEMÁS NORMAS DE OBSERVANCIA GENERAL, INICIANDO EL PROCEDIMIENTO EN CUALQUIERA DE LAS MODALIDADES PREVISTAS POR LA LEY A LA FIRMA DEL PRESENTE CONVENIO Y UNA VEZ DEPOSITADA LA APORTACIÓN INICIAL POR PARTE DE "EL SAPSAM".

TERCERA.- EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS Y LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, SE LLEVARA A CABO EN UN PLAZO DE 6 (SEIS) MESES, PUDIENDO SER PRORROGADO, SIN QUE PARA ELLO SEA NECESARIO LA FORMALIZACIÓN MEDIANTE OTRO CONVENIO, BASTANDO LA NOTIFICACIÓN ESCRITA POR PARTE DE "LA CEA" A "EL SAPSAM".

CUARTA.-"EL SAPSAM" MANIFIESTA MEDIANTE LA FIRMA DEL PRESENTE SU CONFORMIDAD Y AUTORIZA A "LA CEA" PARA QUE ESTA LLEVE A CABO TODO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE OBRA ASÍ COMO DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y LA CONTRALORÍA SOCIAL, ASÍ COMO TODAS Y CADA UNA DE LAS ACCIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS MISMOS, FUNGIENDO SOLO CON EL CARÁCTER DE EJECUTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA ANTES MENCIONADO.

QUINTA.- DE ACUERDO AL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS, QUE ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$90´000,000.00 (NOVENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LAS PARTES ACUERDAN SUFRAGAR DICHA CANTIDAD CONFORME A LA SIGUIENTE ESTRUCTURA FINANCIERA:

"EL SAPSAM" SE OBLIGA A PAGAR CON RECURSOS PROVENIENTES DE GENERACIÓN INTERNA DE CAJA (GIC), CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2016 Y EJERCICIOS ANTERIORES, LA CANTIDAD DE \$14´000,000.00 (CATORCE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) CANTIDAD QUE SE DESGLOSA DE LA SIGUIENTE MANERA: LA CANTIDAD DE \$13´648,552.19 (TRECE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 19/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO PARA OBRA, LA CANTIDAD DE \$329,447.81 (TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 81/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y LA CANTIDAD DE \$22,000.00 (VEINTIDÓS MIL PESOS I.V.A. INCLUIDO PARA CONTRALORÍA SOCIAL.

LA CANTIDAD APORTADA POR "EL SAPSAM" SERA DEPOSITADA CONFORME AL AVANCE FÍSICO QUE PRESENTE LA OBRA.

"LA CEA" APORTARÁ CON RECURSOS FEDERALES PROVENIENTES DEL RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA),APARTADO URBANO, PARA EL EJERCICIO 2016, LA CANTIDAD DE \$61´000,000.00 (SESENTA Y UN MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DE LA CUAL, \$59´540,808.08 (CINCUENTA Y NUEVE MILLONES

QUINIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS 08/100 M.M.) SERÁN DESTINADOS PARA OBRA, \$1'437,191.92 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 92/100) DESTINADOS A GASTOS DE OPERACIÓN Y \$22,000.00 (VEINTIDÓS MIL PESOS 00/100 M.N.) PARA CONTRALORÍA SOCIAL. ASIMISMO, APORTARA CON RECURSOS ESTATALES APORTADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVÉS DE "LA CEA", LA CANTIDAD DE \$15'000,000.00 (QUINCE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DE LOS CUALES \$14'646,464.65 (CATORCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 65/100 M.N.) SERÁN DESTINADOS PARA OBRA Y LA CANTIDAD DE \$353,535.35 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 35/100 M.N.) PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

SEXTA.- LAS PARTES SE OBLIGAN A NO REALIZAR MODIFICACIONES AL PROYECTO ORIGINALMENTE PACTADO, EN CASO DE SER NECESARIAS, LAS PARTES CONVENDRÁN PARA REALIZAR EL PAGO DE LAS DIFERENCIAS QUE POR DICHS CONCEPTOS RESULTEN DE LAS MISMAS.

SÉPTIMA.- POR LOS RECURSOS FINANCIEROS QUE SE COMPROMETE A APORTAR "EL SAPSAM" SE OBLIGA A PRESENTAR COPIA CERTIFICADA POR EL DIRECTOR GENERAL DE ESE ORGANISMO, EL ACUERDO DE COMPROMISO DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS PREVIAMENTE EN EL ACTA DE LA CENTÉSIMA DÉCIMA OCTAVA REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO OPERADOR DE "EL SAPSAM", DE FECHA 20 DE OCTUBRE DEL 2016 Y SERÁN DEPOSITADOS EN LA CUENTA NÚMERO 0104926080 CON CLABE INTERBANCARIA 012700001049260800 DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA DENOMINADA BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUAL "LA CEA" ES TITULAR.

OCTAVA.- "LA CEA" SE OBLIGA MEDIANTE EL PRESENTE INSTRUMENTO A SER LA RESPONSABLE DIRECTA DEL BUEN USO DE LOS RECURSOS QUE LE TRANSFIEREN FUNGIENDO ÚNICAMENTE COMO EJECUTORA DE LA OBRA, DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) APARTADO URBANO, CON RESPONSABILIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS Y POLÍTICAS DEL PROGRAMA ANTES MENCIONADO EN QUE SE INCLUYEN.

NOVENA.- "LA CEA" SE COMPROMETE A PRESENTAR LOS DOCUMENTOS QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) APARTADO URBANO Y BAJO LAS FORMALIDADES Y LINEAMIENTOS DE LAS NORMAS Y POLÍTICAS VIGENTES.

DÉCIMA.- LAS PARTES ESTABLECEN DE COMÚN ACUERDO QUE DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA NO HABRÁ COSTOS EXCEDENTES, EN CASO DE QUE EXISTIESEN DURANTE SU EJECUCIÓN, LAS PARTES CONVENDRÁN LA APORTACIÓN QUE DEBERÁN CUBRIR POR DICHS EXCEDENTES; MODIFICÁNDOSE TAMBIÉN EL PERIODO DE FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, LO ANTERIOR ATENDIENDO A QUE "LA CEA" FUNGE COMO EJECUTORA DEL MULTICITADO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) APARTADO URBANO.

DECIMA PRIMERA.- EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, GASTOS DE OPERACIÓN Y CONTRALORÍA SOCIAL, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, "LA CEA" PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO DE OBRA QUE SE DERIVA DEL PRESENTE CONVENIO CONFORME A LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 60 Y 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DÉCIMA SEGUNDA.- "LA CEA" DEBERÁ EXIGIR A QUIEN LLEVE A CABO LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ASI COMO DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y LA CONTRALORÍA SOCIAL SE RESPONSABILICE DE LA EVICCIÓN Y SANEAMIENTO, ASÍ COMO DE LOS VICIOS OCULTOS.





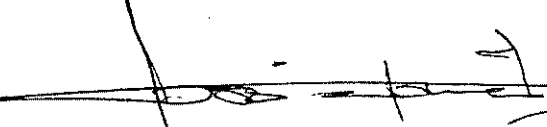
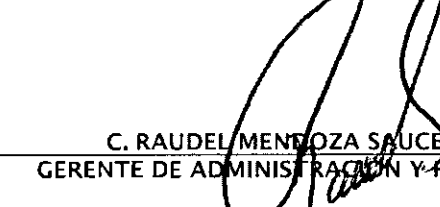
DÉCIMA TERCERA.- "LA CEA" Y "EL SAPSAM" CONVIENEN EN LLEVAR A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EJECUTAR LA OBRA DE ACUERDO A LAS NORMAS TÉCNICAS Y LEGALES ESTABLECIDAS, ASÍ COMO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL PRESENTE.

DÉCIMA CUARTA.- CUANDO EL INCUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO, SEA CONSECUENCIA DE DOLO, CULPA O NEGLIGENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE "LA CEA" O DE "EL SAPSAM" SERÁN SANCIONADOS CONFORME A LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y

MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ, ASÍ COMO LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, Y LAS DEMÁS APLICABLES, DE IGUAL FORMA QUIEN TENGA CONOCIMIENTO DE LAS IRREGULARIDADES QUE EN ÉSTE CONTEXTO TUVIEREN LUGAR, PROCEDERÁ DE INMEDIATO A COMUNICARLO A LOS TITULARES, LO CUAL SERÁ INDEPENDIENTE DE LA ORDEN CIVIL O PENAL QUE PUEDA CONFIGURARSE.

DÉCIMA QUINTA.- LAS PARTES ESTÁN DE ACUERDO EN QUE EL PRESENTE CONVENIO ES PRODUCTO DE LA BUENA FE, POR LO QUE TODO CONFLICTO QUE RESULTE DEL MISMO EN CUANTO A SU INTERPRETACIÓN, APLICACIÓN, CUMPLIMIENTO Y LOS CASOS NO PREVISTOS EN ÉL, SERÁN RESUELTOS DE COMÚN ACUERDO ENTRE ELLAS.

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DEL PRESENTE CONVENIO, LO FIRMAN AL CALCE Y MARGEN DE CONFORMIDAD EN TRES TANTOS, EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., A LOS 21 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2016.

POR "LA CEA"	POR "EL SAPSAM"
 C. JESÚS ALFONSO MEDINA SALAZAR DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	 C. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO DIRECTOR GENERAL DEL SAPSAM DE MATEHUALA, S.L.P.
 C. OMAR JESÚS ILIZALITURRI GUZMÁN DIRECTOR JURÍDICO DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	 C. MARIO ANTONIO MORAN CRUZ GERENTE TÉCNICO
 C. JOSÉ MANUEL TORRES SILVA DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	 C. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No. 129
 COL. CENTRO C.P. 28700
 TEL. 5 91(488) 882-4456
 01 (488) 882-4202 FAX 01(488) 882 4082
 MATEHUALA S.L.P.

850300

CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CON RECURSOS FEDERALES PROVENIENTES DEL RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL; RECURSOS ESTATALES APORTADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ A TRAVÉS DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, (CEA), Y RECURSOS DERIVADOS DE GENERACIÓN INTERNA DE CAJA (GIC), APORTADOS POR EL ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., (S.A.P.S.A.M.).

CONVENIO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU DIRECTOR GENERAL EL C. JESÚS ALFONSO MEDINA SALAZAR, EN LO SUCESIVO "LA CEA", Y POR LA OTRA, EL ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. (S.A.P.S.A.M.), A TRAVÉS DE SU DIRECTOR GENERAL EL C. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL SAPSAM", QUIENES ACUERDAN CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO QUE TIENE POR OBJETO LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: "PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO Y 3 AFOROS". CON RECURSOS PROVENIENTES DE GENERACIÓN INTERNA DE CAJA (GIC), APORTADOS POR "EL SAPSAM", RECURSOS FEDERALES PROVENIENTES DEL RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL, Y RECURSOS ESTATALES APORTADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ A TRAVÉS DE "LA CEA", TODOS LOS RECURSOS SERÁN APORTADOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2016, DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I.- DECLARA "LA CEA", POR CONDUCTO DE SU DIRECTOR GENERAL:

A).- QUE ES UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIOS, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 7 Y 8, DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, PUBLICADA MEDIANTE DECRETO NÚMERO 476 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2006 Y DENTRO DE SUS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DESTACAN ENTRE OTRAS, LAS SIGUIENTES:

- 1.- FIJAR LOS OBJETIVOS, POLÍTICAS, ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y NORMAS QUE CONLLEVEN AL ÓPTIMO APROVECHAMIENTO DEL AGUA EN EL ESTADO.
- 2.- ESTABLECER LA COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES FEDERALES Y MUNICIPALES, A EFECTO DE PARTICIPAR EN LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS EN APEGO A LA LEY DE PLANEACIÓN DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ.
- 3.- EJECUTAR DENTRO DEL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN LOS TÉRMINOS DE LOS CONVENIOS QUE AL EFECTO SE CELEBREN CON LA FEDERACIÓN, LOS ESTADOS, LOS AYUNTAMIENTOS Y LOS ORGANISMOS OPERADORES DESCENTRALIZADOS.

B).- QUE EN LOS TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 8 FRACCIONES I, V Y XX DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ; ASÍ COMO EL ARTICULO 14 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO.

C).- QUE ACREDITA SU PERSONALIDAD CON COPIA CERTIFICADA DEL INSTRUMENTO TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES DEL TOMO CINCUENTA Y UNO ANTE LA FE DE LA NOTARIO PUBLICO NUMERO DOS CON EJERCICIO EN EL DECIMO DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO LA LIC. PAULINA ANTUÑANO MIER DE LA PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2015, DEL ACUERDO DE LA ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO, EN CUYO ACTO SE LE DESIGNO COMO DIRECTOR GENERAL DE DICHA ENTIDAD.

D).- QUE EN VIRTUD DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES CON QUE CUENTA SU REPRESENTADA REALIZARÁ LA EJECUCIÓN DE LA LOS TRABAJOS DENOMINADOS: "PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO Y 3 AFOROS" CON RECURSOS PROVENIENTES DE GENERACIÓN INTERNA DE CAJA (GIC), APORTADOS POR "EL SAPSAM"; RECURSOS FEDERALES PROVENIENTES DEL RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL Y RECURSOS APORTADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVÉS DE "LA CEA", LA CUAL TENDRÁ UN COSTO TOTAL DE \$4'715,428.52 (CUATRO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 52/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LA CUAL SE DESGLOSA DE LA SIGUIENTE MANERA:

- PARA OBRA \$4'457,739.16 (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 16/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
- PARA COMPONENTES DEL PROGRAMA, (SUPERVISIÓN TÉCNICA, ATENCIÓN SOCIAL, CONTRALORÍA SOCIAL, MONITOREO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL) EN LO SUCESIVO "LOS COMPONENTES", LA CANTIDAD DE \$257,689.36 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 36/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

LO ANTERIOR, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y EN EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS APLICABLE AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL.

E).- QUE EN REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, Y DE CONFORMIDAD CON LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS CON LA FEDERACIÓN Y DE LAS ACCIONES PLASMADAS EN LOS ANEXOS TÉCNICO Y DE EJECUCIÓN LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONVENIO, ACCEDERÁ A LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL PROGRAMA FEDERALIZADO DENOMINADO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL, PARA EL AÑO 2016, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONVENIO.

F) QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN LA CALLE DE MARIANO OTERO NÚMERO 905 BARRIO DE TEQUISQUIAPAM, EN ESTA CIUDAD CAPITAL, MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONVENIO.

II.-DECLARA "EL SAPSAM" POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES:

A).- A).- QUE ES UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P., CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, DE CONFORMIDAD CON EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULOS 87 AL 94 DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.

B).- DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 79 FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO DE COLABORACIÓN.

C).- QUE EN ESTE ACTO SE ENCUENTRA REPRESENTADO POR SU DIRECTOR GENERAL, QUIEN CUENTA CON LAS MÁS AMPLIAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO, DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2013, PROTOCOLIZADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS CON EJERCICIO EN MATEHUALA, S.L.P.; MEDIANTE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO VEINTITRÉS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO, TOMO NÚMERO QUINIENTOS CINCO, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 2013-674. ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS LICENCIADO JOSÉ ARMANDO RIVERA MARTÍNEZ, EL CUAL A LA FECHA NO HA SIDO REVOCADO.

D) DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA S.L.P., SE REQUIERE LLEVAR A CABO LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO Y 3 AFOROS, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE AGUAS NACIONALES Y OTROS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE AGUA POTABLE, MOTIVO POR EL CUAL DECIDIÓ SOLICITAR A TRAVÉS DEL PROGRAMA EN MENCIÓN EL APOYO DE "LA CEA" PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y SUS COMPONENTES.

E).- QUE CUENTAN CON LA AUTORIZACIÓN PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Y SU REGLAMENTO INTERIOR PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES QUE POR ESTE MEDIO SE CONTRAEN, ASÍ COMO PARA FINANCIAR PARCIALMENTE CON RECURSOS PROVENIENTES DE GENERACIÓN INTERNA DE CAJA (GIC), APORTADOS POR "EL SAPSAM", CONFORME A LA CENTÉSIMA DÉCIMA OCTAVA REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE "EL SAPSAM", DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2016 EN LA CUAL SE MANIFIESTA LA APROBACIÓN DE LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO Y 3 AFOROS; LO ANTERIOR CON OBSERVANCIA EN LO DISPUESTO POR LA LEY REGULADORA DE LAS ACCIONES RELATIVAS AL EJERCICIO DE DICHOS RECURSOS, PARA REALIZAR LA OBRA DENOMINADA: "PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO Y 3 AFOROS" CON RECURSOS PROVENIENTES DE GENERACIÓN INTERNA DE CAJA (GIC), APORTADOS POR "EL SAPSAM", Y RECURSOS FEDERALES PROVENIENTES DEL RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL Y RECURSOS ESTATALES APORTADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVÉS DE "LA CEA", LA CUAL TENDRÁ UN COSTO TOTAL DE \$4'715,428.52 (CUATRO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 52/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LA CUAL SE DESGLOSA DE LA SIGUIENTE MANERA:

- PARA OBRA \$4'457,739.16 (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 16/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
- PARA COMPONENTES DEL PROGRAMA, (SUPERVISIÓN TÉCNICA, ATENCIÓN SOCIAL, CONTRALORÍA SOCIAL, MONITOREO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL), LA CANTIDAD DE \$257,689.36 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 36/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

LO ANTERIOR, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y EN EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS APLICABLE AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL.

F).- CON LA FINALIDAD DE ACCEDER A LOS BENEFICIOS DE LOS RECURSOS FEDERALES PROVENIENTES DEL RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2016, PARA SUFRAGAR PARCIALMENTE LOS TRABAJOS ANTES SEÑALADOS Y QUE CONSTITUYEN EL OBJETO DEL PRESENTE, DECIDIÓ SOLICITAR EL APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A EL GOBIERNO DEL ESTADO, QUIEN A TRAVÉS DE "LA CEA" SE COMPROMETE A EJECUTAR LA OBRA Y SUS COMPONENTES, POR SER ESTE, EL ORGANISMO EJECUTOR DEL PROGRAMA ANTES MENCIONADO, DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS Y NORMAS QUE LO RIGEN.

G).- QUE EL PREDIO DESIGNADO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PERTENECE A "EL SAPSAM", LO CUAL ACREDITA CON EL INSTRUMENTO NOTARIAL NÚMERO 18,299 (DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE) TOMO 350 (TRESCIENTOS CINCUENTA), DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2015, PASADO ANTE LA FE DE EL LIC. MODESTO EDUARDO SÁNCHEZ AGUILAR, NOTARIO PUBLICO ADSCRITO A LA NOTARIA PUBLICA NÚMERO UNO DE MATEHUALA, S.L.P., CON EJERCICIO EN EL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, EL CUAL CONTIENE LA RATIFICACIÓN DE FIRMAS DEL CONTRATO DE USUFRUCTO CELEBRADO EL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015, ENTRE EL COMISARIADO EJIDAL DE TANQUE COLORADO, MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P. Y "EL SAPSAM".

H).- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE BOULEVARD CARLOS LASSO NO. 129, COLONIA CENTRO, C.P. 78700, MATEHUALA, S.L.P., MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONVENIO.

III.- DECLARAN LAS PARTES:

A).-QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON LA QUE COMPARECEN A SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, LAS PARTES HAN ACORDADO SUSCRIBIR EL PRESENTE Y SUJETARSE A LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- "EL SAPSAM" SE COMPROMETE EN PARTICIPAR EN LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE CONSISTEN EN: "PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO Y 3 AFOROS" APORTANDO RECURSOS PROVENIENTES DE SU GENERACIÓN INTERNA DE CAJA (GIC). "LA CEA" APORTARA CON RECURSOS FEDERALES PROVENIENTES DEL RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL, Y RECURSOS ESTATALES APORTADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVÉS DE ESTA, QUIEN A SU VEZ SERA LA EJECUTORA DE LA OBRA REFERIDA Y SUS COMPONENTES CONFORME A LAS NORMAS Y POLÍTICAS VIGENTES QUE RIJAN PARA EL CASO CONCRETO.

SEGUNDA.- "LA CEA" SE COMPROMETE A LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y SUS COMPONENTES, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL, EN QUE SE INCLUYE, EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEMÁS NORMAS DE OBSERVANCIA GENERAL, INICIANDO EL PROCEDIMIENTO EN CUALQUIERA DE LAS MODALIDADES PREVISTAS POR LA LEY A LA FIRMA DEL PRESENTE CONVENIO Y UNA VEZ DEPOSITADA LA APORTACIÓN POR PARTE DE "EL SAPSAM".

TERCERA.- EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS Y LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, SE LLEVARA A CABO EN UN PLAZO QUE COMPRENDE DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2016, PUDIENDO SER PRORROGADO, SIN QUE PARA ELLO SEA NECESARIO LA FORMALIZACIÓN MEDIANTE OTRO CONVENIO, BASTANDO LA NOTIFICACIÓN ESCRITA POR PARTE DE "LA CEA" A "EL SAPSAM".

CUARTA.- "EL SAPSAM" MANIFIESTA MEDIANTE LA FIRMA DEL PRESENTE SU CONFORMIDAD Y AUTORIZA A "LA CEA" PARA QUE ESTA LLEVE A CABO TODO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE OBRA ASÍ COMO DE LOS COMPONENTES, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS LEGALES Y POLÍTICAS QUE RIJAN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL EN EL QUE SE INCLUYEN, ASÍ COMO TODAS Y CADA UNA DE LAS ACCIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS MISMOS, FUNGIENDO CON EL CARÁCTER DE EJECUTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA ANTES MENCIONADO.

QUINTA.- DE ACUERDO AL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS, QUE ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$4'715,428.52 (CUATRO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 52/100 M.N.), INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LAS PARTES ACUERDAN SUFRAGAR DICHA CANTIDAD CONFORME A LA SIGUIENTE ESTRUCTURA FINANCIERA:

"EL SAPSAM" SE OBLIGA A PAGAR CON RECURSOS PROVENIENTES DE GENERACIÓN INTERNA DE CAJA (GIC), CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2016 Y EJERCICIOS ANTERIORES, LA CANTIDAD DE \$699,443.82 (SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 82/100 M.N.) INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y DEBERÁN SER DEPOSITADOS A "LA CEA" EN LA CUENTA A QUE SE REFIERE LA CLÁUSULA SÉPTIMA DEL PRESENTE CONVENIO. DICHA CANTIDAD SE DESGLOSA DE LA SIGUIENTE MANERA: LA CANTIDAD DE \$668,660.87 (SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 87/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO PARA INFRAESTRUCTURA, Y LA CANTIDAD DE \$30,782.95 (TREINTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 95/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO PARA LOS COMPONENTES.

"LA CEA" APORTARÁ CON RECURSOS FEDERALES PROVENIENTES DEL RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL, PARA EL EJERCICIO 2016, LA CANTIDAD DE \$3'316,540.87 (TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 87/100 M.N.) INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DE LOS CUALES, \$3'120,417.41 (TRES MILLONES CIENTO VEINTE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 41/100 M.N.) CORRESPONDEN A INFRAESTRUCTURA; Y LA CANTIDAD DE \$196,123.46 (CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTE TRES PESOS 46/100 M.N.) PARA "LOS COMPONENTES".

ASIMISMO, "LA CEA" APORTARA CON RECURSOS ESTATALES, LA CANTIDAD DE \$699,443.83 (SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 83/100 M.N.) INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DE LOS CUALES, \$668,660.88 (SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 88/100 M.N.) CORRESPONDEN A INFRAESTRUCTURA Y \$30,782.95 (TREINTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 95/100 M.N.) CORRESPONDEN A "LOS COMPONENTES".

SEXTA.- LAS PARTES SE OBLIGAN A NO REALIZAR MODIFICACIONES AL PROYECTO ORIGINALMENTE PACTADO, EN CASO DE SER NECESARIAS, LAS PARTES CONVENDRÁN PARA REALIZAR EL PAGO DE LAS DIFERENCIAS QUE POR DICHS CONCEPTOS RESULTEN DE LAS MISMAS.

SÉPTIMA.- POR LOS RECURSOS FINANCIEROS QUE SE COMPROMETE A APORTAR "EL SAPSAM", ESTE SE OBLIGA A PRESENTAR COPIA CERTIFICADA POR EL DIRECTOR GENERAL DE ESE ORGANISMO, EL ACUERDO DE COMPROMISO DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS PREVIAMENTE EN EL ACTA DE LA CENTÉSIMA DÉCIMA OCTAVA REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO OPERADOR DE "EL SAPSAM", DE FECHA 20 DE OCTUBRE DEL 2016 Y SERÁN DEPOSITADOS EN LA CUENTA NÚMERO 0426653596 CON CLABE INTERBANCARIA 072700004266535960 DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA DENOMINADA BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. (BANORTE), DE LA CUAL "LA CEA" ES TITULAR.

OCTAVA.- "LA CEA" SE OBLIGA MEDIANTE EL PRESENTE INSTRUMENTO A SER LA RESPONSABLE DIRECTA DEL BUEN USO DE LOS RECURSOS QUE LE TRANSFIEREN FUNGIENDO COMO EJECUTORA DE LA OBRA Y SUS COMPONENTES DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL, CON RESPONSABILIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS Y POLÍTICAS DEL PROGRAMA ANTES MENCIONADO EN QUE SE INCLUYEN.

NOVENA.- "LA CEA" SE COMPROMETE A PRESENTAR LOS DOCUMENTOS QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA Y LOS COMPONENTES DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL Y BAJO LAS FORMALIDADES Y LINEAMIENTOS DE LAS NORMAS Y POLÍTICAS VIGENTES.

DÉCIMA.- LAS PARTES ESTABLECEN DE COMÚN ACUERDO QUE DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y SUS COMPONENTES NO HABRÁ COSTOS EXCEDENTES, EN CASO DE QUE EXISTIESEN DURANTE SU EJECUCIÓN, LAS PARTES CONVENDRÁN LA APORTACIÓN QUE DEBERÁN CUBRIR POR DICHS EXCEDENTES; MODIFICÁNDOSE TAMBIÉN EL PERIODO DE FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, LO ANTERIOR ATENDIENDO A QUE "LA CEA" FUNGE COMO EJECUTORA DEL MULTICITADO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL.

DECIMA PRIMERA.- EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y SUS COMPONENTES, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, "LA CEA" PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO DE OBRA QUE SE DERIVA DEL PRESENTE CONVENIO CONFORME A LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 60 Y 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

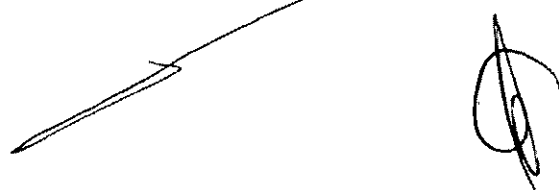
DÉCIMA SEGUNDA.- "LA CEA" DEBERÁ EXIGIR A QUIEN LLEVE A CABO LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y LOS COMPONENTES, SE RESPONSABILICE DE LA EVICCIÓN Y SANEAMIENTO, ASÍ COMO DE LOS VICIOS OCULTOS.

DÉCIMA TERCERA.- "LA CEA" Y "EL SAPSAM" CONVIENEN EN LLEVAR A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EJECUTAR LA OBRA Y LOS COMPONENTES DE ACUERDO A LAS NORMAS TÉCNICAS Y LEGALES ESTABLECIDAS, ASÍ COMO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL PRESENTE.

DÉCIMA CUARTA.- CUANDO EL INCUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO, SEA CONSECUENCIA DE DOLO, CULPA O NEGLIGENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE "LA CEA" O DE "EL SAPSAM" SERÁN SANCIONADOS CONFORME A LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ, ASÍ COMO LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, Y LAS DEMÁS APPLICABLES, DE IGUAL FORMA QUIEN







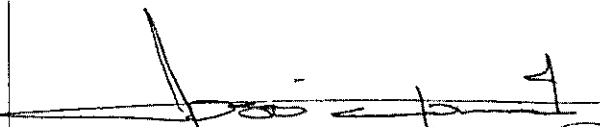
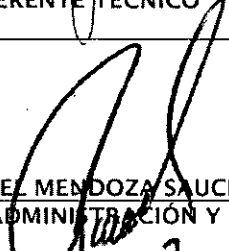
000031
57



TENGA CONOCIMIENTO DE LAS IRREGULARIDADES QUE EN ÉSTE CONTEXTO TUVIEREN LUGAR, PROCEDERÁ DE INMEDIATO A COMUNICARLO A LOS TITULARES, LO CUAL SERÁ INDEPENDIENTE DE LA ORDEN CIVIL O PENAL QUE PUEDA CONFIGURARSE.

DÉCIMA QUINTA.- LAS PARTES ESTÁN DE ACUERDO EN QUE EL PRESENTE CONVENIO ES PRODUCTO DE LA BUENA FE, POR LO QUE TODO CONFLICTO QUE RESULTE DEL MISMO EN CUANTO A SÚ INTERPRETACIÓN, APLICACIÓN, CUMPLIMIENTO Y LOS CASOS NO PREVISTOS EN ÉL, SERÁN RESUELTOS DE COMÚN ACUERDO ENTRE ELLAS.

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DEL PRESENTE CONVENIO, LO FIRMAN AL CALCE Y MARGEN DE CONFORMIDAD EN TRES TANTOS, EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., A LOS 15 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.

POR "LA CEA"	POR "EL SAPSAM"
 C. JESÚS ALFONSO MEDINA SALAZAR DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	 C. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO DIRECTOR GENERAL DEL SAPSAM MATEHUALA, S.L.P.
 C. OMAR JESÚS ILIZALITURRI GUZMÁN DIRECTOR JURÍDICO DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	 C. MARIO ANTONIO MORAN CRUZ GERENTE TÉCNICO
 C. JOSÉ MANUEL TORRES SILVA DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	 C. RAUDE MENDOZA SAUCEDA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No. 170
 COL CENTRO CP 78700
 TELS 01(488) 882-4436 /
 01(488) 882-4202 FAX 01(488) 882-4400
 MATEHUALA S.L.P.

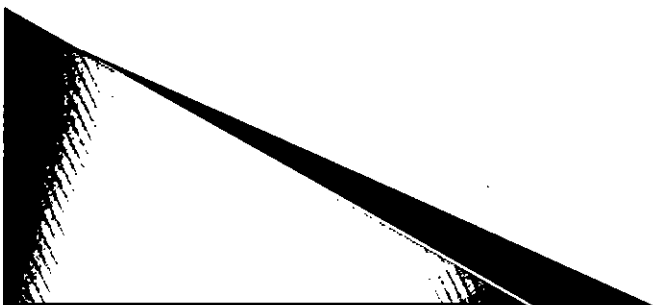
000081

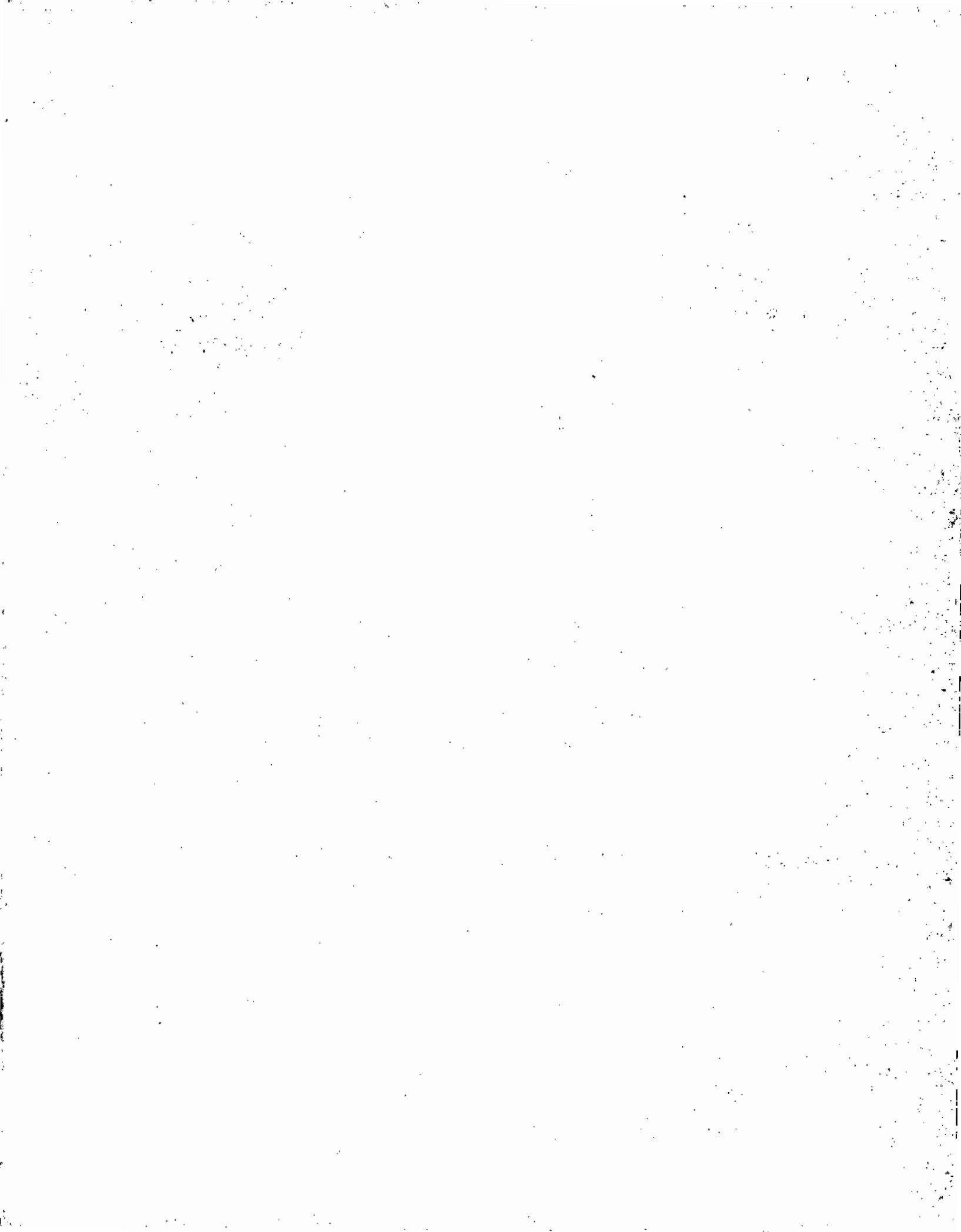


Matchuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

g

Estado Analítico del Activo





Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	156,047,248	250,074,198	216,767,946	189,353,500	33,306,252
<i>Activo Circulante</i>	55,574,428	221,088,356	204,560,932	72,101,853	16,527,424
Efectivo y Equivalentes	12,928,608	154,612,980	141,466,910	26,074,678	13,146,070
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	37,901,092	61,758,072	60,052,889	39,606,275	1,705,182
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	211,423	938,647	389,137	760,933	549,510
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	4,533,305	3,778,658	2,651,996	5,659,966	1,126,662
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
<i>Activo No Circulante</i>	100,472,819	28,985,841	12,207,014	117,251,647	16,778,828
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	118,105,434	25,572,785	7,245,369	136,432,851	18,327,416
Bienes Muebles	12,153,688	1,586,052	0	13,739,741	1,586,052
Activos Intangibles	1,215,513	1,390,249	0	2,605,761	1,390,249
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-33,028,881	0	4,531,738	-37,560,619	-4,531,738
Activos Diferidos	2,027,065	436,755	429,907	2,033,913	6,848
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

000032

00005

SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MATEHUALA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico del Activo
Del 2 enero al 31 diciembre 2016

<u>CONCEPTO</u>	<u>Saldo Inicial 1</u>	<u>Cargos del Periodo 2</u>	<u>Abonos del Periodo 3</u>	<u>Saldo Final 4=(1+2-3)</u>	<u>Variación del Periodo (4-1)</u>
ACTIVO	156,047,247.56	250,074,197.53	216,767,945.58	189,353,499.51	33,306,251.95
ACTIVO CIRCULANTE	55,574,428.30	221,088,356.22	204,560,931.77	72,101,852.75	16,527,424.45
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	12,928,608.01	154,612,980.04	141,466,909.73	26,074,678.32	13,146,070.31
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	37,901,092.35	61,758,071.63	60,052,889.17	39,606,274.81	1,705,182.46
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	211,423.43	938,646.68	389,136.71	760,933.40	549,509.97
ALMACENES	4,533,304.51	3,778,657.87	2,651,996.16	5,659,966.22	1,126,661.71
ACTIVO NO CIRCULANTE	100,472,819.26	28,985,841.31	12,207,013.81	117,251,646.76	16,778,827.50
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE	118,105,434.43	25,572,785.16	7,245,369.00	136,432,850.59	18,327,416.16
BIENES MUEBLES	12,153,688.36	1,586,052.17	0.00	13,739,740.53	1,586,052.17
ACTIVOS INTANGIBLES	1,215,512.52	1,390,248.96	0.00	2,605,761.48	1,390,248.96
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-33,028,881.21	0.00	4,531,737.96	-37,560,619.17	-4,531,737.96
ACTIVOS DIFERIDOS	2,027,065.16	436,755.02	429,906.85	2,033,913.33	6,848.17

000033

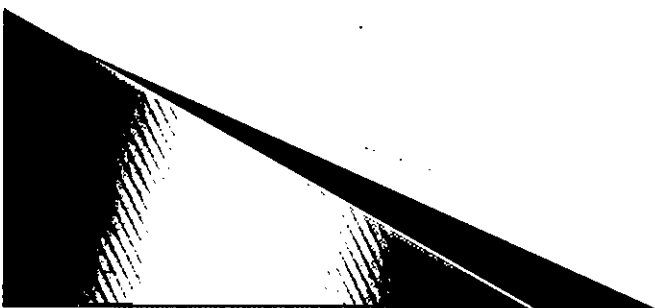
000000



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

II

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA





II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

000034

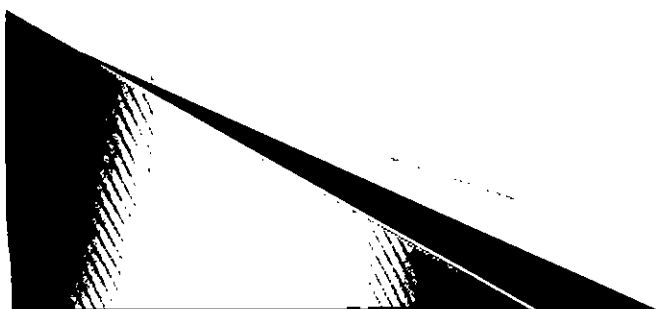
000038



Matchuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

a

Estado Analítico de Ingresos



Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P. S.A.P.S.A.M.

Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Rubro de Ingresos	Ingreso Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Ingreso Devengado 4	Ingreso Recaudado 5	Diferencia (6= 5 - 1)
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	46,865,000	3,338,639	50,203,639	50,203,639	46,889,796	24,796
Productos	250,000	435,173	685,173	685,173	685,173	435,173
Corriente	250,000	435,173	685,173	685,173	685,173	435,173
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	32,057,000	-26,693,084	5,363,916	5,363,916	3,908,259	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	79,172,000	-22,919,272	56,252,728	56,252,728	51,483,229	
				Ingresos excedentes¹		459,969

¹ 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.

000035

000032

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P. S.A.P.S.A.M.

Estado Analítico de Ingresos
Al 31 de diciembre de 2016

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Ingreso Devengado 4	Ingreso Recaudado 5	Diferencia (6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	79,172,000	-22,919,272	56,252,728	56,252,728	51,483,229	459,969
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	46,865,000	3,338,639	50,203,639	50,203,639	46,889,796	24,796
Productos	250,000	435,173	685,173	685,173	685,173	435,173
Corriente	250,000	435,173	685,173	685,173	685,173	435,173
Capital	0	1	2	3	4	5
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	32,057,000	-26,693,084	5,363,916	5,363,916	3,908,259	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	
Ingresos de Organismos y Empresas	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	79,172,000	-22,919,272	56,252,728	56,252,728	51,483,229	459,969
				Ingresos excedentes ¹		459,969

¹ 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.

000036

000038

SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MATEHUALA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
AL 31/dic/2016 (Cuentas con movimiento)
(Cifras en pesos y centavos)

FUENTE DEL INGRESO	Ley de			Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación/Estimación / 1
	Ingresos Estimada	+Ampliaciones -Reducciones	Modificado (1)			
IV DERECHOS	46,865,000.00	3,338,638.60	50,203,638.60	50,203,638.60	46,889,796.18	93.40%
V PRODUCTOS	250,000.00	435,173.14	685,173.14	685,173.14	685,173.14	100.00%
VIII PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	32,057,000.00	-26,693,083.54	5,363,916.46	5,363,916.46	3,908,259.46	72.86%
TOTAL DEL INGRESO	79,172,000.00	-22,919,271.80	56,252,728.20	56,252,728.20	51,483,228.78	91.52%
NO TRIBUTARIOS						
IV DERECHOS	46,865,000.00	3,338,638.60	50,203,638.60	50,203,638.60	46,889,796.18	93.40%
V PRODUCTOS	250,000.00	435,173.14	685,173.14	685,173.14	685,173.14	100.00%
SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS	47,115,000.00	3,773,811.74	50,888,811.74	50,888,811.74	47,574,969.32	93.49%
OTROS INGRESOS						
VIII PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	32,057,000.00	-26,693,083.54	5,363,916.46	5,363,916.46	3,908,259.46	72.86%
SUBTOTAL OTROS INGRESOS	32,057,000.00	-26,693,083.54	5,363,916.46	5,363,916.46	3,908,259.46	72.86%

000037



b

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos





Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

1

Administrativa



Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mathuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
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)
01 DIRECCIÓN GENERAL	2,223,000	-54,408	2,168,592	2,168,592	2,167,960	0
02 GÉRENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	-10,629,000	-3,228,787	7,400,213	7,400,213	7,399,581	0
03 GERENCIA COMERCIAL	4,791,000	-792,397	3,998,603	3,998,603	3,997,970	0
04 DIRECCIÓN TÉCNICA	61,529,000	-18,485,696	43,043,304	41,736,157	25,605,713	1,307,148
Total del Gasto	79,172,000	-22,561,287	56,610,713	55,303,565	39,171,224	1,307,148

Indice
650000

Unic

01 D
02 G
03 G
04 D

170000

000073

CATEGORIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
1	CANTON	1	100000	100000	Y OTRA...
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Este presupuesto de obras y servicios se elabora en cumplimiento de las disposiciones de la Ley Orgánica de Presupuesto y de la Ley Orgánica de Régimen Interior del Estado, y de las disposiciones de la Ley Orgánica de Régimen Interior del Estado y de la Ley Orgánica de Régimen Interior del Estado.



SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MATEHUALA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa

Del 1o de Enero AL 31-dic-2016
(Cifras en pesos y centavos)

Concepto	Aprobados/(Reducciones)		Modificado (3=1+2)	Egresos		
	1	2		Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
0 SIN RAMO O DEPENDENCIA	79,172,000.00	-22,561,287.22	56,610,712.78	55,303,564.88	39,171,224.06	1,307,147.90
Total Gasto =>	79,172,000.00	-22,561,287.22	56,610,712.78	55,303,564.88	39,171,224.06	1,307,147.90

470000



2

Económica



Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mathuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

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 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	36,226,000	-3,223,650	33,002,350	32,340,373	31,361,870	661,976
Gasto de Capital	41,111,000	-19,162,111	21,948,889	21,303,717	6,149,880	645,171
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	1,835,000	-175,526	1,659,474	1,659,474	1,659,474	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	79,172,000	-22,561,287	56,610,713	55,303,565	39,171,224	1,307,148

570000

SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MATEHUALA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1o de Enero al 31/dic/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Concepto	Egresos			
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado
	1	2	(3=1+2)	4
1 Gasto Corriente	36,226,000.00	-3,223,650.43	33,002,349.57	32,340,373.15
2 Gasto de Capital	41,111,000.00	-19,162,111.23	21,948,888.77	21,303,717.29
4 Pensiones y Jubilaciones	1,835,000.00	-175,525.56	1,659,474.44	1,659,474.44
Total =>	79,172,000.00	-22,561,287.22	56,610,712.78	55,303,564.88

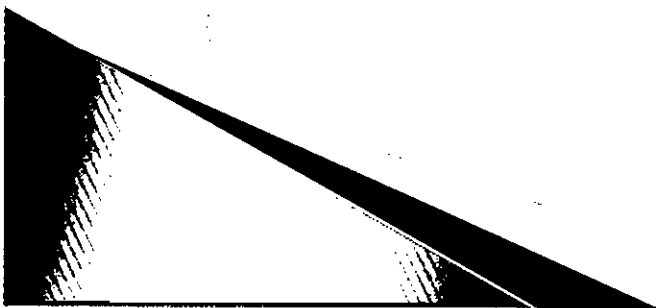
000046



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

3

Por Objeto del Gasto



Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

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 Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Servicios Personales	14,883,000	-1,050,683	13,832,317	13,832,317	13,832,317	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,770,000	-1,074,223	6,695,777	6,695,777	6,695,777	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,892,000	629,108	4,521,108	4,521,108	4,521,108	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,038,000	-410,522	1,627,478	1,627,478	1,627,478	0
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,183,000	-195,045	987,955	987,955	987,955	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estimulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	5,185,000	854,373	6,039,373	5,377,396	5,377,396	661,976
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	365,000	107,506	472,506	472,506	472,506	0
Alimentos y Utensilios	40,000	-16,788	23,212	23,212	23,212	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,010,000	1,051,170	3,061,170	2,399,194	2,399,194	661,976
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,050,000	132,310	1,182,310	1,182,310	1,182,310	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	750,000	-14,280	735,720	735,720	735,720	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	440,000	-329,785	110,215	110,215	110,215	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	530,000	-75,759	454,241	454,241	454,241	0
Servicios Generales	16,158,000	-3,027,340	13,130,660	13,130,660	12,152,156	0
Servicios Básicos	6,175,000	-1,703,769	4,471,231	4,471,231	4,471,231	0
Servicios de Arrendamiento	880,000	-118,109	761,891	761,891	761,891	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,985,000	-1,233,582	1,751,418	1,751,418	1,751,418	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	205,000	-55,600	149,400	149,400	149,400	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	340,000	-42,903	297,097	297,097	297,097	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	560,000	-129,005	430,995	430,995	430,995	0
Servicios de Traslado y Viáticos	270,000	-88,535	181,465	181,465	181,465	0
Servicios Oficiales	120,000	-52,888	67,112	67,112	67,112	0
Otros Servicios Generales	4,623,000	397,052	5,020,052	5,020,052	4,041,548	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,835,000	-175,526	1,659,474	1,659,474	1,659,474	0
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	1,835,000	-175,526	1,659,474	1,659,474	1,659,474	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
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,446,000	-1,380,036	3,065,964	3,065,964	1,765,964	0
Mobiliario y Equipo de Administración	608,000	-390,276	217,724	217,724	217,724	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	20,000	-2,305	17,695	17,695	17,695	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	250,000	-204,178	45,821	45,821	45,821	0
Vehículos y Equipo de Transporte	720,000	119,830	839,830	839,830	839,830	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	795,000	-330,019	464,981	464,981	464,981	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	1,450,000	-1,360,337	89,663	89,663	89,663	0
Activos Intangibles	603,000	787,249	1,390,249	1,390,249	90,249	0
Inversión Pública	36,665,000	-17,782,075	18,882,925	18,237,754	4,383,916	645,171
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	36,665,000	-17,782,075	18,882,925	18,237,754	4,383,916	645,171
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	79,172,000	-22,561,287	56,610,713	55,303,565	39,171,224	1,307,148

000038

800000

SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MATEHUALA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1o Enero AL 31/dic/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	(3=1+2)	4	5	6=(3-4)
SERVICIOS PERSONALES	14,883,000.00	-1,050,682.88	13,832,317.12	13,832,317.12	13,832,317.12	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	7,770,000.00	-1,074,223.05	6,695,776.95	6,695,776.95	6,695,776.95	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	3,892,000.00	629,107.94	4,521,107.94	4,521,107.94	4,521,107.94	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,038,000.00	-410,522.43	1,627,477.57	1,627,477.57	1,627,477.57	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICA	1,183,000.00	-195,045.34	987,954.66	987,954.66	987,954.66	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,185,000.00	854,372.51	6,039,372.51	5,377,396.09	5,377,396.09	661,976.42
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN D	365,000.00	107,505.72	472,505.72	472,505.72	472,505.72	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	40,000.00	-16,788.29	23,211.71	23,211.71	23,211.71	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	2,010,000.00	1,051,170.12	3,061,170.12	2,399,193.70	2,399,193.70	661,976.42
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE I.	1,050,000.00	132,309.70	1,182,309.70	1,182,309.70	1,182,309.70	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	750,000.00	-14,280.04	735,719.96	735,719.96	735,719.96	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ	440,000.00	-329,785.31	110,214.69	110,214.69	110,214.69	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	530,000.00	-75,759.39	454,240.61	454,240.61	454,240.61	0.00
SERVICIOS GENERALES	16,158,000.00	-3,027,340.06	13,130,659.94	13,130,659.94	12,152,156.44	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	6,175,000.00	-1,703,768.69	4,471,231.31	4,471,231.31	4,471,231.31	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	880,000.00	-118,108.61	761,891.39	761,891.39	761,891.39	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCN	2,985,000.00	-1,233,582.45	1,751,417.55	1,751,417.55	1,751,417.55	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC	205,000.00	-55,600.49	149,399.51	149,399.51	149,399.51	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAN	340,000.00	-42,902.93	297,097.07	297,097.07	297,097.07	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	560,000.00	-129,005.36	430,994.64	430,994.64	430,994.64	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	270,000.00	-88,534.98	181,465.02	181,465.02	181,465.02	0.00
SERVICIOS OFICIALES	120,000.00	-52,888.15	67,111.85	67,111.85	67,111.85	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	4,623,000.00	397,051.60	5,020,051.60	5,020,051.60	4,041,548.10	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	1,835,000.00	-175,525.56	1,659,474.44	1,659,474.44	1,659,474.44	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,835,000.00	-175,525.56	1,659,474.44	1,659,474.44	1,659,474.44	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,446,000.00	-1,380,036.29	3,065,963.71	3,065,963.71	1,765,963.71	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	608,000.00	-390,275.85	217,724.15	217,724.15	217,724.15	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	20,000.00	-2,304.64	17,695.36	17,695.36	17,695.36	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA	250,000.00	-204,178.83	45,821.17	45,821.17	45,821.17	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	720,000.00	119,830.15	839,830.15	839,830.15	839,830.15	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	795,000.00	-330,018.66	464,981.34	464,981.34	464,981.34	0.00

000039

820000

SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MATEHUALA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1o Enero AL 31/dic/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	(3=1+2)	4	5	6=(3-4)
BIENES INMUEBLES	1,450,000.00	-1,360,337.42	89,662.58	89,662.58	89,662.58	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	603,000.00	787,248.96	1,390,248.96	1,390,248.96	90,248.96	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	36,665,000.00	-17,782,074.94	18,882,925.06	18,237,753.58	4,383,916.26	645,171.48
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	36,665,000.00	-17,782,074.94	18,882,925.06	18,237,753.58	4,383,916.26	645,171.48
Total del Gasto =>	79,172,000.00	-22,561,287.22	56,610,712.78	55,303,564.88	39,171,224.06	1,307,147.90

040000



4

Funcional



Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

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 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gobierno	20,553,000	-3,476,707	17,076,293	17,076,293	15,773,763	0
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	20,553,000	-3,476,707	17,076,293	17,076,293	15,773,763	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	58,619,000	-19,084,580	39,534,420	38,227,272	23,397,461	1,307,148
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	58,619,000	-19,084,580	39,534,420	38,227,272	23,397,461	1,307,148
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	79,172,000	-22,561,287	56,610,713	55,303,565	39,171,224	1,307,148

000047

SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MATEHUALA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

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

Del 1o de Enero Al 31/dic/16
(Cifras en pesos y centavos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones /(Reducciones) 2	Modificado (3=1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
<u>1000 GOBIERNO</u>	<u>20,553,000.00</u>	<u>-3,476,707.23</u>	<u>17,076,292.77</u>	<u>17,076,292.77</u>	<u>15,773,763.27</u>	<u>0.00</u>
1500 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	20,553,000.00	-3,476,707.23	17,076,292.77	17,076,292.77	15,773,763.27	0.00
1521 Sub-SubFunción de Asuntos Hacendarios	20,553,000.00	-3,476,707.23	17,076,292.77	17,076,292.77	15,773,763.27	0.00
<u>2000 DESARROLLO SOCIAL</u>	<u>58,619,000.00</u>	<u>-19,084,579.99</u>	<u>39,534,420.01</u>	<u>38,227,272.11</u>	<u>23,397,460.79</u>	<u>1,307,147.90</u>
2200 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	58,619,000.00	-19,084,579.99	39,534,420.01	38,227,272.11	23,397,460.79	1,307,147.90
2211 Sub-SubFunción de Urbanización	23,036,000.00	-19,785,641.35	3,250,358.65	2,605,187.17	2,420,735.63	645,171.48
2231 Sub-SubFunción de Abastecimiento de Agua	35,583,000.00	701,061.36	36,284,061.36	35,622,084.94	20,976,725.16	661,976.42
	<u>79,172,000.00</u>	<u>-22,561,287.22</u>	<u>56,610,712.78</u>	<u>55,303,564.88</u>	<u>39,171,224.06</u>	<u>1,307,147.90</u>

[Handwritten signatures]
000018

[Handwritten signature]

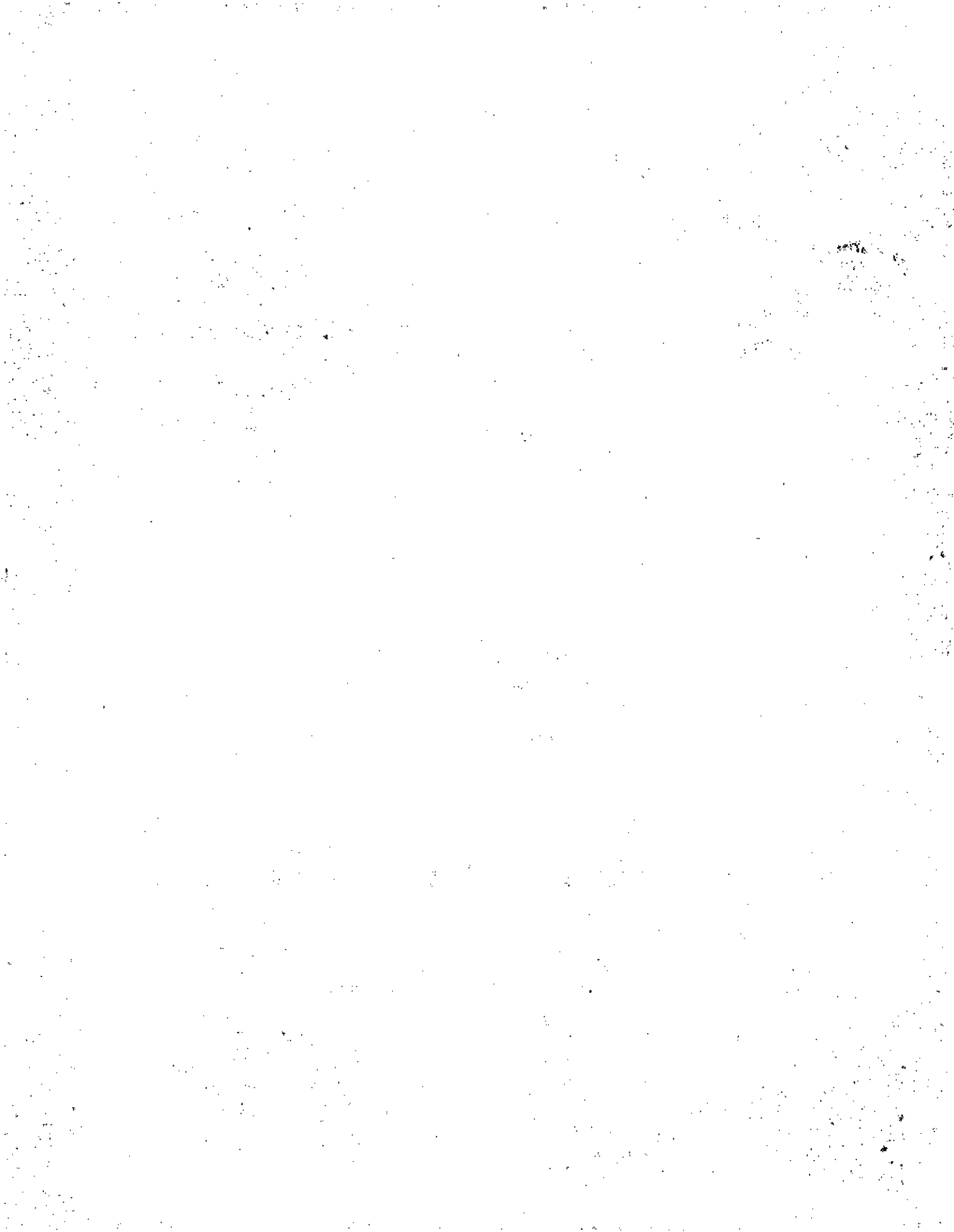
000000



III

ANEXOS







III. ANEXOS

000049

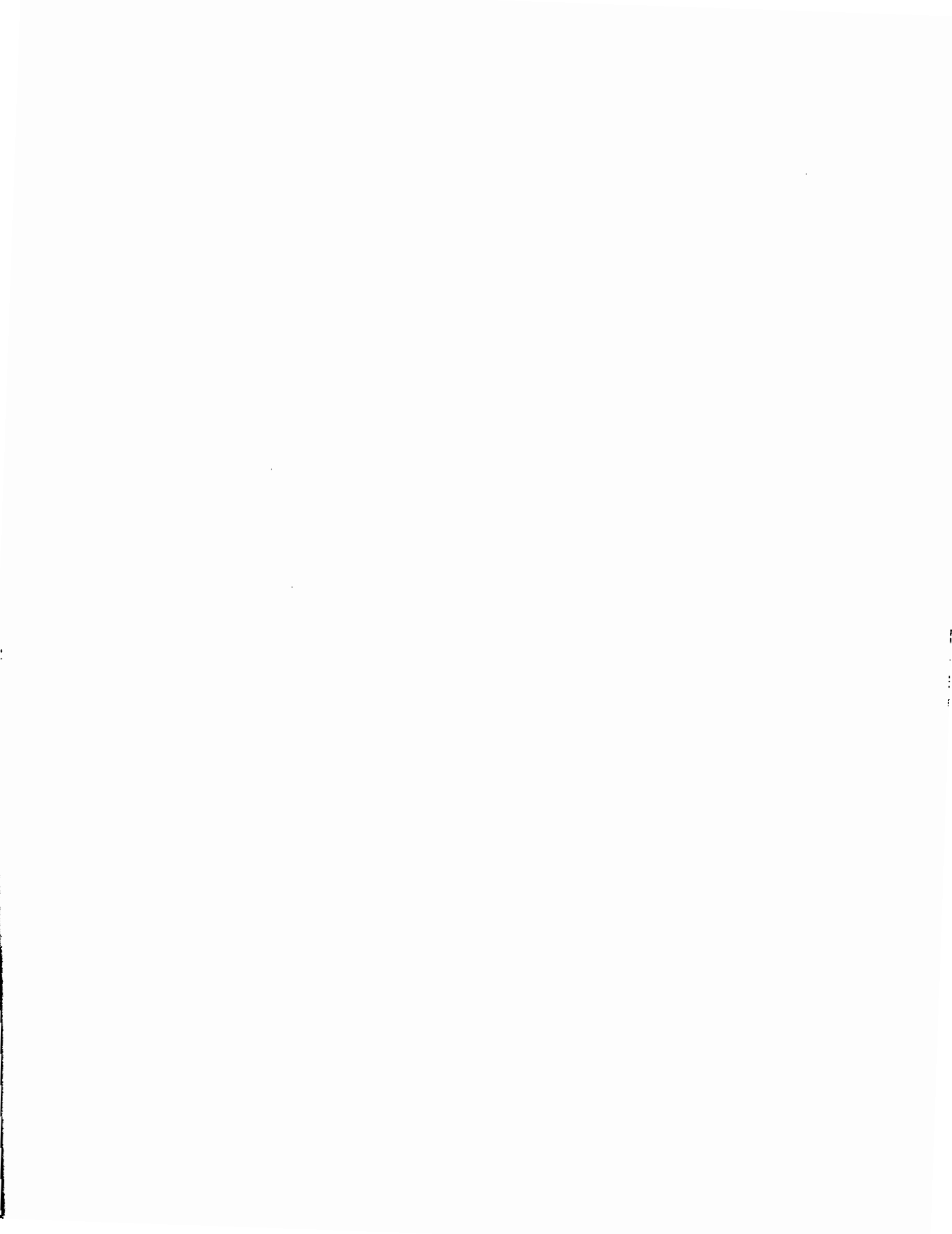


Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

1

Relación de Bienes Muebles

A thick horizontal black bar and a large black triangular shape in the bottom left corner.



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENT.	DESCRIPCION	FACTURA FECHA	N°	COSTO EN \$	MARCA	MODELO	USO ACTUAL
		SALDO INICIAL 01/01/93:		\$ 38,798.09			
SAPI-1100/01	ALACENA	15-jun-00	71426	1,121.73	SAUDER	399	ADMÓN GERENCIA
SAPI-1100/02	ALACENA DE MADERA 6 ENTREPAÑOS						OPERACIÓN/RECEP
	ANAQUEL ESQUELETO			31,558.08			
SAPI-1200/01	ARCHIVERO MADERA 3 ENTREPAÑOS						OPERACIÓN/RECEP
SAPI-1200/02	ARCHIVERO MADERA COLOR BLANCO CON 6 CAJONES	17-feb-98	47034	1,000.00	SAUDER	7806	DIRECCION/RECEP
SAPI-1250/06	ARCHIVERO METAL P.M. C/4 GAVETAS			1,423.75	STEELE	1537	COMERCIAL GEREN
SAPI-1250/07	ARCHIVERO METAL P.M. C/4 GAVETAS			1,423.75	STEELE	1537	ADMÓN GERENCIA
SAPI-1250/08	ARCHIVERO METAL P.M. CON 4 GAVETAS				STEELE		REC. MATERIALES
SAPI-1250/01	ARCHIVERO METALICO			1,220.00	STEELE		INGENIERIA
SAPI-1250/02	ARCHIVERO METALICO			706.50	STEELE	537	INGENIERIA
SAPI-1250/03	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS				PM STEELE		COMERCIAL GEREN
SAPI-1250/05	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS			706.50	STEELE		R.H.
SAPI-1250/09	ARCHIVERO METALICO PM 4 GAVETAS				STEEL		COMERCIAL GEREN
SAPI-1250/10-11	ARCHIVEROS METALICO	10-jun-03	19714	3,474.78	PRINTAFORM		COMERCIAL GEREN
SAPI-2100/01	ASPIRADORA	20-mar-98	47672	777.39	KOBLENZ	ACTRIVE-1604	R.H.
	BAFLE AMPLIFICADO			3,469.56			
SAPI-2200/01	CAFETERA ELECTRICA				PPROTOC-SILEX		R.H.
SAPI-2200/02	CAFETERA ELECTRICA			527.00	BRAUN		OPERACIÓN/RECEP
SAPI-2200/06	CAFETERA ELECTRICA AUTOMAT 127 V.	24-sep-97	32733	529.00	ECKO	1000 WASH	DIRECCION/RECEP
SAPI-2200/07	CAFETERA PULIDA 30 TAZAS			1,781.74		12304	ASISTENTE DIRECTIVO
SAPI-1300/02	CAJA FUERTE	15-feb-98	3567	1,647.83	SENTRY	1330	ADMÓN GERENCIA
SAPI-3100/10	CALCULADORA			1,016.80	PRINTAFORM	CNB2690696	CAJAS
SAPI-3100/11	CALCULADORA			848.70	DR210HT		
SAPI-3100/12	CALCULADORA			848.70	DR210HT		
SAPI-3100/07	CALCULADORA ELECTRONICA	27-oct-99	64216	747.73	OLIVETTI	LOGUS 382	ADMÓN GERENCIA
SAPI-3100/09	CALCULADORA ELECTRONICA	15-sep-03	20442	468.70	SHARP	EL-1192B	ALMACEN
SAPI-2300/01	CALENTADOR COLOR GRIS			477.39	LAMINOX	PORTO-715	R.H. RECEPCION
SAPI-4100/08	CAMARA DIGITAL			1,556.52	SAMSUNG	DIGIMAX-202	OPERACIÓN
SAPI-4100/09	CAMARA DIGITAL			1,556.52	SAMSUNG	DIGIMAX-202	GERENCIA TECNICA
	CAMARA DIGITAL			2,050.00	SONY CYBER	CEA	
SAPI-4100/07	CAMARA DIGITAL			1,065.22			
SAPI-4100/07	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL			1,391.30	HP		ALMACEN
SAPI-4100/05	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	20-jun-02	460	2,128.51	HP	PHOTOMART	COMUNICACIÓN
SAPI-4100/06	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	04-ene-03	297752	3,114.29	SONY	DSC-P31	DIRECCION
SAPI-4100/08	CAMARA KODAK E SH DIGITAL C610 CON MEMORIA SANDISK			1,051.39	KODAK		

20052

800008

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENT.	DESCRIPCION	FACTURA FECHA	N°	COSTO EN \$	MARCA	MODELO	USO ACTUAL
SAPI-4100/09	CAMARA KODAK EASY SH C513 CON MEMORIA SANDISK			1,051.39	KODAK		
SAPI-5100/01	CENTRAL TELEFONICA 3 LINEAS 8 EXT.	05-sep-01	1007	4,847.48		KX-TA308	RECEPCION
SAPI-5100/02	CENTRAL TELEFONICA 3 LINEAS 8 EXT.	05-sep-01	1007	4,847.48		KX-TA308	RECEPCION
SAPI-1400/03	CESTO C/ CENICERO DE ACERO INOX						ADMÓN-CONTAB
SAPI-1400/04	CESTO C/ CENICERO DE ACERO INOX						ADMÓN GERENCIA
SAPI-1400/05	CESTO C/ CENICERO DE ACERO INOX						COMUNICACIÓN
SAPI-1400/06	CESTO C/ CENICERO DE ACERO INOX						COMERCIAL/COB.
SAPI-1400/01-02	CESTO C/ CENICERO DE ACERO INOX						R.H.
SAPI-1150/01	COMODA CON PUERTA CORREDIZA						ALMACEN-CORRAL
SAPI-1150/02	COMODA DE MADERA COLOR VINO CON 2 CAJONES	17-feb-98	47034	1,139.13	SAUDER	2702	ADMÓN GERENCIA
SAPI-1250/04	COMODA METALICA 4 GAVETAS			910.91	PM STEELE		OPERACIÓN/RECEP
	DVD			821.74	SONY	2319982	CULTURA DEL AGUA
SAPI-4200/01	ENCUADERNADORA	06-mar-98	4356	816.52	1B1CO	EB-19	R.H.
SAPI-8200/01	ENFRIADOR DE AGUA	16-mar-98	17795	2,399.94	STEELE	SAFC367	R.H.
SAPI-8200/02	ENFRIADOR DE AGUA	14-may-98	49600	1,932.18	MABE	ENA-004BM	OPERACIÓN
SAPI-4300/01	ENGARGOLADORA COMBO PROMOCION D' MAQ. COP				GBC	IM1000	INGENIERIA
SAPI-2400/01	EQUIPO AIRE ACONDICIONADO	01-jul-98	710	5,652.17	TOTALINE	32K	DIRECCION
SAPI-4400/02	EQUIPO MODULAR	25-feb-98	17696	1,196.52	DAEWOO	AM-260	INGENIERIA
SAPI-4400/01	EQUIPO MODULAR COLOR NEGRO	25-ene-93	29251	1,977.00	MXC AMERICA	MH800DT	ADMÓN-CONTAB
SAPI-1600/01	ESCRITORIO MADERA 2 CAJONES						OPERACIÓN
SAPI-1600/03	ESCRITORIO MADERA 3 CAJONES						ALMACEN
SAPI-1600/02	ESCRITORIO MADERA 3 CAJONES 1.05 X .48						COMERCIAL/HIDRO
SAPI-1600/04	ESCRITORIO MADERA C/1 CAJONES			261.82	SAUDER		COMUNICACIÓN
SAPI-1600/05	ESCRITORIO MADERA C/3 CAJONES			261.82	SAUDER		COMUNICACIÓN
SAPI-1600/06	ESCRITORIO MADERA C/3CAJONES						OPERACIÓN/RECEP
SAPI-1600/07	ESCRITORIO MADERA C/4 CAJONES Y CUB. CRISTAL			366.76			ADMÓN-CONTAB
SAPI-1600/08	ESCRITORIO MADERA CON 2 CAJONES			2,220.00	STEELE	3930	PROYECTOS
SAPI-1600/09	ESCRITORIO MADERA CON 3 CAJONES						COMUNICACIÓN
SAPI-1600/10	ESCRITORIO MADERA DOBLE COLOR GRIS 07 CAJONES						ALMACEN-CORRAL
SAPI-1650/01	ESCRITORIO METALICO 4 CAJONES				PM STEELE		ALMACEN-CORRAL
SAPI-1650/02	ESCRITORIO METALICO 5 CAJONES				DM NACIONAL		OPERACIÓN/CONTR
SAPI-1650/03	ESCRITORIO METALICO C/2 CAJONES			261.81	PM		COMUNICACIÓN
SAPI-1650/04	ESCRITORIO METALICO C/2 CAJONES			798.17			OPERACIÓN
SAPI-1650/13	ESCRITORIO METALICO C/2 CAJONES			1,100.00	PM STEELE		INGENIERIA
SAPI-1650/14-15	ESCRITORIO METALICO C/2 CAJONES				PM STEELE		COMERCIAL/COB
SAPI-1650/05	ESCRITORIO METALICO C/3 CAJONES			965.22	GEBESA	152	ALMACEN
SAPI-1650/06	ESCRITORIO METALICO C/CAJONES 2 NIVELES						INGENIERIA
SAPI-1650/07	ESCRITORIO METALICO COLOR GRIS C/2 CAJONES			482.45	STEELE		ADMÓN-CONTAB

02053

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENT.	DESCRIPCION	FACTURA FECHA	N°	COSTO EN \$	MARCA	MODELO	USO ACTUAL
SAPI-1650/08	ESCRITORIO METALICO INDIVIDUAL				PM STEELE		ALMACEN-CORRAL
SAPI-1650/09	ESCRITORIO METALICO P.M. C/2 CAJONES			1,410.15	STEELE	8909	OPERACIÓN/RECEP
SAPI-1650/10	ESCRITORIO METALICO PM C/4 CAJONES	29-abr-96	12512	1,382.95	STEELE	601-PED	OPERACIÓN/RECEP
SAPI-1650/11	ESCRITORIO METALICO PM C/4 CAJONES Y CUB.DE CRISTAL	09-dic-96	13935	2,562.75	STEELE	8900	ADMÓN-CONTAB
SAPI-1650/12	ESCRITORIO METALICO PM CON 2 CAJONES				STEELE		INGENIERIA
	ESCRITORIO PARA MAESTRO			1,600.00		CEA	
SAPI-1700/01	ESTANTE DE .60X.80X2.00 M.	30-ago-99	48	580.00			ALMACEN
SAPI-1700/02	ESTANTE DE .80X.60X2.00 Mis. METALICO C/5 ENTREPAÑOS	27-may-99	40	470.00			ADMÓN GERENCIA
SAPI-1700/03	ESTANTE DE 1.6X2.20X.40 M.	06-may-99	38	360.00			DIRECCION/RECEP
SAPI-1700/04	ESTANTE DE 2.00X2.10X .80 M.	07-jul-99	281	1,180.00			COMUNICACIÓN
SAPI-1700/05	ESTANTE METAL C/6 ENTREPAÑOS Y 4 POSTES			475.72	STEELE		ALMACEN
SAPI-1400/04	CESTO C/ CENICERO DE ACERO INOX						ADMÓN GERENCIA
SAPI-1700/06	ESTANTE METAL C/6 ENTREPAÑOS Y 4 POSTES			475.72	STEELE		ADMÓN GERENCIA
SAPI-1700/07	ESTANTE METAL C/6 ENTREPAÑOS Y 4 POSTES			475.71	STEELE		COMERCIAL/HIDRO
SAPI-1700/08	ESTANTE METALICO			600.00			S
SAPI-1700/09-11	ESTANTES	05-mar-02	2435	693.00			ADMÓN GERENCIA
SAPI-1700/12-14	ESTANTES	06-mar-02	30581	1,946.16	PMSTEEL	91.5X3	DIRECCION/SALA
SAPI-1700/21-23	ESTANTES			1,036.52			ADMÓN GERENCIA
SAPI-1700/24-26	ESTANTES			1,036.52			REC. MATERIALES
SAPI-1700/27-30	ESTANTES			1,384.35			ADMÓN GERENCIA
SAPI-1700/15-20	ESTANTES DE : 2.20X.87X.45	19-mar-99	23	1,980.00			ALMACEN
SAPI-8600/02	ESTUFA 4 QUEMADOR C/CONEXIONES			436.18			ALMACEN
SAPI-5200/07	FAX	11-mar-03	9343	868.70	SHARP	UX-P200	R.H
SAPI-5200/08	FAX	11-mar-03	9343	868.70	SHARP	UX-P200	INGENIERIA
SAPI-5200/09	FAX	11-mar-03	9343	868.70	SHARP	UX-P200	DIRECCION/RECEP
SAPI-5200/10	FAX	11-mar-03	9343	868.69	SHARP	UX-P200	OPERACIÓN/RECEP
SAPI-5200/02	FAX	15-jul-97	67061	3,503.47	SHARP	FO-455	ADMÓN GERENCIA
SAPI-5200/03	FAX PHONE COLOR BLANCO	06-mar-98	4356	1,738.26	CANNON		OPERACIÓN
SAPI-5200/04	FAX PHONE COLOR OSTION	15-feb-98	3567	1,738.26	CANNON	KX-T-7030	DIRECCION
SAPI-5200/05	FAX PHONE COLOR OSTION	06-mar-98	4356	1,738.26	CANNON		DIRECCION
SAPI-5200/06	FAX PHONE COLOR OSTON	15-feb-98	3567	1,738.26	CANNON	RTRA-4	DIRECCION
	FOTOCOPIADORA			17,350.00	XEROX		COMPRAS
SAPI-8300/01	FRIGOBAR	15-feb-98	3567	1,000.00	GEN.ELECTRIC	TAX4DNYBWH	DIRECCION/SALA
SAPI-8300/02	FRIGOBAR	15-feb-98	3567	1,000.00	GEN.ELECTRIC	TAX4DNYBWH	ADMÓN GERENCIA

009054

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENT.	DESCRIPCION	FACTURA FECHA	N°	COSTO EN \$	MARCA	MODELO	USO ACTUAL
SAPI-8300/03	FRIGOBAR	15-feb-98	3567	1,000.00	GEN.ELECTRIC	TAX4DNYBWH	INGENIERIA
SAPI-11600/01	GABINETE MADERA 2 CAJONES						COMERCIAL GEREN
SAPI-1180/01	GABINETE METAL P.M.	02-may-98	18103	785.40	STEELE	GM-2	ADMÓN-CAJAS
SAPI-1180/02	GABINETE METAL P/30 LLAVES COLOR GRIS	06-mar-98	4356	339.04			ADMÓN GERENCIA
SAPI-1180/05	GABINETE METAL P.M.	02-may-98	18103	785.40	STEELE	GM-2	ADMÓN-CAJAS
SAPI-1180/03-04	GABINETE METAL P.M.			1,570.80	STEELE	GM-2	ADMÓN-CONTAB
SAPI-1180/06	GABINETE UNIVERSAL	29-abr-96	12512	1,573.69		450	OPERACIÓN/CONTR
SAPI-4500/05	GRABADORA	15-oct-96	34764	546.96	UNIREX	4080	OPERACIÓN/CONTR
SAPI-4500/08	GRABADORA COLOR NEGRO	12-nov-97	44179	943.17	MAGNAVOX	AZ-1101/17	COMERCIAL GEREN
SAPI-4500/07	GRABADORA CON DDBLE CASETERA	31-ene-97	36969	863.48	SONY	CFSW-445	REC. MATERIALES
SAPI-4500/09	GRABADORA DOBLE CASETERA	12-feb-02	2387	1,382.61	AIWA	CA-DW258	COMUNICACIÓN
SAPI-4500/03	GRABADORA REPORTERA	30-jul-96	6299	267.13	SONY	TMC-313	COMERCIAL GEREN
SAPI-4500/04	GRABADORA REPORTERA	30-jul-96	6299	267.13	SONY	TMC-313	INGENIERIA
SAPI-3200/01	IMPRESORA CON FAX IMPORTADA			2,500.00	XEROX	S-3002	ADMÓN GERENCIA
SAPI-8400/01	JUEGO DE COMEDOR CON 6 SILLAS			2,267.70			REC. MATERIALES
	JUEGO DE MICOFONOS PARA CONECTAR BAFLE			868.69			
SAPI-8500/01	JUEGO DE SALA CON SOFA Y DOS SILLONES COLOR CAFÉ						OPERACIÓN/CONTR
	LECTOR DE HUELLA DIGITAL			12,961.41			
SAPI-1900/15	LIBRERO			2,900.00	S/M	S/M	DIRECCION
SAPI-1900/01	LIBRERO	08-ago-97	42195	635.68	SAUDER	2395	INGENIERIA
SAPI-1900/02	LIBRERO	04-may-99	57645	1,073.05	SAUDER		OPERACIÓN/CONTR
SAPI-1900/03	LIBRERO	08-jun-00	71266	741.74	SAUDER	2195	DIRECCION
SAPI-1900/04	LIBRERO 1.80 X 73 X .29 M.	29-abr-97	39244	561.74	SAUDER	2195	OPERACIÓN/CONTR
SAPI-1900/05	LIBRERO CON 2 PUERTAS	28-ago-97	42612	620.87	SAUDER	5192	R.H.
SAPI-1900/06	LIBRERO DE MADERA	26-abr-01	463	1,200.00			COMUNICACIÓN
SAPI-1900/07	LIBRERO DE MADERA CAFÉ			850.00	SAUDER		COMUNICACIÓN
SAPI-1900/08	LIBRERO DE MADERA CAFÉ	11-abr-97	29207	731.00	SAUDER	2395	INGENIERIA
SAPI-1900/09	LIBRERO MADERA	27-may-99	60245	1,174.74	SAUDER	2795	DIRECCION
SAPI-1900/11	LIBRERO MADERA 4 GAVETAS DE MADERA 185.70 X .35			1,380.26	SAUDER	GAMA	PROYECTOS
SAPI-1900/10	LIBRERO MADERA 4 GAVETAS DE MADERA 2 X .75			801.74	SAUDER		INGENIERIA
SAPI-1900/12	LIBRERO MADERA GRANDE 3 ENTREPAÑOS						OPERACIÓN
SAPI-1900/14	LIBRERO MADERA SENCILLO 1 ENTREPAÑO						OPERACIÓN
SAPI-1900/13	LIBRERO MADERA SENCILLO 1 ENTREPAÑO						OPERACIÓN/RECEP
SAPI-3300/02	MAQUINA COPIADORA	27-may-99	4642	20,000.00	CANNON	2120	ADMÓN GERENCIA
SAPI-3300/01	MAQUINA COPIADORA ICLUYE	21-ago-96	12905	17,670.86	XEROX	5014	OPERACIÓN/CONTR
SAPI-3400/01	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA			3,106.24	OLIVETTI	ET-2450	INGENIERIA
SAPI-3400/02	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA			3,188.00	OLIVETTI	TE-66	R.H. RECEPCION

00035

000000

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENT.	DESCRIPCION	FACTURA FECHA	N°	COSTO EN \$	MARCA	MODELO	USO ACTUAL
SAPI-3400/05	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA COLOR GRIS	19-feb-98	17660	3,474.00	OLIVETTI	ET-1250-MD	ADMÓN GERENCIA
SAPI-3400/06	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA				OLIVETTI		REC. MATERIALES
SAPI-1500/01	MESA MADERA DE TRABAJO C/2 CAJONES						REC. MATERIALES
SAPI-1500/02	MESA CENTRO C/MOLDURA 55X 115 cm. CHAPA NATURAL COLOR VINO BRILLANTE	27-nov-97	3335	1,080.72		92-550	DIRECCION
SAPI-1500/03	MESA CIRCULAR DE 1.20 / EN CHAPA NATURAL VINO BRILLANTE C/MOLDURA	27-nov-97		3,136.32		001-A02	DIRECCION
SAPI-1500/04	MESA CIRCULAR DE 1.20 / EN CHAPA NATURAL VINO BRILLANTE C/MOLDURA	27-nov-97	3335	3,136.32		00-1	ADMÓN GERENCIA
SAPI-1500/05	MESA CIRCULAR DE 1.20 / EN CHAPA NATURAL VINO BRILLANTE C/MOLDURA	06-feb-98	3429	3,136.32		1	R.H.
SAPI-1500/06	MESA CIRCULAR DE 1.20 / EN CHAPA NATURAL VINO BRILLANTE C/MOLDURA	06-feb-98	3429	3,136.32		0-001	COMERCIAL GEREN
SAPI-1500/07	MESA DE CENTRO MADERA GRAVADA						OPERACIÓN/RECEP
SAPI-1500/08-09	MESA DE EST. INDIV. C/ADITAMENTO P/UNIRSE Y FORMAR EST. DE 4 USARIOS DE PLASTICO COLOR GRIS.	27-nov-97	3334	4,338.58		EST001	ADMÓN-CAJAS
SAPI-1500/10-11	MESA DE EST. INDIV. C/ADITAMENTO P/UNIRSE Y FORMAR EST. DE 4 USARIOS DE PLASTICO COLOR GRIS.	27-nov-97	3334	4,338.58		SET001	ADMÓN-CAJAS
SAPI-1500/12	MESA DE JUNTAS 1.20X5.00 M. CHAPA NATURAL COLOR VINO BRILLANTE CON MOLDURA	27-nov-97	3335	8,167.52		0-01	DIRECCION-SALA
SAPI-1500/13	MESA DE TRABAJO MADERA						COMUNICACIÓN
SAPI-1500/14	MESA MADERA DE TRABAJO COLOR NEGRO Y CUB. GRIS	20-abr-98	18053	586.50		3624-T	COMERCIAL GEREN
SAPI-1500/17	MESA MADERA DE TRABAJO COLOR NEGRO Y CUB. GRIS	20-abr-98	18053	586.50		3624-T	DIRECCION
SAPI-1500/15-16	MESA MADERA DE TRABAJO COLOR NEGRO Y CUB. GRIS	20-abr-98	18053	1,173.00		3624-T	ADMÓN-CONTAB
SAPI-1500/18	MESA MADERA MACOPAN MULTIUSOS P/COMPUTADORA	13-jun-00	875	461.55	ITALIA	ITL-111	OPERACIÓN/RECEP
SAPI-1500/19-20	MESA MADERA MACOPAN MULTIUSOS P/COMPUTADORA	27-jun-00	888	923.10	ITALIA		OPERACIÓN/CONTR
SAPI-1500/21	MESA MADERA MACOPAN P/COMPUTO COLOR ARENA 120x75 CM.	09-dic-97	95	355.00			ADMÓN-CONTAB
SAPI-1500/22	MESA MADERA P/TV. Y VIDEO	08-ago-97	42195	747.80		2951	INGENIERIA
SAPI-1500/23	MESA MADERA MACOPAN P/COMPUTADORA COLOR ARENA						COMERCIAL/FACT.
SAPI-1500/24	MESA MADERA MACOPAN P/COMPUTADORA COLOR ARENA						OPERACIÓN/RECEP
SAPI-1500/25	MESA MADERA MACOPAN P/IMPRESORA COLOR ARENA			200.00	STEELE		COMERCIAL/FACT.
SAPI-1500/28	MESA MADERA P/TELEVISOR			973.46			DIRECCION
SAPI-1500/29	MESA MADERA PARA COMPUTO 62X48X75	12-jun-97	139	313.05	NORDIKA		R.H.
SAPI-1500/31	MESA METALICA 1.20 X 28	19-mar-97	2034	3,067.83			COMERCIAL/HIDRO
SAPI-1500/32	MESA METALICA CUBIERTA MADERA DE 1 CAJON						COMERCIAL/HIDRO

00056

000022

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENT.	DESCRIPCION	FACTURA FECHA N°		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	USO ACTUAL
	MESA MULTIUSOS			1,050.00		CEA	
SAPI-1500/35-36	MESAS MADERA P/COMPUTADORA COLOR ARENA CON MODULAR CON ENTREPAÑOS						COMERCIAL/FACT.
SAPI-1550/02	MODULO CANCELERIA Y ALUMINIO C/PANEL	26-feb-99	48-A	3,370.00			DIRECCION/RECEP
SAPI-1550/15	MODULO COLOR LIBERTY BLUE, BASE COPETE, CHAPA NATURAL, COLOR NOGAL	27-nov-97	3335	9,112.96			COMERCIAL/COB.
SAPI-1550/03	MODULO DE RECEPCION IZQUIERDO, PANEL DE TELA COPETE Y CENTRO COLOR LIBERTY BLUE Y CHAPA NATURAL COLOR NOGAL			9,112.96			COMERCIAL/USUAR
SAPI-1550/04	MODULO DE RECEPCION IZQUIERDO PANEL TELA, BASE COPETE, Y CENTRO COLOR LIBERTY BLUE, CHAPA NATURAL, COLOR NOGAL,	27-nov-97	3335	9,112.95			R.H. RECEPCION
SAPI-1550/05	MODULO EJECUTIVO DERECHD CHAPA NATURAL COLOR VINO BRILLANTE	27-nov-97	3335	11,650.14			COMERCIAL GEREN
SAPI-1550/06	MODULO EJECUTIVO DERECHO CHAPA NATURAL COLOR VINO BRILLANTE	27-nov-97	3335	11,650.20			DIRECCION
SAPI-1550/07	MODULO EJECUTIVO DERECHO Y MOLDURA, CHAPA NATURAL, COLOR VINO BRILLANTE	27-nov-97	3335	11,650.14			ADMÓN GERENCIA
SAPI-1550/08	MODULO EJECUTIVO DERECHO, C/MOLDURA, CHAPANATURAL, COLOR VINO BRILLANTE	27-nov-97	3335	11,650.14			R.H.
SAPI-1550/09	MODULO IZQUIERDO COLOR LIBERTY BLUE, BASE COPETE, CHAPA NATURAL, COLOR NOGAL	27-nov-97	3335	9,112.96			COMERCIAL/PADRO
SAPI-1550/10	MODULO P/COMPUTADORA	08-ene-02	667	770.00		NAYELI	ALMACEN
SAPI-1550/11	MODULO PARA 10 LOKERS CON ESTRUCTURA METALICA	06-jul-99	324	4,450.00			ALMACEN
SAPI-1550/12	MODULO RECEPCION CHAPA NATURAL PANELNATURAL COLOR GRIS INCLUYE: 2 MESAS DE TRABAJO C/3 CAJONES Y BASE P/ARCHIVERO	27-nov-97	3333	7,506.95		1000	R.H. RECEPCION
SAPI-1550/13	MODULO RECEPCION DERECHO TELA COLOR LIBETY BLUE	27-nov-97	3335	9,112.98			COMUNICACIÓN
SAPI-1550/14	MODULO RECEPCION IZQUIERDO BASE COPETE COLOR LIBERTY BLUE, CHAPA NATURAL COLOR NOGAL	24-nov-97	3335	9,112.96			COMERCIAL/RECEP.
SAPI-1540/01	MOSTRADOR MADERA 4 ENTREPAÑOS Y 4 CAJONES						ALMACEN
SAPI-1050/01	MUEBLE LOCKER DE MADERA 12/GAVETAS						COMUNICACIÓN
SAPI-4600/01	PANTALLA DE TRIPIE 2.13 x 2.13	21-ene-00	9	2,812.80			DIRECCION-SALA
	PEDESTAL PARA BAFLE			369.58			
SAPI-1750/11-15	POSTE UNIFILA MIXTO NEGRO CINTA REY	05-oct-00	10228	1,140.00			ADMÓN-CAJAS
SAPI-1750/01-10	POSTE UNIFILA MIXTO NEGRO CINTA REY	05-oct-00	10228	2,280.00			ADMÓN-CAJAS
SAPI-1550/01	PROTECCION TUBULAR CUADRADA Y TELA CICLONICA 2.73 X 2.50 X 1.90	15-feb-99	514	1,521.73			COMERCIAL/HIDRO

000057

100000

100000

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENT.	DESCRIPCION	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	USO ACTUAL
		FECHA	N°				
SAPI-4700/01	PROYECTOR HORIZONTAL DE ACETATOS	15-feb-98	3567	1,477.39	ACTIVE-A-160-4	1500	DIRECCION
SAPI-8700/01	RECAMARA COMPLETA			3,277.50			REC. MATERIALES
SAPI-8800/01	REFRIGERADOR			1,993.92			DIRECCION-SALA
	REGULADOR DE VOLTAJE			735.66	SOLA		R.H.
SAPI-7100/02	REGULADOR DE VOLTAJE			1,064.34	SOLA BASIC	PC-1000	COMERCIAL GEREN
SAPI-7100/03	REGULADOR DE VOLTAJE	09-dic-97	95	1,100.00		PC1000	ADMÓN GERENCIA
SAPI-3650/01	RELOJ DE PARED COLOR DORADO				SEIKO		COMERCIAL/COB.
SAPI-3600/01	RELOJ REGISTRADOR DE ASISTENCIA	06-mar-98	4356	2,981.74	LETHEM	420-4-SP	COMUNICACIÓN
SAPI-3600/02	RELOJ REGISTRADOR DE ASISTENCIA	12-sep-98	3032	3,745.21	LATHEM	500E	OPERACIÓN/CONTR
SAPI-3600/03	RELOJ REGISTRADOR DE ASISTENCIA	09-dic-00	5099	4,800.00	LATHEM	5000E	R.H.
SAPI-1080/01	REPISA ESQUINERA CUBIER FORMAICA						ADMÓN-CAJAS
SAPI-1080/02	REPISA P/STAND (FEREMA)	07-ene-99	251	1,200.00			COMUNICACIÓN
SAPI-1580/01	RESTIRADOR MADERA .90x1.2						ALMACEN-CORRAL
SAPI-1580/02	RESTIRADOR MADERA 1x1.5						INGENIERIA
SAPI-1580/03	RESTIRADOR MADERA CON BANCO			536.27			COMERCIAL GEREN
SAPI-1800/02	SILLA DE RODILLOS NEGRO			433.58			REC. MATERIALES
SAPI-1800/27	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS	14-may-98	49600	316.78			OPERACIÓN/RECEP
SAPI-1800/28	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS			316.78			OPERACIÓN/RECEP
SAPI-1800/29	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS			316.79			OPERACIÓN
SAPI-1800/30	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS			316.79			REC. MATERIALES
SAPI-1800/03	SILLA EJECUTIVA			370.00	STEELE		INGENIERIA
SAPI-1800/04	SILLA GIRATORIA			1,530.00			INGENIERIA
SAPI-1800/05	SILLA GIRATORIA COLOR AZUL			350.00	STEELE		ADMÓN-CAJAS
SAPI-1800/06	SILLA GIRATORIA COLOR CAFÉ			346.35			OPERACIÓN/RECEP
SAPI-1800/08	SILLA GIRATORIA COLOR CAFÉ			350.00	STEELE		INGENIERIA
SAPI-1800/09	SILLA GIRATORIA COLOR CAFÉ			350.00	STEELE		PROYECTOS
SAPI-1800/07	SILLA GIRATORIA COLOR NEGRO	29-abr-96	12512	124.95	STEELE	OR-16-TWE	OPERACIÓN
SAPI-1800/01	SILLA RESPALDO BAJO SIN BRAZOS, RECLINABLE NEUMATICA Y BASE NEGRA	27-nov-97	3334	736.38	TASK	ST832002	DIRECCION/RECEP
SAPI-1800/10	SILLA RESPALDO BAJO SIN BRAZOS, RECLINABLE NEUMATICA Y BASE NEGRA	27-nov-97	3335	850.07	TASK	ST-402	ADMÓN-CAJAS
SAPI-1800/11	SILLA RESPALDO BAJO SIN BRAZOS, RECLINABLE NEUMATICA Y BASE NEGRA	06-feb-98	3429	850.07	TASK	ST-402	COMERCIAL/COB.
SAPI-1800/12	SILLA RESPALDO BAJO SIN BRAZOS, RECLINABLE NEUMATICA Y BASE NEGRA	27-nov-97	3335	850.07	TASK	ST-402	R.H. RECEPCION
SAPI-1800/13	SILLA RESPALDO BAJO SIN BRAZOS, RECLINABLE NEUMATICA Y BASE NEGRA	27-nov-97	3335	850.07	TASK	ST-402	COMERCIAL GEREN

002058

1000000

820000

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENT.	DESCRIPCION	FACTURA FECHA	N°	COSTO EN \$	MARCA	MODELO	USO ACTUAL
SAPI-1800/14	SILLA RESPALDO BAJO SIN BRAZOS, RECLINABLE NEUMATICA Y BASE NEGRA	27-nov-97	3335	850.07	TASK	ST-402	COMERCIAL/PADRO
SAPI-1800/15	SILLA RESPALDO BAJO SIN BRAZOS, RECLINABLE NEUMATICA Y BASE NEGRA	27-nov-97	3335	850.07	TASK	ST-402	COMERCIAL/PADRO
SAPI-1800/16-17	SILLA RESPALDO BAJO SIN BRAZOS, RECLINABLE NEUMATICA Y BASE NEGRA	27-nov-97	3335	850.07	TASK	ST-402	COMUNICACIÓN
SAPI-1800/16-17	SILLA RESPALDO BAJO SIN BRAZOS, RECLINABLE NEUMATICA Y BASE NEGRA	27-nov-97	3335	850.07	TASK	ST-402	R.H. RECEPCION
SAPI-1800/52	SILLA SECRETARIAL			647.82	CAPRI	S-308GAP	
	SILLA SECRETARIAL			600.00		CEA	
SAPI-1800/18	SILLA SECRETARIAL C/RESPALDO,SIN BRAZOS,RECLINABLE, NEUMATICA Y COLOR BURGUNDI	27-nov-97	3334	736.38	TASK	ST 85202	COMERCIAL/FACT.
SAPI-1800/19	SILLA SECRETARIAL C/RESPALDO,SIN BRAZOS,RECLINABLE, NEUMATICA Y COLOR BURGUNDI	27-nov-97	3334	736.38	TASK		COMERCIAL/FACT.
SAPI-1800/20	SILLA SECRETARIAL C/RESPALDO,SIN BRAZOS,RECLINABLE, NEUMATICA Y COLOR BURGUNDI	27-nov-97	3334	736.31	TASK		COM/RECEPCION
SAPI-1800/21-24	SILLA TELA COLOR VERDE	26-mar-98	47767	907.80	ARCOIRIS		REC. MATERIALES
SAPI-1800/25	SILLA TUBULAR TELA NEGRA						COMERCIAL/HIDRO
SAPI-1800/26	SILLA TUBULAR VINIL ROJO						ALMACEN
SAPI-1800/31	SILLAS DE VISITA SIN BRAZOS TELA COLOR CAFÉ	26-mar-98	47767	316.78			COMERCIAL/HIDRO
SAPI-1800/32	SILLAS DE VISITA SIN BRAZOS TELA COLOR CAFÉ	26-mar-98	47767	316.78			ALMACEN
SAPI-1800/33-34	SILLAS FIJAS P/VISITANTE PM	09-ago-97	15903	1,147.50	STEELE	2801-TSEWT	INGENIERIA
SAPI-1800/35-36	SILLAS FIJAS P/VISITANTE PM	09-ago-97	15903	1,147.50	STEELE	2801-TSEWT	INGENIERIA
SAPI-1800/37	SILLAS FIJAS PARA ESCRITORIO COLOR LADRILLO						INGENIERIA
SAPI-1800/38	SILLAS FIJAS PARA ESCRITORIO COLOR LADRILLO						PROYECTOS
SAPI-1800/39-41	SILLAS JARDIN DE PLASTICO AZUL-GRIS						COMUNICACIÓN
	SILLAS PATAS DE ALUMINIO			5,000.00		CEA	
SAPI-1800/42	SILLAS PLEGADIAS C/COJIN CAFÉ						COMUNICACIÓN
SAPI-1800/43	SILLAS TUBULAR CUADRADO COLOR CAFÉ			44.20			OPERACIÓN
SAPI-1800/46	SILLAS TUBULAR CUADRADO COLOR CAFÉ			44.20			COMERCIAL/HIDRO
SAPI-1800/44-45	SILLAS TUBULAR CUADRADO COLOR CAFÉ			88.40			OPERACIÓN/CONTR
SAPI-1800/47-49	SILLAS TUBULARES VINIL ROJO ROTO						ALMACEN-CORRAL
SAPI-1800/50-51	SILLAS VINIL COLOR NEGRO						COMERCIAL/COB
SAPI-1850/01	SILLON 2 PLAZAS (LOVE STAR) SERIE ELEDON , TELA BURGONIA TEJIDO PAÑOL, VINO BRILLANTE	27-nov-97	3335	1,981.76		SE-302	COMERCIAL/RECEP.

[Handwritten signature and scribbles on the right side of the table]

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENT.	DESCRIPCION	FACTURA FECHA	N°	COSTO EN \$	MARCA	MODELO	USO ACTUAL
SAPI-1800/14	SILLA RESPALDO BAJO SIN BRAZOS, RECLINABLE NEUMATICA Y BASE NEGRA	27-nov-97	3335	850.07	TASK	ST-402	COMERCIAL/PADRO
SAPI-1800/15	SILLA RESPALDO BAJO SIN BRAZOS, RECLINABLE NEUMATICA Y BASE NEGRA	27-nov-97	3335	850.07	TASK	ST-402	COMERCIAL/PADRO
SAPI-1800/16-17	SILLA RESPALDO BAJO SIN BRAZOS, RECLINABLE NEUMATICA Y BASE NEGRA	27-nov-97	3335	850.07	TASK	ST-402	COMUNICACIÓN
SAPI-1800/16-17	SILLA RESPALDO BAJO SIN BRAZOS, RECLINABLE NEUMATICA Y BASE NEGRA	27-nov-97	3335	850.07	TASK	ST-402	R.H. RECEPCION
SAPI-1800/52	SILLA SECRETARIAL			647.82	CAPRI	S-308GAP	
	SILLA SECRETARIAL			600.00		CEA	
SAPI-1800/18	SILLA SECRETARIAL C/RESPALDO,SIN BRAZOS,RECLINABLE, NEUMATICA Y COLOR BURGUNDI	27-nov-97	3334	736.38	TASK	ST 85202	COMERCIAL/FACT.
SAPI-1800/19	SILLA SECRETARIAL C/RESPALDO,SIN BRAZOS,RECLINABLE, NEUMATICA Y COLOR BURGUNDI	27-nov-97	3334	736.38	TASK		COMERCIAL/FACT.
SAPI-1800/20	SILLA SECRETARIAL C/RESPALDO,SIN BRAZOS,RECLINABLE, NEUMATICA Y COLOR BURGUNDI	27-nov-97	3334	736.31	TASK		COM/RECEPCION
SAPI-1800/21-24	SILLA TELA COLOR VERDE	26-mar-98	47767	907.80	ARCOIRIS		REC. MATERIALES
SAPI-1800/25	SILLA TUBULAR TELA NEGRA						COMERCIAL/HIDRO
SAPI-1800/26	SILLA TUBULAR VINIL ROJO						ALMACEN
SAPI-1800/31	SILLAS DE VISITA SIN BRAZOS TELA COLOR CAFÉ	26-mar-98	47767	316.78			COMERCIAL/HIDRO
SAPI-1800/32	SILLAS DE VISITA SIN BRAZOS TELA COLOR CAFÉ	26-mar-98	47767	316.78			ALMACEN
SAPI-1800/33-34	SILLAS FIJAS P/VISITANTE PM	09-ago-97	15903	1,147.50	STEELE	2801-TSEWT	INGENIERIA
SAPI-1800/35-36	SILLAS FIJAS P/VISITANTE PM	09-ago-97	15903	1,147.50	STEELE	2801-TSEWT	INGENIERIA
SAPI-1800/37	SILLAS FIJAS PARA ESCRITORIO COLOR LADRILLO						INGENIERIA
SAPI-1800/38	SILLAS FIJAS PARA ESCRITORIO COLOR LADRILLO						PROYECTOS
SAPI-1800/39-41	SILLAS JARDIN DE PLASTICO AZUL-GRIS						COMUNICACIÓN
	SILLAS PATAS DE ALUMINIO			5,000.00		CEA	
SAPI-1800/42	SILLAS PLEGADIAS C/COJIN CAFÉ						COMUNICACIÓN
SAPI-1800/43	SILLAS TUBULAR CUADRADO COLOR CAFÉ			44.20			OPERACIÓN
SAPI-1800/46	SILLAS TUBULAR CUADRADO COLOR CAFÉ			44.20			COMERCIAL/HIDRO
SAPI-1800/44-45	SILLAS TUBULAR CUADRADO COLOR CAFÉ			88.40			OPERACIÓN/CONTR
SAPI-1800/47-49	SILLAS TUBULARES VINIL ROJO ROTO						ALMACEN-CORRAL
SAPI-1800/50-51	SILLAS VINIL COLOR NEGRO						COMERCIAL/COB
SAPI-1850/01	SILLON 2 PLAZAS (LOVE STAR) SERIE ELEDON , TELA BURGON/ TEJIDO ESPAÑOL, VINO BRILLANTE	27-nov-97	3335	1,981.76		SE-302	COMERCIAL/RECEP.

000060

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENT.	DESCRIPCION	FACTURA FECHA	N°	COSTO EN \$	MARCA	MODELO	USO ACTUAL
SAPI-1800/14	SILLA RESPALDO BAJO SIN BRAZOS, RECLINABLE NEUMATICA Y BASE NEGRA	27-nov-97	3335	850.07	TASK	ST-402	COMERCIAL/PADRO
SAPI-1800/15	SILLA RESPALDO BAJO SIN BRAZOS, RECLINABLE NEUMATICA Y BASE NEGRA	27-nov-97	3335	850.07	TASK	ST-402	COMERCIAL/PADRO
SAPI-1800/16-17	SILLA RESPALDO BAJO SIN BRAZOS, RECLINABLE NEUMATICA Y BASE NEGRA	27-nov-97	3335	850.07	TASK	ST-402	COMUNICACIÓN
SAPI-1800/16-17	SILLA RESPALDO BAJO SIN BRAZOS, RECLINABLE NEUMATICA Y BASE NEGRA	27-nov-97	3335	850.07	TASK	ST-402	R.H. RECEPCION
SAPI-1800/52	SILLA SECRETARIAL			647.82	CAPRI	S-308GAP	
	SILLA SECRETARIAL			600.00		CEA	
SAPI-1800/18	SILLA SECRETARIAL C/RESPALDO,SIN BRAZOS,RECLINABLE, NEUMATICA Y COLOR BURGUNDI	27-nov-97	3334	736.38	TASK	ST 85202	COMERCIAL/FACT.
SAPI-1800/19	SILLA SECRETARIAL C/RESPALDO,SIN BRAZOS,RECLINABLE, NEUMATICA Y COLOR BURGUNDI	27-nov-97	3334	736.38	TASK		COMERCIAL/FACT.
SAPI-1800/20	SILLA SECRETARIAL C/RESPALDO,SIN BRAZOS,RECLINABLE, NEUMATICA Y COLOR BURGUNDI	27-nov-97	3334	736.31	TASK		COM/RECEPCION
SAPI-1800/21-24	SILLA TELA COLOR VERDE	26-mar-98	47767	907.80	ARCOIRIS		REC. MATERIALES
SAPI-1800/25	SILLA TUBULAR TELA NEGRA						COMERCIAL/HIDRO
SAPI-1800/26	SILLA TUBULAR VINIL ROJO						ALMACEN
SAPI-1800/31	SILLAS DE VISITA SIN BRAZOS TELA COLOR CAFÉ	26-mar-98	47767	316.78			COMERCIAL/HIDRO
SAPI-1800/32	SILLAS DE VISITA SIN BRAZOS TELA COLOR CAFÉ	26-mar-98	47767	316.78			ALMACEN
SAPI-1800/33-34	SILLAS FIJAS P/VISITANTE PM	09-ago-97	15903	1,147.50	STEELE	2801-TSEWT	INGENIERIA
SAPI-1800/35-36	SILLAS FIJAS P/VISITANTE PM	09-ago-97	15903	1,147.50	STEELE	2801-TSEWT	INGENIERIA
SAPI-1800/37	SILLAS FIJAS PARA ESCRITORIO COLOR LADRILLO						INGENIERIA
SAPI-1800/38	SILLAS FIJAS PARA ESCRITORIO COLOR LADRILLO						PROYECTOS
SAPI-1800/39-41	SILLAS JARDIN DE PLASTICO AZUL-GRIS						COMUNICACIÓN
	SILLAS PATAS DE ALUMINIO			5,000.00		CEA	
SAPI-1800/42	SILLAS PLEGADIAS C/COJIN CAFÉ						COMUNICACIÓN
SAPI-1800/43	SILLAS TUBULAR CUADRADO COLOR CAFÉ			44.20			OPERACIÓN
SAPI-1800/46	SILLAS TUBULAR CUADRADO COLOR CAFÉ			44.20			COMERCIAL/HIDRO
SAPI-1800/44-45	SILLAS TUBULAR CUADRADO COLOR CAFÉ			88.40			OPERACIÓN/CONTR
SAPI-1800/47-49	SILLAS TUBULARES VINIL ROJO ROTO						ALMACEN-CORRAL
SAPI-1800/50-51	SILLAS VINIL COLOR NEGRO						COMERCIAL/COB
SAPI-1850/01	SILLON 2 PLAZAS (LOVE STAR) SERIE ELEDON , TELA BURGONI TEJIDO ESPAÑOL, VINO BRILLANTE	27-nov-97	3335	1,981.76		SE-302	COMERCIAL/RECEP.
SAPI-1850/02	SILLON 3 PLAZAS (LOVE STAR) SERIE ELEDON , TELA BURGONI TEJIDO ESPAÑOL, VINO BRILLANTE	27-nov-97	3335	2,605.11		SE-303	R.H. RECEPCION
	SILLON FIJO TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL						

000061

180000

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENT.	DESCRIPCION	FACTURA FECHA	N°	COSTO EN \$	MARCA	MODELO	USO ACTUAL
	SILLON FIJO TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL						
SAPI-1850/11-17	SILLON FIJO TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL	27-nov-97		8,735.97	MILENIUM	ML-352	DIRECCION
SAPI-1850/05-10	SILLON FIJO TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL	06-feb-98	3429	7,487.94	MILENIUM	ML-352	COMERCIAL GEREN
SAPI-1850/18-35	SILLON FIJO TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL	27-nov-97	3335	22,463.88	MILENIUM	ML-352	DIRECCION-SALA
SAPI-1850/45	SILLON FIJO, COLOR BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL	27-nov-97	3335		MILENIUM	ML-352	ALMACEN
SAPI-1850/36-39	SILLON FIJO, COLOR BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL	27-nov-97	3335	4,991.96	MILENIUM	ML-352	ADMÓN GERENCIA
SAPI-1850/40-44	SILLON FIJO, COLOR BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL	27-nov-97	3335	7,487.94	MILENIUM	ML-352	ADMÓN-CONTAB
SAPI-1850/46-48	SILLON FIJO, TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL	06-feb-98	3429	3,743.97	MILENIUM	ML-352	R.H.
SAPI-1850/49-51	SILLON FIJO, TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL	06-feb-98	3429	2,495.98	MILENIUM	ML-352	DIRECCION
SAPI-1850/52	SILLON GIRATORIO COLOR AZUL			769.10	STEELE	5804	COMUNICACIÓN
SAPI-1850/53	SILLON GIRATORIO COLOR AZUL			769.10	STEELE	5804	COMUNICACIÓN
SAPI-1850/54	SILLON GIRATORIO COLOR NEGRO			260.00			OPERACIÓN/RECEP
SAPI-1850/55	SILLON MADERA GIRATORIO CON RODILLOS						ALMACEN
SAPI-1850/56	SILLON RECLINABLE, NEUMATICO, BASE ALUMINIO TELA BURGONI T.E.	06-feb-98	3429	2,211.11	MILENIUM	ML-101	COMERCIAL GEREN
SAPI-1850/03	SILLON RECLINABLE, NEUMATICO, BASE DE ALUMINIO COLOR BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL	27-nov-97	3335	2,211.11	MILENIUM	ML-101	ADMÓN GERENCIA
SAPI-1850/57	SILLON RECLINABLE, NEUMATICO, BASE DE ALUMINIO COLOR BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL	06-feb-98	3429	2,211.11	MILENIUM	ML-101	R.H.
SAPI-1850/04	SILLON RECLINABLE, NEUMATICO, TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL	27-nov-97	3335	2,211.11	MILENIUM	MLTO-1	DIRECCION
SAPI-1850/58	SILLON SECRETARIAL DE VINIL CAFÉ	23-dic-97		526.00		55-1	ALMACEN
SAPI-8620/01	TANQUE DE GAS 30 KGS.			325.22			ALMACEN
SAPI-5300/01	TELEF. SIST. CENTRAL 3 TRONCALES CON 8 EXTEN.	31-ago-96	91				RECEPCION
SAPI-5300/02	TELEF. SIST. CON CENTRAL 3 TRONCALES CON 8 EXTEN.	31-ago-96	90				DIRECCION
SAPI-5300/03	TELEF. SISTEMA SECRETARIAL ALCATEL	14-abr-99	1267	650.00	INDETEL	DIGITAL SEL.	DIRECCION-ADJ
SAPI-5300/04	TELEF. SISTEMA SECRETARIAL ALCATEL	14-abr-99	1267	650.00	INDETEL	DIGITAL -S.	COMERCIAL/USUAR
SAPI-5300/05	TELEFONO				PANASONIC	KXGSSLXW	COMERCIAL/COB.
SAPI-5400/06	TELEFONO CELULAR	13-ago-97	82	3,600.00	NOKIA	918	DIRECCION
SAPI-5500/01	TELEFONO INALAMBRICA C. BLANCO 900 Mhz.			600.00	AT & T	9105	ADMÓN GERENCIA
SAPI-5500/04-05	TELEFONO INALAMBRICO	06-mar-98	4356	1,372.18	BELL SOOT HP		COMUNICACIÓN
SAPI-5500/06	TELEFONO INALAMBRICO C. BLANCO 900 Mhz. C.			600.00	AT & T	9105	ADMÓN GERENCIA
SAPI-5500/08	TELEFONO INALAMBRICO DE LARGO ALCANCE NEGRO	06-mar-98	4356	2,520.87	SONY	SPP-8800	DIRECCION
SAPI-5500/03	TELEFONO INALAMBRICO NEGRO	06-mar-98	4356	686.08	BELL SOOT HP	697	ADMÓN-CONTAB
SAPI-5300/06	TELEFONO PROGRAMADOR	31-ago-96	91		PANASONIC	KX-7030	OPERACIÓN
SAPI-5300/07	TELEFONO PROGRAMADOR	31-ago-96	90		PANASONIC	KX-7030	COMERCIAL GEREN
SAPI-5300/26	TELEFONO PROGRAMADOR			1,480.00	PANASONIC	TX7730	OPERACIÓN/RECEP
SAPI-5300/08	TELEFONO UNILINEA	31-ago-96	91		PANASONIC	KX-T2310	OPERACIÓN

02/01/2017

000000

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENT.	DESCRIPCION	FACTURA FECHA	N°	COSTO EN \$	MARCA	MODELO	USO ACTUAL
SAPI-5300/09	TELEFONO Y SERV. NUM. 2-04-00			1,553.00	TELE-CRAFT		OPERACIÓN
SAPI-5300/10	TELEFONO Y SERVICIO TELEFONICO 2-44-56			3,000.00	PANASONIC		DIRECCION
SAPI-5300/11-16	TELEFONOS	31-ago-96	91		TELE-CRAFT	SP-120	OPERACIÓN
SAPI-5300/17-23	TELEFONOS	31-ago-96	90		TELE-CRAFT	SP-120	DIRECCION
SAPI-5300/24-25	TELEFONOS DE ESCRITORIO BEIGE					EUROCET 805P	COMUNICACIÓN
SAPI-4800/01	TELEVISOR DE 27" A COLOR			1,787.40	SANYO	AVM-2503M	DIRECCION-SALA
	TOLDO (CARPA) DE 3M X 6M.			1,608.70	S/MARCA		CULTURA DEL AGUA
	TRIPLE P/MADERA CAMARA DE VIDEO	20-jul-99	2061	425.00			DIRECCION
SAPI-2600/04	VENTILADOR DE TECHO	21-jun-03	3769	251.31	YUSHA	YS52	ADMÓN-CONTAB
SAPI-2600/05	VENTILADOR DE TECHO	21-jun-03	3769	251.31	YUSHA	YS52	DIRECCION-SALA
SAPI-2600/06	VENTILADOR DE TECHO	21-jun-03	3769	251.31	YUSHA	YS52	OPERACIÓN/CONTR
SAPI-2600/07	VENTILADOR DE TECHO	21-jun-03	3769	251.31	YUSHA	YS52	INGENIERIA
SAPI-2600/01	VENTILADOR DE TECHO 52" 5 ASPAS	14-may-98	49600	428.69	CENTURY		OPERACIÓN/CONTR
SAPI-2700/03	VENTILADOR MESA				MYTEC	MYO123M	COMERCIAL/FACT.
SAPI-2600/02-03	VENTILADORES DE TECHO 52" 5 ASPAS	14-may-98	49600	428.69	CENTURY		OPERACIÓN/RECEP
SAPI-2600/03-04	VENTILADORES DE TECHO 52" 5 ASPAS	14-may-98	49600	428.69	CENTURY		PROYECTOS
SAPI-4900/01	VIDEO CAMARA	08-nov-97	10973	7,478.00	SONY	TR-506	DIRECCION
SAPI-4900/02	VIDEO GRABADORA RCI	22-abr-98	18049	1,701.00	RCA	420VHS	DIRECCION-SALA
	VIDEOCAMARA DIGITAL CON MEMORIA			6,300.00	SONY		
	VIDEOCAMARAS (EQUIPO DE VIGILANCIA INCLUYE MDNITOR E INSTALACION			24,469.00			
	VITRINA P/MURAL DE 3 MTS. X 1.50 MTS.			4,000.00	HECHIZO		R.H.
	VITRINA P/MURAL DE 3 MTS. X 1.50 MTS.			4,869.57	HECHIZO		
	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	21-jul-09	2150655	1,738.26	BROTHER		
	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CON PANTALLA LCD	30-sep-09	1145	1,738.26	SONY	DSC-5930	
	PORTAGARRAFON	12-nov-09	52152	1,765.05	MUCER		
	HORNO DE MICROONDAS	12-nov-09	7328	1,129.57			
	SALA DIAMANTE	17-dic-09	1387	6,000.00			
	MODULO DE RECEPCION GRIS	09-dic-09	0360	5,443.48		R140	
	ESCRITORIO GRIS/ALUMINIO	09-dic-09	0360	1,165.22		R123	
	TELEVISION 27"	10-ene-10	563	1,698.27	LG		
SAPI-3300/04	COPIADORA	15-mar-10	480	11,900.00	SHARP	AL-2030	
SAPCO-2500-01-01	MULTIFUNCIONAL	21-jun-10	15654	860.34	HP	F4480	GERENCIA TECNICA
SAPI-3600-01-02	LECTOR DE HUELLA MOD. X628 CON PUERTO USB. INCLUYE CARCASA DE ACRILICO PARA LECTOR ZK, RESPALDO DE ENERGIA UPS 5VOLTTS PARA LECTORES Y SENSOR PARA LECTORES ZK	22-oct-10	2928	5,601.00		X628	

000063

000083

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENT.	DESCRIPCION	FACTURA FECHA	N°	COSTO EN \$	MARCA	MODELO	USO ACTUAL
	CÁMARA DIGITAL	15-mar-11		1,810.34	SAMSUNG	ES75	COMUNICACIÓN SOCIAL
	CÁMARA DIGITAL 12.1 mpx MEM. 4GB	15-may-11		1,655.17	HP	SW450	R.HUMANOS
	PODIUM DE MADERA	23-feb-12	12781	2,146.55	S/MARCA		DIRECCIÓN GENERAL
	CÁMARA DIGITAL 14 MEGAPIXELES	30-nov-12	14094	1,538.79	PANASONIC	FH4	COORDINACIÓN DE SANEAMIENTO
	RACK TRIPPLITE SNARTT	21-dic-12	2360	4,100.00			GERENCIA COMERCIAL
	VIDEO PROYECTOR TECNOLOGÍA 3L	31-dic-12	19	8,268.00	EPSON	X14H	CULTURA DEL AGUA
	TOLDO TUBULAR DE 3.00 X 6.00 mts C/TUBO 2"	31-dic-12	19	7,577.00			CULTURA DEL AGUA
	PANTALLA 40" LED 40	31-dic-12	19	7,456.00	SAMSUNG	40EH5050	CULTURA DEL AGUA
	CAMARA DIGITAL 14.1 MX	31-dic-12	19	1,491.00	SONY DSC	W610	CULTURA DEL AGUA
	25 SILLAS PLEGABLES OFIK 4530 METALICAS TAPIZADAS	31-dic-12	19	7,112.50			CULTURA DEL AGUA
	TEATRO GUIÑOL PARA CULTURA DEL AGUA	31-ene-13	14199	3,353.45			CULTURA DEL AGUA
	TELCEL ST27 GO NEGRO R6	27-mar-13	755427	3,964.65	SONY	ST27	SISTEMA COMERCIAL, LECTURAS
	TELCEL ST27 GO NEGRO R6	27-mar-13	755427	3,964.65	SONY	ST27	SISTEMA COMERCIAL, LECTURAS
	TELCEL ST27 GO NEGRO R6	27-mar-13	755427	3,964.65	SONY	ST27	SISTEMA COMERCIAL, LECTURAS
	TELCEL ST27 GO NEGRO R6	27-mar-13	755427	3,964.65	SONY	ST27	SISTEMA COMERCIAL, LECTURAS
	TELCEL ST27 GO NEGRO R6	18-abr-13	755427	3,861.20	SONY	755427	SISTEMA COMERCIAL, LECTURAS
SAPI-2200/01-06	BAFFLE AMPLIFICADOR	18-abr-15	44	4,267.24	AUDIOBAHAN	PSA-12ARBF	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SAPI-4200/01-03	CANCEL DE ALUMINIO DE 3.62X2.57 PARA DIVISIÓN DE SALA DE TRABAJO	20-ago-15		6,034.48	-	-	SALA DE TRABAJO
SAPI-4000/06-20	CELULAR COLOR NEGRO	29-sep-15	7AA3A10F-D662-442C-8200-144023D66EF5	4,740.52	SONY	XPERIA M4 AQUA	GERENCIA COMERCIAL
SAPI-4000/06-21	CELULAR COLOR NEGRO	29-sep-15	7AA3A10F-D662-442C-8200-144023D66EF5	4,740.52	SONY	XPERIA M4 AQUA	GERENCIA COMERCIAL
SAPI-1000/01-03	MINISPLIT EN FRIO DE 1 TONELADA DE 110 V COLOR BLANCO (UNIDAD EVAPORADORA Y UNIDAD CONDENSADORA)	14-oct-15	CFDI 2758466	4,271.55	LG	SP121CN	SALA DE TRABAJO
SAPI-4000/06-22	CELULAR COLOR NEGRO	19-dic-15	IWABE50710	2,188.79	SONY	XPERIA E4	ALMACÉN
SAPI-4000/06-23	CELULAR COLOR NEGRO	19-dic-15	IWABE50710	2,188.79	SONY	XPERIA E4	ALMACÉN

000064

000004

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENT.	DESCRIPCION	FACTURA FECHA	N°	COSTO EN \$	MARCA	MODELO	USO ACTUAL
	IMPRESORA DE ETIQUETAS	21-dic-15	A155	4,783.62	DYMO	LAVEL WRITER 450 DUO	ALMACÉN
	ESCRITORIO DE 1.50*0.75*1 PEDESTAL COLOR ARENA	11-feb-16	(2348) A2E71D91- 5045-4E6A-8B5B- 366624D4145BD	2,543.10	LP	9317	COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO A PLANES Y PROGRAMAS
	ESCRITORIO METÁLICOS 1.52 MTS 1 PEDESTAL DERECHO	04-may-16	(113) F92FDC8B- C916-48C2-9DD3- 4BDA99288F37	2,660.00	----	5561	COORDINACIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL (CAI)
	CONTROL DE ASISTENCIA/ RECONOCIMIENTO FACIAL/800 ROSTROS/10000 TARJETAS ID/COMUNICACIÓN WIFI	01-jun-16	(3343) A78A3EF8- 6F89-4F55-AEE0- 38BCB119F700	5,346.25	SKTE	VF600	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES
	ESCRITORIO METÁLICO 1.52 MTS 1 PEDESTAL DERECHO	02-jul-16	(304) 0BE75FE7- 85E8-4DE6-AA54- 40659C636C76	2,890.00	----	5561	COORDINACIÓN DE EFICIENCIA TÉCNICA, HIDRAULICA Y ENERGETICA
	PAQUETE DE CAMARAS DE SEGURIDAD (1DVR PARA 8 CAMARAS; 8 CAMARAS B8TURBO; 1 FUENTE DE PODER;16 CONECTORES DE VIDEO)	11-jul-16	(217) b5d65242- 61fb-414b-aacb- f9fd339137d0	15,882.33	----	B8TURBO	VIGILANCIA DE OFICINAS TÉCNICO- OPERATIVO DE BELISARIO DOMINGUEZ
	ESCRITORIO METÁLICOS 1.82 MTS 2 PEDESTAL	08-ago-16	(409) 43A70633- 1849-44B9-BB8C- 142439A893B0	3,948.28	----	5562 MN2	COORDINACIÓN DE INCREMENTO DE LA EFICIENCIA FÍSICA
	GABINETE METÁLICO NEGRO UNIVERSAL GEBESA 1.80*.87*.39	08-ago-16	(408) AF5C6BF6- 2634-466B-B5A2- 9BCA16E4CB7A	3,241.38	----	6085	RESGUARDO DE EQUIPO DE LABORATORIO EN LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES
	ESCRITORIO METÁLICO 1.52 MTS 1 PEDESTAL DERECHO	30-ago-16	(501) DAA50A47- 4065-4F43-ADFB- 7D78CB326C9B	3,211.21	----	5561	RESPONSABLE DE PROGRAMA DE SANEAMIENTO
	FRIGOBAR DAEWO FR-15B 4 PIES ESPEJO NEGRO	09-sep-16	(536) 44AB5F5A- D6E6-410F-B47F- 8981CD-483DFA	3,155.00	DAEWOO	FR-15B	DIRECCIÓN GENERAL

009065

230000

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENT.	DESCRIPCION	FACTURA FECHA	N°	COSTO EN \$	MARCA	MODELO	USO ACTUAL
	KIT DE 8 CAMARAS DE SEGURIDAD DVR	28-sep-16	1DD4CA25-A11A-4043-ADD2-EF2DB675B1F3	16,632.80	EPCOM	TURBO B8X	VIGILANCIA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y COMERCIALES, BOULEVAR CARLOS LASSO
	INSTALACIÓN Y TUBERIA PARA EQUIPO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	07-oct-16	(13) E5E5F4A8-1F0C-4107-B9F5-E41D794A4F90	3,500.00	----	----	VIGILANCIA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y COMERCIALES, BOULEVAR CARLOS LASSO
	INSTALACIÓN DE PROYECTOR INCLUYE SOPORTE Y MATERIALES	18-oct-16	(676) 7167940B-59FE-41DA-82FE-D803C03A17E	2,318.97	----	----	SALA DE JUNTAS
	ESCRITORIO METÁLICO 1.20X75X76 1 PEDESTAL	05-dic-16	(843) 6BC75165-C2AB-40AB-AC94-A121AF37255C	2,730.00	----	5562	AUXILIAR ADMINISTRATIVO

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 \$ 851,319.87

DEPRECIACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 \$ 695,399.96

TOTAL INVENTARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 \$ 155,919.91

FORMA FER- 2 003

000066

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

INVENTARIO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENT.	CARACTERÍSTICAS			FACTURA		COSTO EN \$	USO ACTUAL DEPTO
	TIPO Y MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	N°		
SAPI/RA/201	BASE DE RADIO, ASTROM	S20A	97101371	01/01/1996		\$4,250.00	BASE EDIFICIO BOULEVARD/MARIA ELIZABETH AVILA OBREGON/GERENCIA COMERCIAL-COBRANZA
SAPI/RA/003	RADIO PORTATIL SP-50 2CANAL, MOTOROLA	P94YQT20A2AA	_____	20/05/1996	1255	\$2,783.88	SOLICITA BAJA
SAPI/RA/004	RADIO PORTATIL SP-50 2CANAL, MOTOROLA	P94YQT20A2AA	_____	20/05/1996	1255	\$2,783.88	RADIO BASE EDIFICIO BOULEVARD/MARIA ELIZABETH AVILA OBREGON/GERENCIA COMERCIAL-COBRANZA
SAPI/RA/005	RADIO PORTATIL SP-50 2CANAL, MOTOROLA	P94YQT20A2AA	_____	07/03/1997	427	\$3,000.00	SOLICITA BAJA EJERCICIO 97
SAPI/RA/006	RADIO PORTATIL SP-50 2CANAL, MOTOROLA	P94YQT20A2AA	_____	17/03/1997	466	\$3,000.00	SOLICITA BAJA
SAPI/RA/007	RADIO PORTATIL SP-50 2CANAL, MOTOROLA	P94YQT20A2AA	_____	10/07/1997	11879	\$2,523.32	SOLICITA BAJA
SAPI/RA/008	RADIO PORTATIL SM-50 2CANAL, MOTOROLA	M44DGC20A2	682FXL3553	28/07/1997	12249	\$3,422.80	RADIO DE LA BASE EDIFICIO BELISARIO/JUAN ANDRES ALBA LOPEZ/COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES
SAPI/RA/801	DUPLEXER 6 CAV., CELWAVE	PD-633-6A	_____	28/07/1997	12245	\$2,817.84	SOLICITA BAJA
SAPI/RA/009	RADIO PORTATIL SP-50 2CANAL, MOTOROLA	P94YQT20A2AA	777FXNJ748	12/08/1997	12560	\$2,523.32	SOLICITA BAJA, ARCHIVO GENERAL/SIN ASIGNAR/COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES
SAPI/RA/010	RADIO PORTATIL SP-50 2CANAL, MOTOROLA	P94YQT20A2AA	777FXNJ786	12/08/1997	12560	\$2,523.32	SOLICITA BAJA
SAPI/RA/011	RADIO PORTATIL SM-50 2CANAL, MOTOROLA	M44DGC20A2	_____	23/09/1997	13435	\$3,354.00	BASE EDIFICIO HIDALGO (RADIO DE LA BASE)/VERONICA DE LEON CRUZ/CAJAS
SAPI/RA/012	RADIO PORTATIL SP-50 2CANAL, MOTOROLA	P94YQT20A2AA	777FWC9226	23/09/1997	13435	\$2,472.60	SOLICITA BAJA
SAPI/RA/013	RADIO PORTATIL SP-50 2CANAL, MOTOROLA	P94YQT20A2AA	777FWYG198	30/09/1997	13561	\$2,472.60	INSPECCION/JUAN GERARDO ORTIZ MENDOZA/ATENCION A USUARIOS EN CAMPO DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL
SAPI/RA/014	RADIO PORTATIL SP-50 2CANAL, MOTOROLA	P94YQT20A2AA	777FYG2411	30/09/1997	13561	\$2,472.60	SOLICITA BAJA
SAPI/RA/015	RADIO PORTATIL SP-50 2CANAL, MOTOROLA	P94YQT20A2AA	777FXLF676	25/09/1997	13436	\$2,472.60	INSPECCION/JUAN GERARDO ORTIZ MENDOZA/ATENCION A USUARIOS EN CAMPO DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL
SAPI/RA/016	RADIO PORTATIL SP-50 2CANAL, MOTOROLA	P94YQT20A2AA	777FYQB291	25/09/1997	13436	\$2,472.60	INOPERANTE/ARCHIVO GENERAL/SIN ASIGNAR/COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES

000067

000023

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

INVENTARIO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENT.	CARACTERÍSTICAS				FACTURA		COSTO EN \$	USO ACTUAL DEPTO
	TIPO Y MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	N°			
SAPI/RA/017	RADIO PORTATIL SP-50 2CANAL, MOTOROLA	P94YQT20A2AA	777FXLE494	16/10/1997	13950	\$2,472.60	INOPERANTE/ARCHIVO GENERAL/SIN ASIGNAR/COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES	
SAPI/RA/018	RADIO PORTATIL SP-50 2CANAL, MOTOROLA	P94YQT20A2AA	777FYAJ312	16/10/1997	13950	\$2,472.60	INOPERANTE/ARCHIVO GENERAL/SIN ASIGNAR/COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES	
SAPI/RA/019	RADIO PORTATIL SP-50 2CANAL, MOTOROLA	P94YQT20A2AA	777FXYJ318	16/10/1997	13950	\$2,472.60	INOPERANTE/ARCHIVO GENERAL/SIN ASIGNAR/COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES	
SAPI/RA/202	RADIO BASE UHF 40W 2CANAL, ASTROM	RS-20	682FXN1524	18/02/1998	34	\$5,079.60	BASE RADIO COORDINACION DE DISTRIBUCION/MAXIMILIANO PEREZ GARCIA/DIRECCION TECNICA	
SAPI/RA/502	ANTENA BASE RADIO, SCUSHCRAF			18/02/1998		\$554.57	SOLICITA BAJA	
SAPI/RA/020	RADIO PORTATIL SP-50 2CANAL, MOTOROLA	P94YQT20A2AA	777FWC4899	12/05/1998	18305	\$2,694.00	INOPERANTE/ARCHIVO GENERAL/SIN ASIGNAR/COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES	
SAPI/RA/021	RADIO PORTATIL SP-50 2CANAL, MOTOROLA	P94YQT20A2AA	777FXLE503	12/05/1998	18305	\$2,694.00	INOPERANTE/ARCHIVO GENERAL/SIN ASIGNAR/COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES	
SAPI/RA/022	RADIO PORTATIL SP-50 2CANAL, MOTOROLA	P94YQT20A2AA	777FYAJ306	12/05/1998	18305	\$2,694.00	INOPERANTE/ARCHIVO GENERAL/SIN ASIGNAR/COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES	
SAPI/RA/023	RADIO PORTATIL SP-50 2CANAL, MOTOROLA	P94YQT20A2AA	777FXLF676	08/06/1998	18990	\$2,800.82	SOLICITA BAJA	
SAPI/RA/024	RADIO PORTATIL SP-50 2CANAL, MOTOROLA	P94YQT20A2AA	777FWWD664	08/06/1998	18990	\$2,800.82	INOPERANTE/ARCHIVO GENERAL/SIN ASIGNAR/COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES	
SAPI/RA/025	RADIO PORTATIL SP-50 2CANAL, MOTOROLA	P94YQT20A2AA	777FYJF397	27/06/1998	19472	\$2,855.05	SOLICITA BAJA	

000068

000008

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

INVENTARIO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Nº INVENT.	CARACTERÍSTICAS TIPO Y MARCA	MODELO	SERIE	FACTURA FECHA	Nº	COSTO EN \$	USO ACTUAL DEPTO
SAPI/RA/026	RADIO PORTATIL SP-50 2CANAL, MOTOROLA	P94YQT20A2AA	777FYE942	27/06/1998	19472	\$2,855.05	INOPERANTE/ARCHIVO GENERAL/SIN ASIGNAR/COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES
SAPI/RA/027	RADIO PORTATIL SP-50 2CANAL, MOTOROLA	P94YQT20A2AA		11/03/1999	25851	\$3,227.70	SOLICITA BAJA
SAPI/RA/028	RADIO PORTATIL SP-50 2CANAL, MOTOROLA	P94YQT20A2AA	777FXLE503	11/03/1999	25851	\$3,227.70	SOLICITA BAJA
SAPI/RA/029	RADIO PORTATIL SP-50 2CANAL, MOTOROLA	P94YQT20A2AA	777FXLE504	11/03/1999	25851	\$3,227.70	INOPERANTE/ARCHIVO GENERAL/SIN ASIGNAR/COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES
SAPI/RA/030	RADIO PORTATIL P-1225 16CANAL, MOTOROLA	P94ZPC90C2AA	475FYW4643	11/03/1999	25851	\$5,075.00	SOLICITA BAJA
SAPI/RA/031	RADIO PORTATIL P-1225 2CANAL, MOTOROLA	P94ZPC90C2AA	475FZNF669	12/10/1999	32059	\$3,140.00	INOPERANTE/ARCHIVO GENERAL/SIN ASIGNAR/COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES
SAPI/RA/032	RADIO PORTATIL P-1225 2CANAL, MOTOROLA	P94ZPC90C2AA	475FZNF694	12/10/1999	32059	\$3,140.00	SOLICITA BAJA
SAPI/RA/035	RADIO PORTATIL PRO-3150 4CANAL, MOTOROLA	LAH34RDC9AA1AN	422FBL2412	31/07/2000	A4130	\$2,995.00	SOLICITA BAJA
SAPI/RA/036	RADIO PORTATIL PRO-3150 4CANAL, MOTOROLA	LAH34RDC9AA1AN	422FCC0787	31/07/2000	A4130	\$2,995.00	SOLICITA BAJA
SAPI/RA/037	RADIO PORTATIL PRO-3150 4CANAL, MOTOROLA	LAH34RDC9AA1AN	422FCC0801	31/07/2000	A4130	\$2,995.00	SOLICITA BAJA
	CARGADORES STD-50, MOTOROLA	HTN-9014	S/N	07/11/2000	A44358	\$1,750.00	ALMACEN GENERAL/JUAN ANDRES ALBA LOPEZ/COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES
SAPI/RA/038	RADIO PORTATIL PRO-3150 4CANAL, MOTOROLA	LAH34RDC9AA1AN		21/02/2001	A46558	\$2,995.00	SOLICITA BAJA
SAPI/RA/039	RADIO PORTATIL PRO-3150 4CANAL, MOTOROLA	LAH34RDC9AA1AN	422FAJ4689	21/02/2001	A46558	\$2,995.00	INOPERANTE/ARCHIVO GENERAL/SIN ASIGNAR/COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES
SAPI/RA/040	RADIO PORTATIL PRO-3150 4CANAL, MOTOROLA	LAH34RDC9AA1AN	422FCC0844	21/02/2001	A46558	\$2,995.00	CORTES Y RECONEXIONES/NESTOR HERRERA ACOSTA/COORDINACION COMERCIAL-INGENIERO DE CAMPO
SAPI/RA/041	RADIO PORTATIL PRO-3150 4CANAL, MOTOROLA	LAH34RDC9AA1AN	422FAG5196	21/02/2001	A46558	\$2,995.00	POR REPARAR, ARCHIVO GENERAL/SIN ASIGNAR/COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES

000069

000000

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

INVENTARIO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENT.	CARACTERÍSTICAS			FACTURA		COSTO EN \$	USO ACTUAL DEPTO
	TIPO Y MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	N°		
SAPI/RA/042	RADIO PORTATIL PRO-3150 4CANAL, MOTOROLA	LAH34RDC9AA1AN	422FAU0535	21/02/2001	A46558	\$2,995.00	CORTES Y RECONEXIONES/NESTOR HERRERA ACOSTA/COORDINACION COMERCIAL-INGENIERO DE CAMPO
SAPI/RA/043	RADIO PORTATIL PRO-3150 4CANAL, MOTOROLA	LAH34RDC9AA1AN	422FAU0544	09/04/2001	A4130	\$3,350.00	SEGUIMIENTO REPORTES USUARIOS/DORA IMELDA MENDOZA LOPEZ/CENTRO DE AENCION INTEGRAL
SAPI/RA/044	RADIO PORTATIL PRO-3150 4CANAL, MOTOROLA	LAH34RDC9AA1AN	422FAY3549	09/04/2001	A4130	\$3,350.00	MANTENIMIENTO A REDES DE DRENAJE/JUAN CARLOS PUENTE MUÑOZ/COORDINACION DE DRENAJE SANITARIO
SAPI/RA/045	RADIO PORTATIL PRO-3150 4CANAL, MOTOROLA	LAH34RDC9AA1AN	422FBL2467	09/04/2001	A4130	\$3,350.00	SOLICITA BAJA
SAPI/RA/046	RADIO PORTATIL PRO-3150 4CANAL, MOTOROLA	LAH34RDC9AA1AN	422FAY3588	09/04/2001	A4130	\$3,350.00	POR REPARAR, ARCHIVO GENERAL/SIN ASIGNAR/COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES
SAPI/RA/047	RADIO PORTATIL PRO-3150 4CANAL, MOTOROLA	LAH34RDC9AA1AN	422ICJ7839	09/04/2001	A4130	\$3,350.00	SOLICITA BAJA
SAO/RA/203	BASE P/RADIO DUPLEX UHF 4CANAL, MOTOROLA	WP678		10/04/2001	A47493	\$9,732.00	SOLICITA BAJA
SAPI/RA/301	REPETIDOR 40 W UHF, MOTOROLA	TKC-820	21000104	10/04/2001	A47492	\$17,557.00	CERRO EL FRAILE/JUAN ANDRES ALBA LOPEZ/COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES
SAPI/RA/701	TELEFONO PORTATIL, LG	LGDM-540		31/08/2004	5	\$3,150.00	SOLICITA BAJA
SAPI/RA/048	RADIO PORTATIL PRO-3150 4CANAL, MOTOROLA	LAH34RDC9AA1AN	422FAE1686	09/04/2001	2505	\$3,043.08	INOPERANTE/SIN ASIGNAR/COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES/BAJA EJERCICIO 2001
SAPI/RA/049	RADIO PORTATIL PRO-3150 4CANAL, MOTOROLA	LAH34RDC9AA1AN	422FAE1685	09/04/2001	2505	\$3,043.08	INOPERANTE/SIN ASIGNAR/COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES/BAJA EJERCICIO 2001
SAPI/RA/050	RADIO PORTATIL PRO-3150 4CANAL, MOTOROLA	LAH34RDC9AA1AN	422FCC0921	09/04/2001	2505	\$3,043.08	INOPERANTE/SIN ASIGNAR/COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES/BAJA EJERCICIO 2001

000070

000010

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

INVENTARIO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENT.	CARACTERÍSTICAS			FACTURA		COSTO EN \$	USO ACTUAL DEPTO
	TIPO Y MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	N°		
SAPI/RA/051	RADIO PORTATIL PRO-3150 4CANAL, MOTOROLA	LAH34RDC9AA1AN	422FAU0524	09/04/2001	2505	\$3,043.08	EQUIPO ASIGNADO AL COORDINADOR DE DRENAJE SANITARIO/JORGE LUIS CORONADO GARZA/DIRECCION TECNICA
SAPI/RA/052	RADIO PORTATIL PRO-3150 4CANAL, MOTOROLA	LAH34RDC9AA1AN	422FAY3426	09/04/2001	2505	\$3,043.08	SUPERVISOR DE CAJAS/HUGO GRIMALDO GRANADOS/GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
	RADIO PORTATIL PRO-3150 4CANAL, MOTOROLA	LAH34RDC9AA1AN	422YCJ7803	05/07/2002		\$4,326.00	MANTENIMIENTO A REDES DE DRENAJE/JOSE DE JESUS HERMNANDEZ ESTRADA/COORDINACION DE DRENAJE SANITARIO
SAPI/RA/053	RADIO PORTATIL PRO-3150 4CANAL, MOTOROLA	LAH34RDC9AA1AN	422YCJ2130	05/07/2002	55418	\$4,326.00	EQUIPO ASIGNADO AL COORDINADOR DE DISTRIBUCION/MAXIMILIANO PEREZ GARCIA/DIRECCION TECNICA
SAPI/RA/054	RADIO PORTATIL PRO-3150 4CANAL, MOTOROLA	LAH34RDC9AA1AN		05/07/2002	55418	\$4,326.00	SOLICITA BAJA
SAPI/RA/056	RADIO PORTATIL PRO-3150 4CANAL, MOTOROLA	LAH34RDC9AA1AN	422FAU0659	05/07/2002	55418	\$4,326.00	ASISTENTE COORDINADOR DE CONTROL/ZENAIDA TOVAR RODRIGUEZ/COORDINACION DE CONTROL
SAPI/RA/057	RADIO PORTATIL PRO-3150 4CANAL, MOTOROLA	LAH34RDC9AA1AN	422FAY3405	05/07/2002	55418	\$4,326.00	SOLICITA BAJA
SAPI/RA/503	ANTENA BASE 456-470 MHZ., HUSTLER	G6-450-2		04/03/2004	412	\$2,173.91	CERRO EL FRAILE/JUAN ANDRES ALBA LOPEZ/COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES
SAPI/RA/803	CABLE RG-8U COAXIAL, BELDEN	9913		04/03/2004	412	\$782.61	CERRO EL FRAILE/JUAN ANDRES ALBA LOPEZ/COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES
SAPI/RA/804	BATERIA DE 12 V.C.D.	B-27		04/03/2004	412	\$1,304.35	CERRO EL FRAILE/JUAN ANDRES ALBA LOPEZ/COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES
SAPI/RA/805	PANEL SOLAR DE 19.7 V.C.D.	SYS-50W	919210307	04/03/2004	412	\$2,608.70	CERRO EL FRAILE/JUAN ANDRES ALBA LOPEZ/COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES
SAPI/RA/806	GABINETE METALICO	M/U		04/03/2004	412	\$521.74	CERRO EL FRAILE/JUAN ANDRES ALBA LOPEZ/COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES

Handwritten signatures and the number 170001 are present over the table rows.

000017

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

INVENTARIO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENT.	CARACTERÍSTICAS				FACTURA		COSTO EN \$	USO ACTUAL DEPTO
	TIPO Y MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	N°			
SAPI/RA/301	RADIO PORTATIL, KENWOOD	TK-810214	90101034	19/05/2008	4854	\$3,391.30	RAM 4500, GO-007, RELLENO DE ZANJAS MANTENIMIENTO REDES AGUA Y DRENAJE/JUAN CARLOS SEGUNDO/COORDINACION DE DISTRIBUCION	
SAPI/RA/302	RADIO PORTATIL, KENWOOD	TK-810214	90101156	19/05/2008	4854	\$3,391.30	NISSAN GO-008, LEVANTAMIENTO DE PRESUPUESTOS/LUIS RODRIGUEZ CORONEL/COORDINACION DE DISTRIBUCION	
SAPI/RA/303	RADIO PORTATIL, KENWOOD	TK-810214	90101159	19/05/2008	4854	\$3,391.30	CHEVROLET GO-015, MANTENIMIENTO A RED HIDRAULICA/LUIS ALBERTO MOLINA CRUZ/COORDINACION DE DISTRIBUCION	
SAPI/RA/304	RADIO PORTATIL, KENWOOD	TK-810214	90302042	19/05/2008	4854	\$3,391.30	COURIER GC-041, ATENCION EN CAMPO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL/VICTOR MANUELÑ LOPEZ LEOS/CENTRO DE ATENCION INTEGRAL	
SAPI/RA/305	RADIO PORTATIL, KENWOOD	TK-810214	90302043	19/05/2008	4854	\$3,391.30	COURIER GO-013, MANTENIMIENTO A RED HIDRAULICA/SERGIO SALAZAR RANGEL/COORDINACION DE DISTRIBUCION	
SAPI/RA/306	RADIO PORTATIL, KENWOOD	TK-810214	90302041	19/05/2008	4854	\$3,391.30	COURIER GO-014, MANTENIMIENTO A RED HIDRAULICA/RODOLFO BOCANEGRA MEDRANO/COORDINACION DE DISTRIBUCION	
SAPI/RA/307	RADIO PORTATIL, KENWOOD	TK-810214	90300192	19/05/2008	4854	\$3,391.33	COURIER GO-012, MANTENIMIENTO A RED HIDRAULICA/JESUS QUINTERO VARGAS/COORDINACION DE DISTRIBUCION	
SAPI/RA/308	RADIO PORTATIL, KENWOOD	TK-810214	90302150	07/07/2008	5037	\$3,391.30	ALMACEN GENERAL/SIN ASIGNAR/JUAN ANDRES ALBA LOPEZ/COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES	

000072

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

INVENTARIO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENT.	CARACTERÍSTICAS				FACTURA		COSTO EN \$	USO ACTUAL DEPTO
	TIPO Y MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	N°			
SAPI/RA/309	RADIO PORTATIL, KENWOOD	TK-810214	90302044	07/07/2008	5037		\$3,391.30	RANGER GO-011, MANTENIMIENTO A RED HIDRAULICA/ARMANDO RODRIGUEZ CORONEL/COORDINACION DE DRENAJE SANITARIO
SAPI/RA/310	RADIO PORTATIL, KENWOOD	LAM50RPC9AA1AN	019THW4541	07/07/2008	5037		\$3,391.10	RAM GT-060, VEHICULO ASIGNADO A LAS COORDINACIONES DE LA DIRECCION AREA TECNICA
	RADIO PORTATIL UHF 16C 4W 450-470 MHZ. INLCUYE ANTENA, BATERIA, CLIP, CARGADOR Y ACTIVACIÓN		0278KV8767	30/04/2010	7325		\$2,155.17	
	RADIO PORTATIL UHF 16C 4W 450-470 MHZ. INLCUYE ANTENA, BATERIA, CLIP, CARGADOR Y ACTIVACIÓN		0278KX1535	30/04/2010	7325		\$2,155.17	
	RADIO PORTATIL UHF 16C 4W 450-470 MHZ. INLCUYE ANTENA, BATERIA, CLIP, CARGADOR Y ACTIVACIÓN		0278KV8846	30/04/2010	7325		\$2,155.17	
	RADIO PORTATIL UHF 16C 4W 450-470 MHZ. INLCUYE ANTENA, BATERIA, CLIP, CARGADOR Y ACTIVACIÓN		0278KV8847	30/04/2010	7325		\$2,155.17	
	RADIO PORTATIL UHF 16C 4W 450-470 MHZ. INLCUYE ANTENA, BATERIA, CLIP, CARGADOR Y ACTIVACIÓN		0278KV8848	30/04/2010	7325		\$2,155.17	
	Radio Portatil UHF 16C 4W 450-470 MHZ. Incluye Antena, Bateria, Clip, Cargador y Activacion .		0278KV8771	30/04/2010	7325		\$2,155.17	
	Radio Portatil UHF 16C 4W 450-470 MHZ. Incluye Antena, Bateria, Clip, Cargador y Activacion .		0278KV8954	30/04/2010	7325		\$2,155.17	
	Radio Portatil UHF 16C 4W 450-470 MHZ. Incluye Antena, Bateria, Clip, Cargador y Activacion .		0278KV8956	30/04/2010	7325		\$2,155.17	
	Radio Portatil UHF 16C 4W 450-470 MHZ. Incluye Antena, Bateria, Clip, Cargador y Activacion .		0278KV8953	30/04/2010	7325		\$2,155.17	
	Radio Portatil UHF 16C 4W 450-470 MHZ. Incluye Antena, Bateria, Clip, Cargador y Activacion .		0278KV8951	30/04/2010	7325		\$2,155.17	
	Radio Portatil UHF 16C 4W 450-470 MHZ. Incluye Antena, Bateria, Clip, Cargador y Activacion .		0278KV8955	30/04/2010	7325		\$2,155.17	
	Radio Portatil UHF 16C 4W 450-470 MHZ. Incluye Antena, Bateria, Clip, Cargador y Activacion .		0278KX1904	30/04/2010	7325		\$2,155.17	
	Antena 450-458-MHZ GDB 8MHZ 2.5 Mts, incluye 10 Mts. De Cable y mano de Obra			12/06/2010	7325		\$3,362.07	
SAPER-RP-26	Radio Portatil Motorola Mag One A8 450-470 MHZ 4W 16C	LAH84RCC8AA4A	0278LK1711	08/01/2011	8045		\$2,155.47	DIRECTOR GENERAL
SAPER-RP-29	Radio Portatil Kenwood UHF 440-480 MHZ, 4W, 16C, INCLUYE: ANTENA, BATERIA, CARGADOR Y ACTIVACIÓN DEL EQUIPO	TK3000K	B14001002	18/06/2011	8474		\$2,155.18	José de Jesús Ortiz Mendoza, Servicios Generales
SAPER-RP-28	Radio Portatil Kenwood UHF 440-480 MHZ, 4W, 16C, INCLUYE: ANTENA, BATERIA, CARGADOR Y ACTIVACIÓN DEL EQUIPO	TK3000K	B1400823	18/06/2011	8474		\$2,155.17	José Rubén Carranza Rodríguez, Jefe de Cortes y Reconexiones
SAPER-RP-27	Radio Portatil Kenwood UHF 440-480 MHZ, 4W, 16C, INCLUYE: ANTENA, BATERIA, CARGADOR Y ACTIVACIÓN DEL EQUIPO	TK3000K	B1400822	18/06/2011	8474		\$2,155.17	Dagoberto Zapata López, Aux. de Coordinación de Servicios Generales y Rec. Materiales

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

INVENTARIO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Nº INVENT.	CARACTERÍSTICAS			FACTURA		COSTO EN \$	USO ACTUAL DEPTO
	TIPO Y MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	Nº		
SAPER-RP-30	Radio Portatil Kenwood TK3000K 4W 16C 440-480 MHZ Incluye: Cargador, Antena, Batería, Clip y Programación	TK3000K	B1509940	08/10/2011	8799	\$2,155.17	Pablo Reta Cisneros, Vigilante de Pozo
SAPER-RP-31	Radio Portatil Kenwood TK3000K 4W 16C 440-480 MHZ Incluye: Cargador, Antena, Batería, Clip y Programación	TK3000K	B1509939	08/10/2011	8799	\$2,154.91	Ing. Francisco Martinez, Dirección Técnica
SAPER-RP-33	Radio Portatil 440-480 MHZ, 4W, 16C, COLOR NEGRO INCLUYE: ANTENA, BATERIA, CARGADOR, CLIP	TK3000	B3204364	03/09/2013	10870	\$2,155.17	COORDINACIÓN DE SANEAMIENTO
SAPER-RP34	RADIO PORTATIL 440-480 MHZ, 4W, 16C, COLOR NEGRO INCLUYE: ANTENA, BATERIA, CARGADOR, CLIP	TK3000	B3204365	03/09/2013	10871	\$2,155.17	SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES
SAPER-RP-35	RADIO PORTATIL 440-480 MHZ, 4W, 16C, COLOR NEGRO INCLUYE: ANTENA, BATERIA, CARGADOR, CLIP	TK3000	B3204366	03/09/2013	10872	\$2,155.17	DIRECCIÓN TÉCNICA
SAPER-RE-02	REPETIDOR UHF 450-480MHZ, 40W, 16C, OPERACIÓN SIMPLEX O FULL DUPLEX, SCAN PRIORITARIO, PANTALLA DE 2 DIGITOS 3	TKR850K	B3600242	02/11/2013	10979	\$14,482.76	SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES
SAPI/4000/06-13	CELULAR TELCEL color blanco	ST27a	YT9105R2NE	30/05/2014	8099	\$2,154.31	COMERCIAL
SAPER-RP-36	RADIO Portatil Mag-One A UHF 16C 4W 450-470MHZ, que incluyen bateria, antena, clip, cargador	LAH84RCC8AA4AN	027QG4755	21/07/2014	468	\$12,931.00	SERVICIOS GENERALES
SAPER-RP-41	RADIO PORTÁTIL MAG-ONE 450-470MHZ, 4W-16C	LAH84RCC8AA4AN	0278QP3199	06/06/2015	1123	\$2,155.17	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SAPER-RP-42	RADIO PORTÁTIL MAG-ONE 450-470MHZ, 4W-16C	LAH84RCC8AA4AN	0278QP3197	06/06/2015	1123	\$2,155.17	COMUNICACIÓN SOCIAL
SAPER-RP-43	RADIO PORTÁTIL MAG-ONE 450-470MHZ, 4W-16C	LAH84RCC8AA4AN	027QTB754	28/07/2015	1394	\$3,017.24	COORDINACIÓN DE DISTRIBUCIÓN
SAPER-RP-44	RADIO PORTÁTIL MAG-ONE 450-470MHZ, 4W-16C	LAH84RCC8AA4AN	027QTB750	28/07/2015	1394	\$3,017.24	COORDINACIÓN DRENAJE SANITARIO
SAPER-RE-03	REPETIDOR TKR850 UHF 450-480 MHZ, 40W, 16C	TKR850	B0B00109	19/08/2015	1459	\$29,000.00	SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES
	RADIO PORTATIL, KENWOOD TK3000 440-480 MHZ UHF, 4W,16C, INCLUYE: CARGADOR RAPIDO,BATERIA, ANTENA, CLIP Y ACTIVACION.	KENWOOD TK3000	B5C00671	10/03/2016	(1999) 2FA828B5-1896-4EF9-B049-0AFB4F15393B	\$3,017.24	
	RADIO PORTATIL, KENWOOD TK3000 440-480 MHZ UHF, 4W,16C, INCLUYE: CARGADOR RAPIDO,BATERIA, ANTENA, CLIP Y ACTIVACION.	KENWOOD TK3000	B5C00672	10/03/2016	(1999) 2FA828B5-1896-4EF9-B049-0AFB4F15393B	\$3,017.24	
	RADIO PORTATIL, KENWOOD TK3000 440-480 MHZ UHF, 4W,16C, INCLUYE: CARGADOR RAPIDO,BATERIA, ANTENA, CLIP Y ACTIVACION.	KENWOOD TK3000	B5C00673	10/03/2016	(1999) 2FA828B5-1896-4EF9-B049-0AFB4F15393B	\$3,017.24	
	RADIO PORTATIL, KENWOOD TK3000 440-480 MHZ UHF, 4W,16C, INCLUYE: CARGADOR RAPIDO,BATERIA, ANTENA, CLIP Y ACTIVACION.	KENWOOD TK3000	B5C00674	10/03/2016	(1999) 2FA828B5-1896-4EF9-B049-0AFB4F15393B	\$3,017.24	
	RADIO PORTATIL, KENWOOD TK3000 440-480 MHZ UHF, 4W,16C, INCLUYE: CARGADOR RAPIDO,BATERIA, ANTENA, CLIP Y ACTIVACION.	KENWOOD TK3000	B5C00675	10/03/2016	(1999) 2FA828B5-1896-4EF9-B049-0AFB4F15393B	\$3,017.24	

SUBTOTAL : \$382,497.49

DEPRECIACIÓN ACUM. 31 DE DICIEMBRE DE 2016: \$ 288,619.64

SALDO NETO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016: \$ 93,877.85

000037

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

INVENTARIO DE VEHICULOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENT.	CARACTERISTICAS			FACTURA		COSTO EN \$	CONDICIONES ACTUALES
	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	N°		
S/No. ECONOMICO	MOTOCICLETA Modelo FT125	2010	Italika	11/06/2010	2559223	9,481.90	
S/No. ECONOMICO	ADICCIÓN A CAMIONETA DODGE RAM 4000	2001	3B6MC36511M539906	25/04/2011		73,000.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE VOLTEO
GG-001	CAMIÓN NUEVO FORD F-150 XL 2012	2013	1FTFX1CF9DKD33481	30/11/2012	74940	302,747.00	BUENAS CONDICIONES PARA SU USO
GC-043	CAMIONETA X-TERRA COLOR GRIS	2000	5N1ED28T8YC569334	29/07/2014		70,000.00	BUENAS CONDICIONES PARA SU USO
	MOTOCICLETA		YBR125	31/12/2014	M116	18,879.31	BUENAS CONDICIONES PARA SU USO
GCM-002	MOTOCICLETA COLOR BLANCA		3H1KA417OFD204615	25/03/2015	MF 369	19,741.38	BUENAS CONDICIONES PARA SU USO
GAM-003	MOTOCICLETA COLOR BLANCA		3H1KA4178FD204684	25/03/2015	MT 002089	19,741.38	BUENAS CONDICIONES PARA SU USO
GOM-003	MOTONETA COLOR AZUL		3SCTXSDA7G1000448	31/12/2015	468	11,120.69	BUENAS CONDICIONES PARA SU USO
	CARROCERIAS CON LAS CARACTERISTICAS SIGUIENTES. LARGO 2.40 MTS Y ANCHO 1.70 MTS .ALTO .85 MTS. CON PINTURA COLOR BLANCO			22/08/2015	(45) 55D48484-E0F8-4F81-9F69-8314931B6CBA	20,000.00	
	CARROCERIAS CON LAS CARACTERISTICAS SIGUIENTES. LARGO 2.40 MTS Y ANCHO 1.70 MTS .ALTO .85 MTS. CON PINTURA COLOR BLANCO			22/08/2015	(45) 55D48484-E0F8-4F81-9F69-8314931B6CBA	20,000.00	
	CAMIONETA NISSAN BLANCA NP300 CHASIS TM DH 6 VEL	2016	3N6AD35C6GK-896477	01/08/2016	(2631) B71A7CE8-1EF8-4995-B4E7-7ACC64A2542E	169,225.87	
	CAMIONETA NISSAN BLANCA NP300 CHASIS TM DH 6 VEL	2016	3N6AD35C0GK-896572	01/08/2016	(2630) 89D9C42A-79C8-4263-B12A-42065C9E1385	169,225.87	
	CAMIONETA NISSAN BLANCA NP300 CHASIS TM DH 6 VEL	2016		01/08/2016	(2627) 94E37468-AF82-464C-98CA-3D40496D3135	169,225.87	
	CAMIONETA NISSAN BLANCA NP300 CHASIS TM DH 6 VEL	2016		01/08/2016	(2676) 4351CD4C-2F38-40C0-A937-A6CE0E23365E	169,225.87	
	CAMIONETA NISSAN BLANCA NP300 CHASIS TM DH 6 VEL	2016		01/08/2016		169,225.87	

000075

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

INVENTARIO DE VEHICULOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENT.	CARACTERISTICAS			FACTURA		COSTO EN \$	CONDICIONES ACTUALES
	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	N°		
GC-040	FORD COURIER 4x2, COLOR BLANCO	2008	9BFBT32N487-875780	29/08/2008	10811	\$107,666.09	MUY BUENAS CONDICIONES. PLACAS: TM-85-030
GC-041	FORD COURIER 4x2, COLOR BLANCO	2003	9BFBT32N237947231	24/04/2003	40112	74,521.74	BUENAS CONDICIONES. PLACAS:
GC-042	DODGE RAM 1500 PICK UP CORTA, BLANCA, VESTIDURAS EN PIEL	1998	3B7HC16X3WM233185	30/12/1997	A000602	95,413.04	CONDICIONES REGULARES. PLACAS:
GG-001	FORD F-150 PICK UP CORTA, BLANCA	2008	3FTRF17269M-A07516	09/09/2008	10876	152,496.52	MUY BUENAS CONDICIONES. PLACAS:
GO-006	CAMION PLATAFORMA CHEVROLET C-60, UN EJE, COLOR ROJO, CON TANQUE DE 10,000 LT PARA AGUA POTABLE	1979	C16DB9V107883	20/04/1995		23,000.00	MALAS CONDICONES. PLACAS:
GO-007	DODGE RAM 4000-139" ESTACAS BLANCA	2001	3B6MC36511M539906	27/04/2001	3074	148,347.83	CONDICIONES REGULARES. PLACAS TM-85-043
GO-008	NISSAN ESTACAS CORTA COLOR BLANCO, CON ESTRUCTURA METALICA PARA CARGAR TUBOS	1992	2G72002986	19/11/1991	3258	27,500.00	CONDICIONES REGULARES. PLACAS:
GO-009	DODGE RAM 1500 PICK UP CORTA, COLOR BLANCO	1996	3BTHC16X7WM228426	23/02/1996	A000452	73,000.00	MALAS CONDICONES. PLACAS:
GO-010	FORD RANGER ESTACAS CORTA, BLANCA	2008	8AFDT52D286-175650	30/08/2008	10812	129,899.13	MUY BUENAS CONDICIONES. PLACAS
GO-011	FORD RANGER ESTACAS CORTA, BLANCA	2008	8AFDT52D286-173608	30/08/2008	10813	129,899.13	CONDICIONES BUENAS. REQUIERE REHABILITACION MENOR POR EL ACCIDENTE. PLACAS:
GO-012	FORD COURIER 4x2, COLOR BLANCO	2002	9BFBT32N127927633	17/11/2001	22671	83,652.17	CONDICIONES REGULARES. PLACAS: TM-85-020
GO-013	FORD COURIER 4x2, COLOR BLANCO	2002	9BFBT32N327927634	17/11/2001	22670	83,652.17	MALAS CONDICIONES. REQUIERE REHABILITACION MAYOR EN MOTOR Y CARROCERIA. PLACAS: TM-85-038
GO-014	FORD COURIER 4x2 COLOR BLANCO, CON CAMPER	2003	9BFBT32N637947233	24/04/2003	40111	74,521.74	CONDICIONES REGULARES. PLACAS: TM-85-034

000076

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

INVENTARIO DE VEHICULOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENT.	CARACTERISTICAS			FACTURA		COSTO EN \$	CONDICIONES ACTUALES
	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	N°		
GO-015	CHEVROLET PICK UP CORTA, COLOR BLANCO	1995	3GCEC20A6SM104509	28/11/1996	1071-A	50,826.09	CONDICIONES REGULARES. PLACAS: TM-85-032
GT-002	FORD F-150 PICK UP CORTA, BLANCA	2008	3FTRF17269M-A07502	09/09/2008	10875	152,496.52	MUY BUENAS CONDICIONES. PLACAS: TM-85-041
GT-060	DODGE RAM 1500 PICK UP CORTA, COLOR BLANCO	1998	3B7HC16X9TM140814	05/12/1997	A0000594	97,311.21	BUENAS CONDICIONES. PLACAS: TM-85-037
S/No. ECONOMICO	MOTOCICLETA SUZUKI GS 125ESY, COLOR AZUL	2001	LAELAZ4B0YE000535	27/04/2001	812	21,043.00	BUENAS CONDICIONES. PLACAS: 4- LFL-5
S/No. ECONOMICO	MOTOCICLETA SUZUKI GS 125ESY, COLOR AZUL	2001	LAELAZ4B8YE000301	27/04/2001	812	21,043.00	PERDIDA TOTAL. POR SOILICITAR SU BAJA. PLACAS: PNK-69
S/No. ECONOMICO	MOTOCICLETA SUZUKI GS 125ESY, COLOR AZUL	2001	LAELAZ4B3YE000304	27/04/2001	812	21,043.00	BUENAS CONDICIONES. PLACAS: 4- LFL-4
S/No. ECONOMICO	NISSAN ESTACAS CORTA COLOR ROJO	1996	GMSG21032963	24/04/1996	548-A	53,913.04	MALAS CONDICIONES. REQUIERE UNA REHABILITACION MAYOR A LA MAQUINA Y LA CARROCERIA. PLACAS: TM-85-029
S/No. ECONOMICO	NISSAN DOBLE CABINA COLOR AZUL CIELO	1982	2U720-00708	18/07/1997	3133	25,000.00	FIN DE SU VIDA UTIL. POR TRAMITAR SU BAJA PARA ENAJENARLA COMO CHATARRA
S/No. ECONOMICO	CHEVROLET PICK UP CORTA, COLOR CREMA	1978	CCD148F4010706	20/04/1995	-	12,000.00	FIN DE SU VIDA UTIL. POR TRAMITAR SU BAJA PARA ENAJENARLA COMO CHATARRA
S/No. ECONOMICO	FORD 3 TONELADAS ESTACAS CORTA, COLOR BLANCO	1970	AF3JKJ33360	22/09/1997	27511	10,670.00	FIN DE SU VIDA UTIL. POR TRAMITAR SU BAJA PARA ENAJENARLA COMO CHATARRA
S/No. ECONOMICO	MOTONETA SUZUKI COLOR ROJO	1993	BE11A-179078	08/03/1994	1130	6,465.00	FIN DE SU VIDA UTIL. POR TRAMITAR SU BAJA PARA ENAJENARLA COMO CHATARRA

000077

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

INVENTARIO DE VEHICULOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Nº INVENT.	CARACTERÍSTICAS	MODELO	SERIE	FACTURA	Nº	COSTO EN \$	CONDICIONES ACTUALES
	CARROCERIA PARA CAMIONETA NISSAN			12/10/2016	(65) 7E604FC6-37B4-44FC-8097-50FE2D38E378	20,000.00	
	CARROCERIA PARA CAMIONETA NISSAN			03/11/2016	(66) 7E46DB18-5D1F-431C-AC8B-53EDE76A463F	20,000.00	
	MOTOCICLETA NUEVA MARCA ITALIKA, COLOR ROJO, MODELO FT 150, MOTOR.LC162FMJNQ350756, CILINDRAJE 150 C.C.	2016	3SCPFTEE7G1025961	22/02/2016	(166) d131225c-47cd-4ab8-8947-a0d6f461910c	14,826.72	
	MOTOCICLETA NUEVA MARCA ITALIKA, COLOR ROJO, MODELO FT 150, MOTOR.LC162FMJNQ368654, CILINDRAJE 150 C.C.	2016	3SCPFTEE7G1031033	22/02/2016	(167) 896b5fa5-fb82-4aed-a470-249be7f967fe	14,826.72	
	MOTOCICLETA MARCA ITALIKA, MODELO FT150 GTS, COLOR BLANCO/NARANJA, MOTOR: LC162FMJQP052547, CILINDRAJE: 150 C.C	2016	3SCPFTEEXG1051342	28/07/2016	(571) 7d0406d8-c505-45e5-8bae-cf6b96c15d7b	16,206.03	
	MOTOCICLETA NUEVA MODELO HEAVY MOTOR 200 C.C. 13 HP 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO, TRANSMISIÓN 5 VELOCIDADES, No. MOTOR: 163FMLG1600317, COLOR BLANCO MARCA DINAMO	2017	3CUM2AHV4HX000124	17/10/2016	7D6C0B6F-975E-4675-8EB4-1B379E4E5952	37,067.24	
TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE :						\$3,039,922.27	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016: \$						2,113,720.64	
TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016:						\$926,201.63	

FORMA FER- 2 005

000078

[Handwritten signatures and scribbles]

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

INVENTARIO DE EQUIPO DE COMPUTO.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENT.	CARACTERISTICAS			FACTURA		COSTO EN \$	OBSERVACIONES
	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	N°		
---	EPSON	P70RA	190970	01/02/1993		\$ 1,100.00	IMPRESORA
---	ACER	POWER 386		01/05/1994		4,040.00	COMPUTADORA QUE INCLUYE:
---	ACER	7004P215M2	150676690NP				MONITOR
---	ACER	MZ1503					C.P.U.
---	ACER	6512	K65122382526				TECLADO
---	SOLA	TRAN 2000		01/02/1995		880.00	REGULADOR
---	ACER			01/02/1995		14,037.68	COMPUTADORA QUE INCLUYE:
---	ACER	704P-215					MONITOR
---	ACER	P53302					C.P.U.
---	ACER	6312					TECLADO
---	GENIUS	E-93-6					MOUSE
---	SOLA-1000		1687				REGULADOR
---							CUBRE PANTALLA
---							MESAS P/COMPUTADORA
---	EPSON						IMPRESORA LX300
---	STAR	NX-1500	18008113005 2	01/05/1995		4,625.00	IMPRESORA
---	STAR BRAD	286		01/05/1995		1,739.13	COMPUTADORA QUE INCLUYE:
---	AST	66206D					MONITOR
---	AST		TWAI12106				C.P.U.
---	AST						TECLADO
---	SOLA	PC-1000	94-L	01/09/1995		898.45	REGULADOR
---	EPSON	9810A	INW0022741	09/02/1995	50	12,800.00	IMPRESORA DFX-5000 GARGA PESADA
---	ACER-POWER					22,689.50	COMPUTADORA QUE INCLUYE:
---	ACER-POWER	CH1423V					MONITOR
---	ACER-POWER						C.P.U.
---	ACER-POWER	6312	K6512062305				TECLADO
---	EPSON	LX-300	1YMY05586	29/03/1996	209	2,000.00	IMPRESORA
---	SOLA	PC-1000		08/04/1996	30392	1,224.00	REGULADOR
---						12,000.00	COMPUTADORA QUE INCLUYE:
---	ACER	71330	M133D16101	10/08/1996	215		MONITOR
---	ACER	UT8806	P188CC0131	11/08/1996	215		C.P.U.
---	ACER	6512	K6512433409	12/08/1996	215		TECLADO
---	LX-300	P-850-A		13/08/1996	215		IMPRESORA
---	ACER	M-534	D2L210472	14/08/1996	215		MOUSE
---	EPSON	LX-300	IYMN4274	10/08/1996	227	2,000.00	IMPRESORA
---	INTEL	2198	19788081	21/10/1996	233	1,397.30	FAX MODEM
---	NET	CN8800	RA008411	21/10/1996	233	3,595.00	CONCENTRADOR
---	PERNUM			30/10/1996	235 Y 237	7,634.00	COMPUTADORA INTEL A66 MHZ, 8MB
---							RAM, DRIVE 3 1/2, HD 256 KB QUE INCLUYE

000020

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

INVENTARIO DE EQUIPO DE COMPUTO.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENT.	CARACTERISTICAS			FACTURA		COSTO EN \$	OBSERVACIONES
	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	N°		
---	DAEWOOD 14"	SUGA	M6081401062				MONITOR A COLOR
---	PENTIUM	850 MG	1.01764E+11				C.P.U. INTER
---	PENTIUM		26335				TECLADO
---	PENTIUM		4647				MOUSE
---	EPSON	F1170	621163502	13/01/1997	17	4,387.48	IMPRESORA CARRO 15" MATRIZ PUNTOS
---	EPSON	LX-310	2JJ1026913	13/01/1997	17	1,839.08	IMPRESORA CARRO 10"
---	DAEWOOD SUGA	CMC14725	MM722A0639	27/02/1997	32	2,350.00	MONITOR
---	EPSON	FX-2170	2NGY020319	24/02/1997	1654	4,810.00	IMPRESORA
---	MOTOROLA	33-6		26/05/1997	227	1,580.00	MODEM VOLCE-SURF
---	LANTAS	VER-7.0		29/05/1997	227	2,844.00	SOFTWARE
---	NORTON			23/07/1997	247	1,599.00	SOFTWARE
---				08/07/1997	53	10,050.00	COMPUTADORA CON PROCESADOR
---	UVGA-VISION	SM-483-C	GDB02192				INTEL,H.D., WINDOWS 95 QUE INCLUYE;
---	INTEL						MONITOR COLOR
---			K65722638085				C.P.U.CON PROCESADOR
---							TECLADO
---							MOUSE
---							KIT MULTIMEDIA QUE INCLUYE:
---							CD ROOM TARJETA DE AUDIO
---			8011154496092 5				PAR DE BOCINAS
---	INTEL-200M	283 6-A	3272M4X40194	08/07/1997			FAX MODEM INTEGTRADO 33.6 K
---							MESA 1.2 x .75 x 69
---							COMPUTADORA CON PROCESADOR A 100 MH 7
---				04/08/1997	58	7,000.00	8 MB, DRIVE 31/2 HD, QUE INCLUYE:
---	AURORA VISION	SM-483C					MONITOR A COLOR
---							C.P.U.
---	WIN-QS1	707027332031 8					TECLADO
---	GENIUS	3272M4X40194					MOUSE SERIAL
---	TRIPLE LITE	BC-PERC-500		04/08/1997	58	1,580.00	REGULADOR NO BREACK 370 W
---				12/09/1997	74	1,400.00	KIT MULTIMEDIA QUE INCLUYE:
---	INTEL						CD ROOM
---							TARJETA DE AUDIO 16 BITS
---							PAR DE BOCINAS
---	AURORA VISION	UVGA	7C905371	14/11/1997	88	1,800.00	MONITOR DE 14" (ACTA)
---				23/10/1997	2506	10,704.66	COMPUTADORA QUE INCLUYE:
---	ACER-VIEW	34-UVGA	400255375				MONITOR

000030

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE EQUIPO DE COMPUTO.
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENT.	CARACTERISTICAS			FACTURA		COSTO EN \$	OBSERVACIONES
	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	N°		
---	EPSON	STYLUS	3K9105918	14/04/1998	5665	1,555.65	IMPRESORA A COLOR
---				18/03/1998	118	9,750.00	COPMPUTADORA PENTIUM 6 A PROCESADOR INTEL
---							166 MHZ,H,D,DRIVE, TARJETA Y C.D. ROM QUE INCLUYE
---	PENTIUM						MONITOR A COLOR
---							C.P.U.,C/CD ROM
---							TARJETA DE AUDIO
---							BOCINAS
---							TECLADO
---	MICROSOFT		2770638				MOUSE
---	EPSON	DESKJET	87-C	18/03/1998	118	3,500.00	IMPRESORA
---	SOLA BASIC			18/03/1998	118	1,160.00	REGULADOR
---	SOLA	PC 500	K-97	27/04/1998	131	720.00	REGULADOR
---	TRIPITE	BCO-401	PERS-500	31/03/1998	2862	1,350.00	REGULADOR NO BREACK
---				10/06/1998	143	6,400.00	COMPUTADORA PENTIUM CON PROCESADOR INTEL
---							120 MHZ,MMX, 16 MB DE MEMORIA RAM,DRIVE,HD
---							TARJETA DE AUDIO E INCLUYE;
---	PENTIUM	SVGA					MONITOR
---	PENTIUM						C.P.U.
---	PENTIUM						TECLADO
---				13/07/1998	147	10,840.00	COMPUTADORA PENTIUM CON PROCESADOR INTEL
---							200 MHZ,MMX, HD,DRIVE 31/2,TARJETA E YNCLUYE:
---							MONITOR 15"
---	UVGA						PAR DE BOCINAS
---							C.P.U.
---							TECLADO
---							MOUSE
---							FAX MODEM EXTERNO
---	MOTOROLA	56 KBPS		02/08/1998	206	1,400.00	FAX MODEM EXTERNO SURF
---	SOLA BASIC	PC-1000		02/08/1998	205	1,180.00	REGULADOR 800 W
---	SOLA BASIC	PC-1000	97-1	02/08/1998	205	1,180.00	REGULADOR 800 W
---	SOLA	SEA-480VA	E-985B19241	02/08/1998	205	1,300.00	REGULADOR NO BREACK MICRO
---	ALASKA	SUGA	4CLN8300 4622	09/02/1999	268	1,500.00	MONITOR A COLOR
---	SOLA BASIC	PC-1000		27/08/1999	62762	1,346.95	REGULADOR

000082

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

INVENTARIO DE EQUIPO DE COMPUTO.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENT.	CARACTERISTICAS			FACTURA		COSTO EN \$	OBSERVACIONES
	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	N°		
---				28/09/1999	10598		EQUIPO DE COMPUTO PROPORCIONADO POR APAZU COMO SIGUE:
---	HP	VECTRA 18	MX92851064			11,438.33	CUMPUTADORA HP
---	HP	D-2727-A	MX93351104				MONITOR 15"
---	HP	VECTRA 18	MX92851065			11,438.33	CUMPUTADORA HP
---	HP	D-2727-A	MX93351113				MONITOR 15"
---	HP	VECTRA 18	MX92850257			11,438.33	CUMPUTADORA HP
---	HP	D-2727-A	MX93352417				MONITOR 15"
---	HP	VECTRA 18	MX92850658			15,958.16	CUMPUTADORA HP
---	HP		MX928116918				MONITOR 17"
---	HP	VECTRA 18	MX92850722			11,438.33	CUMPUTADORA HP
---	HP	D-2727-A	MX93361109				MONITOR 15"
---	HP	VECTRA 18	MX92850871			15,958.16	CUMPUTADORA HP
---	HP		MX928116919				MONITOR 17"
---	HP	VECTRA 18	MX92850881			11,438.33	CUMPUTADORA HP
---	HP	D-2727-A	MX93352424				MONITOR 15"
---	HP	VECTRA 18	MX92850633			11,438.33	CUMPUTADORA HP
---	HP	D-2727-A	MX93352412				MONITOR 15"
---	HP	1100	VSLD004029			3,731.16	IMPRESORA
---	HP	1100	VSLD004035			3,731.16	IMPRESORA
---	HP	1100	VSLF005037			3,731.16	IMPRESORA
---	HP	450	SG95111092			32,632.23	GRAFICADOR
---	HP						ALIMENTADOR DE ROLLO P/GRAFICADOR
---	HP						RODILLO PARA GRAFICADOR
---	PLUS DATA	LM450	99060575			35,206.95	IMPRESORA CARRO 17"
---	PLUS DATA	LM450					PEDESTAL # 1 PARA IMPRESORA
---	HP	LM450					PEDESTAL # 2 PARA IMPRESORA
---	HP	800	D928CNLIA321			23,784.28	SERVIDOR COMPAQ
---	HP		935BB50JB497				MONITOR 17" COMPAQ
---	SOLA BASIC	CVH				8,288.34	REGULADORES 60MHZ A 6000 VA
---	HP	3200-C		08/02/2000	813	955.65	SCANNER
---	ALASKA			11/01/2001	98	8,000.00	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL PENTIUM III
---							A 700 MGZ, 64 MB EN RAM, HD 10 GB DE UDMA CD ROOM
---							52X, BOCINAX, FAX MODEM INTERNO 56 KB, DRIVE 3 1/2
---							TECLADO Y MOUSE ICLUYE MONITOR ALASKA.

000083

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE EQUIPO DE COMPUTO.
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENT.	CARACTERISTICAS			FACTURA		COSTO EN \$	OBSERVACIONES
	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	N°		
---	LEXMARC	2380		08/03/2001	134	6,760.00	IMPRESORA 9 PIN 10", CABLE COMUNICACIÓN
---	HP	950C		03/04/2001	144	3,020.00	IMPRESORA DE INYECCION, 11PPM, 8.5 PPM COLOR
---	ALASKA	MT-ALK551	28NI DIG	16/10/2001	2475	1,321.74	600 DPI, 4 MB DE MEMORIA, CABLE USB MONITOR 15"
---	ALASKA			26/11/2001	236	7,200.00	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL PIII DE
---							800 MHZ,128 MB RAM,MOTHER BOARD,GABINETE ATX,
---							DRIVE 31/2,DISCO DURO DE 40 GB,VIDEO CD ROM 52X
---							MOUSE,TECLADO, MODEM 56 KB,BOCINAS,MONITOR
---							A COLOR 15",REGULADOR 1 KVA,CON PROT LINEA TEL
---	ALASKA			12/12/2001	242	7,200.00	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL PIII DE
---							800 MHZ,128 MB RAM,MOTHER BOARD,GABINETE ATX,
---							DRIVE 31/2,DISCO DURO DE 40 GB,VIDEO CD ROM 52X
---							MOUSE,TECLADO, MODEM 56 KB,BOCINAS,MONITOR
---							A COLOR 15",REGULADOR 1 KVA,CON PROT LINEA TEL
---							COMPUTADORA CON PROCESADOR CELERON A 400
---							MHZ, HD 6.5 GB, 32 MB EN RAM,DRIVE 31/2. INCLUYE:
---	ALASKA	MINITORRE					CPU
---	ALASKA	6512VA					TECLADO
---	ALASKA	AK55V	Q001HCDN201251				MONITOR 15"
---	ALASKA	LINX 99	1209752				MOUSE
---	HOLD WRITER	82302				2,096.75	QUEMADOR DE C.D.
---	LEXMARK	2400	8N-32885	04/04/2002	11910	3,352.85	IMPRESORA 15" DE PUNTOS
---	EPSON	LX300	C00Y199642	08/04/2002	272	2,400.00	IMPRESORA DE PUNTOS 12
---	ALASKA	GENERICO	S/N	13/09/2002	306	7,415.00	COMPUTADORA GENERICA CON
---	ALASKA		Q001HCET700142				MONITOR COLOR
---	ALASKA		0832S00000				TECLADO

000084

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

INVENTARIO DE EQUIPO DE COMPUTO.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENT.	CARACTERISTICAS			FACTURA		COSTO EN \$	OBSERVACIONES
	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	N°		
	ALASKA		2340962	13/03/2002	306		REGULADOR
	ALASKA	GENERICO	S/N	13/09/2002	306	7,415.00	COMPUTADORA GENERICA CON
	ALASKA		QOO1HCET605515				MONITOR COLOR
	ALASKA	ALASCA	33085S00000				TECLADO
	ALASKA		2340996	13/03/2002	306		REGULADOR
	ALASKA	GENERICO	S/N	13/09/2002	306	7,415.00	COMPUTADORA GENERICA CON
	ALASKA		QOO1HCET605562				MONITOR COLOR
	ALASKA		3483S00000				TECLADO
	ALASKA		2341139	13/03/2002	306		REGULADOR
	ALASKA	GENERICO	S/N	13/09/2002	306	7,415.00	COMPUTADORA GENERICA CON
	ALASKA		QOO1HCET605556				MONITOR COLOR
	ALASKA		3306S00000				TECLADO
	ALASKA		2341139	13/03/2002	306		REGULADOR
	ALASKA	GENERICO	S/N	13/09/2002	306	7,415.00	COMPUTADORA GENERICA CON
	ALASKA		QOO1HCET605628				MONITOR COLOR
	ALASKA		3305S00000				TECLADO
	ALASKA		2340908	13/03/2002	306		REGULADOR
	ALASKA	GENERICO	S/N	13/09/2002	306	7,415.00	COMPUTADORA GENERICA CON
	ALASKA		QOO1HCET700309				MONITOR COLOR
	ALASKA		3301S00000				TECLADO
	ALASKA		2340989	13/03/2002	306		REGULADOR
	EPSON	FX880	DZHY047928	13/09/2002	307	3,800.00	IMPRESORA DE PUNTOS 9 AGUJAS
	EPSON	FX880	DZHY042769	13/09/2002	307	3,800.00	IMPRESORA DE PUNTOS 9 AGUJAS
	EPSON	FX880	DZHY043834	13/09/2002	307	3,800.00	IMPRESORA DE PUNTOS 9 AGUJAS
	EPSON	FX880	DZHY044277	13/09/2002	307	3,800.00	IMPRESORA DE PUNTOS 9 AGUJAS
	HP	1000	CNBR367108	13/09/2002	307	3,000.00	IMPRESORA LASER
	HP	1000	CNBR367095	13/09/2002	307	3,000.00	IMPRESORA LASER
	SONY	VPL-CS5	26851	11/03/2003	A9342	20,868.70	VIDEOPROYEVTOR
	HP	LASERJET1000	0025643Q1342AÑABA	11/03/2003	A9343	2,607.82	IMPRESORA LASSER
	ALASKA	GENERICO	S/N	03/03/2003	327	4,700.00	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL CELERON
							A 400 MHZ 32 MB EN RAM, HARD DISCK DE 6 GB, CON
							DRIVE DE 3/12, MONITOR A COLOR SUPER VGA,
							TECLADO, MOUSE Y REGULADOR ELECTRONICO
	LEXMAR	2480	8D-D1491	20/08/2003	343	5,570.00	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS 10"
	LEXMAR	2480	8D-D1458	20/08/2003	343	5,570.00	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS 10"
				09/10/2003		1,920.00	

000085

[Handwritten signature]

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

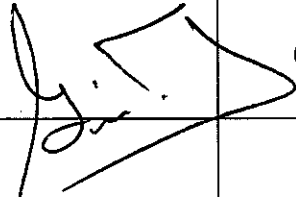

INVENTARIO DE EQUIPO DE COMPUTO.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENT.	CARACTERISTICAS			FACTURA		COSTO EN \$	OBSERVACIONES
	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	N°		
				15/12/2003		1,220.00	
	LEXMAR	2480	8N-N4175	16/12/04		4,773.91	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS
	PROLAINT	140		10/01/2005		11,500.00	SERVIDOR
	EPSON	7863	E8BY123285	29/06/2005		3,847.83	IMPRESORA FX 890
	LEXMARK	1169	8N T6985	07/09/2005		4,295.65	IMPRESORA 2480
	LEXMARK	4800	S8N-R8629	25/01/2006		4,330.44	IMPRESORA
	HP	DX2000	MXD54903R	15/02/2006		6,870.00	CPU EVO DX2000 256 MB.
	HP	L1502	CNC5131189	15/02/2006		2,950.00	MONITOR 15"
	LEXMARK	2480	8N-W1818	24/02/2006		4,185.00	IMPRESORA
	HP			27/02/2006		23,075.35	COMPUTADORA HP PAVILION W5030LA 200 GB, INCLUYE MONITOR LCD 17" IMPRESORA LASERJET 1020 Y PROGRAMAS WINDOWS XP PRO Y OFFICE 2003 PRO
				27/02/2006		23,075.35	COMPUTADORA HP PAVILION W5030LA 200 GB, INCLUYE MONITOR LCD 17" IMPRESORA LASERJET 1020 Y PROGRAMAS WINDOWS XP PRO Y OFFICE 2003 PRO
				27/02/2006		15,421.09	LAP TOP TISHIBA L20-SP131 CELERON M 360J, 40 GB LCD 15" WINDOWS XP PRO Y OFFICE 2003 PRO
				27/02/2006		25,097.00	OPUS OLE 2.0 MAESTRO LICENCIA ADICIONAL Y EVALUADOR DE PROPUESTAS
	HP	1020	CNB2690696	06/10/2006		1,400.00	IMPRESORA 1020 LASERJET
	HP	TURION 64X2	CNU634DS9			6,600.00	LAP TOP
	HP	LASER JET 1022	CNBKC28040			1,500.00	IMPRESORA
	INTERFOCUS		ARLC62200844			7,112.50	CAÑON MULTIMEDIA
		DPI	CN6BJA19CS	26/02/2007		1,208.70	SCANNER
	HP		CNB0046534	16/03/2007		1,521.74	IMPRESORA
	LEXMARK	2480	BA31108	22/05/2007		4,170.00	IMPRESORA
	LEXMARK	2480	BA31118	22/05/2007		4,170.00	IMPRESORA
				15/05/2007		2,690.00	CONTPAQI
	HP	1020	CNBKR57787	29/06/2007		1,440.00	IMPRESORA
	HP	5015	CNX7190JYV	10/07/2007		7,370.00	COMPUTADORA HP COMPAQPRESARIO
			WUN32	25/07/2007		5,300.00	SOFTWARE OFFICE PRO
		1020	CNB0901835	31/07/2007		1,440.00	IMPRESORA
	PENTIUM DUAL		ATX	06/08/2007		2,608.70	CPU
	HP	1020	R51707	13/10/2007		1,475.00	IMPRESORA
	HP		CNC7051RFN	18/10/2007		1,121.75	MONITOR 17"

000006

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE EQUIPO DE COMPUTO.
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENT.	CARACTERISTICAS			FACTURA		COSTO EN \$	OBSERVACIONES
	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	N°		
---	HP	CP1515n	CNAC85514S	31/12/2008		4,720.00	IMPRESORA
---	HP	P1006	VND3212923	31/12/2008		1,818.00	IMPRESORA
---	HP	P1006	VND3212893	31/12/2008		1,818.00	IMPRESORA
---				31/12/2008		50,965.00	AUTOCAD PROFESIONAL
---	GENERICO	S/M	S/S	08/06/2009		4,000.00	CPU
---	SOLA	XR-21-102	IR1000	08/06/2009		2,604.35	FUENTE DE RESPALDO
---	LX-300 Impresora Matriz de Puntos			06/04/2010		2,750.00	
---	FX-890 Impresora Matriz de Puntos			06/04/2010		4,650.00	
---	LEXMARK	2580	11C2630A8G57091	15/01/2011		4,830.00	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO 9 PIN 510CPS
---		FX-890	NZBY011017	25/06/2011		4,818.97	IMPRESORA DE MATRIZ EN LINEA EX200611
---	LINKYSYS	RV082	NKS16261184	06/12/2012	2293	4,200.00	ROUTER
---	HP			13/12/2012	2293	31,650.00	COMPUTADORA DE ESCRITORIO
---	TRIPP-LITE	1200VA	2235LY0SM659300216	21/12/2012	2359	3,350.00	1 UP TRIPPLITE 1200
---		2713		09/04/2013	2713	113,294.24	LICENCIA SERVER BUSINESS INTELLIGNCE 2012
---		2713		09/04/2013	2713	13,732.71	CAL SQLCAL 2012 SINGLE OLP NL USERCAL
---		2713		09/04/2013	2713	18,791.11	LICENCIA OPEN NEGOCIOS DE WINDOWS SERVER ESTÁNDAR 2012 OLP NL, 2 PORCESADORES CON 5 LICENCIAS DE USER CAL DE WINDOWS SERVER CAL 2012
---	HP	2713		09/04/2013	2713	17,602.84	SERVIDOR PROCESADOR INTEL XEON E5-2609 4 CORE A2.4 GHZ MEMORIA RAM DE G GB MEMORIA MAXIMA 768 GB TIPO DDR 1333 MUZ, UNIDAD GRABADORA DE DVD, CONTROLADORA SATA (SAS) COMPATIBLE CON RAID, TRAJETA DE RED HP NC382I DUAL PORT, GABINETE RACH; SINDISCO DURO
---	HP	2713		09/04/2013	2713	9,507.74	DISCO DURO INTERNO DE 1 TB. 6G; VELOCIDAD DE 7.2 K RPM, CONTROLADOR 6 GB/S TIPO SATA, DE 2.5"

000089

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

INVENTARIO DE EQUIPO DE COMPUTO.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENT.	CARACTERISTICAS			FACTURA		COSTO EN \$	OBSERVACIONES
	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	N°		
	HP	CP1515n	CNAC85514S	31/12/2008		4,720.00	IMPRESORA
	HP	P1006	VND3212923	31/12/2008		1,818.00	IMPRESORA
	HP	P1006	VND3212893	31/12/2008		1,818.00	IMPRESORA
				31/12/2008		50,965.00	AUTOCAD PROFESIONAL
	GENERICO	S/M	S/S	08/06/2009		4,000.00	CPU
	SOLA	XR-21-102	IR1000	08/06/2009		2,604.35	FUENTE DE RESPALDO
	LX-300 Impresora Matriz de Puntos			06/04/2010		2,750.00	
	FX-890 Impresora Matriz de Puntos			06/04/2010		4,650.00	
	LEXMARK	2580	11C2630A8G57091	15/01/2011		4,830.00	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO 9 PIN 510CPS
		FX-890	NZBY011017	25/06/2011		4,818.97	IMPRESORA DE MATRIZ EN LINEA EX200611
	LINKSYSYS	RV082	NKS16261184	06/12/2012	2293	4,200.00	ROUTER
	HP			13/12/2012	2293	31,650.00	COMPUTADORA DE ESCRITORIO
	TRIPP-LITE	1200VA	2235LY0SM659300216	21/12/2012	2359	3,350.00	1 UP TRIPPLITE 1200
		2713		09/04/2013	2713	113,294.24	LICENCIA SERVER BUSINESS INTELLIGNCE 2012
		2713		09/04/2013	2713	13,732.71	CAL SQLCAL 2012 SINGLE OLP NL USERCAL
		2713		09/04/2013	2713	13,791.11	LICENCIA OPEN NEGOCIOS DE WINDOWS SERVER ESTÁNDAR 2012 OLP NL, 2 PORCESADORES CON 5 LICENCIAS DE USER CAL DE WINDOWS SERVER CAL 2012
	HP	2713		09/04/2013	2713	37,602.84	SERVIDOR PROCESADOR INTEL XEON E5-2609 4 CORE A2.4 GHZ. MEMORIA RAM DE G GB MEMORIA MAXIMA 768 GB TIPO DDR 1333 MUZ, UNIDAD GRABADORA DE DVD, CONTROLADORA SATA (SAS) COMPATIBLE CON RAID, TRAJETA DE RED HP NC3821 DUAL PORT, GABINETE RACH, SINDISCO DURO
		2713		09/04/2013	2713	9,507.74	DISCO DURO INTERNO DE 1 TB. 6G; VELOCIDAD DE 7.2 K RPM, CONTROLADOR 6 GB/S TIPO SATA, DE 2.5"

000090

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE EQUIPO DE COMPUTO.
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENT.	CARACTERISTICAS			FACTURA		COSTO EN \$	OBSERVACIONES
	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	N°		
—	SISCO	2713		09/04/2013	2713	1,655.54	SWITCH DE 24 PUERTOS 10/10 MBPS ESTANDARES IEE 802.3, IEE802.3 U, VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS DE INTERCONEXION DE DATOS ETHERNET
—	HONEYWELL	2713		09/04/2013	2713	6,120.00	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS CON BASE, PARA INTERFACE USB, PERMITE OPERACION MANUAL Y MANOS LIBRES, DISTANCIA MAXIMA DE LECTURA 8"
—	STAR MICRONICS	2713		09/04/2013	2713	9,105.88	IMPRESORA ECO TERMICA DE TICKETS CON CORTADOR, PUERO USB, EN COLOR GRIS
—	HP	2713		09/04/2013	2713	6,421.98	IMPRESORA DE CALIDAD, IMPRESION DUPLEX, VELOCIDAD DE IMPRESION DE 25 PAGINAS POR MINUTO EN NEGRO, PUERTO USB 2.0 PUERTO DE RED ERHERNET RJ45, CICLO DE IMPRESION 8000 POR MES
—	XEROX	2713		09/04/2013	2713	1,391.30	IMPRESORA DE CALIDAD LASER MONOCROMATICA VELOCIDAD DE IMPRESION 55 PAGINAS POR MINUTO, MEMORIA DE 256 MB, PUERTO PARALELO, USB TARJETA DE RED ETHERNET RJ45; RESOLUCION DE 1200X1200 PUNTOS POR PULGADA; CICLO MENSUAL DE IMPRESION DE 275,000 PAGINAS
—	HP	2713		09/04/2013	2713	66,624.72	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL COREI3-2120 A 3.30 GHZ; MEMORIA RAM DE 4 GB, DISCO DURO DE 500 GB; UNIDAD GRABADORA DE DVD INTERNA, TARJETA DE VIDEO INTEL HD
—	HT	TC2110 SERVER		07/05/2013	2581	3,519.83	CPU HT TC2110 SERVER
—	HONEYWELL	MS9520		09/08/2013	3198	2,016.65	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS
—	EPSON	TM-T88V-084		09/08/2013	3198	3,657.63	IMPRESORA ECOTERMICA
—	HONEYWELL	MS9520		25/09/2013	3349	2,016.65	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS
—	EPSON	TM-T88V-084		25/09/2013	3349	3,657.63	IMPRESORA ECOTERMICA
—	HP	5CG2391MLN		28/10/2013	PCI 143331	6,895.69	LAPTOP HP 450: PROCESADOR INTEL CORE I5-3210M(2.5 GHZ), MEMORIA DE 4GB DDR3, DISCO DURO DE 750GB, PANTALLA LED DE 14, WINDOWS8(64 BITS)

160091

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

INVENTARIO DE EQUIPO DE COMPUTO.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENT.	CARACTERISTICAS			FACTURA		COSTO EN \$	OBSERVACIONES
	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	N°		
_____	ZKT ECO	VF600	0650134700204	07/03/2014	F2068	4,165.75	RELOJ CHECADOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL COLOR NEGRO
_____	HP	LASERJET PRO 400	PHGDB43582	10/12/2014	B154	4,303.44	IMPRESORA COLOR NEGRA
SAPI-3600/01-04	ZKT ECO	VF600	6650144300326	06/02/2015	F2359	4,352.23	RELOJ CHECADOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL COLOR NEGRO, RECURSOS HUMANOS
SAPCO-1800/03-04	EPSON	H552A	V9TK4X09156	19/03/2015	3389	5,335.00	PROYECTOR O CAÑON COLOR NEGRO QUE INCLUYE: CONTROL, CABLE USB, CABLE AC, CABLE VGA, ESTUCHE DIRECCIÓN GENERAL
SAPCO-1400/01-19	HP	HEWLETT PACKARD	MXL5031331	31/03/2015	3458	10,545.00	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DIRECCIÓN TÉCNICA
SAPCO-1200/03-52	HP	SK-2025	BDMHE0CCP7KC3T	31/03/2015	3458		TECLADO DIRECCIÓN TÉCNICA
SAPCO-1200/01-57	HP		FCMHH0C9Z7Q1QE	31/03/2015	3458		MOUSE DIRECCIÓN TÉCNICA
SAPCO-1400/01-20	HP	HEWLETT PACKARD	MXL5031316	31/03/2015	3458	10,545.00	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES
SAPCO-1200/03-54	HP	SK-2025	BDMHE0CCP7KC3V	31/03/2015	3458		TECLADO SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES
SAPCO-1200/01-52	HP		FCMHH0C9Z7Q1QA	31/03/2015	3458		MOUSE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES
SAPCO-1400/01-21	HP	HEWLETT PACKARD	MXL503131S	31/03/2015	3458	10,545.00	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GERENCIA COMERCIAL
SAPCO-1200/03-53	HP	SK-2025	BDMHE0CCP7KC6I	31/03/2015	3458		TECLADO GERENCIA COMERCIAL
SAPCO-1200/01-51	HP		FCMHH0C9Z7Q1QR	31/03/2015	3458		MOUSE GERENCIA COMERCIAL
SAPCO-1400/01-22	HP	HEWLETT PACKARD	MXL503132K	31/03/2015	3458	10,545.00	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GERENCIA DE ADMN Y FINANZAS
SAPCO-1200/03-53	HP	SK-2025	BDMHE0CCP7KC6N	31/03/2015	3458		TECLADO GERENCIA DE ADMN Y FINANZAS
SAPCO-1200/01-52	HP		FCMHH0C9Z7Q1P6	31/03/2015	3458		MOUSE GERENCIA DE ADMN Y FINANZAS
SAPCO-1400/01-23	HP	HEWLETT PACKARD	MXL5031317	31/03/2015	3458	10,545.00	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COORDINACIÓN COMERCIAL
SAPCO-1200/03-56	HP	SK-2025	BDMHE0CCP7KC3S	31/03/2015	3458		TECLADO COORDINACIÓN COMERCIAL
SAPCO-1200/01-54	HP		FCMHH0C9Z7Q1Q1	31/03/2015	3458		MOUSE COORDINACIÓN COMERCIAL
SAPCO-1400/01-24	HP	HEWLETT PACKARD	MXL503132B	31/03/2015	3458	10,545.00	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACTIVO FIJO
SAPCO-1200/03-57	HP	SK-2025	BDMHE0CCP7KC6J	31/03/2015	3458		TECLADO ACTIVO FIJO
SAPCO-1200/03-55	HP		FCMHH0C9Z7Q1P5	31/03/2015	3458		MOUSE ACTIVO FIJO

00002

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE EQUIPO DE COMPUTO.
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENT.	CARACTERISTICAS			FACTURA		COSTO EN \$	OBSERVACIONES
	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	N°		
SAPCO-1400/01-25	HP	HEWLETT PACKARD	MXL503133D	31/03/2015	3458	10,545.00	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SUPERVISION DE CAMPO
SAPCO-1200/03-57	HP	SK-2025	BDMHE0CCP7KC6D	31/03/2015	3458		TECLADO SUPERVISION DE CAMPO
SAPCO-1200-01-56	HP		FCMHH0C9Z7Q1PI	31/03/2015	3458		MOUSE SUPERVISION DE CAMPO
SAPCO-1400/01-26	HP	HEWLETT PACKARD	MXL5031315	31/03/2015	3458	10,545.00	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SISTEMAS DE INFORMATICA
SAPCO-1200/03-52	HP	SK-2025	BDMHE0CCP7KC6H	31/03/2015	3458		TECLADO SISTEMAS DE INFORMATICA
SAPCO-1200/01-50	HP		FCMHH0C9Z7Q1QP	31/03/2015	3458		MOUSE SISTEMAS DE INFORMATICA
SAPCO-1400/01-27	HP	HEWLETT PACKARD	MXL5031320	31/03/2015	3458	10,545.00	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROYECTOS
SAPCO-1200/03-57	HP	SK-2025	BDMHE0CCP7KC6M	31/03/2015	3458		TECLADO DE ESCRITORIO PROYECTOS
SAPCO-1200/01-58	HP		FCMHH0C9Z7Q1RJ	31/03/2015	3458		MOUSE PROYECTOS
SAPCO-1400/01-28	HP	HEWLETT PACKARD	MXL503132H	31/03/2015	3458	10,545.00	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DISTRIBUCIÓN
SAPCO-1200/03-61	HP	SK-2025	BDMHE0CCP7KC6L	31/03/2015	3458		TECLADO DISTRIBUCIÓN
SAPCO-1200/01-59	HP		FCMHH0C9Z7Q1PC	31/03/2015	3458		MOUSE DISTRIBUCIÓN
SAPCO-1800/02-23	HP	LV1911	6CM4451LL9	31/03/2015	3458	1,358.00	MONITOR DE 18.5" LED DISTRIBUCIÓN
SAPCO-1800/02-24	HP	LV1911	6CM4451LLC	31/03/2015	3458	1,358.00	MONITOR DE 18.5" LED SUPERVISION DE CAMPO
SAPCO-1800/02-25	HP	LV1911	6CM4421P3F	31/03/2015	3458	1,358.00	MONITOR DE 18.5" LED GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS
SAPCO-1800/02-26	HP	LV1911	6CM4421P2V	31/03/2015	3458	1,358.00	MONITOR DE 18.5" LED COORDINACIÓN COMERCIAL
SAPCO-1800/02-27	HP	LV1911	6CM4421P2X	31/03/2015	3458	1,358.00	MONITOR DE 18.5" LED SERV. GRALES Y REC. MAT.
SAPCO-1800/02-28	HP	LV1911	6CM4421P37	31/03/2015	3458	1,358.00	MONITOR DE 18.5" LED SISTEMAS DE INFORMATICA
SAPCO-1800/02-29	HP	LV1911	6CM4421P39	31/03/2015	3458	1,358.00	MONITOR DE 18.5" LED DIRECCIÓN TÉCNICA
SAPCO-1800/02-30	HP	LV1911	6CM4421P32	31/03/2015	3458	1,358.00	MONITOR DE 18.5" LED GERENCIA COMERCIAL
SAPCO-1800/01-24	HP	Z23i	3CQ5032ZSC	31/03/2015	3458	3,355.00	MONITOR DE 23" IPS DISPLAY COORDINACIÓN DE PROYECTOS
SAPCO-2200/02-06	HP	LASERJET P3015DN	VND3F49297	31/03/2015	3458	4,665.00	IMPRESORA DIRECCIÓN TÉCNICA
SAPCO-2200/02-07	HP	LASERJET P3015DN	VND3F68461	31/03/2015	3458	4,665.00	IMPRESORA COORDINACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMATICA
SAPCO-2200/05-02		DESIGNJET T120	CN4C36M03S	31/03/2015	3458	12,790.00	PLOTTER COORDINACIÓN DE PROYECTOS
SAPCO-2000/03-09	CISCO LINKSYS	SE3024	13T10C87400271	31/03/2015	3458	2,388.00	SWITCH DE 24 PUERTOS CORDINACIÓN DE PROYECTOS

000093

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

INVENTARIO DE EQUIPO DE COMPUTO.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENT.	CARACTERISTICAS			FACTURA		COSTO EN \$	OBSERVACIONES
	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	N°		
SAPCO-1800/01-25	HP	PRODISPLAY	CNC5360HBW	02/12/2015	1266	2,200.00	MONITOR LED DE 20" COLOR NEGRO CULTURA DEL AGUA
SAPCO-1800/01-26	HP	PRODISPLAY	CNC5360HBV	02/12/2015	1266	2,200.00	MONITOR LED DE 20" COLOR NEGRO ALMACEN
SAPCO-1800/01-27	HP	PRODISPLAY	CNC5360HBS	02/12/2015	1266	2,200.00	MONITOR LED DE 20" COLOR NEGRO PROYECTOS
SAPCO-1800/01-28	HP	PRODISPLAY	CNC5360HBQ	02/12/2015	1266	2,200.00	MONITOR LED DE 20" COLOR NEGRO DISTRIBUCION
SAPCO-1800/01-29	HP	PRODISPLAY	CNC5360HBY	02/12/2015	1266	2,200.00	MONITOR LED DE 20" COLOR NEGRO SISTEMAS DE INFORMATICA
SAPCO-1400/01-29	HP	HP ELITEDESK 700	MXL5331KLW	02/12/2015	1266	10,500.00	CPU CULTURA DEL AGUA
SAPCO-1200/03-62	HP	KV-1156	BDMHE0CVB8J1RV	02/12/2015	1266		TECLADO CULTURA DEL AGUA
SAPCO-1200/01-61	HP		FCMH0C9Z8QDWV	02/12/2015	1266		MOUSE CULTURA DEL AGUA
SAPCO-1400/01-30	HP	HP ELITEDESK 700	MXL5331KMD	02/12/2015	1266	10,500.00	CPU ALMACEN
SAPCO-1200/03-63	HP	KV-1156	BDMHE0CVB8J1NS	02/12/2015	1266		TECLADO ALMACEN
SAPCO-1400/01-31	HP	HP ELITEDESK 700	MXL5391GKM	02/12/2015	1266	10,500.00	CPU PROYECTOS
SAPCO-1200/03-64	HP	KV-1156	BDMHE0CCP8TMTZ	02/12/2015	1266		TECLADO PROYECTOS
SAPCO-1400/01-32	HP	HP ELITEDESK 700	MXL5331KLX	02/12/2015	1266	10,500.00	CPU DISTRIBUCION
SAPCO-1200/03-65	HP	KV-1156	BDMHE0CCP8J1RM	02/12/2015	1266		TECLADO DISTRIBUCION
SAPCO-1400/01-33	HP	HP ELITEDESK 700	MXL5391GKK	02/12/2015	1266	10,500.00	CPU SISTEMAS DE INFORMATICA
SAPCO-1200/03-66	HP	KV-1156	BDMHE0CCP8TMTX	02/12/2015	1266		TECLADO SISTEMAS DE INFORMATICA
SAPCO-2400/01-03	HP	SCANJET 5590	CN563XH0PZ	06/10/2015	4564	3,050.00	SCANNER COLOR GRIS CONTABILIDAD
SAPCO-2200/02-08	HP	LASERJET PRO M201DW	VNB3C66050	23/12/2015	C402	2,378.00	IMPRESORA ALMACEN
	MICRONICS	TSP143IUG	394640	05/02/2016	(5227) 6710A5FB-F827-46A9-8852-76FF5293E575	4,130.00	IMPRESORA TERMICA DE TICKET STAR
	HONEYWELL	MS9520		05/02/2016	(5227) 6710A5FB-F827-46A9-8852-76FF5293E575	2,210.00	LECTOR LASER DE CODIGO DE BARRAS, HONEYWELL MS9520 USB
	BROTHER	PT9800PCN		24/03/2016	(14) 5E169598-21A7-47AC-BCB1-15993C046571	5,785.00	ROTULADOR BROTHER PT9800PCN ELECTRONICO
	HP	M402n		07/06/2016	(209) 13987A8B-A117-4C75-A07D-6A212252FBE3	3,680.00	IMPRESORA HP LASERJET PRO M402n
				26/08/2016	(802) 5CBB58DA-B2DF-4095-A1B7-AE512C00A950	12,510.00	DESKTOP HP PRODESK 600 MINI G2 CORE I5 6500T, 86GB, 1TB, WIN 10

1600094

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

INVENTARIO DE EQUIPO DE COMPUTO.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENT.	CARACTERISTICAS			FACTURA		COSTO EN \$	OBSERVACIONES
	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	N°		
	HP			26/08/2016	(802) 5CBB58DA-B2DF-4095-A1B7-AE512C00A950	12,510.00	DESKTOP HP PRODESK 600 MINI G2 CORE 15 6500T, 86GB, 1TB, WIN 10
	HP			26/08/2016	(802) 5CBB58DA-B2DF-4095-A1B7-AE512C00A950	12,510.00	DESKTOP HP PRODESK 600 MINI G2 CORE 15 6500T, 86GB, 1TB, WIN 10
	HP			26/08/2016	(802) 5CBB58DA-B2DF-4095-A1B7-AE512C00A950	12,510.00	DESKTOP HP PRODESK 600 MINI G2 CORE 15 6500T, 86GB, 1TB, WIN 10
	HP			26/08/2016	(802) 5CBB58DA-B2DF-4095-A1B7-AE512C00A950	12,510.00	DESKTOP HP PRODESK 600 MINI G2 CORE 15 6500T, 86GB, 1TB, WIN 10
	HP			26/08/2016	(802) 5CBB58DA-B2DF-4095-A1B7-AE512C00A950	2,645.00	MONITOR HP LED 20" P202 1600X900 VGA/DP 3YR 2645
	HP			26/08/2016	(802) 5CBB58DA-B2DF-4095-A1B7-AE512C00A950	2,645.00	MONITOR HP LED 20" P202 1600X900 VGA/DP 3YR 2645
	HP			26/08/2016	(802) 5CBB58DA-B2DF-4095-A1B7-AE512C00A950	2,645.00	MONITOR HP LED 20" P202 1600X900 VGA/DP 3YR 2645
	HP			26/08/2016	(802) 5CBB58DA-B2DF-4095-A1B7-AE512C00A950	2,645.00	MONITOR HP LED 20" P202 1600X900 VGA/DP 3YR 2645
	HP			26/08/2016	(802) 5CBB58DA-B2DF-4095-A1B7-AE512C00A950	2,645.00	MONITOR HP LED 20" P202 1600X900 VGA/DP 3YR 2645
	HP	2500 F1		29/08/2016	(1571) 869F1541F6FD409F8 E6C6324C43776AE	5,350.00	ESCÁNER DE CAMA PLANA MARCA HP MODELO SCANJET PRO 2500 F1, RESOLUCIÓN ÓPTICA DE ESCANEADO DE 600 X 1200 DPI, INCLUYE ADF; PUERTO USB 2.0., S/N CN59LA1084
				22/08/2016	(IWABE67771) 7945F9AB-219A-45B8-BCC4-3D387CC73DAC	4,297.41	EQUIPO PORTATIL S.O. IOS IPAD PORTATIL
				22/08/2016	(IWABE67771) 7945F9AB-219A-45B8-BCC4-3D387CC73DAC	4,297.42	EQUIPO PORTATIL S.O. IOS IPAD PORTATIL

000095

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE 2016

CUENTA CONTABLE 1242-3-5231 CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	USO ACTUAL
		FECHA	N°				
SAPI-1500/01-14	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITALES	01-oct-14	2444	1,250.00	PANASONIC	DMC-SZ1	SERVICIOS GENERALES, RECURSOS MATERIALES
SAPI-1500/01-15	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITALES	01-oct-14	2444	1,250.00	PANASONIC	DMC-SZ1	COORDINACIÓN DE DRENAJE SANITARIO
SAPI-1500/01-16	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITALES	01-oct-14	2444	1,250.00	PANASONIC	DMC-SZ1	COORDINACIÓN DE DISTRIBUCIÓN
SAPI-1500/01-17	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITALES	01-oct-14	2444	1,250.00	PANASONIC	DMC-SZ1	COORDINACIÓN DE DISTRIBUCIÓN
SAPI-1500/01-18	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITALES	01-oct-14	2444	1,250.00	PANASONIC	DMC-SZ1	DIRECCIÓN TÉCNICA
SAPI-1500/01-19	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITALES	07-oct-14	2474	1,250.00	PANASONIC	DMC-SZ1	COORDINACIÓN DE CONTROL
SAPI-1500/01-20	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITALES	07-oct-14	2474	1,250.00	PANASONIC	DMC-SZ1	COORDINACIÓN DE DISTRIBUCIÓN
SAPI-1500/01-21	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITALES	07-oct-14	2474	1,250.00	PANASONIC	DMC-SZ1	COMUNICACIÓN SOCIAL
	PANTALLA DE PROYECCIÓN ELÉCTRICA BARONET DRAPER 2.13 X 2.13	06-oct-16	(631) 95A53B8F- B095-41A9- 9BEB- E1283F810DD E	9,480.00	BARONET		SALA DE JUNTAS
	CAMARA CANON POWERSHOT SX530 IS 16MP 50X, FULLHD, WIFI	06-nov-16	(771) 87CE7DEA- 54F1-4968- A009- 041C75F06240	8,215.36	CANON		CULTURA DEL AGUA

TOTAL ADQUISICIONES DE CÁMARAS FOTOGRAFICAS 27,695.36

DEPRECIACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 : 2,393.11

TOTAL NETO AL 31 DICIEMBRE 2016 : 25,302.25

000096

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE 2016
CUENTA CONTABLE 1242-3-5231 CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	USO ACTUAL
		FECHA	N°				
SAPI-1500/01-14	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITALES	01-oct-14	2444	1,250.00	PANASONIC	DMC-SZ1	SERVICIOS GENERALES, RECURSOS MATERIALES
SAPI-1500/01-15	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITALES	01-oct-14	2444	1,250.00	PANASONIC	DMC-SZ1	COORDINACIÓN DE DRENAJE SANITARIO
SAPI-1500/01-16	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITALES	01-oct-14	2444	1,250.00	PANASONIC	DMC-SZ1	COORDINACIÓN DE DISTRIBUCIÓN
SAPI-1500/01-17	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITALES	01-oct-14	2444	1,250.00	PANASONIC	DMC-SZ1	COORDINACIÓN DE DISTRIBUCIÓN
SAPI-1500/01-18	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITALES	01-oct-14	2444	1,250.00	PANASONIC	DMC-SZ1	DIRECCIÓN TÉCNICA
SAPI-1500/01-19	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITALES	07-oct-14	2474	1,250.00	PANASONIC	DMC-SZ1	COORDINACIÓN DE CONTROL
SAPI-1500/01-20	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITALES	07-oct-14	2474	1,250.00	PANASONIC	DMC-SZ1	COORDINACIÓN DE DISTRIBUCIÓN
SAPI-1500/01-21	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITALES	07-oct-14	2474	1,250.00	PANASONIC	DMC-SZ1	COMUNICACIÓN SOCIAL
	PANTALLA DE PROYECCIÓN ELÉCTRICA BARONET DRAPER 2.13 X 2.13	06-oct-16	(631) 95A53B8F- B095-41A9- 9BEB- E1283F810DD E	9,480.00	BARONET		SALA DE JUNTAS
	CAMARA CANON POWERSHOT SX530 IS 16MP 50X, FULLHD, WIFI	06-nov-16	(771) 87CE7DEA- 54F1-4968- A009- 041C75F06240	8,215.36	CANON		CULTURA DEL AGUA
TOTAL ADQUISICIONES DE CÁMARAS FOTOGRAFICAS				27,695.36			
DEPRECIACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 :				2,393.11			
TOTAL NETO AL 31 DICIEMBRE 2016 :				25,302.25			

FORMA FERM *000007*

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

INVENTARIO DE OTROS ACTIVOS (MEDICIÓN APAZU)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENTARIO	DESCRIPCION	FACTURA		COSTO	MARCA	MODELO	USO
		FECHA	N°	EN \$			ACTUAL
	MICROMEDICION APAZU 1998	30/09/2001	_____	\$102,008.66	_____	_____	_____
	MICROMEDICION APAZU 1999	30/09/2001	_____	\$193,720.00	_____	_____	_____

TOTAL DE ADQUISICIONES : \$295,728.66

DEPRECIACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016: \$225,492.92

TOTAL NETO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016: \$70,235.74

FORMA FER- 2 010

000098

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
EQUIPO INSTRUMENTAL, MÉDICO Y DE LABORATORIO
AL 31 DE DICIEMBRE 2016
CUENTA CONTABLE 1243 -1 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	USO ACTUAL
		FECHA	N°				
SAP-ESP-01	ESPECTROFOTOMETRO PARA DQO	21-dic-15	A1942227	\$62,230.00	HACH	DR 1900	PLANTA TRATADORA
	PARRILLA DE AGITACION Y CALENTAMIENTO STABLE TEMP DIGITAL, DE UNA POSICION, DIMENSIONES 7 X 7 FABRICADO DE CERAMICA, CAPACIDAD MAXIMA DE CARGA DE 25 LBS,VOLUMEN MAXIMO QUE AGITA 20 LTS, VELOCIDAD DE AGITACION DE 30 A 1200 RPM, TEMPERATURA MAXIMA 540 OC, CON SOPORTE PH 0.01, PRECISION DEL PH +/-0.01, RANGO INTERCONSTRUIDO PARA VARILLAS DE HASTA 13 MM DE DIAMETRO. (NO INCLUYE VARILLA), DIMENSIONES TOTALES 8.5 X 3.75 X 12.75,OPERA A 120 VAC, 50/60 HZ. SERIE C1921141146449	28-mar-16	C2F176FC-FCC5- 454B-867D- DD7C14CD4A92	6,024.14			PLANTA TRATADORA
	MEDIDOR MULTIPARAMETRICO PORTATIL RESISTENTE AL AGUA PC 450 RANGO DE PH -2.00 A 16.00, RESOLUCION DE DE MV +/-2000, RESOLUCION DE MV 0.1 A 1, PRECISION DE MV +/-0.5, DE CONDUCTIVIDAD 0 A 200 MS, RESOLUCION. Serie 2318531	28-mar-16	C2F176FC-FCC5- 454B-867D- DD7C14CD4A92	11,967.03	OAKTON		PLANTA TRATADORA
	SUMINISTRO DE TERMOREACTOR PARA PRUEBAS DQO (DRB200 REACTOR 110 V 30 X 16 MM HACH)	13-jun-16	DCE0821A-1B9C- 40C9-8403- 246C6AF397B3	27,830.00	HACH		PLANTA TRATADORA

TOTAL ADQUISICIONES: \$ 108,051.17

TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL 31 DICIEMBRE 2016: 4,332.00

TOTAL NETO AL 31 DICIEMBRE 2016: \$103,719.17

FORMA FERM- 2 010

000099

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENT.	CARACTERÍSTICAS TIPO Y MARCA	MODELO	SERIE	FACTURA		COSTO EN \$	USO ACTUAL DEPTO
				FECHA	N°		
					SALDO INICIAL 1993	\$200,008.88	
	EQUIPO DE PERFORACION CON CAP. DE 12,000 LBS. P/PERFORAR PULSETA Y ROTATO. SEMITRAILER DE UN EJE CON 4 LLANTAS Y FRENOS NEUMATICOS. ESTRUCTURA P/INSTALACION DEL MECANISMO DEL MALACATE. TRANSMISION MOTOR MALACATE DE 3 TAMBORES CON CLUREH DE FRICCION ACCIONADOR CON TOMA DE FUERZA DIRECTO AL MOTOR. CARPETA C/CABLE DE ACERO DE 7/8" PARA PERFORAR CON ROTARIA. CARPETA C/CABLE DE ACERO DE 1/2" PARA SONDEO CARPETA C/CABLE DE ACERO DE 1" PARA PERFORAR CON PULSERA CON 100 MTS. APRX TRANSMISION DIRECTA DE CADENAS P/ALTA Y BAJA VELOCIDAD. TRANSMISION CON TOMA DE FUERZA A LA ROTARIA RM CON 1759 R.P.M. MOTOR EN LINEA. DEPOSITOS METALICOS P/FILTROSDE ACEITE Y COMBINADA CON CLOUTCH. CAJA DE VELOCIDADES. MARCHA, MANOMETROS, TOMA DE FUERZA MECANICA CON POLEA. BANDA DE LODOS. LLAVE DE APRIETE DE PERCUSION. TUBERIA DE 4-1/2" X (339.38). BOMBA DE LODOS 5X8 ACOPLADO CON MOTOR DE ARRANQUE. EMBUDO PARA PREPARAR LODO. MANGUERA DE SUCCION CON PICHANCHA ROTARIO DE 18". MESA PARA ROTARIA. BURROS PEQUEÑOS CARGADORES DE 1.50 X1.20 MTS. CUBETA PARA EQUIPO DE PULSETA. ELEVADOR DE 4-1/2"JUEGO DE CUÑAS PARA TUBERIA DE 5". CANASTA PARA QUEBRAR BARRERAS DE 121/2". GATO TIPO TORNILLO PARA QUITAR RUEDATENSORES. TOLVA PROTECTORA DE BANDAS. MADRINA HECHIZA DE 4-1/2". MANGUERA DE 2" 4X5 MTS. DE LARGO. VALVULA DE 2". BARRENAS DE PERCUSION DE 12" Y 14" . LLAVES PARA QUEBRAR BARRENA DE 6-1/2" . GATO DE PRESION1/2". BARRENA DE PERFORACION PARA ROCA DE 6". LLAVES PARA QUEBRAR TUBERIA. CONEXIONES PARA BOMBA DE LODOS			11/02/1993		130,797.00	POZO 19, EQUIPO FUERA DE USO. PENDIENTE SU TRAMITE DE BAJA PARA ENAJENARLO COMO CHATARRA/COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES
	ACTUALIZACION EQUIPO PARA DESAZOLVE DE DRENAJE CON TRANSPORTE (CAMION VACTOR); MCA. FORD	1991		31/12/2008		800,850.86	BODEGA BELISARIO, EQUIPO DE MANTENIMIENTO A RED DE DRENAJE/COORDINACION DE DRENAJE SANITARIO
	ADEME DE ACERO LISO			28/05/1996		36,853.32	POZO 19, EN RESERVA PARA MANTENIMIENTO POZOS/COORDINACION DE CONTROL
	APISONADOR VIBRATORIO WAKER					5,655.00	POZO 19, EQUIPO FUERA DE USO. PENDIENTE SU TRAMITE DE BAJA/COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES
	AUTOMATIZACION DEL SISTEMA DE PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE			25/09/2009		1,486,747.66	SISTEMA ACTUAL DE CONTROL Y MONITORED DE PRODUCCION EN POZOS/COORDINACION DE PROYECTOS
	BAILARINA DE 4 TIEMPOS		M4660	24/02/2006	3524	30,045.60	BODEGA BELISARIO, EQUIPO EN USO/COORDINACIONES DE DISTRIBUCION Y DRENAJE SANITARIO
	BAILARINA DE 4 TIEMPOS		N6285	24/02/2006	3524	30,045.60	BODEGA BELISARIO, EQUIPO EN USO/COORDINACIONES DE DISTRIBUCION Y DRENAJE SANITARIO
	BOMBA DE PRUEBA PARA TUBERIA, MCA. FERNANDEZ			08/06/2001	4378	2,937.60	BODEGA BELISARIO, EQUIPO EN USO/COORDINACION DE DISTRIBUCION
	BOMBA DOSIFICADORA IWAKI		EZB10N1VC	20/07/2001	5950	5,400.00	

000100

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA
 INVENTARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENT.	CARACTERÍSTICAS		FACTORA			COSTO EN \$	USO ACTUAL DEPTO
	TIPO Y MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	N°		
	BOMBA DOSIFICADORA IWAKI			20/07/2001	5950	5,400.00	
	BOMBA DOSIFICADORA DE 1,250 MILXMIN, 115V, IWAKI		EH E55VC11UPE8	18/03/2002	2569	9,800.00	
	BOMBA DOSIFICADORA P/HIPOCLORITO DE SODIO, IWAKI		EZB10N1VC	18/09/2000	4989	4,100.00	
	BOMBA DOSIFICADORA (CLORINADOR)			30/11/2008		15,600.00	
	BOMBA MARCA GOULDS 5CHC			30/03/2007		22,551.37	
	BOMBA P/AGUAS NEGRAS DE 115V, COLOR AZUL		993283	10/05/2001	3231	2,850.00	
	BOMBA P/AGUAS NEGRAS SUMERGIBLE DE 1 H.P., MYER	MW-100-21		10/05/2001	3231	7,490.00	
	BOMBA SUMERGIBLE					20,345.39	
	BOMBA SUMERGIBLE			26/04/1996		56,944.00	
	BOMBA SUMERGIBLE, GRUNDFOS		150S250-13	01/07/2004		20,082.38	
	BOMBA SUMERGIBLE			19/05/2005		40,084.60	
	BOMBA SUMERGIBLE			04/06/2005		93,530.73	
	BOMBA SUMERGIBLE DE 4", 50 HP.					10,000.00	
	BOMBA SUMERGIBLE MCA GOULDS Y MOTOR MCA FRANKLIN 20 HP			25/06/2007		48,609.75	
	BOMBA SUMERGIBLE MCA GOULDS Y MOTOR MCA FRANKLIN 25 HP			25/06/2007		45,703.26	
	BOMBA SUMERGIBLE Y EQ. ELECTROMECHANICO APAZU			30/09/2001		92,408.06	
	BROCA			13/06/2003		10,000.00	
	CABLE DE ACERO (368 m)					4,000.00	
	CABLE DE ACERO 6.36AA 3/8" (150 m)			14/09/2001	DC3951	6,363.00	POZO 17
	CABLE DE ACERO 6121 (300 m)					11,205.00	POZO 17
	CINCEL DE 3" X 14" P/EC, WACKER			10/05/2001	3231	304.35	
	COMPRESOR MONTADO EN CHASIS DE GASOLINA 4 CILS. DE 100 PIES C.F.M., INGERSOLL RAND			01/10/2002	2237	20,000.00	EQUIPO EN USO/COORDINACIONES DE DISTRIBUCION Y DRENAJE SANITARIO
	CORRELADOR, MARCA PALMER, CON LOS SIGUIENTES COMPLEMENTOS: UNIDAD CENTRAL, RADIOTRANSMISOR ROJO, RADIOTRANSMISOR AZUL, ACELEROMETROS, FUNDA DE TRANSPORTE PARA UNIDAD CENTRAL, SOFTWARE P/VOLCADO E INTERRETACION DE DATOS, CARGADOR DE BATERIAS P/UNIDAD CENTRAL Y RADIOS, CABLE DE CONEXION P/UNIDAD CENTRAL Y P.C., ANTENAS PARA RADIOS Y 2 PARA UNIDAD CENTRAL, MALETA DE TRANSPORTE PARA RADIOS, MANUAL DE INSTRUCCIONES, MANUAL DE INSTRUCCIONES, AURICULARES, CORREA DE TRANSPORTE PARA UNIDAD CENTRAL, CABLES DE CARGA BATERIAS PARA RADIO	MICROCORR6		15/12/2003	467	210,500.00	ALMACEN CENTRAL, EQUIPO EN USO, COORDINACION DE PROYECTOS
	CORTADORA, MK DIAMOND		SERIE 660482	17/09/1993	223	11,200.00	CORRAL, EQUIPO FUERA DE USO. PENDIENTE SU TRAMITE DE BAJA/COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES
	DETECTOR DE FUGAS METROTECH, FISHER	HL2000				8,000.00	ALMACEN GENERAL, EQUIPO EN USO
	EQUIPO ELECTROMECHANICO			23/12/2005		380,254.02	
	EQUIPO P/RECORRAR DE CORRIENTE ELECTRICAPARA TRABAJO INDUSTRIAL, MILLER, COLOR AZUL	M1250CD		22/08/2001	21437	7,311.90	POZO 17, POR VERIFICAR SU FUNCIONALIDAD

101101

[Handwritten signature]

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENT.	CARACTERÍSTICAS		FACTURA		COSTO EN \$	USO ACTUAL DEPTO
	TIPO Y MARCA	MODELO	SERIE	FECHA N°		
	EQUIPO PISOLDAR Y CORTE, SILVER, CON REGULADORES, SOPLETE, ENCENDEDOR, MANGUERAS, DOS TANQUES	4313		22/08/2001 21437	2,920.00	POZO 17, POR VERIFICAR SU FUNCIONALIDAD
	EQUIPO PARA DESAZOLVE DE DRENAJE CON TRANSPORTE (CAMION VACTOR), FORD				603,049.73	BODEGA BELISARIO, EQUIPO EN USO PARA MANTENIMIENTO RED DRENAJE; COORDINACION DE DRENAJE SANITARIO
	EQUIPO PARA DETECCION DE FUGAS POR CONTACTO MARCA PALMER; INCLUYE: UNIDAD CENTRAL, CORREA DE TRANSPORTE, CARGADOR PARA UNIDAD CENTRAL, SENSOR TIPO BASTON CON CABLE DE COMUNICACIÓN CON 2 VARILLAS PARA CAMPANA, AURICULARES, TRIPODE PARA BASTON, MALETA DE TRANSPORTE Y MANUAL DE OPERACIÓN	G-MIC		15/12/2003	29,400.00	ALMACEN CENTRAL, EQUIPO EN USO, COORDINACION DE PROYECTOS
	ESTACION TOTAL			18/12/2006	62,446.10	EQUIPO EN USO/COORDINACION DE PROYECTOS
	FASEALERT	F3-440		13/12/2001	4,536.00	
	GENERADOR DE 5.0 KVA MOTOR DE 10 H.P., MCA. EVANS			10/05/2001 3231	7,000.00	CORRAL, EQUIPO EN USO, COORDINACIONES DE DISTRIBUCION Y DRENAJE SANITARIO
	LOCALIZADOR DE TUBERIAS METALICAS PARA LOCALIZAR LINEAS SUBTERRANEAS DE CUALQUIER TIPO DE METAL MARCA RADIODETECCION; INCLUYE: TRANSMISOR, RECEPTOR, VARILLA, 2 CAIMANES, MANUAL DE OPERACIÓN, CAPACITACION	CAT+GENNY		15/12/2003 467	30,100.00	ALMACEN CENTRAL, EQUIPO EN USO, COORDINACION DE PROYECTOS
	MACROMEDIDOR TRANSIT TIME			21/07/2006	88,550.00	ALMACEN CENTRAL, EQUIPO EN USO, COORDINACION DE PROYECTOS
	MAQUINA CORTADORA DE CONCRETO CON MOTOR A GASOLINA HONDA DE 13 H.P. FABRICADA EN ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA, MCA MK DIAMOND	MK-1613H		03/05/2001 3793	22,200.00	CORRAL, EQUIPO FUERA DE USO. PENDIENTE SU TRAMITE DE BAJA/COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES
	MAQUINA ROTOSONDA MCA. SRECO, CON MOTOR GASOLINA DE 5 H.P. PARA 2 LTS. PALANCA REVERSIBLE DE CAMBIO RAPIDO BASE DE TRES LLANTAS	PD50RL-5		02/05/2001 3794	40,500.00	
	MARTILLO COLINDRICO NEUMATICO (TOPO), MCA. GROUNDMAT	75P BASIC		13/02/2002 83895	94,194.20	BODEGA BELISARIO, EQUIPO EN USO, COORDINACION DE DISTRIBUCION
	GASTOS DE IMPORTACION (Topo)			05/03/2002	3,185.00	
	MARTILLO ROMPEDOR ELECTRICO, WACKER		0106708-2	10/05/2001 3231	12,326.09	EDIFICIO BELISARIO, CORRAL, EQUIPO EN USO COORDINACIONES DISTRIBUCION Y DRENAJE SANITARIO
	MOTOBOMBA MOTOR HONDA A GASOLINA BOMBA CON SUCCION Y DESCARGA DE DE 4"	GX34		24/02/1997 150	4,500.00	EDIFICIO BELISARIO, CORRAL
	MOTOBOMBA PARA LODOS, HONDA		WACJ-1104077	24/02/2006 3524	21,401.92	
	MOTOR 25 HP 460/3V, FRANKLIN		O4C19-29-0080	14/07/2004	16,870.00	
	MOTOR 25 HP 6" 460/3, FRANKLIN			24/05/2004	15,612.48	
	MOTOR 50HP 6" 460/3, FRANKLIN				28,135.55	
	MOTOR ELECTRICO 25 HP., FRANKLIN			24/08/2006	16,521.74	
	MOTOR ELECTRICO 40 HP., FRANKLIN			03/05/2006	22,670.62	
	MOTOR MCA FRANKLIN 25 HP			30/03/2007	16,357.52	
	MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN			30/04/1999	26,020.00	

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENT.	CARACTERÍSTICAS			FACTURA		COSTO EN \$	USO ACTUAL DEPTO
	TIPO Y MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	N°		
	MOTORES Y BOMBAS			24/11/2003		385,214.59	
	MOTORIZACION Y BOMBAS			22/10/2001		62,228.94	
	MOTORIZACION Y BOMBAS			09/11/2001		145,200.85	
	ODOMETRO, ROLATAP	415M		01/01/2001		1,590.60	
	PITOMETRIA Y DETECTOR DE FUGAS					276,360.60	ALMACEN CENTRAL, EQUIPO EN USO, COORDINACION DE DISTRIBUCION
	PLANTA DE LUZ TRIFASICA		D04 1025434	24/02/2006	3524	35,165.54	
	PORTACABLE, TIJERAS Y BARRETON					6,500.00	
	PROBADORES			09/11/2006		53,020.87	
	PUNTA DE CINCEL P/MARTILLO, WACKER	EH27		10/05/2001	3231	582.60	EDIFICIO BELISARIO, CORRAL, EQUIPO EN USO COORDINACIONES DISTRIBUCION Y DRENAJE SANITARIO
	PUNTA DE LAPIZ P/MARTILLO, WACKER	EH27		10/05/2001	3231	1,286.96	EDIFICIO BELISARIO, CORRAL, EQUIPO EN USO COORDINACIONES DISTRIBUCION Y DRENAJE SANITARIO
	REVOLVEDORA DE UN SACO, TRIUNFO		SERIE 03050111	10/05/2001	3231	15,530.00	EDIFICIO BELISARIO, CORRAL, EQUIPO EN USO COORDINACIONES DISTRIBUCION Y DRENAJE SANITARIO
	RODILLO VIBRATORIO HOMBRE CAMINANDO MCA JOPER, DE 470 KGS. CON MOTOR A GASOLINA DE 4 TIEMPOS MAUBRIO VASCULANTE CON TAMBOR DE 28" Y REVERSA	RV8		03/05/2001	3793	49,350.00	EDIFICIO BELISARIO, CORRAL, EQUIPO EN USO COORDINACIONES DISTRIBUCION Y DRENAJE SANITARIO
	SISTEMA DE PROTECCIÓN			11/02/2002		8,330.00	
	TRAMOS DE TUBO PIADEME Y BOMBEO			30/10/2001		247,417.62	POZO 17
	TRANSFORMADOR MCA CONTINNTAL 30 KVA			25/06/2007		49,000.00	EDIFICIO BELISARIO, EQUIPO NUEVO EN RESERVA, ZONA DE EQUIPO POZOS
	TRANSFORMADOR MCA CONTINNTAL 75 KVA			25/06/2007		37,500.00	EDIFICIO BELISARIO, EQUIPO NUEVO EN RESERVA, ZONA DE EQUIPO POZOS
	TRANSITO MECANICO CON TRIPIE DE ALUMINIO Y CINTA DE FIBRA DE VIDRIO DE CRUCETA; MCA. SOKKIA	KT5		19/03/1998	1375	7,803.60	EDIFICIO BELISARIO, EQUIPO EN USO, COORDINACION DE PROYECTOS
	COMPACTADORA			03/06/2010	2591	12,000.00	EDIFICIO BELISARIO, CORRAL, EQUIPO EN USO COORDINACIONES DISTRIBUCION Y DRENAJE SANITARIO
	Martillo Rompedor			03/06/2010	2591	8,000.00	EDIFICIO BELISARIO, CORRAL, EQUIPO EN USO COORDINACIONES DISTRIBUCION Y DRENAJE SANITARIO
	Extencion Electrica de 50 Mts.			03/06/2010	2591	2,000.00	EDIFICIO BELISARIO, CORRAL, EQUIPO EN USO COORDINACIONES DISTRIBUCION Y DRENAJE SANITARIO
	Desbrozadora Mod DES-30X			03/08/2010	1265	2,543.10	EDIFICIO BELISARIO, CORRAL, EQUIPO EN USO COORDINACIONES DISTRIBUCION Y DRENAJE SANITARIO
	CORTADORA DE PISO CIPSA CON HO			31/01/2012	17208	21,624.00	EDIFICIO BELISARIO, CORRAL, EQUIPO EN USO COORDINACIONES DISTRIBUCION Y DRENAJE SANITARIO

301000103

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENT.	CARACTERÍSTICAS			FACTURA		COSTO EN \$	USO ACTUAL DEPTO
	TIPO Y MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	N°		
	MOTOSIERRA ELÉCTRICA 18"			31/08/2012	17854	2,687.93	EDIFICIO BELISARIO, CORRAL, EQUIPO EN USO COORDINACIONES DISTRIBUCION Y DRENAJE SANITARIO
	BAILARINA COMPACTADORA	MIKAZA	MTF74D	04/09/2012	4107	37,984.80	EDIFICIO BELISARIO, CORRAL, EQUIPO EN USO COORDINACIONES DISTRIBUCION Y DRENAJE SANITARIO
	BOMBAS DOSIFICADORAS CAP 20 GHP, 30 PSI		N.P. EHE56E1-VC	20/09/2013	A2515	46,800.00	INSTALADA EN ZONA DE POZOS .
	DESBROZADORA ELECTRICA	TRUPER	DES-1200	09/11/2013	E3735	2,033.63	UTILIZADA EN POZOS SEGÚN SE REQUIERA
SAP-BAI-05	BAILARINA DE 4 TIEMPOS , No. DE SERIE 20254318	WACKER	BS60-4	11/07/2014	A19727	33,850.00	SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES
SAP-DB-03	DESBROZADORA A GASOLINA CON MOTOR	TRUPER	DES-33	29/07/2014	12654	2,672.41	SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES
SAP-MRO-03	MARTILLO ROMPEDOR DE CONCRETO	BOSCH	1130A	06/08/2014	60238	24,222.00	SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES
	DESBROZADORA A GASOLINA CON MOTOR	GIMBEL ITALIA	GM-3001	08/12/2014	14501	8,277.59	SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES
SAP-COR-05	CORTADORA DE PISO DE CONCRETO DE 14" A 18" COLOR AMARILLA CON NEGRO	CIPSA	CCT12	17/04/2015	U3358401	24,500.04	SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES
SAP-HDO-01	HIDROLAVADORA	CRAFTSMAN	580752051	21/04/2015	16254	5,603.45	SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES
SAP-DF-02	EQUIPO DE DETECCIÓN DE FUGAS DE AGUA	GUTERMANN	AQUASCOPE	15/06/2015	A141	34,482.76	SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES
SAP-BAI-06	BAILARINA O COMPACTADORA COLOR AMARILLA CON NEGRO	WACKER NEUSON	BS60-4	03/09/2015	A 20807	36,500.00	SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES
SAP-PV-01	PLACA VIBRATORIA	WACKER NEUSON	VP1340	29/10/2015	A6394	27,434.07	SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES
	GENERADOR MG5R 5000 WATTS WACKER	WACKER NEUSON	MG5R	11/03/2016	(21282) DAC2442C-BAE1-4B08-B793-06E4EB1350E7	12,925.50	SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES
	DEMOLEDOR MAKITA 30KG 11/8 HEX ANTI VIB 0.00 24.400.00 24,400.00, SERIE:7448E 3 PUNTAS LÁPIZ	MAKITA	74458E	08/03/2016	(4115) 1cbf 42e7-51e4-4322-9506-1c7c9a9f cacf	24,400.00	SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES
	MARTILLO SDS PLUS 15/16"			08/03/2016	(4115) 1cbf 42e7-51e4-4322-9506-1c7c9a9f cacf	2,250.00	SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES
	BROCAS Y CINCELES SDS PLUS SET DE 10PZAS			08/03/2016	(4115) 1cbf 42e7-51e4-4322-9506-1c7c9a9f cacf	250.00	SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES
	DESMALAZADORA A GASOLINA 52 CC MANGO TIPO BICI			01/03/2016	(20671) D997F261-838B-4AB9-9849-B032B379404B	4,202.59	
	DESMALAZADORA A GASOLINA 52 CC MANGO TIPO BICI			01/03/2016	(20671) D997F261-838B-4AB9-9849-B032B379404B	4,202.58	

701000104

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA
INVENTARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Nº INVENT.	CARACTERÍSTICAS			FACTURA		COSTO EN \$	USO ACTUAL DEPTO
	TIPO Y MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	Nº		
	CÁMARA DE VIDEO INSPECCIÓN DE 40 METROS DE LONGITUD, DIÁMETRO DE CABEZA DE 1" ALTA RESOLUCIÓN CCD COLOR CON LENTE DE CRISTAL DE ZAFIRO			20/05/2016	(154) 4F834CF0-8BD8-4A40-9A46-D4E3A-0FB2AFA	80,897.70	
	CORTADORA DE JUNTAS WACKER PARA DISCO DE 14"	WACKER	18019827	21/06/2016	(21464) F9B7788D-13B0-4AC9-83FC-A378C59CCD75	17,440.50	
	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA SUCIA V16-16-1.1			03/08/2016	(14850) 12348D69-F6EA-46EB-B364-55E23D91A8B8	4,717.50	
	MARTILLO DE PERCUSIÓN NEUMÁTICO 2.5 (2.5" MCLAUGHLIN MOLE)			23/09/2016	(2935) 8616BC5A-D592-4631-B358-A320196220C7	104,813.00	
	MARTILLO DE PERCUSIÓN NEUMÁTICO 2.5 (2.5" MCLAUGHLIN MOLE)			23/09/2016	(2935) 8616BC5A-D592-4631-B358-A320196220C7	104,813.00	
	CÁMARA DE VIDEO INSPECCIÓN INCLUYE: MICRO CÁMARA SUMERGIBLE A PRUEBA DE AGUA Y POLVO IP67 CON CABEZA DE CÁMARA 8MM			28/10/2016	(168) 76E4B5B9-9ACD-4426-8277-5DA62-6CF577E	9,482.76	
	MEDIDOR DE FLUJO, ULTRASÓNICO INCLUYE: UNIDAD CENTRAL, CABLE PARA CONEXIÓN DE SENSORES, SENSORES PARA MEDICIÓN DE 50-700 MM, SISTEMA DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO		TM-01	09/12/2016	(257) 4D1F2FBA-DF95-4904-B713-946AD-30EE270	39,750.00	
	MEDIDOR DE FLUJO, ULTRASÓNICO INCLUYE: UNIDAD CENTRAL, CABLE PARA CONEXIÓN DE SENSORES, SENSORES PARA MEDICIÓN DE 50-700 MM, SISTEMA DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO		TM-01	09/12/2016	(257) 4D1F2FBA-DF95-4904-B713-946AD-30EE270	39,750.00	
TOTAL DE ADQUISICIONES :						\$ 7,227,669.96	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016:						\$ 5,936,336.55	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016:						\$ 1,291,333.41	

FORMA FER- 2 004

000105

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. SAPSAM
INVENTARIO DE OTROS ACTIVOS (Sistema de Agua)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENTARIO	DESCRIPCION	FACTURA		COSTO EN \$	USO MODELO ACTUAL
		FECHA	N°		
	SALDO INICIAL 1993	01-ENE-93		\$56,287.16	
	CONSTRUCCIÓN DE DOS SUBSECTORES	01-ENE-93		\$57,408.08	
	AMPLIACION COLONIA REPUBLICA	01-ENE-93		\$1,215,007.07	
	POZO NO. 10	01-ENE-93		\$259,699.71	
	POZO NO. 13	01-ENE-93		\$221,817.71	
	POZO NO. 14	01/Ene/93		\$656,026.88	
	POZO No. 16	01/Ene/93		\$1,013,234.62	
	POZO No. 17	01/Ene/93		\$148,967.25	
	POZO No. 18	01/Ene/93		\$210,622.40	
	POZO No. 19	01/Ene/93		\$164,251.57	
	POZO No. 22 LOS METATES	31-JUL-03		\$724,417.62	
	LINEA DE AGUA APAIHUI 1995	31-JUL-03		\$524,424.01	
	OPTIMIZACION LINEA DE AGUA	31-JUL-98		\$67,725.56	
	LINEA DE AGUA RAMO 33 1998	31-JUL-98		\$415,664.20	
	1,384 TOMAS DE AGUA APAZU 1999	31-DIC-00		\$192,178.13	
	LINEA DE AGUA RAMO 33 2000	31-DIC-00		\$104,668.21	
	LINEA DE AGUA RAMO 33 2001	31-DIC-93		\$64,573.63	
	TANQUE CIRCULAR RAMO 33 2001	31-OCT-02		\$177,389.25	
	LINEA DE AGUA 2002	31-OCT-02		\$18,973.52	
	RESTITUCION LA MAROMA (FONDEN 02)	31-DIC-06		\$2,400,000.00	
	SECTOR 3 ETAPA 1 (PRODEER 2005)	31-DIC-06		\$983,187.25	
	CAJA ROMPEDORA (PRODDER 2004)	31-DIC-06		\$105,278.00	
	SECTORIZACION SECTOR 9 (APAZU 2006)	31-DIC-06		\$772,773.61	
	SECTOR 3 ETAPA 2 (PRODDER 2006)	31-JUL-07		\$338,370.81	
	SACTOR 2 CALEROS (LINEA DE DISTRIBUCION Y PIEZAS ESPECIALES)	30-SEP-07		\$333,521.77	
	INFRAESTRUCTURA SECTOR BUSTAMANTE	31-DIC-07		\$643,025.53	
	POZO NO. 14 (RESPOSICION)	31-DIC-07		\$750,750.47	
	SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA DE LA CALLE ALTAMIRANO, MATAMOROS Y VICTORIA	31-MAR-08		\$289,822.64	
	REHABILITACION DE TANQUES DE REGULACION	30-SEP-08		\$854,150.16	
	POZO No. 4 EL PILAR	31-DIC-08		\$1,240,253.70	
	SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA DE LA CALLE ARRAMBERRI	31-MAR-09		\$131,000.68	
	SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA DE LA CALLE GUERRERO	31-MAR-09		\$156,792.72	
	SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA DE LA CALLE MEZQUITE	30-ABR-09		\$232,301.18	
	TOMAS DOMICILIARIAS APAZU 2009	31-JUL-09		\$1,062,526.68	
	REHABILITACION SECTOR RECREATIVO	31-AGO-09		\$2,256,004.84	
	POZO 11 (SUSTITUCION)	24-SEP-09		\$1,224,470.06	
	REHABILITACION DE CRUCEROS	31-ago-09		\$322,433.71	
	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	31-ago-10		\$1,777,512.99	
	SUSTITUCION RED CALLE IGNACIO RAMIREZ	30-nov-10		\$178,654.83	
	POZO 25	31-dic-10		\$2,609,632.24	
	REHABILITACION LINEAS Y TANQUES LA MAROMA	31-dic-10		\$1,915,037.66	

000106

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. SAPSAM
INVENTARIO DE OTROS ACTIVOS (Sistema de Agua)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENTARIO	DESCRIPCION	FACTURA		COSTO EN \$	USO	
		FECHA	N°		MODELO	ACTUAL
	SUSTITUCION DE RED CALLE TLAXCALA	31-dic-10		\$458,378.22		
	SUSTITUCION RED CALLE CUAHUTEMOC	31-dic-10		\$116,928.21		
	SUSTITUCION RED CALLE BETANCOURT	31-dic-10		\$245,059.33		
	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE VÁLVULA Y REPARACIÓN DE PAVIMENTO	15-feb-11		\$99,488.71		
	SUST. CALLE TLAXCALA (MATAMOROS Y SINALOA) COL. REPÚBLICA	30-jun-11		\$182,605.92		
	ADECUACIÓN TANQUE REGULACIÓN RECREATIVO	30-jun-11		\$783,410.99		
	SUST. CALLE MANDARINA Y CALLE DURAZNO (PROL. LERDO DE TEJADA)	31-jul-11		\$222,061.30		
	AMPLIACIÓN CALLE TOLUCA (TAMAULIPAS Y PUEBLA)	31-jul-11		\$52,135.76		
	CERRO DEL FRAYLE (CALHIDRA Y XILITLA)	31-jul-11		\$68,002.94		
	EJIDO DAN JOSÉ DE LAS TROJES (PARCELA)	31-jul-11		\$70,330.53		
	CALLE SAN MIGUEL Y CRISTO REY	31-jul-11		\$44,483.11		
	CALLE DURANGO Y YUCATAN	31-jul-11		\$48,661.35		
	CALLE 02 DE JUNIO MY CIPRES	31-jul-11		\$52,433.87		
	CALLE BAJA CALIFORNIA (LAGUNA ENCANTADA Y P. GPE)	31-jul-11		\$200,315.22		
	CALLE SONORA (D.F. Y MORELIA)	31-jul-11		\$30,530.00		
	PRIV. SAN AGUSTIN ESQ. PROL. HIDALGO	31-jul-11		\$49,748.90		
	REHAB. BETANCOURT (FLORES MAGÓN E IGNACIO RMZ)	31-ago-11		\$107,806.90		
	POZO EL PUENTE	31-dic-11		\$2,154,078.57		
	ACUEDUCTO LOS METATES	31-dic-11		\$3,220,539.30		
	POZO LOS METATES II	31-dic-11		\$806,271.37		
	POZO SAN ANTONIO DE ZARAGOZA	31-dic-11		\$611,084.44		
	POZO 20	30-sep-12		\$502,308.89		
	PROLONGACION MATAMOROS (CHIAPAS Y TLAXCALA)	31-dic-12		\$773,637.78		
	CALLE ALAMOS (CEDROS Y PROLONGACION ARRAMBERRI)	31-jul-12		\$151,493.66		
	CALLE ALAMOS TOMAS TELLO Y MAR NEGRO	31-oct-12		\$125,717.62		
	PERFORACION EXOLORATORIA POZO CHILARES I	31-dic-12		\$1,207,321.09		
	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO VARIAS COMUNIDADES	31-dic-13		\$974,082.45		
	PERFORACION EXOLORATORIA PARA FINES DE AGUA POTABLE 500 MTS	31-dic-13		\$1,959,537.22		
	POZO PROFUNDO SAN JUAN DE VANEGAS	31-dic-13		\$216,438.50		
	SUST. RED EN LA CALLE CHIAPAS (PROLON. MATAMOROS)	31-dic-14		\$1,207,759.65		
	ADECUACIÓN ÁREA DE POZOS	31-dic-14		\$591,368.27		
	PERFORACIÓN POZO 21	31-dic-14		\$1,636,963.46		
	MONTE MICHEL (MONTE BLANCO Y JUÁREZ)	30-abr-15		\$296,201.36		
	INSTALACIÓN DE VALVULAS ADMISIÓN Y EXPULSION	30-abr-15		\$433,412.74		
	MONTE ALBAN (MONTE MICHELLE Y BLVD. DE LOS ANDES)	30-abr-15		\$341,380.06		
	REHABILITACIÓN ACUEDUCTO LA MAROMA	30-abr-15		\$259,936.00		
	MACROMEDIDORES EN POZOS	30-abr-15		\$456,897.64		

000107

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. SAPSAM
INVENTARIO DE OTROS ACTIVOS (Sistema de Agua)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MODELO	USO ACTUAL
		FECHA	N°			
	SUAVISADOR ELECTRONICO	30-abr-15	_____	\$379,424.63	_____	_____
	REHABILITACIÓN EN LAS CALLES BOULEVARD CARLOS LASSO, FLORES MAGÓN, GUERRERO Y REGULES)	31-may-15	_____	\$1,505,179.17	_____	_____
	PERFORACIÓN EXPLORATORIA POZO TANQUE COLORADO	31-may-15	_____	\$2,901,601.98	_____	_____
	PERFORACIÓN EXPLORATORIA DE POZO SAN BARTOLO (TETECUARO)	31-may-15	_____	\$2,495,163.08	_____	_____
	PERFORACIÓN EXPLORATORIA DE POZO SANTA MARIA (BIZNAGA)	31-may-15	_____	\$2,625,712.65	_____	_____
	ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE A LA ZONA INDUSTRIAL	30-nov-15	_____	\$357,296.40	_____	_____
	CONSTRUCCION DE SECTORIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, SECTOR ESTRATÉGICO 8, ESTADIO 1RA ETAPA	31-dic-15	_____	\$4,066,546.82	_____	_____
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4833 MICROMEDIDORES EN LA CIUDAD DE MATEHUALA	31-dic-15	_____	\$4,650,992.67	_____	_____
	REHABILITACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZOS (INCLUYE MANIOBRAS)	31-dic-15	_____	\$99,590.96	_____	_____
	REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO ACUEDUCTO LA MAROMA TRAMO SAN BARTOLO	31-dic-15	_____	\$40,500.82	_____	_____
	SUSTITUCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE INCLUYE TOMAS COL. LAS MERCEDES	01-nov-16	_____	\$1,638,184.29	_____	_____
	REHABILITACIÓN DE TANQUE DE REGULACIÓN RECREATIVO	01-nov-16	_____	\$187,468.10	_____	_____
	REHABILITACIÓN DE ACUEDUCTO LA MAROMA	01-nov-16	_____	\$209,773.69	_____	_____
	SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TECUALA (COL. LAS MERCEDES)			\$68,977.16		

TOTAL DE ADQUISICIONES : **\$68,856,061.86**

DEPRECIACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016: **\$16,518,632.08**

TOTAL NETO AL 31 DICIEMBRE 2014 : \$52,337,429.78

FORMA FER- 2 010

000108

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
INVENTARIO DE OTROS ACTIVOS (Sistema Drenaje)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENTARIO/	DESCRIPCION	COSTO EN \$	MODELO	USO ACTUAL
	SALDO INICIAL	\$56,287.17		
	AMPLIACION DE LA RED COLONIA REPUBLICA	\$1,215,007.07		
	COLECTOR CALLE BOCANEGRA	\$491,538.14		
	CONSTRUCCION DE DOS SUBCOLECTORES	\$57,408.08		
	LINEA DE DRENAJE RAMO 33-98	\$385,230.21		
	RED DE ATARJEAS APAZU 1999	\$342,668.36		
	COLECTOR CEBTIS 1999 Y 2000	\$152,844.56		
	COLECTOR NORTE RAMO 33-2001	\$156,177.50		
	SUBCOLECTOR RECREATIVO 1RA. ETAPA	\$244,588.97		
	COLECTOR PALMAS APAZU 2004	\$396,955.20		
	COLECTOR IRAPUATO APAZU 2004	\$140,994.19		
	COLECTOR ORIENTE APAZU 2004	\$153,717.76		
	SISTEMA DE DRENAJE	\$170,810.87		
	SISTEMA DE DRENAJE	\$257,148.33		
	SISTEMA DE DRENAJE	\$806,725.20		
	COLECTOR CEBTIS 1999 Y 2000	\$1,625,529.19		
	SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA DE LA CALLE ALTAMIRANO, MATAMOROS Y VICTORIA	\$737,767.84		
	REPOSICION DE REGISTROS SANTIARIOS DE BANQUETAS	\$200,511.33		
	SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA DE LA CALLE ARRAMBERRI	\$160,674.35		
	SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA DE LA CALLE GUERRERO	\$389,543.76		
	SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA DE LA CALLE MEZQUITE	\$524,139.64		
	REHABILITACION DE LA CALLE HONDURAS	\$131,195.95		
	DRENAJE CALLE MEMBRILLO	\$479,890.74		
	DRENAJE CALLA DR. ANTONIO GONZALEZ	\$135,773.83		
	SUSTITUCIÓN RED CALLE CUAHUTEMOC	\$276,451.41		
	SUSTITUCIÓN RED CALLE BETANCOURT	\$608,509.64		
	SUSTITUCIÓN RED CALLE IGNACIO RAMIREZ	\$251,513.96		
	AMPLIACIÓN DE RED ALCANTARILLADO CALLE SIMÓN BOLIVAR Y LAGO DE PAZCUARO	\$471,193.21		
	SUSTITUCIÓN CALLE MANDARINA Y DURAZNO (P. LERDO DE TEJADA)	\$610,877.78		
	AMPLIACIÓN CALLE ENOC (MANZANOS Y CAIN)	\$588,011.73		
	AMPLIACIÓN RED VARIAS CALLES (CALLE SAN FRANCISCO, EMILIANO ZAPATA, RÍO BRAVO Y CERRO DE LA PEÑA)	\$405,145.31		
	CALLE EMILIANO ZAPATA	\$398,944.83		
	CALLE EMILIANO VENUSTIANO CARRANZA	\$282,038.25		
	SUSTITUCIÓN RED CALLE REGULES ENTRE MENDEZ Y JUÁREZ	\$418,256.41		
	AMPLIACIÓN DE RED ATAREAS CALLE ANGEL VERAL	\$1,038,081.75		
	JAIME NUNO (LIBERTAD Y REFORMA)	\$320,881.78		
	ATARJEAS ANGEL VERAL (INSURGENTES Y REYES)	\$771,327.70		

000109

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
INVENTARIO DE OTROS ACTIVOS (Sistema Drenaje)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENTARIO/	DESCRIPCION	COSTO EN \$	USO MODELO	ACTUAL
	LAZARO CARDENAS (SIMON BOLIVAR Y AQUILES SERDAN)	\$139,396.59		
	AV. DE LA AMERICAS (BRASIL Y REP. DE HONDURAS)	\$161,667.53		
	ALDAMA (JUAN SARABIA Y MOCTEZUMA)	\$75,669.00		
	COLIMA Y BAJA CALIFORNIA	\$262,760.03		
	REPUBLICA DE URUGUAY (BRASIL Y BOLIVIA)	\$249,750.31		
	CALLE AEROPISTA	\$86,508.79		
	MATAMOROS (BLVD. CARLOS LASSO Y LERDO DE TEJADA)	\$209,019.09		
	REHABILITACIÓN EN LAS CALLES BOULEVARD CARLOS LASSO, FLORES MAGÓN, GUERRERO Y REGULES)	\$3,340,968.52		
	CONSTRUCCIÓN DE DESARENADOR EN LA RED DE ATARJEAS EN CALLE ANGEL VERAL	\$29,907.43		
	SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE EN PASAJE GONZÁLEZ ORTEGA	\$249,438.32		
TOTAL DE ADQUISICIONES :		\$20,659,447.61		
DEPRECIACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 :		\$7,465,674.17		
TOTAL NETO AL 31 DICIEMBRE 2016 :		\$13,193,773.44		

FORMA FER- 2 010

000110

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

SOFTWARE

AL 31 DE DICIEMBRE 2016

CUENTA CONTABLE 1251 SOFTWARE

N° INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO	MARCA	USO
		FECHA	N°	EN \$		ACTUAL
	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN COMERCIAL	31-dic-12		\$450,000.00	SACG	SISTEMA COMERCIAL SICAGUA
	SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	31-dic-12		10,000.00	SACG	SACG 6
	7 LICENCIAS OFFICE STANDARD 2013	10-ene-14		24,817.52	OFFICE	INSTALADA EN VARIOS EQUIPOS
	9 LICENCIAS OFFICE STANDARD 2013	31-mar-15	3458	39,195.00	OFFICE	INSTALADA EN VARIOS EQUIPOS
	SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE ALMACENES	31-dic-15		211,500.00	SIGA	SISTEMA DE ALMACEN SIGA
	PROMOCIÓN DE E ACTUALIZACIÓN A OPUS 16 MÓDULO INTERNET Y MÓDULO 2	12-abr-16	(171) D1BFC736-375A-7CFC-1385-FAB0130E39AF	6,800.00	OPUS	
	PROMOCIÓN DE E ACTUALIZACIÓN A OPUS 16 MÓDULO INTERNET Y MÓDULO 2	12-abr-16	(171) D1BFC736-375A-7CFC-1385-FAB0130E39AF	6,800.00	OPUS	
	OPUS EVALUADOR DE PROPUESTAS	12-abr-16	(171) D1BFC736-375A-7CFC-1385-FAB0130E39AF	8,900.00	OPUS	
	CivilCAD LICENCIA 2007-2016 10	14-abr-16	(2150) 9144c69b-7374-4272-859d-8551feae2ee	10,378.09	CivilCAD	
	1 pz CIV-006 CivilCAD MODULO REDES AGUA POTABLE	14-abr-16	(2150) 9144c69b-7374-4272-859d-8551feae2ee	3,780.87	CivilCAD	
	1 pz CIV-016 CivilCad MODULO REDES DEL ALCANTARILLADO	14-abr-16	(2150) 9144c69b-7374-4272-859d-8551feae2ee	2,276.24	CivilCAD	
	1 No CIV-015 CivilCad MODULO GOOGLE EARTH	14-abr-16	(2150) 9144c69b-7374-4272-859d-8551feae2ee	2,662.04	CivilCAD	
	OPUS 16 MÓDULO 1 PRESUESTO PROGRAMABLE	10-sep-16	(261) 13CE8D4D-77D2-11E6-B6F4-00155D014007	2,100.00		
	SISTEMA DE GESTIÓN DE TRABAJOS DE CAMPO VERSIÓN MÓVIL	30-dic-16	AAA16CD1-A3C8-4A00-9B11-BED3C2AEBAC0	46,551.72		

TOTAL ADQUISICIONES: \$ 825,761.48

TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL 31 DICIEMBRE 2016: 264,109.83

TOTAL NETO AL 31 DICIEMBRE 2016 \$561,651.65

000111



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

2

Relación de Bienes Inmuebles

A decorative graphic element in the bottom left corner, consisting of a black triangle with a white diagonal line and a hatched pattern.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y saneamiento de MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.

INVENTARIO DE EDIFICIOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENT.	DOMICILIO Y DESCRIPCION MEDIDAS Y COLINDANCIAS	ESCRIT. A FVR DEL AYTO.	INSCRIPCION RPP N°	FECHA DE ADQUISIC.	COSTO \$	USO ACTUAL
AF-ED/01	Hidalgo #301, Col. Centro, C.P. 78710, Matehuala, S.L.P. Edificación urbana de tipo historico ubicada en esquina, de una sola planta, a base de muros de carga construidos de cuarton y techos de terrado. Requiere una rehabilitacion mayor debido a la presencia fuerte de humedad en los muros (salitre) COLINDANCIAS: al Nte. 21.00 m. linda con calle bocanegra, al Sur 20.00 m. linda con prop. De Rosalinda y Margarita Zumalacarregui, Al Ote. 7.80 m. linda con prop. De Rosalinda y Margarita Zumalacarregui, al Pte. 7.80 m. linda con calle hidalgo. Area total 159.90 m²	No existe escrituracion a favor del organismo	_____	01/01/1993	\$87,016.50	Caja Recaudadora/Gerencia de Admón y Finanzas
AF-ED/02	Belisario Dominguez #112, Col. Centro, Matehuala, S.L.P. Edificacion urbana construida en varias etapas segun se describe, con dos cuerpos; el cuerpo de oficinas de dos pisos, a base de muros de carga y losa de concreto; el de servicios de un nivel, muros de carga, con losa de concreto y techo de lamina. Cuenta con un patio de maniobras que se emplea como area de estacionamiento para vehiculos oficiales exclusivamente ademas de una area de almacenaje de materiales petreos (cajones de petreos) y de plomeria ("corral") Colindancias: al Nte. 35.00m. linda con calle Belisario Dom, al Sur 38.00m. linda con prop. De Rosalinda al Ote. 64.00 m. linda con prop. Miguel Perez y Miguel Gonzalez al Pte. 49.00 m. linda con prop. Sr.Juan Villanueva. Area total 2,062.25 m²	No existe escrituracion a favor del organismo	_____	01/01/1993	53,177.00	OFICINAS TECNICAS DEL ORGANISMO/Direccion Tecnica y sus Coordinaciones (Control, Proyectos, Distribucion, Drenaje Sanitario) y Departamentos (Supervision de Campo); Gerencia de Administracion con sus coordinacion es y Departamentos(Servicios Generales y Recursos Materiales, Recursos materiales, Supervision Tecnico-Administrativa, Caja recaudadora, Almacen); Gerencia comercial (Ingeniero de Campo); CAI (Hidrometros)
_____	Belisario Dominguez #112, Col. Centro, Matehuala, S.L.P.	_____	_____	31/07/1998	45,943.62	Construcción
_____	Ampliacion Oficina Belisario Dominguez No. 112, Col. Centro, Matehuala, S.L.P.	_____	_____	10/11/2004	237,550.47	Construcción de oficina operativa, comedor y baños
_____	Ampliacion Oficina Belisario Dominguez No. 112, Col. Centro, Matehuala, S.L.P.	_____	_____	31/12/2005	12,254.65	Ampliacion oficinas
_____	Ampliacion Oficina Belisario Dominguez No. 112, Col. Centro, Matehuala, S.L.P.	_____	_____	31/12/2006	127,569.44	Construcción Archivo Gral. Belisario
_____	Ampliacion Oficina Belisario Dominguez No. 112, Col. Centro, Matehuala, S.L.P.	_____	_____	01/03/2007	6,000.00	Complemento Construcción Archivo General Belisario (Protecciones en ventanas)

000050

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y saneamiento de MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.

INVENTARIO DE EDIFICIOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENT.	DOMICILIO Y DESCRIPCION MEDIDAS Y COLINDANCIAS	ESCRIT. A FVR DEL AYTO.	INSCRIPCION RPP N°	FECHA DE ADQUISIC.	COSTO \$	USO ACTUAL
	Carlos Lasso No. 129, Col. Centro, C.P. 78700, Matehuala, S.L.P. Edificio central del organismo, en esquina con la calle Ignacio Ramirez, producto de una remodelacion y ampliacion a dos niveles del edificio existente. La planta baja aloja las areas de atencion a usuarios, caja y areas administrativas; la planta alta es la seccion de Direccion General y Sala de juntas. Medidas y colindancias: al Nte. 20.23 m, linda con calle I. Ramirez al Sur: en 9 lineas 1° Ote. A Pte. 7.10 m. 2° Sur a Nte 2.09 m 3° Ote a Pte 1.12 m 4° Sur a Nte 3.86 m 5° Ote a Pte 0.84 m. 6° sur a Nte. 3.04 m. 7° Ote a Pte 12.05 m. 8° sur a Nte 0.20 m. 9° Ote a Pte 4.93 m, linda con propiedad de Srita. Cecilia H. Garcia Arguijo al Ote: en 3 lineas 1° Sur a Nte 14.97 m. 2° Ote a Pte 5.68 m. 3° sur a Norte 7.59 m, linda con propiedad de Srita Cecilia H. Garcia Arguijo al Pte. 12.25 m, linda con calle Blvd. Carlos Lasso.	Escriturado		23/09/1997	466,135.99	OFICINAS CENTRALES DEL ORGANISMO: Direccion General y sus areas de apoyo (Coordinación de Informática, Comunicación social, Seguimiento a Planes y Programas); Gerencia Comercial con sus Coordinaciones (Comercial,CAI) y Departamentos (Medicion, Cobranza, Atencion Usuarios) ; Gerencia de Administracion y sus Coordinaciones (Recursos Humanos, Contabilidad) y areas de apoyo (Supervision de cajas, Intendencia)
AF-ED/03	Carlos Lasso No. 129, Col. Centro, C.P. 78700, Matehuala, S.L.P.			31/07/1998	459,791.52	Remodelacion y ampliacion del edificio
	Carlos Lasso No. 129, Col. Centro, C.P. 78700, Matehuala, S.L.P.			02/12/2009	136,411.45	Acondicionamiento de areas de oficinas y acabados: Direccion General (Planta Alta), terminado C.A.I./area de atencion a usuarios para el Gerente comercial (en acceso oficinas Boulevard)
	Caseta de Cloración Pozo 19			31/08/2010	151,677.54	
	Caseta de Cloracion Tanque Recreativo			31/08/2010	93,128.51	
	Caseta de Cloracion Tanque Calero			31/08/2010	85,295.34	
	Canceleria Gerencia Comercial			31/08/2010	5,689.66	
	Proteccion a Fuentes de Abastecimiento			31/08/2010	86,645.78	
	Protección a Fuentes de Abastecimiento			31/10/2011	160,491.39	Aportación Programa Agua Limpia 2011. Cercados Perimetrales .
	Protección a Fuentes de Abastecimiento			31/12/2011	27,395.26	Aportación Programa Agua Limpia 2011. Cercados en Pozo San Antonio de Zaragoza.
	Cercados Tanques de Almacenamiento			31/12/2012	154,509.12	Cercados Tanques y Almacén (Corral)
	Construcción de Caseta de Cloración en Zona de Pozos Incluye Equipamiento			31/05/2016	77,700.00	
	Elaboración de rejillas protectoras para la canceleria en la Planta Tratadora de Aguas			31/08/2016	11,962.58	

SUMA EDIFICIOS: \$ 2,486,345.82

DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL 31 DICIEMBRE 2016: 1,333,971.26

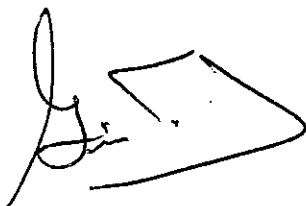

TOTAL EDIFICIOS AL 31 DE DICIEMBRE 2016 \$ 1,152,374.56

000051


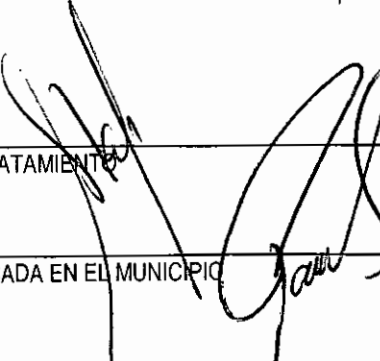
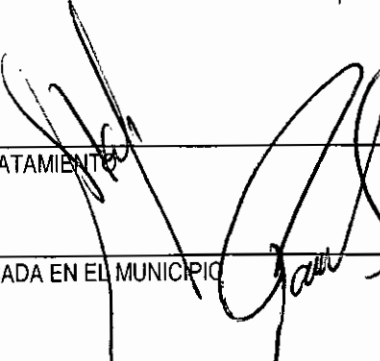
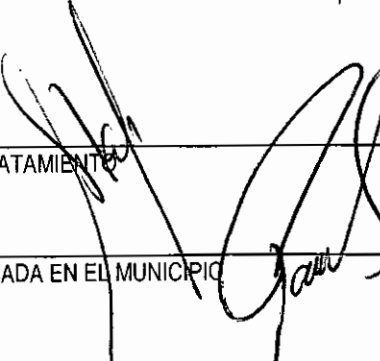

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



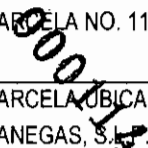
SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P. S.A.P.S.AM
INVENTARIO DE TERRENOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

FECHA DE ADQUISICIÓN	DOMICILIO	MEDIDAS Y COLINDANCIAS	COSTO
01-ene-93	HIDALGO No. 301 ZONA CENTRO C.P. 78700 MATEHUALA, S.L.P.	NORTE: 21.00M COLINDA CON CALLE BOCANEGRA SUR. 20.00M COLINDA CON PROPIEDAD DE ROSALINDA Y MARGARITA ZUMALACARREGI OTE. 7.80M LINDA CON PROPIEDAD DE ROSALINDA Y MARGARITA ZUMALACARREGI PTE. 7.80M LINDA CON CALLE HIDALGO <p style="text-align: center;">TOTAL SUPERFICIE 159.90 MTS2</p>	94,926.00
01-ene-93	BELISARIO DOMINGUEZ No. 112 ZONA CENTRO C.P. 78700 MATEHUALA, S.L.P.	NORTE: 35.00M COLINDA CON CALLE B. DOMINGUEZ SUR. 38.00M LINDA CON PROPIEDAD DEL SR.BASILIO PEREZ OTE. 64.00M LINDA CON PROPIEDAD DE MIGUELPEREZ Y MIGUEL GONZALEZ PTE. 49.00M LINDA CON PROPIEDAD DEL SR. JUAN VILLAN <p style="text-align: center;">TOTAL SUPERFICIE 2,062.25</p>	210,937.50
03-may-95	TANQUE CAMINO VIEJO	SAN ANTONIO DE LOS SAUCES,PROLONGACION CAMINO ANTIGUO A LA PAZ, SAN LUIS POTOSÍ <p style="text-align: center;">TOTAL SUPERFICIE 1,135 MTS.</p>	5,675.00
03-oct-96	TERRENO UBICADO EN VANEGAS S.L.P. 	CON UNA SUPERFICIE DE TERRENO DE 9-79-00: 9.00 HECTARIAS 79.00 AREAS 0.00 CENTIAREAS CUENTA CON UN POZO PROFUNDO PERFORADO A 80 M Y ESTA ADEMADO HASTA 47 MTS. CON DIAMETRO DE 14" Y EL RESTO SIN DEMAR. CON NIVEL ESTATICO A 43.00 MTS. Y NIVEL DINAMICO A 65 MTS. CON INSTALACION DE UNA BOMBA DE 6" INCLUYENDO INSTALACION ELECTRICA, SIN EQUIPO ELECTROMECA-NICO.	385,000.00
19-ago-97	TERRENO EN SAN ANTONIO DE LOS SAUCES, MPIO DE MATEHUALA, S.L.P. 	COLINDANCIAS. NTE: 45.00 MTS. CON CALLE PROLONGACION RIVAS GUILLEN SUR: EN TRES LINEAS QUE SUCESIVAMENTE MIDEN: 1a. 45.00 MTS. DE PTE. A OTE. 2a. 152.00 MTS. DE NTE. A SUR. 3a. 4.00 MTS. DE PTE. A OTE. Y LINDAN CON PROPIEDAD DEL SR. ALBERTO ESTRADA OTE: 173.25 MTS. Y LINDAN CON PROPIEDAD DEL SR. ALBERTO ESTRADA	12,000.00

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P. S.A.P.S.AM
INVENTARIO DE TERRENOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

FECHA DE ADQUISICIÓN	DOMICILIO	MEDIDAS Y COLINDANCIAS	COSTO
		OTE: 21.00 MTS. Y LINDAN CON PROPIEDAD DEL SR. ALBERTO ESTRADA	
30-nov-02	BOULEVARD CARLOS LASSO 129 ZONA CENTRO C.P. 78700 MATEHUALA, S.L.P. 	NORTE: 20.23M LINDA CON CALLE I. RAMIREZ SUR. EN 9 LINEAS 1° OTE. A PTE. 7.10 M. 2° SUR. A NTE. 2.09 M. 3° OTE. A PTE. 1.24 M. 4° SUR. A NTE. 7.10 M. 5° OTE. A PTE. .84 M. 6° SUR. A NTE. 3.04 M. 7° OTE. A PTE. 12.05 M. 8° SUR. A NTE. .20 M. 9° OTE. A PTE. 4.93 M. Y LINDA CON PROPIEDAD DE CELIA GARCIA A. OTE. EN 3 LINEAS 1° SUR. A NTE. 14.97 M. 2° OTE A PTE. 5.68 M. 3° SUR. A NTE. 7.59 M. PTE. LINDA CON CALLE BOULEVARD CARLOS LASSO	85,000.00
08-oct-03	TERRENO TANQUE SAN ANTONIO 	NORTE: 20.00M LINDA CON CAMINO A REAL DE CATORCE SUR. 20.00M LINDA PROPIEDAD DE MARIA DIEGA GONZALES NIETO OTE. 20.00M LINDA PROPIEDAD DE MARIA DIEGA GONZALES NIETO PTE. 20.00M LINDA PROPIEDAD DE MARIA DIEGA GONZALES NIETO TOTAL SUPERFICIE 400 MTS.	25,000.00
26-sep-06	PLANTA DE TRATAMIENTO 	EJIDO "CARBONERA" AL SURESTE DE MATEHUALA LAS COORDENADAS GEOGRAFICAS SON 23°37'50" LATITUD NORTE ° 36'30" LONGITUD OESTE	2,518,812.00
02/03/2007	PARCELA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CEDRAL 	NORTE: 110.96 SURESTE 75.24 SUROESTE 130.28 NOROESTE 122.45	16,000.00
19/08/2008	SOLAR URBANO EN CEDRAL, S.L.P. 	SOLAR URBANO IDENTIFICADO COMO LOTE NUM. 4 DE LA MANZANA 2 DE LA ZONA 1 UBICADO EN EL POBLADO DE NORIA DE SAN PEDRO MPIO. CEDRAL, S.L.P SUPERFICIE TOTAL: 10,745.24	

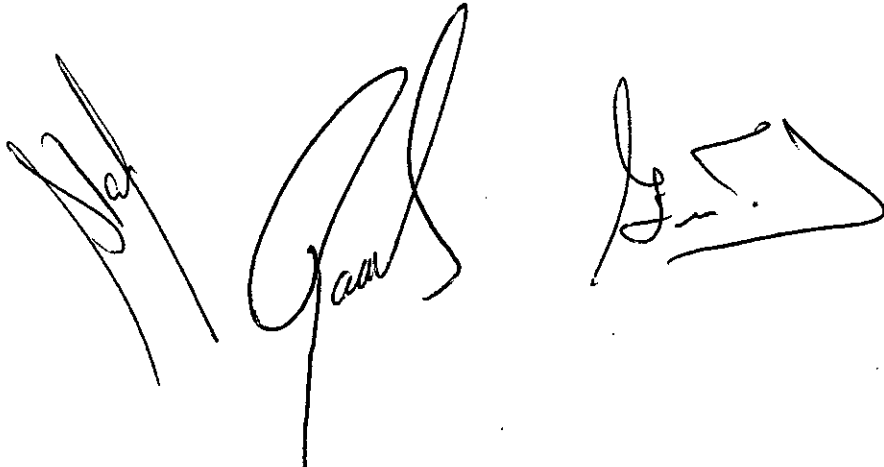
SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P. S.A.P.S.AM
INVENTARIO DE TERRENOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

FECHA DE ADQUISICIÓN	DOMICILIO	MEDIDAS Y COLINDANCIAS	COSTO
		NORESTE: 104.71 SURESTE 96.83 SUROESTE 115.64 NOROESTE 98.99	110,000.00
18/09/2008	SOLAR URBANO EN CEDRAL, S.L.P.	SOLAR URBANO IDENTIFICADO COMO LOTE NUM. 41 DE LA MANZANA 10 DE LA ZONA 2 UBOCADO EN EL POBLADO DE NORIA DE SAN PEDRO MPIO. CEDRAL, S.L.P SUPERFICIE TOTAL: 10,745.24 NORESTE: 40.00 SURESTE 40.00 SUROESTE 40.00 NOROESTE 40.00	32,000.00
10/01/2011	PARCELA UBICADA EN EL MPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P. 	PARCELA NÚM. 227 Z-4 P1/1, UBICADO EN EL EJIDO VILLA DE LA PAZ. MPIO. VILLA DE LA PAZ, S.L.P. SUPERFICIE TOTAL: 853.93 NORTE: 30 MTS COLINDA CON RESTO DE LA PARCELA NÚM. 227 SUR: 30 MTS COLINDA CON DERECHO DE PASO ESTE: 30 MTS COLINDA CON LA PARCELA NÚM. 228 OESTE: 30 MTS COLINDA CON RESTO DE PARCELA NÚM. 227	50,000.00
31/08/2011	PARCELA UBICADA EN EL MPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.	PARCELA NÚM. 28 Z-1 P1/1, UBICADO EN EL EJIDO SAN FRANCISCO MPIO. VILLA DE LA PAZ, S.L.P. SUPERFICIE TOTAL: 900 NORTE: 30 MTS COLINDA CON DERECHO DE PASO SUR: 30 MTS COLINDA CON RESTO DE LA PARCELA NÚM. 28 ESTE: 30 MTS COLINDA CON EL CAMINO VILLA DE LA PAZ - SAN ANTONIO DE ZARAGOZA OESTE: 30 MTS COLINDA CON RESTO DE PARCELA NÚM. 28 	25,000.00
25/02/2011	PARCELA NO. 17 Z-1 P1/2 (POZO SAN FCO)	AL NORTE: 30MTS Y COLINDA CON EL RESTO DE LA PARCELA DEL USUFRUCTUANTE, AL ESTE: 30MTS Y COLINDA CON LA PARCELA NUMERO 22, AL OESTE: 30MTS Y COLINDA CON EL RESTO DE LA PARCELA DEL USUFRUCTUANTE Y AL SUR: 30MTS MISMA COLINDANCIA.	30,000.00
25/02/2011	PARCELA NO. 115 Z-1 P1/2 (POZO EL PUENTE) 	AL NORTE: 50MTS, Y COLINDA CON EL RESTO DE LA PARCELA DEL USUFRUCTANTE, AL ESTE: 50 MTS, MISMA COLINDANCIA, AL OESTE: 50MTS Y COLINDA CON EL RESTO DE LA PARCELA DEL USUFRUCTUANTE Y AL SUR: MIDE 50MTS Y COLINDA CON LA VIA DEL FERROCARRIL VANEGAS-MATEHUALA, S.L.P.	20,000.00
31/12/2011	PARCELA UBICADA EN EL MPIO DE VANEGAS, S.L.P.	PARCELA NÚM. 115 Z-1 P1/2, UBICADO EN EL EJIDO SAN JUAN DE VANEGAS	

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P. S.A.P.S.AM
 INVENTARIO DE TERRENOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

FECHA DE ADQUISICIÓN	DOMICILIO	MEDIDAS Y COLINDANCIAS	COSTO
		MPIO. VANEGAS, S.L.P. SUPERFICIE TOTAL:2500 NORTE: 50 MTS COLINDA CON RESTO DE PARCELA USUFRUCTUANTE SUR: 50 MTS COLINDA CON LA VÍA DEL FERROCARRILA VANEGAS- MATEHUALA, S.L.P. ESTE: 50 MTS COLINDA CON RESTO DE PARCELA USUFRUCTUANTE OESTE: 50 MTS COLINDA CON RESTO DE PARCELA USUFRUCTUANTE	100,000.00
26/09/2013	LOTES DE LA LOTIFICACIÓN SAN JOSÉ, CEDRAL, S.L.P. (TERRENOS)	LOTE 1"A" DE LA MANZANA "A" AL NORTE: 99MTS, 71CM Y COLINDA CON LOS LOTES NO. 4,3,18 Y 17, AL SUR: 106MTS, 72CM Y COLINDA CON LOS LOTES NO. 5,6 PRIVADA FLORES MAGÓN Y LOTES 14, 15 Y 16, AL ORIENTE: 12MTS, 63CM Y COLINDA CON LA CALLE PROLONGACIÓN JUSTO SIERRA Y AL PONIENTE: 9MTS, 92CM Y COLINDA CON LIBRAMIENTO FLORES MAGÓN. LOTE 1 "C", DE LA MANZANA "C" AL NORTE: 122MTS, 90CM Y COLINDA CON LOTES NO. 1,2,3,4,5,6,8 Y 13, AL SUR: 123MTS Y COLINDA CON LOTES 9,11 Y 12, AL ORIENTE: 6MTS Y COLINDA CON CARRETERA A CEDRAL-LA BOQUILLA, AL PONIENTE: 6MTS Y COLINDA CON CALLE SAN JUAN.	200,646.94

TERRENOS AL DIA 31 DE DICIEMBRE 2016 **3,920,997.44**



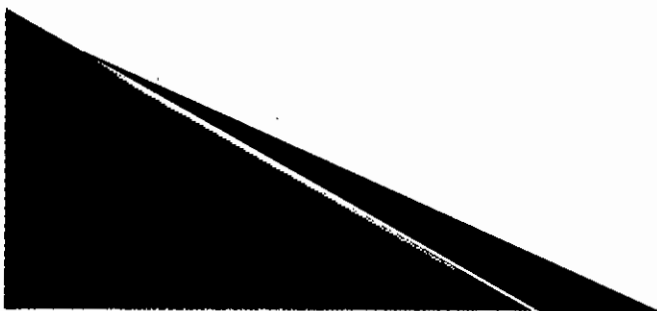
000115



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

3

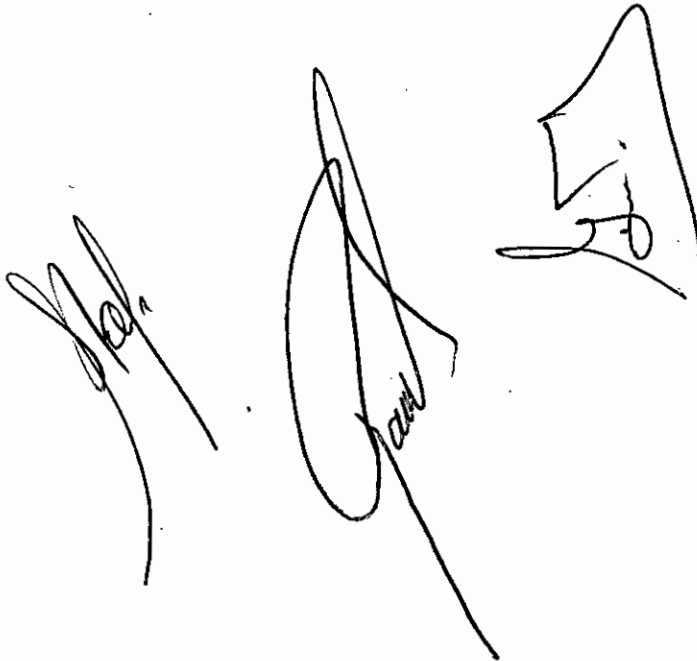
Reporte de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras



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

(Artículo 46, último párrafo LGCG)

NO APLICA

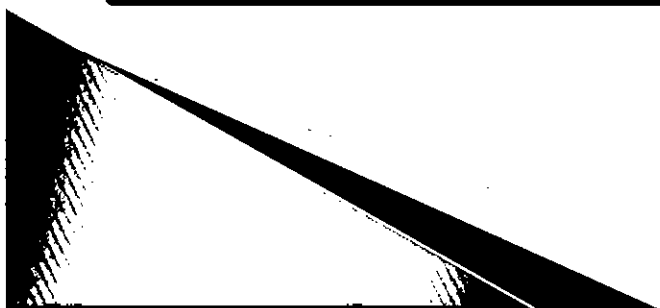
Three handwritten signatures in black ink are located below the text 'NO APLICA'. The first signature on the left is a cursive scribble. The middle signature is a large, stylized loop with the letters 'JAW' written below it. The third signature on the right is a more complex scribble with a triangular shape at the top.

000116



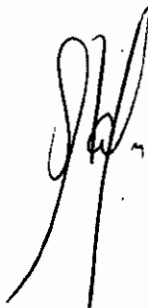
4

Información respecto del Ejercicio y destino de Gasto Federalizado y Reintegros



Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros
Al período anual 2016

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
Programa para el Desarrollo Integral de los Organismos Operadores de Agua y Saneamiento	MEJORAMIENTO DE EFICIENCIAS DE ORGANISMO	1,024,568.35	1,024,568.35	85,039.20
Programa de Devolución de Derechos	AGUA POTABLE	2,695,156.50	2,695,156.50	0.00
Programa Federal de Saneamiento de Aguas Residuales	ALCANTARILLADO	\$ 962,124.67	\$ 962,124.67	0.00



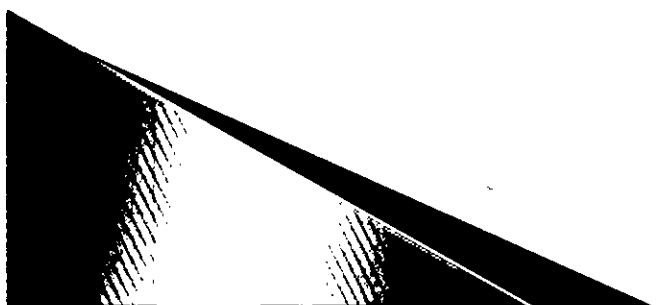


000117A



5

Relación de las Cuentas Bancarias Productivas Específicas



Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Relación de cuentas bancarias productivas específicas
Periodo Anual del 2016

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
Recursos Propios	Santander, S.A	92000450003
Recursos Propios	BBVA Bancomer, S.A.	0450810151
Recursos Propios	Santander, S.A	5190815834-9
Recursos Propios	BBVA Bancomer, S.A.	0150086827
Recursos Propios	BBVA Bancomer, S.A.	0150086916
Recursos Propios	BBVA Bancomer, S.A.	0135174228
Recursos Propios	BBVA Bancomer, S.A.	2021723863
Recursos Propios	BBVA Bancomer, S.A.	2044443942
Recursos Propios	Banco Mercantil del Norte, S.A.	0840856890
PRODDER	BBVA Bancomer, S.A.	0151021958
PROSANEAR	BBVA Bancomer, S.A.	0171602195
PROSANEAR 2016	BBVA Bancomer, S.A.	0106370004
PRODDER 2016	BBVA Bancomer, S.A.	0106369618
PRODI	BBVA Bancomer, S.A.	0107567944

000117



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

6

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables



Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

1. Ingresos Presupuestarios		56,252,728.20
2. Más ingresos contables no presupuestarios		
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
	0.00	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		56,252,728.20

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

1. Total de egresos (presupuestarios)		55,303,564.88	
2. Menos egresos presupuestarios no contables			
Mobiliario y equipo de administración	217,724.15		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	17,695.36		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	45,821.17		
Vehículos y equipo de transporte	839,830.15		
Equipo de defensa y seguridad	0.00		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	464,981.34		
Activos biológicos	0.00		
Bienes inmuebles	89,662.58		
Activos intangibles	1,390,248.96		
Obra pública en bienes propios	18,237,753.58		
Acciones y participaciones de capital	0.00		
Compra de títulos y valores	0.00		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00		
Amortización de la deuda pública	0.00		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00		
Otros Egresos Presupuestales No Contables	5,377,396.09		
3. Más gastos contables no presupuestales			9,909,134.05
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	4,531,737.96		
Provisiones	0.00		
Disminución de inventarios	0.00		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00		
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00		
Otros Gastos	0.00		
Otros Gastos Contables No Presupuestales	5,377,396.09		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		38,531,585.55	

000118

SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MATEHUALA
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondientes del 1°/Ene al 31/dic/2016
(Cifras en pesos y centavos)

1. Ingresos Presupuestarios		56,252,728.20
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0.00
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		56,252,728.20



000119

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

1. Ingresos Presupuestarios		56,252,728.20
2. Más ingresos contables no presupuestarios		
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		56,252,728.20

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

1. Total de egresos (presupuestarios)		55,303,564.88	
2. Menos egresos presupuestarios no contables			
Mobiliario y equipo de administración	217,724.15		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	17,695.36		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	45,821.17		
Vehículos y equipo de transporte	839,830.15		
Equipo de defensa y seguridad	0.00		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	464,981.34		
Activos biológicos	0.00		
Bienes inmuebles	89,662.58		
Activos intangibles	1,390,248.96		
Obra pública en bienes propios	18,237,753.58		
Acciones y participaciones de capital	0.00		
Compra de títulos y valores	0.00		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00		
Amortización de la deuda pública	0.00		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00		
Otros Egresos Presupuestales No Contables	5,377,396.09		
3. Más gastos contables no presupuestales			9,909,134.05
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	4,531,737.96		
Provisiones	0.00		
Disminución de inventarios	0.00		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00		
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00		
Otros Gastos	0.00		
Otros Gastos Contables No Presupuestales	5,377,396.09		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		38,531,585.55	

000120



7

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables



SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MATEHUALA		
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Correspondientes del 1º/Ene al 31/dic/2016		
(Cifras en pesos y centavos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		55,303,564.88
2. Menos egresos presupuestarios no contables		26,681,113.38
Mobiliario y equipo de administración	217,724.15	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	17,695.36	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	45,821.17	
Vehículos y equipo de transporte	839,830.15	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	464,981.34	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	89,662.58	
Activos intangibles	1,390,248.96	
Obra pública en bienes propios	18,237,753.58	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	5,377,396.09	
3. Más gastos contables no presupuestales		9,909,134.05
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	4,531,737.96	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	5,377,396.09	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		38,531,585.55

000121



8

Balanza de Comprobación



Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mathuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
EFFECTIVO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
BANCOS/TESORERÍA	1,239,567.19	0.00	96,766,203.09	94,829,679.31	3,176,090.97	0.00
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	64,091.86	0.00	2,509,714.06	2,537,544.06	36,261.86	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	10,518,588.62	0.00	48,263,348.14	37,201,337.28	21,580,599.48	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	1,096,360.34	0.00	7,060,714.75	6,898,349.08	1,258,726.01	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AD	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	180,249.60	0.00	5,417,005.47	3,961,348.47	1,635,906.60	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,000,000.00	0.00	362,076.98	362,076.98	4,000,000.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	21,649,201.55	0.00	52,898,971.31	49,331,639.93	25,216,532.93	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	12,071,641.20	0.00	3,080,017.87	6,397,823.79	8,753,835.28	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	186,423.43	0.00	544,815.28	364,136.71	367,102.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES I	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	0.00	0.00	393,831.40	0.00	393,831.40	0.00
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	4,533,304.51	0.00	3,778,657.87	2,651,996.16	5,659,966.22	0.00
TERRENOS	3,920,997.44	0.00	0.00	0.00	3,920,997.44	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,396,683.24	0.00	89,662.58	0.00	2,486,345.82	0.00
INFRAESTRUCTURA	87,411,106.23	0.00	2,104,403.24	0.00	89,515,509.47	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBL	0.00	0.00	5,140,965.76	5,140,965.76	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	18,237,753.58	2,104,403.24	16,133,350.34	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	24,376,647.52	0.00	0.00	0.00	24,376,647.52	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,440,451.50	0.00	217,724.15	0.00	2,658,175.65	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	17,695.36	0.00	27,695.36	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	62,230.00	0.00	45,821.17	0.00	108,051.17	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,200,092.08	0.00	839,830.15	0.00	3,039,922.23	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,440,914.78	0.00	464,981.34	0.00	7,905,896.12	0.00
SOFTWARE	735,512.52	0.00	90,248.96	0.00	825,761.48	0.00
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	480,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,780,000.00	0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,257,188.04	0.00	76,783.22	0.00	1,333,971.26
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	20,435,400.94	0.00	3,548,905.31	0.00	23,984,306.25
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	10,182,387.88	0.00	641,666.98	0.00	10,824,054.86
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	1,153,904.35	0.00	264,382.45	0.00	1,418,286.80
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	2,006,843.66	0.00	0.00	0.00	2,006,843.66	0.00
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	20,221.50	0.00	98,205.92	91,357.75	27,069.67	0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	338,549.10	338,549.10	0.00	0.00

990123

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Mantenimiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	300,000.00	14,136,460.32	13,836,460.32	0.00	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	884,839.84	26,111,474.61	27,561,438.27	0.00	2,334,803.50
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	0.00	0.00	4,383,916.26	18,237,753.58	0.00	13,853,837.32
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,659,474.44	1,659,474.44	0.00	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	0.00	2,240,932.77	5,695,616.73	6,173,631.24	0.00	2,718,947.28
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,168,356.62	2,178,820.22	2,282,114.03	0.00	1,271,650.43
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	1,290,020.16	0.00	1,290,020.16
APORTACIONES	0.00	6,862,492.65	0.00	0.00	0.00	6,862,492.65
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	136,312,586.04	1,290,020.16	0.00	0.00	135,022,565.88
RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	8,278,039.64	0.00	0.00	0.00	8,278,039.64
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	48,360,239.89	0.00	48,360,239.89
ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	1,843,398.71	0.00	1,843,398.71
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	685,173.14	0.00	685,173.14
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	5,363,916.46	0.00	5,363,916.46
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	6,695,776.95	0.00	6,695,776.95	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	4,521,107.94	0.00	4,521,107.94	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	1,627,477.57	0.00	1,627,477.57	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	987,954.66	0.00	987,954.66	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	0.00	0.00	472,505.72	0.00	472,505.72	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	23,211.71	0.00	23,211.71	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	0.00	0.00	2,399,193.70	0.00	2,399,193.70	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	1,182,309.70	0.00	1,182,309.70	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	735,719.96	0.00	735,719.96	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	0.00	0.00	110,214.69	0.00	110,214.69	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	454,240.61	0.00	454,240.61	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	4,471,231.31	0.00	4,471,231.31	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	761,891.39	0.00	761,891.39	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	0.00	0.00	1,751,417.55	0.00	1,751,417.55	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	149,399.51	0.00	149,399.51	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	0.00	0.00	297,097.07	0.00	297,097.07	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	430,994.64	0.00	430,994.64	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	181,465.02	0.00	181,465.02	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	67,111.85	0.00	67,111.85	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	5,020,051.60	0.00	5,020,051.60	0.00
PENSIONES	0.00	0.00	1,659,474.44	0.00	1,659,474.44	0.00

000123

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	76,783.22	0.00	76,783.22	0.00
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	3,713,508.86	0.00	3,713,508.86	0.00
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	626,880.52	0.00	626,880.52	0.00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	114,565.36	0.00	114,565.36	0.00
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00
OBRAS CON MEZCLAS DE RECURSOS	40,102,133.61	0.00	0.00	0.00	40,102,133.61	0.00
OBRAS MEZCLA DE RECURSOS	0.00	40,102,133.61	0.00	0.00	0.00	40,102,133.61
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	79,172,000.00	0.00	0.00	0.00	79,172,000.00	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	79,172,000.00	98,038,101.74	18,866,101.74	0.00	-0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	18,866,101.74	41,785,373.54	-22,919,271.80	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	51,483,228.78	56,252,728.20	0.00	4,769,499.42
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	51,483,228.78	0.00	51,483,228.78
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	79,172,000.00	0.00	0.00	0.00	79,172,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	79,172,000.00	0.00	-22,561,287.22	56,610,712.78	-0.00	0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	55,628,200.47	33,066,913.25	0.00	-22,561,287.22
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	56,610,712.78	55,303,564.88	1,307,147.90	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	55,303,564.88	40,334,179.10	14,969,385.78	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	40,334,179.10	39,171,224.06	1,162,955.04	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	39,171,224.06	0.00	39,171,224.06	0.00
SUMAS=	387,522,262.38	387,522,262.38	736,935,596.15	736,935,596.15	418,411,282.82	418,411,282.82

000124

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D	1112	BANCOS/RESERVA	1,239,567.19	0.00	96,766,203.09	94,829,679.31	3,176,090.97	0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	64,091.86	0.00	2,509,714.06	2,537,544.06	36,261.86	0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	10,518,588.62	0.00	48,263,348.14	37,201,337.28	21,580,599.48	0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	1,096,360.34	0.00	7,060,714.75	6,898,349.08	1,258,726.01	0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GA	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	180,249.60	0.00	5,417,005.47	3,961,348.47	1,635,906.60	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	4,000,000.00	0.00	362,076.98	362,076.98	4,000,000.00	0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	21,649,201.55	0.00	52,898,971.31	49,331,639.93	25,216,532.93	0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQ	12,071,641.20	0.00	3,080,017.87	6,397,823.79	8,753,835.28	0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	186,423.43	0.00	544,815.28	364,136.71	367,102.00	0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBL.	0.00	0.00	393,831.40	0.00	393,831.40	0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	4,533,304.51	0.00	3,778,657.87	2,651,996.16	5,659,966.22	0.00
D	1231	TERRENOS	3,920,997.44	0.00	0.00	0.00	3,920,997.44	0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,396,683.24	0.00	89,662.58	0.00	2,486,345.82	0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	87,411,106.23	0.00	2,104,403.24	0.00	89,515,509.47	0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES D	0.00	0.00	5,140,965.76	5,140,965.76	0.00	0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES P	0.00	0.00	18,237,753.58	2,104,403.24	16,133,350.34	0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	24,376,647.52	0.00	0.00	0.00	24,376,647.52	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,440,451.50	0.00	217,724.15	0.00	2,658,175.65	0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	10,000.00	0.00	17,695.36	0.00	27,695.36	0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	62,230.00	0.00	45,821.17	0.00	108,051.17	0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,200,092.08	0.00	839,830.15	0.00	3,039,922.23	0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	7,440,914.78	0.00	464,981.34	0.00	7,905,896.12	0.00
D	1251	SOFTWARE	735,512.52	0.00	90,248.96	0.00	825,761.48	0.00
D	1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	480,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,780,000.00	0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INM	0.00	1,257,188.04	0.00	76,783.22	0.00	1,333,971.26
A	1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUC	0.00	20,435,400.94	0.00	3,548,905.31	0.00	23,984,306.25
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUE	0.00	10,182,387.88	0.00	641,666.98	0.00	10,824,054.86
A	1266	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS I	0.00	1,153,904.35	0.00	264,382.45	0.00	1,418,286.80
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN D	2,006,843.66	0.00	0.00	0.00	2,006,843.66	0.00
D	1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LAR	20,221.50	0.00	98,205.92	91,357.75	27,069.67	0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	338,549.10	338,549.10	0.00	0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT	0.00	300,000.00	14,136,460.32	13,836,460.32	0.00	0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	884,839.84	26,111,474.61	27,561,438.27	0.00	2,334,803.50
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR P	0.00	0.00	4,383,916.26	18,237,753.58	0.00	13,853,837.32
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	1,659,474.44	1,659,474.44	0.00	0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	2,240,932.77	5,695,616.73	6,173,631.24	0.00	2,718,947.28
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ	0.00	1,168,356.62	2,178,820.22	2,282,114.03	0.00	1,271,650.43
A	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO P	0.00	0.00	0.00	1,290,020.16	0.00	1,290,020.16
A	3110	APORTACIONES	0.00	6,862,492.65	0.00	0.00	0.00	6,862,492.65
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	136,312,586.04	1,290,020.16	0.00	0.00	135,022,565.88
A	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	8,278,039.64	0.00	0.00	0.00	8,278,039.64
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	48,360,239.89	0.00	48,360,239.89
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	1,843,398.71	0.00	1,843,398.71
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESO	0.00	0.00	0.00	685,173.14	0.00	685,173.14
A	4213	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	5,363,916.46	0.00	5,363,916.46
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	0.00	0.00	6,695,776.95	0.00	6,695,776.95	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	0.00	0.00	4,521,107.94	0.00	4,521,107.94	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	0.00	0.00	1,627,477.57	0.00	1,627,477.57	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMI	0.00	0.00	987,954.66	0.00	987,954.66	0.00

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

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I	0.00	0.00	472,505.72	0.00	472,505.72	0.00
D 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	23,211.71	0.00	23,211.71	0.00
D 5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	2,399,193.70	0.00	2,399,193.70	0.00
D 5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D	0.00	0.00	1,182,309.70	0.00	1,182,309.70	0.00
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	735,719.96	0.00	735,719.96	0.00
D 5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	0.00	0.00	110,214.69	0.00	110,214.69	0.00
D 5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	0.00	0.00	454,240.61	0.00	454,240.61	0.00
D 5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	4,471,231.31	0.00	4,471,231.31	0.00
D 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	761,891.39	0.00	761,891.39	0.00
D 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	0.00	0.00	1,751,417.55	0.00	1,751,417.55	0.00
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	0.00	0.00	149,399.51	0.00	149,399.51	0.00
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	0.00	0.00	297,097.07	0.00	297,097.07	0.00
D 5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	0.00	0.00	430,994.64	0.00	430,994.64	0.00
D 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	181,465.02	0.00	181,465.02	0.00
D 5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	67,111.85	0.00	67,111.85	0.00
D 5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	5,020,051.60	0.00	5,020,051.60	0.00
D 5251	PENSIONES	0.00	0.00	1,659,474.44	0.00	1,659,474.44	0.00
D 5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	76,783.22	0.00	76,783.22	0.00
D 5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	3,713,508.86	0.00	3,713,508.86	0.00
D 5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	626,880.52	0.00	626,880.52	0.00
D 5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	114,565.36	0.00	114,565.36	0.00
D 7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESO	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00
A 7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JU	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00
D 7511	OBRAS CON MEZCLAS DE RECURSOS	40,102,133.61	0.00	0.00	0.00	40,102,133.61	0.00
A 7521	OBRAS MEZCLA DE RECURSOS	0.00	40,102,133.61	0.00	0.00	0.00	40,102,133.61
D 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	79,172,000.00	0.00	0.00	0.00	79,172,000.00	0.00
A 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	79,172,000.00	98,038,101.74	18,866,101.74	0.00	0.00
D 8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES	0.00	0.00	18,866,101.74	41,785,373.54	-22,919,271.80	0.00
A 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	51,483,228.78	56,252,728.20	0.00	4,769,499.42
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	51,483,228.78	0.00	51,483,228.78
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	79,172,000.00	0.00	0.00	0.00	79,172,000.00
D 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	79,172,000.00	0.00	-22,561,287.22	56,610,712.78	0.00	0.00
A 8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRE	0.00	0.00	55,628,200.47	33,066,913.25	0.00	-22,561,287.22
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	56,610,712.78	55,303,564.88	1,307,147.90	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	55,303,564.88	40,334,179.10	14,969,385.78	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	40,334,179.10	39,171,224.06	1,162,955.04	0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	39,171,224.06	0.00	39,171,224.06	0.00
Sumas =>		387,522,262.38	387,522,262.38	736,935,596.15	736,935,596.15	418,411,282.82	418,411,282.82

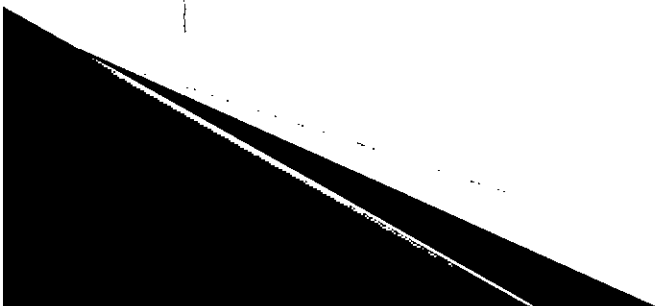
000126



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

9

Clasificación Programática



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Gasto por Categoría Programática
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)
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	79,172,000.00	-22,561,287.22	56,610,712.78	55,303,564.88	39,171,224.06	1,307,147.90
Prestación de Servicios Públicos	21,954,000.00	-1,302,505.05	20,651,494.95	19,989,518.53	19,013,544.53	661,976.42
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	20,553,000.00	-3,476,707.23	17,076,292.77	17,076,292.77	15,773,763.27	0.00
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	36,665,000.00	-17,782,074.94	18,882,925.06	18,237,753.58	4,383,916.26	645,171.48
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	79,172,000.00	-22,561,287.22	56,610,712.78	55,303,564.88	39,171,224.06	1,307,147.90

200127

Gasto por Categoría Programática
1o de Enero AL 31-dic-2016
(Cifras en pesos y centavos)

<u>Concepto</u>	Egresos					
	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	SubEjercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
U Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	79,172,000.00	-22,561,287.22	56,610,712.78	55,303,564.88	39,171,224.06	1,307,147.90
E Prestación de Servicios Públicos	21,954,000.00	-1,302,505.05	20,651,494.95	19,989,518.53	19,013,544.53	661,976.42
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	20,553,000.00	-3,476,707.23	17,076,292.77	17,076,292.77	15,773,763.27	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	36,665,000.00	-17,782,074.94	18,882,925.06	18,237,753.58	4,383,916.26	645,171.48
Administrativas y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
W Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Y Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Z Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	79,172,000.00	-22,561,287.22	56,610,712.78	55,303,564.88	39,171,224.06	1,307,147.90

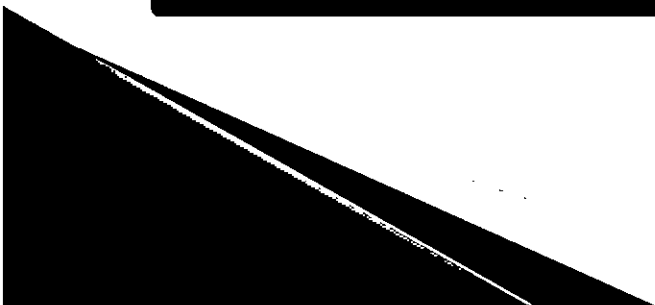
000128

TOTAL DEL GASTO



10

Estado Presupuestal por Unidad Administrativa, Programa, Proyecto y Fuente de Financiamiento



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE LOS EGRESOS
AL 31/Dic/2016

UNIDAD RESPONSABLE /PROGRAMA, /PROYECTO /FUENTE DE FINANCIAMIENTO /PARTIDA GENÉRICA	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10.00		11.00			
	Presupuesto		Ampliaciones/		Presupuesto		Presupuesto		Comprometido para		Comprometido		Presupuesto		No		Sin		Ejercido		Pagado		Cuentas	
	de Egresos	(Reducciones)	Vigente	Comprometido	Comprometer	Devengado	Devengado	Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda	por	Por	Deuda										
583 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	1,000,000.00	-910,337.42	89,662.58	89,662.58	0.00	89,662.58	0.00	0.00	89,662.58	0.00	0.00	89,662.58	89,662.58	89,662.58	89,662.58	0.00	0.00	89,662.58	89,662.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
5910 ACTIVOS INTANGIBLES	603,000.00	-512,751.04	90,248.96	90,248.96	0.00	90,248.96	0.00	0.00	90,248.96	0.00	0.00	90,248.96	90,248.96	90,248.96	90,248.96	0.00	0.00	90,248.96	90,248.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
03 GERENCIA COMERCIAL	4,791,000.00	-792,397.35	3,998,602.65	3,998,602.65	0.00	3,998,602.65	0.00	0.00	3,998,602.65	0.00	0.00	3,998,602.65	3,997,970.29	3,997,970.29	3,997,970.29	0.00	0.00	3,997,970.29	3,997,970.29	0.00	0.00	632.36	632.36	
AD10 ADMINISTRACION	4,791,000.00	-792,397.35	3,998,602.65	3,998,602.65	0.00	3,998,602.65	0.00	0.00	3,998,602.65	0.00	0.00	3,998,602.65	3,997,970.29	3,997,970.29	3,997,970.29	0.00	0.00	3,997,970.29	3,997,970.29	0.00	0.00	632.36	632.36	
AG01 ADMINISTRACION	4,791,000.00	-792,397.35	3,998,602.65	3,998,602.65	0.00	3,998,602.65	0.00	0.00	3,998,602.65	0.00	0.00	3,998,602.65	3,997,970.29	3,997,970.29	3,997,970.29	0.00	0.00	3,997,970.29	3,997,970.29	0.00	0.00	632.36	632.36	
1F11 RECURSO FISCAL	4,791,000.00	-792,397.35	3,998,602.65	3,998,602.65	0.00	3,998,602.65	0.00	0.00	3,998,602.65	0.00	0.00	3,998,602.65	3,997,970.29	3,997,970.29	3,997,970.29	0.00	0.00	3,997,970.29	3,997,970.29	0.00	0.00	632.36	632.36	
113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,575,000.00	-31,772.58	1,543,227.42	1,543,227.42	0.00	1,543,227.42	0.00	0.00	1,543,227.42	0.00	0.00	1,543,227.42	1,543,227.42	1,543,227.42	1,543,227.42	0.00	0.00	1,543,227.42	1,543,227.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
121 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	130,000.00	931.09	130,931.09	130,931.09	0.00	130,931.09	0.00	0.00	130,931.09	0.00	0.00	130,931.09	130,931.09	130,931.09	130,931.09	0.00	0.00	130,931.09	130,931.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
122 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	547,000.00	29,901.58	576,901.58	576,901.58	0.00	576,901.58	0.00	0.00	576,901.58	0.00	0.00	576,901.58	576,901.58	576,901.58	576,901.58	0.00	0.00	576,901.58	576,901.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE	222,000.00	23,331.18	245,331.18	245,331.18	0.00	245,331.18	0.00	0.00	245,331.18	0.00	0.00	245,331.18	245,331.18	245,331.18	245,331.18	0.00	0.00	245,331.18	245,331.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
133 HORAS EXTRAORDINARIAS	7,000.00	-6,791.43	208.57	208.57	0.00	208.57	0.00	0.00	208.57	0.00	0.00	208.57	208.57	208.57	208.57	0.00	0.00	208.57	208.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
134 CDMPENSAIONES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	134,000.00	-3,392.91	130,607.09	130,607.09	0.00	130,607.09	0.00	0.00	130,607.09	0.00	0.00	130,607.09	130,607.09	130,607.09	130,607.09	0.00	0.00	130,607.09	130,607.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
154 PRESTACIONES CONTRACTUALES	84,000.00	-8,167.23	75,832.77	75,832.77	0.00	75,832.77	0.00	0.00	75,832.77	0.00	0.00	75,832.77	75,832.77	75,832.77	75,832.77	0.00	0.00	75,832.77	75,832.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
211 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	18,000.00	8,553.77	26,553.77	26,553.77	0.00	26,553.77	0.00	0.00	26,553.77	0.00	0.00	26,553.77	26,553.77	26,553.77	26,553.77	0.00	0.00	26,553.77	26,553.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
213 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA	41,000.00	2,917.67	43,917.67	43,917.67	0.00	43,917.67	0.00	0.00	43,917.67	0.00	0.00	43,917.67	43,917.67	43,917.67	43,917.67	0.00	0.00	43,917.67	43,917.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
215 MATERIAL IMPRESA E INFORMACIÓN DIGITAL	94,000.00	50,431.49	144,431.49	144,431.49	0.00	144,431.49	0.00	0.00	144,431.49	0.00	0.00	144,431.49	144,431.49	144,431.49	144,431.49	0.00	0.00	144,431.49	144,431.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
216 MATERIAL DE LIMPIEZA	13,000.00	-289.89	12,710.11	12,710.11	0.00	12,710.11	0.00	0.00	12,710.11	0.00	0.00	12,710.11	12,710.11	12,710.11	12,710.11	0.00	0.00	12,710.11	12,710.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,000.00	116.80	2,116.80	2,116.80	0.00	2,116.80	0.00	0.00	2,116.80	0.00	0.00	2,116.80	2,116.80	2,116.80	2,116.80	0.00	0.00	2,116.80	2,116.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
223 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	276,000.00	-14,164.70	261,835.30	261,835.30	0.00	261,835.30	0.00	0.00	261,835.30	0.00	0.00	261,835.30	261,835.30	261,835.30	261,835.30	0.00	0.00	261,835.30	261,835.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	56,000.00	8,362.09	64,362.09	64,362.09	0.00	64,362.09	0.00	0.00	64,362.09	0.00	0.00	64,362.09	64,362.09	64,362.09	64,362.09	0.00	0.00	64,362.09	64,362.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
2170 VESTUARIO Y UNIFORMES	42,000.00	-33,363.22	8,636.78	8,636.78	0.00	8,636.78	0.00	0.00	8,636.78	0.00	0.00	8,636.78	8,636.78	8,636.78	8,636.78	0.00	0.00	8,636.78	8,636.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
21720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2730 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	7,000.00	-6,750.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2750 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPI	10,000.00	-2,702.27	7,297.73	7,297.73	0.00	7,297.73	0.00	0.00	7,297.73	0.00	0.00	7,297.73	7,297.73	7,297.73	7,297.73	0.00	0.00	7,297.73	7,297.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANS	7,000.00	5,358.60	12,358.60	12,358.60	0.00	12,358.60	0.00	0.00	12,358.60	0.00	0.00	12,358.60	12,358.60	12,358.60	12,358.60	0.00	0.00	12,358.60	12,358.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OT	10,000.00	-651.73	9,348.27	9,348.27	0.00	9,348.27	0.00	0.00	9,348.27	0.00	0.00	9,348.27	9,348.27	9,348.27	9,348.27	0.00	0.00	9,348.27	9,348.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
3110 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	1,525.34	16,525.34	16,525.34	0.00	16,525.34	0.00	0.00	16,525.34	0.00	0.00	16,525.34	16,525.34	16,525.34	16,525.34	0.00	0.00	16,525.34	16,525.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
3130 AGUA	9,000.00	-2,458.47	6,541.53	6,541.53	0.00	6,541.53	0.00	0.00	6,541.53	0.00	0.00	6,541.53	6,541.53	6,541.53	6,541.53	0.00	0.00	6,541.53	6,541.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
3140 TELEFONÍA TRADICIONAL	34,000.00	-4,932.84	29,067.16	29,067.16	0.00	29,067.16	0.00	0.00	29,067.16	0.00	0.00	29,067.16	29,067.16	29,067.16	29,067.16	0.00	0.00	29,067.16	29,067.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
3150 TELEFONÍA CELULAR	11,000.00	13,709.33	24,709.33	24,709.33	0.00	24,709.33	0.00	0.00	24,709.33	0.00	0.00	24,709.33	24,709.33	24,709.33	24,709.33	0.00	0.00	24,709.33	24,709.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	-73,100.00	26,900.00	26,900.00	0.00	26,900.00	0.00	0.00	26,900.00	0.00	0.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	0.00	0.00	26,900.00	26,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y AC	23,000.00	-14,394.83	8,605.17	8,605.17	0.00	8,605.17	0.00	0.00	8,605.17	0.00	0.00	8,605.17	8,605.17	8,605.17	8,605.17	0.00	0.00	8,605.17	8,605.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
333 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA-PROCESOS,	150,000.00	-14,224.08	135,775.92	135,775.92	0.00	135,775.92	0.00	0.00	135,775.92	0.00	0.00	135,775.92	135,775.92	135,775.92	135,775.92	0.00	0.00	135,775.92	135,775.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
3340 SERVICIOS DE CAPACITACION	19,000.00	-6,142.86	12,857.14																					

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE LOS EGRESOS
AL 31/Dic/2016

UNIDAD RESPONSABLE /PROGRAMA, /PROYECTO /FUENTE DE FINANCIAMIENTO /PARTIDA GENÉRICA	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10.00		11.00		
	Presupuesto de Egresos	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibile para		Comprometido		Presupuesto		Comprometido		Presupuesto		Ejercido		Pagado		Cuentas por Pagar				
					Comprometer	Devengado	Devengado	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Devengado	Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda								
04 DIRECCIÓN TÉCNICA	61,529,000.00	-18,485,695.60	43,043,304.40	43,043,304.40	0.00	41,736,156.50	1,307,147.90	1,307,147.90	26,766,770.72	25,605,712.78	16,130,443.72												
AD10 ADMINISTRACION	2,910,000.00	598,884.39	3,508,884.39	3,508,884.39	0.00	3,508,884.39	0.00	0.00	2,208,884.39	2,208,251.99	1,300,632.40												
AG01 ADMINISTRACION	2,910,000.00	598,884.39	3,508,884.39	3,508,884.39	0.00	3,508,884.39	0.00	0.00	2,208,884.39	2,208,251.99	1,300,632.40												
1F11 RECURSO FISCAL	2,910,000.00	598,884.39	3,508,884.39	3,508,884.39	0.00	3,508,884.39	0.00	0.00	2,208,884.39	2,208,251.99	1,300,632.40												
113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,074,000.00	-123,396.89	950,603.11	950,603.11	0.00	950,603.11	0.00	0.00	950,603.11	950,603.11	0.00												
121 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	31,000.00	-11,015.56	19,984.44	19,984.44	0.00	19,984.44	0.00	0.00	19,984.44	19,984.44	0.00												
122 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	156,000.00	75,858.07	231,858.07	231,858.07	0.00	231,858.07	0.00	0.00	231,858.07	231,858.07	0.00												
132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE	131,000.00	-8,988.18	122,011.82	122,011.82	0.00	122,011.82	0.00	0.00	122,011.82	122,011.82	0.00												
133 HORAS EXTRADORDINARIAS	1,000.00	-768.90	231.10	231.10	0.00	231.10	0.00	0.00	231.10	231.10	0.00												
134 COMPENSACIONES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
151 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	91,000.00	-10,569.77	80,430.23	80,430.23	0.00	80,430.23	0.00	0.00	80,430.23	80,430.23	0.00												
154 PRESTACIONES CONTRACTUALES	28,000.00	-3,103.58	24,896.42	24,896.42	0.00	24,896.42	0.00	0.00	24,896.42	24,896.42	0.00												
211 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	18,000.00	7,374.28	25,374.28	25,374.28	0.00	25,374.28	0.00	0.00	25,374.28	25,374.28	0.00												
213 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
214 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	8,000.00	5,074.28	13,074.28	13,074.28	0.00	13,074.28	0.00	0.00	13,074.28	13,074.28	0.00												
215 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	4,000.00	-3,616.70	383.30	383.30	0.00	383.30	0.00	0.00	383.30	383.30	0.00												
2160 MATERIAL DE LIMPIEZA	11,000.00	441.16	11,441.16	11,441.16	0.00	11,441.16	0.00	0.00	11,441.16	11,441.16	0.00												
2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,000.00	-1,109.21	2,890.79	2,890.79	0.00	2,890.79	0.00	0.00	2,890.79	2,890.79	0.00												
223 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	33,000.00	-5,688.67	27,311.33	27,311.33	0.00	27,311.33	0.00	0.00	27,311.33	27,311.33	0.00												
2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	51,000.00	-9,433.56	41,566.44	41,566.44	0.00	41,566.44	0.00	0.00	41,566.44	41,566.44	0.00												
2170 VESTUARIO Y UNIFORMES	42,000.00	-36,377.91	5,622.09	5,622.09	0.00	5,622.09	0.00	0.00	5,622.09	5,622.09	0.00												
21720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,000.00	-97.63	4,902.37	4,902.37	0.00	4,902.37	0.00	0.00	4,902.37	4,902.37	0.00												
2730 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	7,000.00	-4,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00												
2750 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPI	3,000.00	-2,054.49	945.51	945.51	0.00	945.51	0.00	0.00	945.51	945.51	0.00												
2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANS	13,000.00	-10,187.55	2,812.45	2,812.45	0.00	2,812.45	0.00	0.00	2,812.45	2,812.45	0.00												
3110 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	1,473.35	16,473.35	16,473.35	0.00	16,473.35	0.00	0.00	16,473.35	16,473.35	0.00												
3130 AGUA	2,000.00	-55.41	1,944.59	1,944.59	0.00	1,944.59	0.00	0.00	1,944.59	1,944.59	0.00												
3140 TELEFONÍA TRADICIONAL	32,000.00	-237.32	31,762.68	31,762.68	0.00	31,762.68	0.00	0.00	31,762.68	31,762.68	0.00												
3150 TELEFONÍA CELULAR	36,000.00	18,349.38	54,349.38	54,349.38	0.00	54,349.38	0.00	0.00	54,349.38	54,349.38	0.00												
333 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS,	60,000.00	-22,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00												
3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,000.00	-8,642.85	15,357.15	15,357.15	0.00	15,357.15	0.00	0.00	15,357.15	15,357.15	0.00												
339 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICO INTEGRAL	120,000.00	-51,500.00	68,500.00	68,500.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00	68,500.00	68,500.00	0.00												
3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	36,000.00	-10,009.67	25,990.33	25,990.33	0.00	25,990.33	0.00	0.00	25,990.33	25,990.33	0.00												
3470 FLETES Y MANIOBRAS	5,000.00	457.26	5,457.26	5,457.26	0.00	5,457.26	0.00	0.00	5,457.26	5,457.26	0.00												
3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	22,000.00	-19,172.13	2,827.87	2,827.87	0.00	2,827.87	0.00	0.00	2,827.87	2,827.87	0.00												
3710 PASAJES AÉREOS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
3720 PASAJES TERRESTRES	28,000.00	3,867.07	31,867.07	31,867.07	0.00	31,867.07	0.00	0.00	31,867.07	31,867.07	0.00												
3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS	26,000.00	-4,356.59	21,643.41	21,643.41	0.00	21,643.41	0.00	0.00	21,643.41	21,643.41	0.00												
383 CONGRESOS Y CONVENCIONES	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
3920 IMPUESTOS Y DERECHOS	42,000.00	364.00	42,364.00	42,364.00	0.00	42,364.00	0.00	0.00	42,364.00	42,364.00	0.00												
3990 OTROS SERVICIOS GENERALES	60,000.00	33,983.97	93,983.97	93,983.97	0.00	93,983.97	0.00	0.00	93,983.97	93,983.97	0.00												
5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	42,000.00	-28,709.13	13,290.87	13,290.87	0.00	13,290.87	0.00	0.00	13,290.87	13,290.87	0.00												
5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	109,000.00	-64,745.17	44,254.83	44,254.83	0.00	44,254.83	0.00	0.00	44,254.83	44,254.83	0.00												
5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
541 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	480,000.00	-440,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00												
549 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	82,926.71	82,926.71	82,926.71	0.00	82,926.71	0.00	0.00	82,926.71	82,926.71	0.00												
5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	12,000.00	-2,948.27	9,051.73	9,051.73	0.00	9,051.73	0.00	0.00	9,051.73	9,051.73	0.00												
595 CONCESIONES	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00												
IP10 OBRA PÚBLICA	36,665,000.00	-17,782,074.94	18,882,925.06	18,882,925.06	0.00	18,237,753.58	645,171.48	645,171.48	4,568,367.80	4,383,916.26	13,853,837.32												

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 5=(3-4)	Comprometido		Presupuesto Sin Devengar 8=(3-6)	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
			Vigente	Comprometido		Devengado	Devengado				
Nombre	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
01 DIRECCION GENERAL	2,223,000.00	-54,407.65	2,168,592.35	2,168,592.35	0.00	2,168,592.35	0.00	0.00	2,168,592.35	2,167,959.97	632.38
AD10 ADMINISTRACION	2,223,000.00	-54,407.65	2,168,592.35	2,168,592.35	0.00	2,168,592.35	0.00	0.00	2,168,592.35	2,167,959.97	632.38
AG01 ADMINISTRACION	2,223,000.00	-54,407.65	2,168,592.35	2,168,592.35	0.00	2,168,592.35	0.00	0.00	2,168,592.35	2,167,959.97	632.38
1F11 RECURSO FISCAL	2,223,000.00	-54,407.65	2,168,592.35	2,168,592.35	0.00	2,168,592.35	0.00	0.00	2,168,592.35	2,167,959.97	632.38
113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	981,000.00	-58,203.58	922,796.42	922,796.42	0.00	922,796.42	0.00	0.00	922,796.42	922,796.42	0.00
121 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDE	187,000.00	-54,360.97	132,639.03	132,639.03	0.00	132,639.03	0.00	0.00	132,639.03	132,639.03	0.00
122 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	103,000.00	317,425.92	420,425.92	420,425.92	0.00	420,425.92	0.00	0.00	420,425.92	420,425.92	0.00
132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI	113,000.00	11,629.52	124,629.52	124,629.52	0.00	124,629.52	0.00	0.00	124,629.52	124,629.52	0.00
134 COMPENSACIONES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO D	83,000.00	-5,090.77	77,909.23	77,909.23	0.00	77,909.23	0.00	0.00	77,909.23	77,909.23	0.00
154 PRESTACIONES CONTRACTUALES	8,000.00	5,385.60	13,385.60	13,385.60	0.00	13,385.60	0.00	0.00	13,385.60	13,385.60	0.00
211 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O	12,000.00	5,263.97	17,263.97	17,263.97	0.00	17,263.97	0.00	0.00	17,263.97	17,263.97	0.00
214 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE T	10,000.00	6,995.95	16,995.95	16,995.95	0.00	16,995.95	0.00	0.00	16,995.95	16,995.95	0.00
215 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,000.00	9,485.00	10,485.00	10,485.00	0.00	10,485.00	0.00	0.00	10,485.00	10,485.00	0.00
216 MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	-187.55	11,812.45	11,812.45	0.00	11,812.45	0.00	0.00	11,812.45	11,812.45	0.00
221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,000.00	181.45	1,181.45	1,181.45	0.00	1,181.45	0.00	0.00	1,181.45	1,181.45	0.00
223 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓ	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	28,000.00	6,990.79	34,990.79	34,990.79	0.00	34,990.79	0.00	0.00	34,990.79	34,990.79	0.00
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	58,000.00	-5,136.41	52,863.59	52,863.59	0.00	52,863.59	0.00	0.00	52,863.59	52,863.59	0.00
271 VESTUARIO Y UNIFORMES	42,000.00	-41,579.00	421.00	421.00	0.00	421.00	0.00	0.00	421.00	421.00	0.00
272 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEP	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	1,000.00	-450.00	550.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00
296 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	2,000.00	-30.28	1,969.72	1,969.72	0.00	1,969.72	0.00	0.00	1,969.72	1,969.72	0.00
298 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	1,473.38	16,473.38	16,473.38	0.00	16,473.38	0.00	0.00	16,473.38	16,473.38	0.00
313 AGUA	2,000.00	606.64	2,606.64	2,606.64	0.00	2,606.64	0.00	0.00	2,606.64	2,606.64	0.00
314 TELEFONÍA TRADICIONAL	30,000.00	-675.08	29,324.92	29,324.92	0.00	29,324.92	0.00	0.00	29,324.92	29,324.92	0.00
315 TELEFONÍA CELULAR	8,000.00	-1,805.82	6,194.18	6,194.18	0.00	6,194.18	0.00	0.00	6,194.18	6,194.18	0.00
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIE	16,000.00	-12,660.00	3,340.00	3,340.00	0.00	3,340.00	0.00	0.00	3,340.00	3,340.00	0.00
334 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	23,000.00	-10,142.85	12,857.15	12,857.15	0.00	12,857.15	0.00	0.00	12,857.15	12,857.15	0.00
345 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	25,000.00	-8,828.59	16,171.41	16,171.41	0.00	16,171.41	0.00	0.00	16,171.41	16,171.41	0.00
347 FLETES Y MANIOBRAS	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
355 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	6,000.00	-1,656.38	4,343.62	4,343.62	0.00	4,343.62	0.00	0.00	4,343.62	4,343.62	0.00
371 PASAJES AÉREOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
372 PASAJES TERRESTRES	13,000.00	-8,687.00	4,313.00	4,313.00	0.00	4,313.00	0.00	0.00	4,313.00	4,313.00	0.00
375 VIÁTICOS EN EL PAÍS	31,000.00	-12,774.81	18,225.19	18,225.19	0.00	18,225.19	0.00	0.00	18,225.19	18,225.19	0.00
383 CONGRESOS Y CONVENCIONES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
385 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	90,000.00	-22,888.15	67,111.85	67,111.85	0.00	67,111.85	0.00	0.00	67,111.85	67,111.85	0.00
392 IMPUESTOS Y DERECHOS	37,000.00	1,644.00	38,644.00	38,644.00	0.00	38,644.00	0.00	0.00	38,644.00	38,644.00	0.00
399 OTROS SERVICIOS GENERALES	50,000.00	-115.77	49,884.27	49,884.27	0.00	49,884.27	0.00	0.00	49,884.27	49,251.89	632.38

000135

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	Comprometido	Disponible para	No	Sin	Devengado	Devengado	por Pagar	
Nombre		Aprobado	(Reducciones)	Vigente	Comprometido	Comprometer	Devengado	Devengado	Devengado	Ejercido	Pagado	
		1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	43,000.00	-34,571.90	8,428.10	8,428.10	0.00	8,428.10	0.00	0.00	8,428.10	8,428.10	0.00
515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE L	110,000.00	-63,645.00	46,355.00	46,355.00	0.00	46,355.00	0.00	0.00	46,355.00	46,355.00	0.00
565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	GERENCIA DE ADMINITSTRACION Y FINANZAS	10,629,000.00	-3,228,786.62	7,400,213.38	7,400,213.38	0.00	7,400,213.38	0.00	0.00	7,400,213.38	7,399,581.02	632.36
AD10	ADMINISTRACION	10,629,000.00	-3,228,786.62	7,400,213.38	7,400,213.38	0.00	7,400,213.38	0.00	0.00	7,400,213.38	7,399,581.02	632.36
AG01	ADMINISTRACION	10,629,000.00	-3,228,786.62	7,400,213.38	7,400,213.38	0.00	7,400,213.38	0.00	0.00	7,400,213.38	7,399,581.02	632.36
1FH	RECURSO FISCAL	10,629,000.00	-3,228,786.62	7,400,213.38	7,400,213.38	0.00	7,400,213.38	0.00	0.00	7,400,213.38	7,399,581.02	632.36
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,750,000.00	-359,209.73	1,390,790.27	1,390,790.27	0.00	1,390,790.27	0.00	0.00	1,390,790.27	1,390,790.27	0.00
121	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDE	120,000.00	-20,022.72	99,977.28	99,977.28	0.00	99,977.28	0.00	0.00	99,977.28	99,977.28	0.00
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	393,000.00	77,362.62	470,362.62	470,362.62	0.00	470,362.62	0.00	0.00	470,362.62	470,362.62	0.00
131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PR	227,000.00	-164,855.50	62,144.50	62,144.50	0.00	62,144.50	0.00	0.00	62,144.50	62,144.50	0.00
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI	380,000.00	-22,922.40	357,077.60	357,077.60	0.00	357,077.60	0.00	0.00	357,077.60	357,077.60	0.00
133	HORAS EXTRAORDINARIAS	9,000.00	-3,735.48	5,264.52	5,264.52	0.00	5,264.52	0.00	0.00	5,264.52	5,264.52	0.00
134	COMPENSACIONES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO D	141,000.00	-23,346.94	117,653.06	117,653.06	0.00	117,653.06	0.00	0.00	117,653.06	117,653.06	0.00
152	INDEMNIZACIONES	160,000.00	-143,314.13	16,685.87	16,685.87	0.00	16,685.87	0.00	0.00	16,685.87	16,685.87	0.00
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	62,000.00	3,700.01	65,700.01	65,700.01	0.00	65,700.01	0.00	0.00	65,700.01	65,700.01	0.00
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O	65,000.00	14,497.45	79,497.45	79,497.45	0.00	79,497.45	0.00	0.00	79,497.45	79,497.45	0.00
213	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE T	16,000.00	10,713.34	26,713.34	26,713.34	0.00	26,713.34	0.00	0.00	26,713.34	26,713.34	0.00
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	21,000.00	-7,830.00	13,170.00	13,170.00	0.00	13,170.00	0.00	0.00	13,170.00	13,170.00	0.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	14,000.00	477.30	14,477.30	14,477.30	0.00	14,477.30	0.00	0.00	14,477.30	14,477.30	0.00
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,000.00	2,206.17	6,206.17	6,206.17	0.00	6,206.17	0.00	0.00	6,206.17	6,206.17	0.00
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓ	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	272,000.00	28,379.01	300,379.01	300,379.01	0.00	300,379.01	0.00	0.00	300,379.01	300,379.01	0.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,000.00	-4,617.09	7,382.91	7,382.91	0.00	7,382.91	0.00	0.00	7,382.91	7,382.91	0.00
271	VESTUARIO Y UNIFORMES	42,000.00	-36,889.12	5,110.88	5,110.88	0.00	5,110.88	0.00	0.00	5,110.88	5,110.88	0.00
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSON	5,000.00	-1,526.43	3,473.57	3,473.57	0.00	3,473.57	0.00	0.00	3,473.57	3,473.57	0.00
273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEP	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF	100,000.00	-70,594.43	29,405.57	29,405.57	0.00	29,405.57	0.00	0.00	29,405.57	29,405.57	0.00
293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBI	20,000.00	-19,937.07	62.93	62.93	0.00	62.93	0.00	0.00	62.93	62.93	0.00
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	6,000.00	-5,406.04	593.96	593.96	0.00	593.96	0.00	0.00	593.96	593.96	0.00
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	2,000.00	643.95	2,643.95	2,643.95	0.00	2,643.95	0.00	0.00	2,643.95	2,643.95	0.00
298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	3,000.00	-2,124.98	875.02	875.02	0.00	875.02	0.00	0.00	875.02	875.02	0.00
311	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	495.89	20,495.89	20,495.89	0.00	20,495.89	0.00	0.00	20,495.89	20,495.89	0.00
313	AGUA	5,000.00	659.44	5,659.44	5,659.44	0.00	5,659.44	0.00	0.00	5,659.44	5,659.44	0.00
314	TELEFONÍA TRADICIONAL	34,000.00	-4,932.84	29,067.16	29,067.16	0.00	29,067.16	0.00	0.00	29,067.16	29,067.16	0.00
315	TELEFONÍA CELULAR	5,000.00	-1,044.73	3,955.27	3,955.27	0.00	3,955.27	0.00	0.00	3,955.27	3,955.27	0.00
317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y P	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	100,000.00	10,377.44	110,377.44	110,377.44	0.00	110,377.44	0.00	0.00	110,377.44	110,377.44	0.00
323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	30,000.00	-4,447.65	25,552.35	25,552.35	0.00	25,552.35	0.00	0.00	25,552.35	25,552.35	0.00
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITO	780,000.00	-151,647.32	628,352.68	628,352.68	0.00	628,352.68	0.00	0.00	628,352.68	628,352.68	0.00

000136

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,		de Egresos	(Reducciones)	Vigente	Comprometido	No	Disponble para	Sin	Disponible para	por Pagar		
Partida Genérica y Fuente de Financiamiento		Aprobado				Devengado	Comprometer	Devengado	Ejercido	(Deuda)		
Nombre		1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIE	11,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	125,000.00	-108,984.32	16,015.68	16,015.68	0.00	16,015.68	0.00	0.00	16,015.68	16,015.68	0.00
334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	19,000.00	707.14	19,707.14	19,707.14	0.00	19,707.14	0.00	0.00	19,707.14	19,707.14	0.00
336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	530,000.00	-66,040.00	463,960.00	463,960.00	0.00	463,960.00	0.00	0.00	463,960.00	463,960.00	0.00
339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCN	120,000.00	165,518.10	285,518.10	285,518.10	0.00	285,518.10	0.00	0.00	285,518.10	285,518.10	0.00
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	50,000.00	-21,369.36	28,630.64	28,630.64	0.00	28,630.64	0.00	0.00	28,630.64	28,630.64	0.00
345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	35,000.00	-9,937.85	25,062.15	25,062.15	0.00	25,062.15	0.00	0.00	25,062.15	25,062.15	0.00
347	FLETES Y MANIOBRAS	13,000.00	3,963.34	16,963.34	16,963.34	0.00	16,963.34	0.00	0.00	16,963.34	16,963.34	0.00
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	105,000.00	-20,777.19	84,222.81	84,222.81	0.00	84,222.81	0.00	0.00	84,222.81	84,222.81	0.00
352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	25,000.00	-24,394.83	605.17	605.17	0.00	605.17	0.00	0.00	605.17	605.17	0.00
353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	10,000.00	-8,996.56	1,003.44	1,003.44	0.00	1,003.44	0.00	0.00	1,003.44	1,003.44	0.00
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	1,000.00	2,764.00	3,764.00	3,764.00	0.00	3,764.00	0.00	0.00	3,764.00	3,764.00	0.00
359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
362	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDI	250,000.00	32,272.67	282,272.67	282,272.67	0.00	282,272.67	0.00	0.00	282,272.67	282,272.67	0.00
363	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
371	PASAJES AÉREOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
372	PASAJES TERRESTRES	34,000.00	5,559.61	39,559.61	39,559.61	0.00	39,559.61	0.00	0.00	39,559.61	39,559.61	0.00
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	37,000.00	-5,319.75	31,680.25	31,680.25	0.00	31,680.25	0.00	0.00	31,680.25	31,680.25	0.00
383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	152,000.00	-7,538.00	144,462.00	144,462.00	0.00	144,462.00	0.00	0.00	144,462.00	144,462.00	0.00
395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACION	5,000.00	-3,387.48	1,612.52	1,612.52	0.00	1,612.52	0.00	0.00	1,612.52	1,612.52	0.00
399	OTROS SERVICIOS GENERALES	84,000.00	33,110.03	117,110.03	117,110.03	0.00	117,110.03	0.00	0.00	117,110.03	116,477.67	632.36
451	PENSIONES	1,835,000.00	-175,525.56	1,659,474.44	1,659,474.44	0.00	1,659,474.44	0.00	0.00	1,659,474.44	1,659,474.44	0.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	43,000.00	-37,653.75	5,346.25	5,346.25	0.00	5,346.25	0.00	0.00	5,346.25	5,346.25	0.00
515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE L	110,000.00	-60,145.00	49,855.00	49,855.00	0.00	49,855.00	0.00	0.00	49,855.00	49,855.00	0.00
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRA	0.00	38,334.10	38,334.10	38,334.10	0.00	38,334.10	0.00	0.00	38,334.10	38,334.10	0.00
565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ	13,000.00	-6,965.52	6,034.48	6,034.48	0.00	6,034.48	0.00	0.00	6,034.48	6,034.48	0.00
581	BIENES INMUEBLES	450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
583	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	1,000,000.00	-910,337.42	89,662.58	89,662.58	0.00	89,662.58	0.00	0.00	89,662.58	89,662.58	0.00
591	ACTIVOS INTANGIBLES	603,000.00	-512,751.04	90,248.96	90,248.96	0.00	90,248.96	0.00	0.00	90,248.96	90,248.96	0.00
03	GERENCIA COMERCIAL	4,791,000.00	-792,397.35	3,998,602.65	3,998,602.65	0.00	3,998,602.65	0.00	0.00	3,998,602.65	3,997,970.29	632.36
AD10	ADMINISTRACION	4,791,000.00	-792,397.35	3,998,602.65	3,998,602.65	0.00	3,998,602.65	0.00	0.00	3,998,602.65	3,997,970.29	632.36
AG01	ADMINISTRACION	4,791,000.00	-792,397.35	3,998,602.65	3,998,602.65	0.00	3,998,602.65	0.00	0.00	3,998,602.65	3,997,970.29	632.36
IF11	RECURSO FISCAL	4,791,000.00	-792,397.35	3,998,602.65	3,998,602.65	0.00	3,998,602.65	0.00	0.00	3,998,602.65	3,997,970.29	632.36
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,575,000.00	-31,772.58	1,543,227.42	1,543,227.42	0.00	1,543,227.42	0.00	0.00	1,543,227.42	1,543,227.42	0.00
121	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDE	130,000.00	931.09	130,931.09	130,931.09	0.00	130,931.09	0.00	0.00	130,931.09	130,931.09	0.00
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	547,000.00	29,901.58	576,901.58	576,901.58	0.00	576,901.58	0.00	0.00	576,901.58	576,901.58	0.00
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI	222,000.00	23,331.18	245,331.18	245,331.18	0.00	245,331.18	0.00	0.00	245,331.18	245,331.18	0.00
133	HORAS EXTRAORDINARIAS	7,000.00	-6,791.43	208.57	208.57	0.00	208.57	0.00	0.00	208.57	208.57	0.00
134	COMPENSACIONES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO D	134,000.00	-3,392.91	130,607.09	130,607.09	0.00	130,607.09	0.00	0.00	130,607.09	130,607.09	0.00
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	84,000.00	-8,167.23	75,832.77	75,832.77	0.00	75,832.77	0.00	0.00	75,832.77	75,832.77	0.00

000137

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento
SIN RAMO DEPENDENCIA AL 31/dic/2016

(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto	Ampliaciones/	Presupuesto	Presupuesto	Comprometido		Presupuesto	Cuentas			
Unidad Responsable, Programa, Actividad,		de Egresos	Reducciones)	Vigente	Comprometido	Disponble para	No	Sin	Ejercido	Pagado	por Pagar	
Partida Genérica y Fuente de Financiamiento		Aprobado	(Reducciones)	Vigente	Comprometido	Comprometer	Devengado	Devengado	Devengar	Ejercido	Pagado	(Deuda)
Nombre	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)	
211 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O	18,000.00	8,553.77	26,553.77	26,553.77	0.00	26,553.77	0.00	0.00	26,553.77	26,553.77	0.00	
213 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE T	41,000.00	2,917.67	43,917.67	43,917.67	0.00	43,917.67	0.00	0.00	43,917.67	43,917.67	0.00	
215 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	94,000.00	50,431.49	144,431.49	144,431.49	0.00	144,431.49	0.00	0.00	144,431.49	144,431.49	0.00	
216 MATERIAL DE LIMPIEZA	13,000.00	-289.89	12,710.11	12,710.11	0.00	12,710.11	0.00	0.00	12,710.11	12,710.11	0.00	
221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,000.00	116.80	2,116.80	2,116.80	0.00	2,116.80	0.00	0.00	2,116.80	2,116.80	0.00	
223 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓ	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	276,000.00	-14,164.70	261,835.30	261,835.30	0.00	261,835.30	0.00	0.00	261,835.30	261,835.30	0.00	
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	56,000.00	8,362.09	64,362.09	64,362.09	0.00	64,362.09	0.00	0.00	64,362.09	64,362.09	0.00	
271 VESTUARIO Y UNIFORMES	42,000.00	-33,363.22	8,636.78	8,636.78	0.00	8,636.78	0.00	0.00	8,636.78	8,636.78	0.00	
272 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSON	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
273 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	7,000.00	-6,750.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	
275 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEP	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	10,000.00	-2,702.27	7,297.73	7,297.73	0.00	7,297.73	0.00	0.00	7,297.73	7,297.73	0.00	
296 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	7,000.00	5,358.60	12,358.60	12,358.60	0.00	12,358.60	0.00	0.00	12,358.60	12,358.60	0.00	
298 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	10,000.00	-651.73	9,348.27	9,348.27	0.00	9,348.27	0.00	0.00	9,348.27	9,348.27	0.00	
311 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	1,525.34	16,525.34	16,525.34	0.00	16,525.34	0.00	0.00	16,525.34	16,525.34	0.00	
313 AGUA	9,000.00	-2,458.47	6,541.53	6,541.53	0.00	6,541.53	0.00	0.00	6,541.53	6,541.53	0.00	
314 TELEFONÍA TRADICIONAL	34,000.00	-4,932.84	29,067.16	29,067.16	0.00	29,067.16	0.00	0.00	29,067.16	29,067.16	0.00	
315 TELEFONÍA CELULAR	11,000.00	13,709.33	24,709.33	24,709.33	0.00	24,709.33	0.00	0.00	24,709.33	24,709.33	0.00	
325 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	-73,100.00	26,900.00	26,900.00	0.00	26,900.00	0.00	0.00	26,900.00	26,900.00	0.00	
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIE	23,000.00	-14,394.83	8,605.17	8,605.17	0.00	8,605.17	0.00	0.00	8,605.17	8,605.17	0.00	
333 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	150,000.00	-14,224.08	135,775.92	135,775.92	0.00	135,775.92	0.00	0.00	135,775.92	135,775.92	0.00	
334 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	19,000.00	-6,142.86	12,857.14	12,857.14	0.00	12,857.14	0.00	0.00	12,857.14	12,857.14	0.00	
339 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCN	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
345 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	34,000.00	-9,866.14	24,133.86	24,133.86	0.00	24,133.86	0.00	0.00	24,133.86	24,133.86	0.00	
347 FLETES Y MANIOBRAS	3,000.00	-9.48	2,990.52	2,990.52	0.00	2,990.52	0.00	0.00	2,990.52	2,990.52	0.00	
355 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	15,000.00	-262.50	14,737.50	14,737.50	0.00	14,737.50	0.00	0.00	14,737.50	14,737.50	0.00	
357 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	1,000.00	-620.69	379.31	379.31	0.00	379.31	0.00	0.00	379.31	379.31	0.00	
361 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDI	280,000.00	-131,278.03	148,721.97	148,721.97	0.00	148,721.97	0.00	0.00	148,721.97	148,721.97	0.00	
371 PASAJES AÉREOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
372 PASAJES TERRESTRES	25,000.00	-9,503.00	15,497.00	15,497.00	0.00	15,497.00	0.00	0.00	15,497.00	15,497.00	0.00	
375 VIÁTICOS EN EL PAÍS	26,000.00	-7,320.51	18,679.49	18,679.49	0.00	18,679.49	0.00	0.00	18,679.49	18,679.49	0.00	
383 CONGRESOS Y CONVENCIONES	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
392 IMPUESTOS Y DERECHOS	63,000.00	-593.00	62,407.00	62,407.00	0.00	62,407.00	0.00	0.00	62,407.00	62,407.00	0.00	
399 OTROS SERVICIOS GENERALES	106,000.00	17,660.74	123,660.74	123,660.74	0.00	123,660.74	0.00	0.00	123,660.74	123,028.38	632.36	
511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	42,000.00	-39,340.00	2,660.00	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00	2,660.00	0.00	
515 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE L	109,000.00	-99,800.00	9,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	
521 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	10,000.00	-520.00	9,480.00	9,480.00	0.00	9,480.00	0.00	0.00	9,480.00	9,480.00	0.00	
523 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	5,000.00	3,215.36	8,215.36	8,215.36	0.00	8,215.36	0.00	0.00	8,215.36	8,215.36	0.00	
541 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	240,000.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
565 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04 DIRECCION TECNICA	61,529,000.00	-18,485,695.60	43,043,304.40	43,043,304.40	0.00	41,736,156.50	1,307,147.90	1,307,147.90	26,766,770.72	25,605,712.78	16,130,443.72	

000138

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	Comprometido	Presupuesto	Cuentas
Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento		Aprobado	(Reducciones)	Vigente	Comprometido	Disponible para	Disponible para	Devengado	No	Sin	Ejercido	por Pagar
Nombre		1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
AD10	ADMINISTRACION	2,910,000.00	598,884.39	3,508,884.39	3,508,884.39	0.00	3,508,884.39	0.00	0.00	2,208,884.39	2,208,251.99	1,300,632.40
AG01	ADMINISTRACION	2,910,000.00	598,884.39	3,508,884.39	3,508,884.39	0.00	3,508,884.39	0.00	0.00	2,208,884.39	2,208,251.99	1,300,632.40
1F11	RECURSO FISCAL	2,910,000.00	598,884.39	3,508,884.39	3,508,884.39	0.00	3,508,884.39	0.00	0.00	2,208,884.39	2,208,251.99	1,300,632.40
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,074,000.00	-123,396.89	950,603.11	950,603.11	0.00	950,603.11	0.00	0.00	950,603.11	950,603.11	0.00
121	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDE	31,000.00	-11,015.56	19,984.44	19,984.44	0.00	19,984.44	0.00	0.00	19,984.44	19,984.44	0.00
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	156,000.00	75,858.07	231,858.07	231,858.07	0.00	231,858.07	0.00	0.00	231,858.07	231,858.07	0.00
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI	131,000.00	-8,988.18	122,011.82	122,011.82	0.00	122,011.82	0.00	0.00	122,011.82	122,011.82	0.00
133	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,000.00	-768.90	231.10	231.10	0.00	231.10	0.00	0.00	231.10	231.10	0.00
134	COMPENSACIONES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO D	91,000.00	-10,569.77	80,430.23	80,430.23	0.00	80,430.23	0.00	0.00	80,430.23	80,430.23	0.00
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	28,000.00	-3,103.58	24,896.42	24,896.42	0.00	24,896.42	0.00	0.00	24,896.42	24,896.42	0.00
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O	18,000.00	7,374.28	25,374.28	25,374.28	0.00	25,374.28	0.00	0.00	25,374.28	25,374.28	0.00
213	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE T	8,000.00	5,074.28	13,074.28	13,074.28	0.00	13,074.28	0.00	0.00	13,074.28	13,074.28	0.00
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	4,000.00	-3,616.70	383.30	383.30	0.00	383.30	0.00	0.00	383.30	383.30	0.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,000.00	441.16	11,441.16	11,441.16	0.00	11,441.16	0.00	0.00	11,441.16	11,441.16	0.00
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,000.00	-1,109.21	2,890.79	2,890.79	0.00	2,890.79	0.00	0.00	2,890.79	2,890.79	0.00
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓ	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	33,000.00	-5,688.67	27,311.33	27,311.33	0.00	27,311.33	0.00	0.00	27,311.33	27,311.33	0.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	51,000.00	-9,433.56	41,566.44	41,566.44	0.00	41,566.44	0.00	0.00	41,566.44	41,566.44	0.00
271	VESTUARIO Y UNIFORMES	42,000.00	-36,377.91	5,622.09	5,622.09	0.00	5,622.09	0.00	0.00	5,622.09	5,622.09	0.00
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSON	5,000.00	-97.63	4,902.37	4,902.37	0.00	4,902.37	0.00	0.00	4,902.37	4,902.37	0.00
273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	7,000.00	-4,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEP	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	3,000.00	-2,054.49	945.51	945.51	0.00	945.51	0.00	0.00	945.51	945.51	0.00
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	13,000.00	-10,187.55	2,812.45	2,812.45	0.00	2,812.45	0.00	0.00	2,812.45	2,812.45	0.00
311	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	1,473.35	16,473.35	16,473.35	0.00	16,473.35	0.00	0.00	16,473.35	16,473.35	0.00
313	AGUA	2,000.00	-55.41	1,944.59	1,944.59	0.00	1,944.59	0.00	0.00	1,944.59	1,944.59	0.00
314	TELEFONÍA TRADICIONAL	32,000.00	-237.32	31,762.68	31,762.68	0.00	31,762.68	0.00	0.00	31,762.68	31,762.68	0.00
315	TELEFONÍA CELULAR	36,000.00	18,349.38	54,349.38	54,349.38	0.00	54,349.38	0.00	0.00	54,349.38	54,349.38	0.00
333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	60,000.00	-22,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,000.00	-8,642.85	15,357.15	15,357.15	0.00	15,357.15	0.00	0.00	15,357.15	15,357.15	0.00
339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCN	120,000.00	-51,500.00	68,500.00	68,500.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00	68,500.00	68,500.00	0.00
345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	36,000.00	-10,099.67	25,900.33	25,900.33	0.00	25,900.33	0.00	0.00	25,900.33	25,900.33	0.00
347	FLETES Y MANIOBRAS	5,000.00	457.26	5,457.26	5,457.26	0.00	5,457.26	0.00	0.00	5,457.26	5,457.26	0.00
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	22,000.00	-19,172.13	2,827.87	2,827.87	0.00	2,827.87	0.00	0.00	2,827.87	2,827.87	0.00
371	PASAJES AÉREOS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
372	PASAJES TERRESTRES	28,000.00	3,867.07	31,867.07	31,867.07	0.00	31,867.07	0.00	0.00	31,867.07	31,867.07	0.00
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	26,000.00	-4,356.59	21,643.41	21,643.41	0.00	21,643.41	0.00	0.00	21,643.41	21,643.41	0.00
383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	42,000.00	364.00	42,364.00	42,364.00	0.00	42,364.00	0.00	0.00	42,364.00	42,364.00	0.00
399	OTROS SERVICIOS GENERALES	60,000.00	33,983.97	93,983.97	93,983.97	0.00	93,983.97	0.00	0.00	93,983.97	93,983.97	632.40
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	42,000.00	-28,709.13	13,290.87	13,290.87	0.00	13,290.87	0.00	0.00	13,290.87	13,290.87	0.00
515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE L	109,000.00	-64,745.17	44,254.83	44,254.83	0.00	44,254.83	0.00	0.00	44,254.83	44,254.83	0.00

000139

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/ de Egresos (Reducciones)	Presupuesto	Presupuesto	Comprometido		Presupuesto	Cuentas			
	Aprobado		Vigente	Comprometido	Disponble para Comprometer	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	por Pagar (Deuda)	
1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)	
523 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
541 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	480,000.00	-440,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	
549 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	82,926.71	82,926.71	82,926.71	0.00	82,926.71	0.00	0.00	82,926.71	82,926.71	
565 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	12,000.00	-2,948.27	9,051.73	9,051.73	0.00	9,051.73	0.00	0.00	9,051.73	9,051.73	
595 CONCESIONES	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	
IP10 OBRA PUBLICA	36,665,000.00	-17,782,074.94	18,882,925.06	18,882,925.06	0.00	18,237,753.58	645,171.48	645,171.48	4,568,367.80	4,383,916.26	13,853,837.32
AS01 SANEAMIENTO	20,000,000.00	-20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IF11 RECURSO FISCAL	6,000,000.00	-6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
623 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIM	6,000,000.00	-6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5FES RECURSO FEDERAL	14,000,000.00	-14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
623 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIM	14,000,000.00	-14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PO01 AGUA POTABLE	15,274,000.00	1,897,429.13	17,171,429.13	17,171,429.13	0.00	17,171,429.13	0.00	0.00	3,502,043.35	3,502,043.35	13,669,385.78
IF11 RECURSO FISCAL	5,547,000.00	11,070,581.72	16,617,581.72	16,617,581.72	0.00	16,617,581.72	0.00	0.00	2,948,195.94	2,948,195.94	13,669,385.78
623 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIM	5,547,000.00	11,070,581.72	16,617,581.72	16,617,581.72	0.00	16,617,581.72	0.00	0.00	2,948,195.94	2,948,195.94	13,669,385.78
5FES RECURSO FEDERAL	9,727,000.00	-9,173,152.59	553,847.41	553,847.41	0.00	553,847.41	0.00	0.00	553,847.41	553,847.41	0.00
623 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIM	9,727,000.00	-9,173,152.59	553,847.41	553,847.41	0.00	553,847.41	0.00	0.00	553,847.41	553,847.41	0.00
RE01 DRENAJE	1,391,000.00	320,495.93	1,711,495.93	1,711,495.93	0.00	1,066,324.45	645,171.48	645,171.48	1,066,324.45	881,872.91	184,451.54
IF11 RECURSO FISCAL	381,000.00	4,206.70	385,206.70	385,206.70	0.00	191,655.26	193,551.44	193,551.44	191,655.26	172,245.24	19,410.02
623 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIM	381,000.00	4,206.70	385,206.70	385,206.70	0.00	191,655.26	193,551.44	193,551.44	191,655.26	172,245.24	19,410.02
5FES RECURSO FEDERAL	1,010,000.00	316,289.23	1,326,289.23	1,326,289.23	0.00	874,669.19	451,620.04	451,620.04	874,669.19	709,627.67	165,041.52
623 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIM	1,010,000.00	316,289.23	1,326,289.23	1,326,289.23	0.00	874,669.19	451,620.04	451,620.04	874,669.19	709,627.67	165,041.52
OP10 OPERACION	21,954,000.00	-1,302,505.05	20,651,494.95	20,651,494.95	0.00	19,989,518.53	661,976.42	661,976.42	19,989,518.53	19,013,544.53	975,974.00
AP01 AGUA POTABLE	17,138,000.00	-830,623.47	16,307,376.53	16,307,376.53	0.00	15,645,400.11	661,976.42	661,976.42	15,645,400.11	15,131,827.11	513,573.00
IF11 RECURSO FISCAL	17,138,000.00	-830,623.47	16,307,376.53	16,307,376.53	0.00	15,645,400.11	661,976.42	661,976.42	15,645,400.11	15,131,827.11	513,573.00
113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,766,000.00	-527,963.32	1,238,036.68	1,238,036.68	0.00	1,238,036.68	0.00	0.00	1,238,036.68	1,238,036.68	0.00
121 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDE	102,000.00	85,955.47	187,955.47	187,955.47	0.00	187,955.47	0.00	0.00	187,955.47	187,955.47	0.00
122 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,715,000.00	154,940.39	1,869,940.39	1,869,940.39	0.00	1,869,940.39	0.00	0.00	1,869,940.39	1,869,940.39	0.00
132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI	369,000.00	-39,705.83	329,294.17	329,294.17	0.00	329,294.17	0.00	0.00	329,294.17	329,294.17	0.00
133 HORAS EXTRAORDINARIAS	258,000.00	-81,255.64	176,744.36	176,744.36	0.00	176,744.36	0.00	0.00	176,744.36	176,744.36	0.00
134 COMPENSACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO D	150,000.00	-48,171.02	101,828.98	101,828.98	0.00	101,828.98	0.00	0.00	101,828.98	101,828.98	0.00
154 PRESTACIONES CONTRACTUALES	144,000.00	38,492.58	182,492.58	182,492.58	0.00	182,492.58	0.00	0.00	182,492.58	182,492.58	0.00
211 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O	2,000.00	2,204.20	4,204.20	4,204.20	0.00	4,204.20	0.00	0.00	4,204.20	4,204.20	0.00
221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,000.00	4,627.30	9,627.30	9,627.30	0.00	9,627.30	0.00	0.00	9,627.30	9,627.30	0.00
241 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	127,000.00	-40,814.43	86,185.57	86,185.57	0.00	86,185.57	0.00	0.00	86,185.57	86,185.57	0.00
242 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	175,000.00	-36,494.84	138,505.16	138,505.16	0.00	138,505.16	0.00	0.00	138,505.16	138,505.16	0.00
243 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	20,000.00	-14,380.37	5,619.63	5,619.63	0.00	5,619.63	0.00	0.00	5,619.63	5,619.63	0.00
244 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	18,000.00	-6,242.15	11,757.85	11,757.85	0.00	11,757.85	0.00	0.00	11,757.85	11,757.85	0.00
247 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	726,000.00	70,456.75	796,456.75	796,456.75	0.00	796,456.75	0.00	0.00	796,456.75	796,456.75	0.00
249 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC	661,000.00	1,137,072.70	1,798,072.70	1,798,072.70	0.00	1,136,096.28	661,976.42	661,976.42	1,136,096.28	1,136,096.28	0.00
253 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	211,000.00	69,540.96	280,540.96	280,540.96	0.00	280,540.96	0.00	0.00	280,540.96	280,540.96	0.00
259 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	150,000.00	3,201.75	153,201.75	153,201.75	0.00	153,201.75	0.00	0.00	153,201.75	153,201.75	0.00
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	408,000.00	-6,862.94	401,137.06	401,137.06	0.00	401,137.06	0.00	0.00	401,137.06	401,137.06	0.00

000140

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,		de Egresos	Reducciones)	Vigente	Disponble para	No	Sin	Devengado	Ejercido	Pagado	por Pagar
Partida Genérica y Fuente de Financiamiento		Aprobado	(Reducciones)	Vigente	Comprometer	Devengado	Devengado	Devengar	Ejercido	Pagado	(Deuda)
Nombre	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
271 VESTUARIO Y UNIFORMES	48,000.00	-15,734.12	32,265.88	32,265.88	0.00	32,265.88	0.00	0.00	32,265.88	32,265.88	0.00
272 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSON	40,000.00	-13,300.72	26,699.28	26,699.28	0.00	26,699.28	0.00	0.00	26,699.28	26,699.28	0.00
291 HERRAMIENTAS MENORES	46,000.00	37,152.84	83,152.84	83,152.84	0.00	83,152.84	0.00	0.00	83,152.84	83,152.84	0.00
296 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	93,000.00	1,627.23	94,627.23	94,627.23	0.00	94,627.23	0.00	0.00	94,627.23	94,627.23	0.00
298 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	35,000.00	-763.64	34,236.36	34,236.36	0.00	34,236.36	0.00	0.00	34,236.36	34,236.36	0.00
311 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,778,000.00	-1,680,130.52	4,097,869.48	4,097,869.48	0.00	4,097,869.48	0.00	0.00	4,097,869.48	4,097,869.48	0.00
312 GAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313 AGUA	10,000.00	-1,756.58	8,243.42	8,243.42	0.00	8,243.42	0.00	0.00	8,243.42	8,243.42	0.00
326 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI	64,000.00	-30,917.50	33,082.50	33,082.50	0.00	33,082.50	0.00	0.00	33,082.50	33,082.50	0.00
329 OTROS ARRENDAMIENTOS	400,000.00	-36,450.90	363,549.10	363,549.10	0.00	363,549.10	0.00	0.00	363,549.10	363,549.10	0.00
334 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	1,857.14	16,857.14	16,857.14	0.00	16,857.14	0.00	0.00	16,857.14	16,857.14	0.00
339 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCN	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
355 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	54,000.00	37,604.91	91,604.91	91,604.91	0.00	91,604.91	0.00	0.00	91,604.91	91,604.91	0.00
357 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	25,000.00	-1,569.81	23,430.19	23,430.19	0.00	23,430.19	0.00	0.00	23,430.19	23,430.19	0.00
392 IMPUESTOS Y DERECHOS	2,383,000.00	-106,252.26	2,276,747.74	2,276,747.74	0.00	2,276,747.74	0.00	0.00	2,276,747.74	1,763,174.74	513,573.00
396 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	100,000.00	86,610.33	186,610.33	186,610.33	0.00	186,610.33	0.00	0.00	186,610.33	186,610.33	0.00
541 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	716,903.44	716,903.44	716,903.44	0.00	716,903.44	0.00	0.00	716,903.44	716,903.44	0.00
563 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	500,000.00	-50,104.87	449,895.13	449,895.13	0.00	449,895.13	0.00	0.00	449,895.13	449,895.13	0.00
DR01 DRENAJE	1,645,000.00	-106,137.28	1,538,862.72	1,538,862.72	0.00	1,538,862.72	0.00	0.00	1,538,862.72	1,538,862.72	0.00
IF01 RECURSO FISCAL	1,645,000.00	-106,137.28	1,538,862.72	1,538,862.72	0.00	1,538,862.72	0.00	0.00	1,538,862.72	1,538,862.72	0.00
113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	422,000.00	44,823.31	466,823.31	466,823.31	0.00	466,823.31	0.00	0.00	466,823.31	466,823.31	0.00
121 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDE	58,000.00	-15,300.00	42,700.00	42,700.00	0.00	42,700.00	0.00	0.00	42,700.00	42,700.00	0.00
122 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	43,000.00	28,553.05	71,553.05	71,553.05	0.00	71,553.05	0.00	0.00	71,553.05	71,553.05	0.00
132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI	49,000.00	1,819.19	50,819.19	50,819.19	0.00	50,819.19	0.00	0.00	50,819.19	50,819.19	0.00
133 HORAS EXTRAORDINARIAS	24,000.00	-16,680.46	7,319.54	7,319.54	0.00	7,319.54	0.00	0.00	7,319.54	7,319.54	0.00
134 COMPENSACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO D	35,000.00	4,813.13	39,813.13	39,813.13	0.00	39,813.13	0.00	0.00	39,813.13	39,813.13	0.00
154 PRESTACIONES CONTRACTUALES	29,000.00	1,674.99	30,674.99	30,674.99	0.00	30,674.99	0.00	0.00	30,674.99	30,674.99	0.00
221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,000.00	-2,810.80	1,189.20	1,189.20	0.00	1,189.20	0.00	0.00	1,189.20	1,189.20	0.00
241 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	15,000.00	-721.05	14,278.95	14,278.95	0.00	14,278.95	0.00	0.00	14,278.95	14,278.95	0.00
242 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	18,000.00	1,203.97	19,203.97	19,203.97	0.00	19,203.97	0.00	0.00	19,203.97	19,203.97	0.00
243 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	9,000.00	-8,166.10	833.90	833.90	0.00	833.90	0.00	0.00	833.90	833.90	0.00
244 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	11,000.00	-10,417.44	582.56	582.56	0.00	582.56	0.00	0.00	582.56	582.56	0.00
247 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	30,000.00	21,705.53	51,705.53	51,705.53	0.00	51,705.53	0.00	0.00	51,705.53	51,705.53	0.00
249 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUC	139,000.00	-12,521.53	126,478.47	126,478.47	0.00	126,478.47	0.00	0.00	126,478.47	126,478.47	0.00
253 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	58,000.00	8,049.09	66,049.09	66,049.09	0.00	66,049.09	0.00	0.00	66,049.09	66,049.09	0.00
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	121,000.00	14,870.14	135,870.14	135,870.14	0.00	135,870.14	0.00	0.00	135,870.14	135,870.14	0.00
271 VESTUARIO Y UNIFORMES	42,000.00	-40,943.14	1,056.86	1,056.86	0.00	1,056.86	0.00	0.00	1,056.86	1,056.86	0.00
272 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSON	20,000.00	-10,969.82	9,030.18	9,030.18	0.00	9,030.18	0.00	0.00	9,030.18	9,030.18	0.00
291 HERRAMIENTAS MENORES	18,000.00	25,572.10	43,572.10	43,572.10	0.00	43,572.10	0.00	0.00	43,572.10	43,572.10	0.00
296 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	97,000.00	-39,178.64	57,821.36	57,821.36	0.00	57,821.36	0.00	0.00	57,821.36	57,821.36	0.00
298 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	6,000.00	-1,797.21	4,202.79	4,202.79	0.00	4,202.79	0.00	0.00	4,202.79	4,202.79	0.00
313 AGUA	1,000.00	-99.57	900.43	900.43	0.00	900.43	0.00	0.00	900.43	900.43	0.00
326 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI	186,000.00	16,430.00	202,430.00	202,430.00	0.00	202,430.00	0.00	0.00	202,430.00	202,430.00	0.00

1500014

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 Disponble para Comprometer	Comprometido		Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
			Vigente	Comprometido		Devengado	No Devengado				
Nombre	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
334 SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00	-2,142.86	12,857.14	12,857.14	0.00	12,857.14	0.00	0.00	12,857.14	12,857.14	0.00
355 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	47,000.00	18,189.84	65,189.84	65,189.84	0.00	65,189.84	0.00	0.00	65,189.84	65,189.84	0.00
357 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENT	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
392 IMPUESTOS Y DERECHOS	19,000.00	-3,093.00	15,907.00	15,907.00	0.00	15,907.00	0.00	0.00	15,907.00	15,907.00	0.00
563 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SA01 SANEAMIENTO	3,171,000.00	-365,744.30	2,805,255.70	2,805,255.70	0.00	2,805,255.70	0.00	0.00	2,805,255.70	2,342,854.70	462,401.00
IF11 RECURSO FISCAL	3,171,000.00	-365,744.30	2,805,255.70	2,805,255.70	0.00	2,805,255.70	0.00	0.00	2,805,255.70	2,342,854.70	462,401.00
113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	202,000.00	-18,500.26	183,499.74	183,499.74	0.00	183,499.74	0.00	0.00	183,499.74	183,499.74	0.00
121 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDE	17,000.00	6,890.00	23,890.00	23,890.00	0.00	23,890.00	0.00	0.00	23,890.00	23,890.00	0.00
122 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	290,000.00	-48,011.00	241,989.00	241,989.00	0.00	241,989.00	0.00	0.00	241,989.00	241,989.00	0.00
132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI	50,000.00	-462.06	49,537.94	49,537.94	0.00	49,537.94	0.00	0.00	49,537.94	49,537.94	0.00
133 HORAS EXTRAORDINARIAS	78,000.00	18,863.56	96,863.56	96,863.56	0.00	96,863.56	0.00	0.00	96,863.56	96,863.56	0.00
134 COMPENSACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO D	17,000.00	-1,460.64	15,539.36	15,539.36	0.00	15,539.36	0.00	0.00	15,539.36	15,539.36	0.00
154 PRESTACIONES CONTRACTUALES	17,000.00	-2,494.66	14,505.34	14,505.34	0.00	14,505.34	0.00	0.00	14,505.34	14,505.34	0.00
241 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	8,000.00	-7,638.03	361.97	361.97	0.00	361.97	0.00	0.00	361.97	361.97	0.00
242 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	7,000.00	-6,399.56	600.44	600.44	0.00	600.44	0.00	0.00	600.44	600.44	0.00
243 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,000.00	-885.20	114.80	114.80	0.00	114.80	0.00	0.00	114.80	114.80	0.00
244 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,000.00	-978.67	21.33	21.33	0.00	21.33	0.00	0.00	21.33	21.33	0.00
247 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIO	44,000.00	-33,609.46	10,390.54	10,390.54	0.00	10,390.54	0.00	0.00	10,390.54	10,390.54	0.00
253 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	22,000.00	9,483.28	31,483.28	31,483.28	0.00	31,483.28	0.00	0.00	31,483.28	31,483.28	0.00
255 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE L	0.00	26,518.19	26,518.19	26,518.19	0.00	26,518.19	0.00	0.00	26,518.19	26,518.19	0.00
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	44,000.00	-11,462.27	32,537.73	32,537.73	0.00	32,537.73	0.00	0.00	32,537.73	32,537.73	0.00
271 VESTUARIO Y UNIFORMES	42,000.00	-40,943.13	1,056.87	1,056.87	0.00	1,056.87	0.00	0.00	1,056.87	1,056.87	0.00
272 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	20,000.00	-10,811.07	9,188.93	9,188.93	0.00	9,188.93	0.00	0.00	9,188.93	9,188.93	0.00
291 HERRAMIENTAS MENORES	16,000.00	26,727.29	42,727.29	42,727.29	0.00	42,727.29	0.00	0.00	42,727.29	42,727.29	0.00
296 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	36,000.00	-12,513.07	23,486.93	23,486.93	0.00	23,486.93	0.00	0.00	23,486.93	23,486.93	0.00
298 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	4,000.00	-2,450.00	1,550.00	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00
311 ENERGIA ELÉCTRICA	57,000.00	11,167.29	68,167.29	68,167.29	0.00	68,167.29	0.00	0.00	68,167.29	68,167.29	0.00
312 GAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313 AGUA	1,000.00	-99.55	900.45	900.45	0.00	900.45	0.00	0.00	900.45	900.45	0.00
334 SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00	-2,142.86	12,857.14	12,857.14	0.00	12,857.14	0.00	0.00	12,857.14	12,857.14	0.00
339 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECN	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
355 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	5,000.00	-11.59	4,988.41	4,988.41	0.00	4,988.41	0.00	0.00	4,988.41	4,988.41	0.00
392 IMPUESTOS Y DERECHOS	1,522,000.00	344,658.00	1,866,658.00	1,866,658.00	0.00	1,866,658.00	0.00	0.00	1,866,658.00	1,404,257.00	462,401.00
531 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	250,000.00	-204,178.83	45,821.17	45,821.17	0.00	45,821.17	0.00	0.00	45,821.17	45,821.17	0.00
563 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total =>	79,172,000.00	-22,561,287.22	56,610,712.78	56,610,712.78	0.00	55,303,564.88	1,307,147.90	1,307,147.90	40,334,179.10	39,171,224.06	16,132,340.82

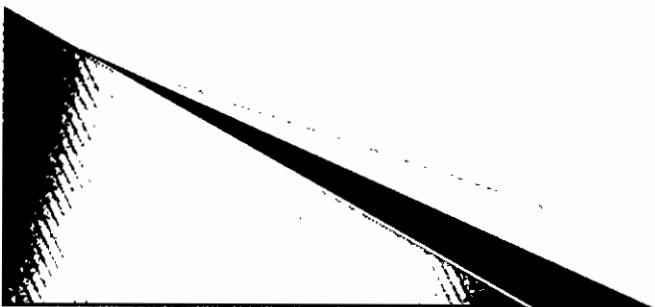
000142



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

11

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos



Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

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
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
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
Subtotal Lago Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
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
Subtotal Lago Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos			4,594,129.23	21,469,258.69
Otros Pasivos	Pso.	Mex.	4,594,129.23	21,469,258.69
Total Deuda y Otros Pasivos			4,594,129.23	21,469,258.69

000143

Estado Analítico del la Deuda y Otros Pasivos

Del 1o de Enero AL 31-dic-2016

(Cifras en pesos y centavos)

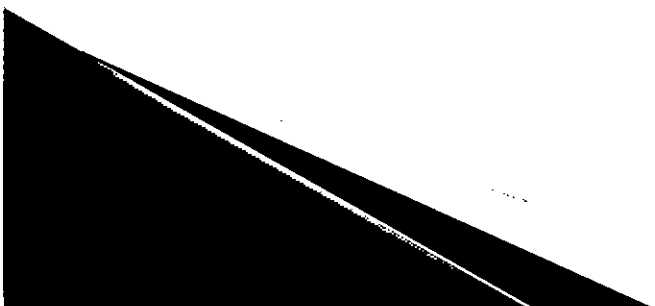
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
Deuda Interna a Corto Plazo			0.00	0.00
Instituciones de Crédito	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Titulos y Valores	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Deuda Externa a Corto Plazo			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Deuda Bilateral	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Titulos y Valores	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Subtotal a Corto Plazo				
Deuda Interna a Largo Plazo			0.00	0.00
Instituciones de Crédito	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Titulos y Valores	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Deuda Externa a Largo Plazo			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Deuda Bilateral	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Titulos y Valores	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Subtotal a Largo Plazo				
Otros Pasivos			4,594,129.23	21,469,258.69
Otros Pasivos	Pso.	Mex.	4,594,129.23	21,469,258.69
Total Deuda y Otros Pasivos			4,594,129.23	21,469,258.69

000144



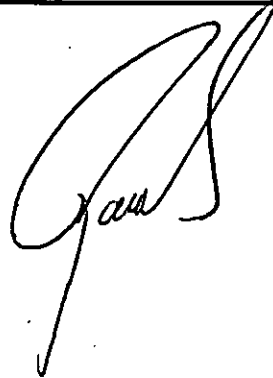
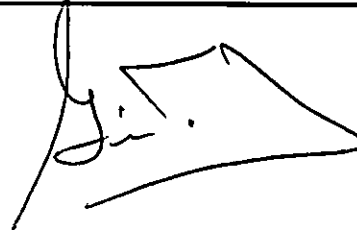
12

Endeudamiento Neto

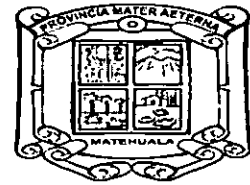


Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
Endeudamiento Neto
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

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

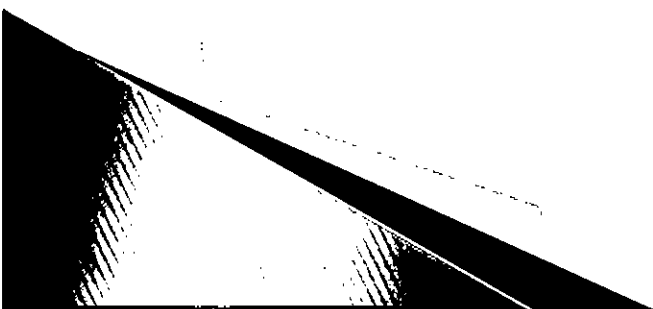
571000



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

13

Intereses de la Deuda



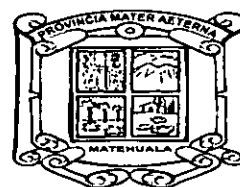
Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

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

000146



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

14

Indicadores



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

FICHA TECNICA
Alineación con el PND y sus Programas
Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	MÉXICO INCLUYENTE
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	PROVEER UN ENTORNO ADECUADO PARA EL DESARROLLO DE UNA VIDA DIGNA

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas	
Nombre del Programa	PROGRAMA NACIONAL HÍDRICO Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio) consumo humano y producción agrícola, así como hacerle frente a los eventos
Resultados esperados del Programa	Incrementar el acceso al agua potable, incrementar la eficiencia de los sistemas de distribución y riego, así como minimizar los daños ocasionados por fenómenos hidrometeorológicos
Objetivo del Programa	FORTALECER EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
Nivel de marginación atendido	BAJO

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

Indicador
Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador	5.- índice global e acceso a los servicios básicos de agua (IGASA)			
Tipo de indicador para resultados:	Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador	IGASA		Dato 1	0.7044
Denominador del indicador	IGASA		Dato 2	0.7153
Resultado del indicador	0.9848	Frecuencia de la Medición:		anual
Localidades atendidas:	Total de beneficiarios:			83707

Contacto indicador

Nombre	Raudel	Apellido:	Paterno	Mendoza	Materno	Sauceda
Area	Administración		Puesto	Gerente de Administración y Finanzas		
Correo electrónico						
Teléfono	Lada	488	Teléfono	882 4456	Extensión	2
Teléfono celular						

Determinación de metas

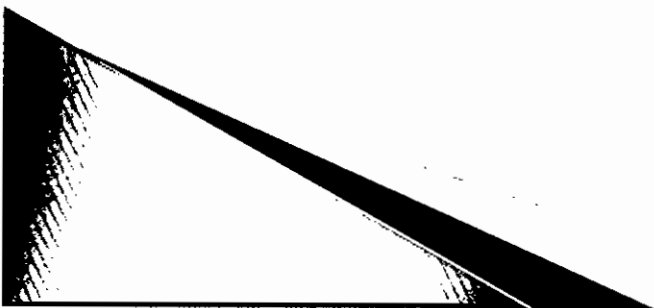
Meta Anual	Planeada	0.7048	Real	0.7044	Alcance	0.9994
------------	----------	--------	------	--------	---------	--------

000147



15

**Estado de Cuenta
Bancarios y
Conciliaciones
bancarias**



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. CUENTA No. 92000450003

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

\$ 887,170.81

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
FACUNDO DE LEÓN LUGO	29-jun-13	13229	\$ 510.00	
ISIDRO CORDERO CARRILLO	28-dic-16	14815	912.00	
ING. MARTÍN RUBÉN SÁNCHEZ	30-dic-16	14816	1,200.00	
C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	30-dic-16	14817	1,602.47	
COMISIÓN MEMBRESÍA E-PYME	30-dic-16		986.00	\$ 5,210.47

DEPÓSITOS EN CIRCULACIÓN

INTERESES GANADOS

0.01

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 892,381.27

ELABORÓ

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
CONTADOR

REVISÓ

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6669348

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MA

BLV CARLOS LASSO NUM 129 ENTRE IGNACIO RAMIREZ Y RAMON LOP

CENTRO, MATEHUALA

MATEHUALA, SAN LUIS POTOSÍ

C.P. 78700

C.R. 78621

P07094245



121666934807367042001

0056182

CODIGO DE CLIENTE NO. 07367042

R.F.C. SAP970617 690

MONEDA : MONEA NACIONAL

SUCURSAL: 4245 SUC. PRINCIPAL MATEHUALA

TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA E-PYME	92-00045000-3	825,700.43 100.00%	892,381.27 100.00%	0.01	850.00		
TOTAL		825,700.43 100.00%	892,381.27 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA E-PYME	92-00045000-3	0.01	0.00
TOTAL		0.01	0.00

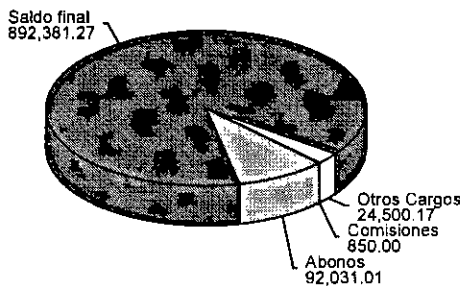
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00045000-3				CLABE	014709920004500038
SALDO PROMEDIO	842,208.93	SALDO INICIAL	825,700.43	+ INTERESES BRUTOS	.01
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	92,031.01	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	25,350.17	= INTERESES NETOS	.01
NO REQUIERE SOO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	850.00
CORTE AL 31/12/2016		= SALDO ACTUAL	892,381.27		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00045000-3

(Saldo Inicial de \$825,700.43)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00045000-3				CLABE	014709920004500038
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			825,700.43
01-DIC-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2016 AL 30-11-2016	0.01		825,700.44
01-DIC-2016	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME NOV 2016		850.00	824,850.44
01-DIC-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION NOV 2016		136.00	824,714.44
05-DIC-2016	0014794	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		200.00	824,514.44
05-DIC-2016	0014795	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		1,110.00	823,404.44
05-DIC-2016	0014797	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		1,000.00	822,404.44
05-DIC-2016	0014793	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAP970617690		1,000.00	821,404.44
06-DIC-2016	2365792	ABONO POR TRANSFERENCIA	3,187.00		824,591.44

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519D08
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-DIC-2016	0014796	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		1,733.50	822,857.94
07-DIC-2016	0014798	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAP970617690		1,954.00	820,903.94
13-DIC-2016	2592682	ABONO POR TRANSFERENCIA	9,065.00		829,968.94
14-DIC-2016	0014800	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		318.00	829,650.94
14-DIC-2016	0014801	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		1,354.00	828,296.94
14-DIC-2016	0014802	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		2,594.00	825,702.94
19-DIC-2016	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM NOV 16	850.00		826,552.94
19-DIC-2016	0000000	IVA POR COMISION MEM NOV 16	136.00		826,688.94
20-DIC-2016	0014803	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		200.00	826,488.94
20-DIC-2016	0014806	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		1,354.00	825,134.94
20-DIC-2016	0014807	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		1,342.00	823,792.94
20-DIC-2016	2766322	ABONO POR TRANSFERENCIA	17,630.00		841,422.94
20-DIC-2016	2766462	ABONO POR TRANSFERENCIA	16,112.00		857,534.94
23-DIC-2016	0014805	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		1,354.00	856,180.94
23-DIC-2016	0014808	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		1,200.00	854,980.94
23-DIC-2016	0014811	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		390.00	854,590.94
23-DIC-2016	0014812	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		624.00	853,966.94
23-DIC-2016	0014813	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		449.99	853,516.95
26-DIC-2016	0014799	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		1,974.00	851,542.95
26-DIC-2016	0014809	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		200.00	851,342.95
26-DIC-2016	0014810	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		1,354.00	849,988.95
27-DIC-2016	2907052	ABONO POR TRANSFERENCIA	45,051.00		895,039.95
30-DIC-2016	0014814	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAP970617 690		2,658.68	892,381.27
		TOTAL	92,031.01	25,350.17	892,381.27

INFORMACION FISCAL

 UJID DEL TIMBRADO
 02827EEB-0882-4E91-AA14-F1883434F0E0

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 92000450003
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2016-12-31T21:46:47
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-12-31T21:46:47
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
 UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
 METODO DE PAGO : OTROS
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

E1/1N61P1jj29ZjU03Z3oo4vhs9nGoZYTduKI7HZuz7C276/5dyfEsaJHxNjurBzv1RmYAyEULKuLy7pq3tzC1zjqeT+ev09fC7kk/+RRS0yqZBhG3zpjEBsN9M2uXNFS8PbMwmiXkeKnmwnJ8hFGFY0xCzVaToG0dPojYYis/gUi5bG2bGWULMSaxd+9MqZFLZ7DdedFp6t0ai18129JDBeGqsCnY5Kr0cj7LdqEnmPXCz/gm3X1tmfDnPt7jNHQ2qCw69Z1411KT1dWg8WRjK01iVEDy7itSCOP1JLsle

SELLO DIGITAL DEL SAT

MmiJbQ6Z5NORjuM8yomDF60/Hk8K/pcsGjKRdLQ8ZGinCRFUu0hP2iXy5+X48JYF4qED3Zdn7CvWp+g25+Yw81tk3hJHZuBTS0yqkwDubaGf/94fq2VAEN17Lc201rDPzFtMSIi9H4MJoPsmzC3yhn3ezZGi0nFdh220v9Y=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.0102827EEB-0882-4E91-AA14-F1883434F0E012016-12-31T21:46:47E1/1N61P1jj29ZjU03Z3oo4vhs9nGoZYTduKI7HZuz7C276/5dyfEsaJHxNjurBzv1RmYAyEULKuLy7pq3tzC1zjqeT+ev09fC7kk/+RRS0yqZBhG3zpjEBsN9M2uXNFS8PbMwmiXkeKnmwnJ8hFGFY0xCzVaToG0dPojYYis/gUi5bG2bGWULMSaxd+9MqZFLZ7DdedFp6t0ai18129JDBeGqsCnY5Kr0cj7LdqEnmP

 UJID DEL TIMBRADO
 EE385E40-6708-4E54-8074-85856E9986AB

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 92000450003
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2016-12-31T21:46:47
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-12-31T21:46:47
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
 UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
 METODO DE PAGO : OTROS
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
 TIPO DE COMPROBANTE : EGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

G0ZD/Uys+DBm5cC+Sae8Z1a4BI5YOjEd+NKP7f3vG89dC0BQdb0S1YfScx1JUJZ3/U9gVA5rNdnuiK1TNE2Z2/h0vsiaoMB+X47hvP872R7GKSoxwSLUcdJtbBMJcti0RnSUSCIog1L1Q9adzW3VpJsbMYSQPTWE5KhwJAXBoJWCb1/chboSUFdBIg0Zr7Kff5F0F4Jf8cDaZMGf1F959u1j1zUPkhr4WLHJufDRzRbXXp+w95p1zWg9ONKf9IX1adSiV12MUVEhc1aUzAv50gBXjPGoW9xYu+u94A

SELLO DIGITAL DEL SAT

8t1wEXhchV8U11iG1oDLpRjjanVRdsSQ+2et2quDjzz8aY8kgYQnt1o52Z212XNtMdEYzQdnMA8ordYbuNmsPmZAdoB22/e06XREYlZLmJmHUqXhgy3CT1isHdXq1QF0JgTr5ko0HAZukHbMj0+Ux96eRYV/gM0evHK2q0V2Q=



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6669348

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MA CODIGO DE CLIENTE NO. 07367042

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

1216666934807367042001

HOJA 2 DE 2

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.01EE385E40-670B-4E54-8074-B5B56E9986AB12016-12-31T21:46:471G0ZD/Uys+DBm5cC+Sae8zIa4B1sY0jEd+NKP7f3v6B9dC08QdbDS1YfScx1JUz3/U9gVA5rNdnuiK1TKfE2Z2/h0vsiaoMB+X41hvP872R77GkSoxwSLUcdJtbBMJctiORnSUSClogLL1Q9adzW3VpJsBNYSQPTWEe5KhvJAXBoJWCb1/chboSUFdB1gOZRr7Kff5F0Fn4Jf8cDaZWGF1F959u1j1zUPkhR4WHLHJufdR

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION


SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NON=	NONINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIAcion	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	EFEC=	EFFECTIVO	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
C=	COM	ESQ=	ESQUEMA	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

000150

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELÉFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ÁREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA.

LA INSTITUCIÓN FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRÓNICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELÉFONOS 01800 503 2855 Y (01 55) 5169 4328, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCIÓN, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCIÓN EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELÉFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTÁNDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO LA INFORMACIÓN CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT, POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACIÓN CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICIÓN LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCIÓN PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 01 800 9115511. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERÁ AL DÍA SIGUIENTE HABIL A SU DEPÓSITO, DESPUÉS DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECOMENDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

000130

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 045081151

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD \$ 26,505.88

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
				<u>0.00</u>

DEPÓSITOS EN CIRCULACIÓN

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS


\$ 26,505.88

ELABORÓ



L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
CONTADOR

REVISÓ



C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

000151


ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

022269

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAM
ENTO DE MATEHU
BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO
MATEHUALA SLP CP 78700
00047



000000000000022601905000004700032604033050318012117870051
0326 19 047 04 31 12 022269 000

Periodo	Del 01/12/2016 al 31/12/2016
Fecha de Corte	31/12/2016
No. de Cuenta	0450801151
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617 -690
No. Cuenta CLABE	012 709 00450801151 4

SUCURSAL 0330: MATEHUALA HIDALGO
DIRECCION: HIDALGO SUR 523
COL. CENTRO MEX SL
PLAZA: MATEHUALA
TELEFONO: 8820006

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	26,505.88
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Alquiler*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	26,505.88
Saldo de Operación Inicial	26,505.88
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	26,505.88
Saldo de Operación Final	26,505.88
Saldo Mínimo Requerido	11,999.99

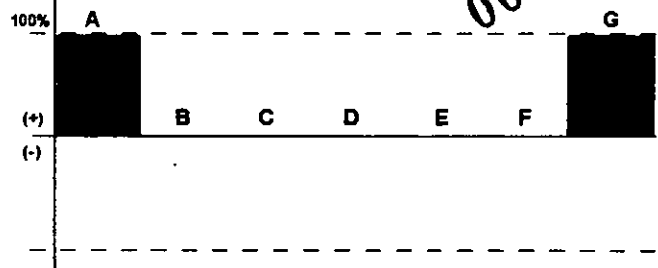
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	26,505.88	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	26,505.88	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

No. de Cuenta	0450801151
No. de Cliente	22601905

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico une@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 53400999 y 01 800 999 8080.



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LDS USUARIDS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para lines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 709 00450801151 4 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las tracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

000123

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHU

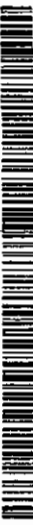


No. de Cuenta	0450801151
No. de Cliente	22601905

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CI	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CUNF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

000153



No. de Cuenta	0450801151
No. de Cliente	22601905

Folio Fiscal
69AAAEA2-1249-4838-97FE-90B803C3D0C8

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
M+ccS9iVYGNEuzLXDX/GIDi37NsjhoDUD/YmJD5bo9vGGDKuMBNc+uHSrmubu8ZLW++d9AR83v8gE6JMu+10Zr54vidr58seylm9E6KspTTWavuw7pquIFNRnSk40JL29kSrH7u9i6aMKFZ0deRtD/6o8IMX21BNN4XhgkrXyU8=

Sello SAT
Nrt2tM3a850Ulnw0I4MQSpZ5eXfctD1rxh42uCsFCiyBILUlxyy5ZfwwAercVCZQdvt18J1enbZwrtoPjvP5iR5b1dQt+kvTQdfoM4K70/Mq86WdlTimVLW5ezZ4DNNciNL6Y7/WIPEFG+N/Bwn5fHm5HmCQUwdDA+v/XXL37pu1VnaBrmubu1IQnO0uOd9FLyGJYH8CWJa2qcD608W6iD+h5TBoghTpWy06fBEx/6SCZQ8mqDWxhEhV+J9KyDyXt8rPXo3Rk6qvKByNjyiffp bj+8rbE8VQ/OzKBT7d1EzzNTJQiUmRNIAoZUK60xaZSvZvcn5DPo1xQv7ULxw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2016-12-31T03:38:33

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|69AAAEA2-1249-4838-97FE-90B803C3D0C8|2016-12-31T03:38:33|M+ccS9iVYGNEuzLXDX/GIDi37NsjhoDUD/YmJD5bo9vGGDKuMBNc+uHSrmubu8ZLW++d9AR83v8gE6JMu+10Zr54vidr58seylm9E6KspTTWavuw7pquIFNRnSk40JL29kSrH7u9i6aMKFZ0deRtD/6o8IMX21BNN4XhgkrXyU8=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un PDF

Emitido en
México, D.F. a 31 de Diciembre del 2016 a las 03:34:41



0001773

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
BANCO SANTANDER, S.A. CUENTA No. 51908158349

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

\$ 1,576,094.67

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

CONCEPTO

FECHA

CHEQUE No.

IMPORTE

TOTAL

DEPÓSITOS EN CIRCULACIÓN

INTERESES GANADOS

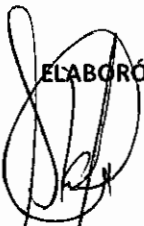
30-nov-16

0.01

SALDO SEGÚN BANCOS

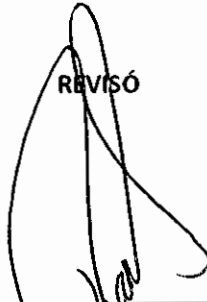
\$ 1,576,094.66

ELABORÓ



L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
CONTADOR

REVISÓ



C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ



ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

000154

00012M

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MA
 BLV CARLOS LASSO NUM 129 ENTRE IGNACIO RAMIREZ Y RAMON LOP
 CENTRO, MATEHUALA
 MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI
 C.P. 78700 C.R. 78621 P07094245
 121666934707367042001

0056181

CODIGO DE CLIENTE NO. 07367042
 R.F.C. SAP970617 690
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4245 SUC. PRINCIPAL MATEHUALA
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	51-90815834-9	1,073,017.50 100.00%	1,576,094.66 100.00%	0.01	0.00		
TOTAL		1,073,017.50 100.00%	1,576,094.66 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	51-90815834-9	0.01	0.00
TOTAL		0.01	0.00

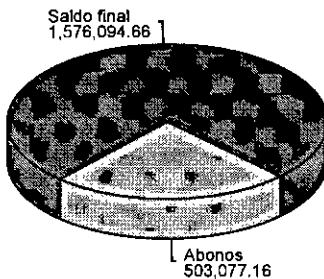
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90815834-9				CLABE	014709519081583492
SALDO PROMEDIO	1,275,514.13	SALDO INICIAL	1,073,017.50	+ INTERESES BRUTOS	.01
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	503,077.16	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	.01
SDO. PROMEDIO MINIMO	3,000.00				
CORTE AL 31/12/2016		= SALDO ACTUAL	1,576,094.66	COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90815834-9

(Saldo Inicial de \$1,073,017.50)



000155

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90815834-9				CLABE	014709519081583492
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,073,017.50
01-DIC-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2016 AL 30-11-2016	0.01		1,073,017.51
02-DIC-2016	2454973	DEPOSITO EN EFECTIVO	112.00		1,073,129.51
05-DIC-2016	2456608	DEPOSITO CON CHEQUE	1,000.00		1,074,129.51
06-DIC-2016	8629783	ABONO TRANSFERENCIA TEF	92.00		1,074,221.51
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072709008156305207 DEL CLIENTE JUVENTINO ROJAS CLAVE DE RASTREO 016108156305208149871TEF. B536			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 8149871			
		CONCEPTO AGUA Y DRENAJE			
		RFC ROJU670523NG6			
06-DIC-2016	2456899	DEPOSITO EN EFECTIVO	45.00		1,074,266.51
07-DIC-2016	9033720	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	95.00		1,074,361.51
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012700004450573536			
		DEL CLIENTE R15QEZ SEDATU PROCURADURIA AGRARIA CONCE			
		CLAVE DE RASTREO BNET0100161207016739			
		REF 0061216			
		CONCEPTO SAPSAM RECIBO 2477833			
		RFC PAG9202262R8			
07-DIC-2016	9049152	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	14,456.00		1,088,817.51
		RECIBIDO DE HSBC			
		DE LA CUENTA 021709040541977026			
		DEL CLIENTE MULOX DE MEXICO S A DE C V			
		CLAVE DE RASTREO HSBC005999			
		REF 1161207			
		CONCEPTO 4054197702			
		RFC MME940922687			
07-DIC-2016	2457796	DEPOSITO EN EFECTIVO	585.00		1,089,402.51
07-DIC-2016	2457797	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,977.00		1,091,379.51
07-DIC-2016	2457819	DEPOSITO EN EFECTIVO	108.00		1,091,487.51
07-DIC-2016	2457822	DEPOSITO EN EFECTIVO	205.00		1,091,692.51
07-DIC-2016	2457894	DEPOSITO EN EFECTIVO	46.00		1,091,738.51
07-DIC-2016	2458005	DEPOSITO CON CHEQUE	1,954.00		1,093,692.51
07-DIC-2016	9176924	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	33,024.72		1,126,717.23
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012700001015002364			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS			
		CLAVE DE RASTREO 002601001612070000080090			
		REF 0712168			
		CONCEPTO 32308			
		RFC GES850101L4A			
08-DIC-2016	9376354	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	2,164.58		1,128,881.81
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012180001333015323			
		DEL CLIENTE BIMBO, S.A DE C.V			
		CLAVE DE RASTREO CIE-0100161208027860			
		REF 9313812			
		CONCEPTO SAP970617690 Q02			
		RFC BIM011108DJ5			
08-DIC-2016	2458377	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.00		1,128,973.81
08-DIC-2016	2458443	DEPOSITO EN EFECTIVO	108.00		1,129,081.81
08-DIC-2016	2458614	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.00		1,129,173.81
08-DIC-2016	2458639	DEPOSITO EN EFECTIVO	107.00		1,129,280.81
08-DIC-2016	9659223	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	520.00		1,129,800.81
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012709004426620197			
		DEL CLIENTE AUTOMOTORES COMPACTOS,SA DE CV			
		CLAVE DE RASTREO BNET01001612080002119324			
		REF 0000180			
		CONCEPTO PAGO CONTRATO 1975 1975 1990			
		RFC AC0810701GGA			
09-DIC-2016	9756744	ABONO TRANSFERENCIA TEF	76,138.00		1,205,938.81
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		DE LA CUENTA 00072709008490121260			
		DEL CLIENTE PROPEX FABRICS DE MEXICO SA DE CV			
		CLAVE DE RASTREO 016108490121268263818TEF. 8536			
		REF 8263818			
		CONCEPTO ADICIEMB			
		RFC PFM950711RL9			
09-DIC-2016	9773011	ABONO TRANSFERENCIA TEF	1,238.00		1,207,176.81
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 00012709001949812948			
		DEL CLIENTE GUILLERMO MARTINEZ NAVARRO			
		CLAVE DE RASTREO XN6632006223 01 1515270400			
		REF 81216			
		CONCEPTO PAGO MES DIC 2016			
		RFC RFC NO DISPONIBLE			
09-DIC-2016	2459296	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		1,207,267.81
09-DIC-2016	2459298	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		1,207,358.81
09-DIC-2016	2459543	DEPOSITO EN EFECTIVO	108.00		1,207,466.81
09-DIC-2016	2459560	DEPOSITO EN EFECTIVO	46.00		1,207,512.81
09-DIC-2016	2459578	DEPOSITO EN EFECTIVO	183.00		1,207,695.81
09-DIC-2016	2459631	DEPOSITO EN EFECTIVO	217.00		1,207,912.81
13-DIC-2016	5651924	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	108.00		1,208,020.81
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			

21000



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6669347

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MA

CODIGO DE CLIENTE NO. 07367042

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

121666934707367042001

HOJA 2 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012180001986020778 DEL CLIENTE GESTORIAS MARTELL SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET0100161213109940 REF 0002589 CONCEPTO PAGO DE AGUA RFC GMA150203U58			
13-DIC-2016	0024551	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.00		1,208,112.81
13-DIC-2016	0024552	DEPOSITO EN EFECTIVO	108.00		1,208,220.81
13-DIC-2016	0024556	DEPOSITO EN EFECTIVO	108.00		1,208,328.81
13-DIC-2016	0024562	DEPOSITO EN EFECTIVO	184.00		1,208,512.81
13-DIC-2016	0024564	DEPOSITO EN EFECTIVO	480.00		1,208,992.81
13-DIC-2016	0024578	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.50		1,209,003.31
13-DIC-2016	0245103	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		1,209,403.31
13-DIC-2016	0245147	DEPOSITO EN EFECTIVO	242.00		1,209,645.31
13-DIC-2016	0245335	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		1,209,736.31
13-DIC-2016	0245400	DEPOSITO EN EFECTIVO	482.00		1,210,218.31
13-DIC-2016	0245403	DEPOSITO EN EFECTIVO	303.00		1,210,521.31
13-DIC-2016	0245406	DEPOSITO EN EFECTIVO	242.00		1,210,763.31
13-DIC-2016	0245408	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		1,210,854.31
13-DIC-2016	0245530	DEPOSITO EN EFECTIVO	627.00		1,211,481.31
13-DIC-2016	5845506	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002010065801072040 DEL CLIENTE SISTEMAS DE ARNESES K & S MEXICNDT CLAVE DE RASTREO 085903098903734861 REF 393 CONCEPTO SERV AGUA MTH RFC SAK960514KC5	37,541.78		1,249,023.09
13-DIC-2016	0245867	DEPOSITO EN EFECTIVO	93.00		1,249,116.09
13-DIC-2016	0245868	DEPOSITO EN EFECTIVO	218.00		1,249,334.09
14-DIC-2016	6521727	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072709008408569665 DEL CLIENTE REFACCIONES NEUMATIC AS LA PAZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016108408569668305650TEF, B536 REF 8305650 CONCEPTO CONSUMO BLVD, IRAPUATO, LOTE 1 Y LOTE 2 RFC RNP721026KZ2	6,067.13		1,255,401.22
14-DIC-2016	2451465	DEPOSITO EN EFECTIVO	108.00		1,255,509.22
14-DIC-2016	2451470	DEPOSITO EN EFECTIVO	132.00		1,255,641.22
14-DIC-2016	6700390	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021700040576607551 DEL CLIENTE R04L00 SAN LUIS POTOSI CLAVE DE RASTREO HSBC026064 REF 8162296 CONCEPTO 915 RFC SGO130103UJ4	312.00		1,255,953.22
14-DIC-2016	2451848	DEPOSITO EN EFECTIVO	93.53		1,256,046.75
14-DIC-2016	2812367	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	2,847.00		1,258,893.75
14-DIC-2016	2451981	DEPOSITO EN EFECTIVO	218.00		1,259,111.75
14-DIC-2016	2452137	DEPOSITO EN EFECTIVO	113.60		1,259,225.35
15-DIC-2016	7317077	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072700000642554446 DEL CLIENTE P00ER JUDICIAL DEL E STADO DE SAN LUIS P CLAVE DE RASTREO 016100642554448354730TEF, B536 REF 8354730 CONCEPTO TEF, BCO: 014, BENEFICIARIO: SERVICIOS D RFC GES850101L4A	94.00		1,259,319.35
15-DIC-2016	2452634	DEPOSITO EN EFECTIVO	183.00		1,259,502.35
15-DIC-2016	2452692	DEPOSITO EN EFECTIVO	57.00		1,259,559.35
15-DIC-2016	7548538	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	9,490.00		1,269,049.35

000156

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUJ
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 00270906401151301 DEL CLIENTE CENTRAL DE AUTOBUSES DE MATEHUANDT CLAVE DE RASTREO 085900829904335064 REF 9999999 CONCEPTO CONSUMO DE AGUA RFC CAMB40928LC1			
15-DIC-2016	2452914	DEPOSITO EN EFECTIVO	46.00		1,269,095.35
15-DIC-2016	2452920	DEPOSITO EN EFECTIVO	108.00		1,269,203.35
15-DIC-2016	2452923	DEPOSITO EN EFECTIVO	45.00		1,269,248.35
15-DIC-2016	2452935	DEPOSITO EN EFECTIVO	27.00		1,269,275.35
15-DIC-2016	2453017	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,055.20		1,270,330.55
15-DIC-2016	2453152	DEPOSITO EN EFECTIVO	77.50		1,270,408.05
15-DIC-2016	2453154	DEPOSITO EN EFECTIVO	58.50		1,270,466.55
15-DIC-2016	2453242	DEPOSITO EN EFECTIVO	87.53		1,270,554.08
15-DIC-2016	6286050	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	22,672.00		1,293,226.08
15-DIC-2016	2453318	DEPOSITO EN EFECTIVO	242.00		1,293,468.08
15-DIC-2016	2453320	DEPOSITO EN EFECTIVO	998.00		1,294,466.08
15-DIC-2016	2453324	DEPOSITO EN EFECTIVO	858.00		1,295,324.08
15-DIC-2016	2453325	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		1,295,415.08
15-DIC-2016	2453327	DEPOSITO EN EFECTIVO	355.00		1,295,770.08
15-DIC-2016	2453329	DEPOSITO EN EFECTIVO	108.00		1,295,878.08
15-DIC-2016	2453544	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		1,295,969.08
15-DIC-2016	2453549	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		1,296,060.08
16-DIC-2016	2453756	DEPOSITO EN EFECTIVO	27.11		1,296,087.19
16-DIC-2016	2453760	DEPOSITO EN EFECTIVO	51.27		1,296,138.46
16-DIC-2016	2453775	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.08		1,296,153.54
16-DIC-2016	2453828	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		1,296,244.54
16-DIC-2016	2453850	DEPOSITO EN EFECTIVO	42.00		1,296,286.54
16-DIC-2016	2453921	DEPOSITO EN EFECTIVO	171.00		1,296,457.54
16-DIC-2016	0000015	ABONO POR TRANSFERENCIA	29,401.00		1,325,858.54
16-DIC-2016	2454175	DEPOSITO EN EFECTIVO	102.00		1,325,960.54
16-DIC-2016	2454306	DEPOSITO EN EFECTIVO	184.00		1,326,144.54
16-DIC-2016	2454307	DEPOSITO EN EFECTIVO	122.00		1,326,266.54
16-DIC-2016	2454386	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		1,326,357.54
16-DIC-2016	9972795	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	109.00		1,326,466.54
16-DIC-2016	8583438	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	346.00		1,326,812.54
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072709001740743081 DEL CLIENTE HECTOR DE LA ROSA DIBILDOX CLAVE DE RASTREO 7279MAP2201612160404275703 REF 0161216 CONCEPTO PAGO HECTOR DE LA RDSA RFC RODH660512UQ7			
19-DIC-2016	2454684	DEPOSITO EN EFECTIVO	122.00		1,326,934.54
19-DIC-2016	2454770	DEPOSITO EN EFECTIVO	52.85		1,326,987.39
19-DIC-2016	2454774	DEPOSITO EN EFECTIVO	93.00		1,327,080.39
19-DIC-2016	2454787	DEPOSITO EN EFECTIVO	21.09		1,327,101.48
19-DIC-2016	2454789	DEPOSITO EN EFECTIVO	147.06		1,327,248.54
19-DIC-2016	2454805	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.50		1,327,289.04
19-DIC-2016	2454812	DEPOSITO EN EFECTIVO	96.62		1,327,385.66
19-DIC-2016	2454816	DEPOSITO EN EFECTIVO	217.00		1,327,602.66
19-DIC-2016	2454817	DEPOSITO EN EFECTIVO	51.24		1,327,653.90
19-DIC-2016	2454867	DEPOSITO EN EFECTIVO	112.00		1,327,765.90
19-DIC-2016	2454956	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.50		1,327,776.40
19-DIC-2016	2454959	DEPOSITO EN EFECTIVO	34.50		1,327,810.90
19-DIC-2016	2454961	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.50		1,327,815.40
19-DIC-2016	8897536	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	365.00		1,328,180.40
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001535750046 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERIVADOS CLAVE DE RASTREO CIE-0100161219192114 REF 1500158 CONCEPTO 730 Q02 RFC CLO0507145H6			
19-DIC-2016	8908839	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	92.00		1,328,272.40
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012700004450573536 DEL CLIENTE R15QEZ SEDATU PROCURADURIA AGRARIA CONCE CLAVE DE RASTREO BNET01001612190002108387 REF 0191216 CONCEPTO RECIBO 2504900 RFC PAG9202262R8			
19-DIC-2016	2455421	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.00		1,328,302.40
19-DIC-2016	2455532	DEPOSITO EN EFECTIVO	831.00		1,329,133.40
19-DIC-2016	2455703	DEPOSITO EN EFECTIVO	21.11		1,329,154.51
20-DIC-2016	2455888	DEPOSITO EN EFECTIVO	157.50		1,329,312.01
20-DIC-2016	2455979	DEPOSITO EN EFECTIVO	151.00		1,329,463.01



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6669347

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MA CODIGO DE CLIENTE NO. 07367042

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

1216666934707367042001

HOJA 3 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-DIC-2016	9192956	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012709001036078792 DEL CLIENTE ALVARO GABRIEL CARRIZALES HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO BNET01001612200002023103 REF 0201216 CONCEPTO PAGO OCT-NOV RFC CAHA610219BH3	902.00		1,330,365.01
20-DIC-2016	2456009	DEPOSITO EN EFECTIVO	63.00		1,330,428.01
20-DIC-2016	2456010	DEPOSITO EN EFECTIVO	102.00		1,330,530.01
20-DIC-2016	2456081	DEPOSITO EN EFECTIVO	129.33		1,330,659.34
20-DIC-2016	2456098	DEPOSITO EN EFECTIVO	28.50		1,330,687.84
20-DIC-2016	2456100	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		1,330,699.84
20-DIC-2016	2456131	DEPOSITO EN EFECTIVO	183.63		1,330,883.47
20-DIC-2016	2456134	DEPOSITO EN EFECTIVO	274.60		1,331,158.07
20-DIC-2016	2456159	DEPOSITO EN EFECTIVO	132.00		1,331,290.07
20-DIC-2016	2456296	DEPOSITO EN EFECTIVO	21.00		1,331,311.07
20-DIC-2016	2456422	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.05		1,331,324.12
20-DIC-2016	2456429	DEPOSITO EN EFECTIVO	114.62		1,331,438.74
20-DIC-2016	2456499	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.06		1,331,456.80
20-DIC-2016	2456729	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		1,331,565.80
20-DIC-2016	2456730	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		1,331,674.80
21-DIC-2016	2456800	DEPOSITO EN EFECTIVO	204.72		1,331,879.52
21-DIC-2016	2456847	DEPOSITO EN EFECTIVO	21.00		1,331,900.52
21-DIC-2016	2456848	DEPOSITO EN EFECTIVO	24.12		1,331,924.64
21-DIC-2016	2456849	DEPOSITO EN EFECTIVO	111.53		1,332,036.17
21-DIC-2016	2456850	DEPOSITO EN EFECTIVO	21.11		1,332,057.28
21-DIC-2016	2456876	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.00		1,332,149.28
21-DIC-2016	2457217	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.17		1,332,179.45
21-DIC-2016	2457239	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,605.31		1,333,784.76
21-DIC-2016	2457399	DEPOSITO EN EFECTIVO	28.50		1,333,813.26
21-DIC-2016	2457443	DEPOSITO EN EFECTIVO	147.50		1,333,960.76
21-DIC-2016	2457520	DEPOSITO EN EFECTIVO	36.00		1,333,996.76
21-DIC-2016	2457523	DEPOSITO EN EFECTIVO	60.94		1,334,057.70
22-DIC-2016	5089987	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072709008490121260 DEL CLIENTE PROPEX FABRICS DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016108490121268526960TEF. B536 REF 8526960 CONCEPTO AZIDICI RFC PFM950711RL9	2,266.05		1,336,323.75
22-DIC-2016	2457584	DEPOSITO EN EFECTIVO	33.35		1,336,357.10
22-DIC-2016	2457586	DEPOSITO EN EFECTIVO	49.50		1,336,406.60
22-DIC-2016	2457596	DEPOSITO EN EFECTIVO	63.41		1,336,470.01
22-DIC-2016	2457621	DEPOSITO EN EFECTIVO	144.68		1,336,614.69
22-DIC-2016	2457623	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		1,336,626.69
22-DIC-2016	2457669	DEPOSITO EN EFECTIVO	182.00		1,336,808.69
22-DIC-2016	2457677	DEPOSITO EN EFECTIVO	69.35		1,336,878.04
22-DIC-2016	2457678	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.67		1,336,891.71
22-DIC-2016	2457679	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.50		1,336,905.21
22-DIC-2016	2457947	DEPOSITO EN EFECTIVO	90.44		1,336,995.65
22-DIC-2016	2457955	DEPOSITO EN EFECTIVO	39.20		1,337,034.85
22-DIC-2016	5280991	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072709004031888571 DEL CLIENTE SERVICIO COLINAS DEL ALTIPLANO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAC201612220405761510 REF 2522986 CONCEPTO mes octubre noviembre RFC SCA070714SGA	244.00		1,337,278.85
22-DIC-2016	2458208	DEPOSITO EN EFECTIVO	33.63		1,337,312.48
22-DIC-2016	5366467	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	6,763.00		1,344,075.48

000157

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012709001624910521 DEL CLIENTE MARIA DE LOS ANGELES COULON MENDOZABAL CLAVE DE RASTREO BNETO1001612220002108650 REF 0221216 CONCEPTO PAGO ANGELES COULON RFC COMA670906BM2			
22-DIC-2016	2458406	DEPOSITO EN EFECTIVO	220.70		1,344,296.18
22-DIC-2016	2458407	DEPOSITO EN EFECTIVO	37.50		1,344,333.68
23-DIC-2016	2458437	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.50		1,344,350.18
23-DIC-2016	2458601	DEPOSITO EN EFECTIVO	124.00		1,344,474.18
23-DIC-2016	2458696	DEPOSITO EN EFECTIVO	57.29		1,344,531.47
23-DIC-2016	5624451	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021709040541977026 DEL CLIENTE MULOX DE MEXICO S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC025648 REF 9409226 CONCEPTO RECIBO MULOX RFC MME940922687	12,674.00		1,357,205.47
23-DIC-2016	2458906	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.00		1,357,297.47
23-DIC-2016	2458981	DEPOSITO EN EFECTIVO	53.24		1,357,350.71
23-DIC-2016	2458983	DEPOSITO EN EFECTIVO	84.47		1,357,435.18
23-DIC-2016	2458998	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.50		1,357,454.68
23-DIC-2016	2458999	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.00		1,357,484.68
23-DIC-2016	2459000	DEPOSITO EN EFECTIVO	314.10		1,357,798.78
23-DIC-2016	2459245	DEPOSITO EN EFECTIVO	99.50		1,357,898.28
26-DIC-2016	2459418	DEPOSITO EN EFECTIVO	61.50		1,357,959.78
26-DIC-2016	2459488	DEPOSITO EN EFECTIVO	24.39		1,357,984.17
26-DIC-2016	2459521	DEPOSITO EN EFECTIVO	66.39		1,358,050.56
26-DIC-2016	2459614	DEPOSITO EN EFECTIVO	126.00		1,358,176.56
26-DIC-2016	2459961	DEPOSITO EN EFECTIVO	236.42		1,358,412.98
26-DIC-2016	0024555	DEPOSITO EN EFECTIVO	33.52		1,358,446.50
26-DIC-2016	0024560	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.60		1,358,547.10
26-DIC-2016	0245166	DEPOSITO EN EFECTIVO	445.16		1,358,992.26
26-DIC-2016	0245167	DEPOSITO EN EFECTIVO	449.31		1,359,441.57
26-DIC-2016	0245198	DEPOSITO EN EFECTIVO	105.03		1,359,546.60
26-DIC-2016	0245392	DEPOSITO EN EFECTIVO	90.00		1,359,636.60
26-DIC-2016	0245398	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		1,359,651.60
28-DIC-2016	6496083	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANK OF AMERICA MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 106180000139100132 DEL CLIENTE CERVEZAS MODELO EN SLP CLAVE DE RASTREO 362GHI95 23000033383009 REF 4038678 CONCEPTO 23000033383009 RFC ND	4,535.00		1,364,186.60
28-DIC-2016	3581958	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003581958	206,687.68		1,570,874.28
28-DIC-2016	6777281	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	3,720.38		1,574,594.66
30-DIC-2016	7346027	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DE MEXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 2016SIAFP1138545 REF:0003421 CONCEPTO 17-344-1136 PAGO TESOFE 0100 RFC SHC850101U37	1,500.00		1,576,094.66
		TOTAL	503,077.16	0.00	1,576,094.66

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO

018B6848-CF55-436B-9CDF-E5D0468CEAAE

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	51908158349
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2017-01-01T02:15:41
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2017-01-01T02:15:41
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	OTROS
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6669347

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MA CODIGO DE CLIENTE NO. 07367042

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

1216666934707367042001

HOJA 4 DE 4

SELLO DIGITAL DEL ENISOR

eVB3nqYYwSFFWTRBWP1fkJE4N09y9uP6VsUJMKqoKTKpUNRF+IUXNVnYLxajzL1xcZ5qTtseytWgmOE3nKVNZm1FD3TwnZRJHpiseSuWbHz0do4ERDiasITmDe6ogHfhreWlSsfrAbGSGMK
hR57Jajt5Nscn482o4m5Ug5JN2eb9ficQp5HZvECnpSbyop4GICDEIR2BxfrkA+8bx04Ahrf5qcYR+P1Ecp27ouqzvS1W50IKWm3Q0pMoFLDbGarmTO10/j+dhLrZNFs4fUEPkMXg5DCG
X5xP/by7fp

SELLO DIGITAL DEL SAT

puu0w9X/d5+r6o+8r6pAM7i2UrLQDweha+KSGZ3SHHHRbVt2HJZkbrGzT0Usaa8HvH/LzSeznI+U+YEv71EEM1fmIme7b/fLPid1eop8Eq7TPvGLRF/LzGgt1vKDVxs6vB+SzQRa1FbUMsbKy
+BB4y5H1bfYLz217ff0e0xPwhs=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.010188684B-CF55-436B-9CDF-E50046BCEAAE12017-01-01T02;15:411eV83nqYYwSFFWTRBWP1fkJE4N09y9uP6VsUJMKqoKTKpUNRF+IUXNVnYLxajzL1xcZ5qTtseytWgmOE3n
KVNZm1FD3TwnZRJHpiseSuWbHz0do4ERDiasITmDe6ogHfhreWlSsfrAbGSGMKhR57Jajt5Nscn482o4m5Ug5JN2eb9ficQp5HZvECnpSbyop4GICDEIR2BxfrkA+8bx04Ahrf5qcYR+P
1Ecp27ouqz

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	EFEC=	EFFECTIVO	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
C=	COM	ESQ=	ESQUEMA	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

000158

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM9705190UB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOO. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELÉFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ÁREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA.

LA INSTITUCIÓN FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, CDL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALUPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX, Y POR SU CORREO ELECTRÓNICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELÉFONOS 01800 503 2855 Y (01 55) 5169 4328, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCIÓN, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCIÓN EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELÉFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTÁNDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO LA INFORMACIÓN CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT, POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACIÓN CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTÉ EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERÁ AL DÍA SIGUIENTE HABIL A SU DEPÓSITO, DESPUÉS DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECOMENDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

861200

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0150086827

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

\$ 686,319.61

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
GRUPO ECT TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	31-dic-15	1321	39,254.40	
RUBÉN LÓPEZ GUZMÁN	31-dic-15	1327	70,032.68	
CRUZ SÁNCHEZ CORONEL	01-dic-16	1497	5,970.00	
CRUZ SÁNCHEZ CORONEL	09-dic-16	1501	23,344.70	
CRUZ SÁNCHEZ CORONEL	09-dic-16	1502	5,970.00	
CRUZ SÁNCHEZ CORONEL	16-dic-16	1505	5,970.10	
CRUZ SÁNCHEZ CORONEL	23-dic-16	1508	5,970.00	
NÓMINA PER. 52	30-dic-16	Trans. Banc.	207,473.60	
S.A.P.S.A.M.	30-dic-16	1513	852.60	
CRUZ SÁNCHEZ CORONEL	30-dic-16	1511	5,970.00	370,808.08

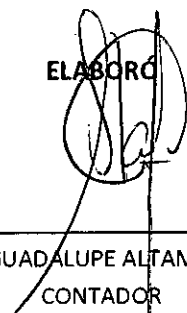
DEPÓSITOS EN CIRCULACIÓN

DIFERENCIA EN COBRO DE CHEQUE No. 1254 Y 1320 SRA. CRUZ SÁNCHEZ CORONEL	17.90	
RECAUDACIÓN DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2016	810.00	
RECAUDACIÓN DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2016	17,162.17	
RECAUDACIÓN DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016	20,920.88	
DISTRIBUIDORA DE TUBOS Y CONEXIONES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V	84.43	
ESPECIALISTAS AÉREOS DE SAN LUIS POTOSÍ	300.00	
WENCESLADO ALVARADO REYNOSA	45.90	
FRANCISCO JIMÉNEZ EGUÍA	154.01	
FRANCISCO JIMÉNEZ EGUÍA	600.00	40,095.29

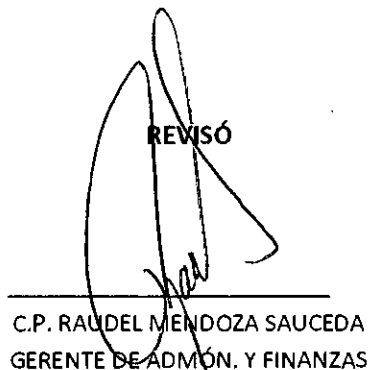
SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 1,017,032.40

ELABORÓ


L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
CONTADOR

REVISÓ


C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

AUTORIZÓ


ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

000159

000123

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAM
CENTRO DE MATEHU
BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO
MATEHUALA SLP CP 78700
00047



000000000000022601905000004700032601083050310812687870027
0326 19 047 04 31 12 025571 000

Periodo	Del 01/12/2016 al 31/12/2016
Fecha de Corte	31/12/2016
No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617 -690
No. Cuenta CLABE	012 700 00150086827 5

SUCURSAL 0830: EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AV. SIERRA LEONA 360
COL. VILLA ANTIGUA MEX SL
PLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 1025080

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		803,809.14
Dias del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.590
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		408.45
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	16	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anticipo de Comisiones*		0.00
Comisiones	0	0.00
Total de Comisiones		-2,884.42
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

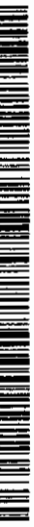
Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		416,171.72
Saldo de Operación Inicial		441,599.22
Depósitos / Abonos (+)	327	11,478,012.60
Retiros / Cargos (-)	431	10,902,579.42
Saldo de Liquidación Final (+)		1,015,866.40
Saldo de Operación Final		1,017,032.40
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC		C19 INTERESES GANADOS		228.03		
01/DIC	01/DIC		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855		143.04		
01/DIC	01/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	1.93			
01/DIC	01/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855	0.31			
01/DIC	01/DIC		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855	0.65			
01/DIC	01/DIC		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4000855	0.10			
01/DIC	01/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26714		4,137.45		
01/DIC	01/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26715		7,000.00		
01/DIC	01/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26716		9,999.92		

000160



No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26717</i>		11,150.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26718</i>		1,300.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26719</i>		53,100.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26720</i>		1,745.87		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26721</i>		11,700.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26722</i>		3,500.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26723</i>		489.04		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26724</i>		8,200.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26725</i>		94.00	554,383.58	554,383.58
02/DIC	02/DIC	R01 PAGO DE NOMINA <i>SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. BC 4200685526</i>	195,287.80			
02/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855</i>		703.04		
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855</i>	9.49			
02/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855</i>	1.52			
02/DIC	02/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855</i>	0.65			
02/DIC	02/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4000855</i>	0.10			
02/DIC	02/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		404.03		
02/DIC	02/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	7.06			
02/DIC	02/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	1.13			
02/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		4,153.54		
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	50.73			
02/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	8.12			
02/DIC	02/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631</i>	6.50			
02/DIC	02/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	1.04			
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 <i>0130015HACIENDA TE DEVUELVE Ref. 006502545 001</i>		21,683.00		
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAP970617 -690 Ref. 1496</i>	21,627.84			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1495</i>	21,688.70			

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHU

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
02/DIC	02/DIC		F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC1 00		4,000,024.85		
02/DIC	02/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26744		2,600.00		
02/DIC	02/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26745		5,200.00		
02/DIC	02/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26746		3,695.12		
02/DIC	02/DIC		T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0616403TRASPASO PAGO PROVEEDORES Ref. 005224258 021		18,885.00		
02/DIC	02/DIC		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0021216RFC:OAPJ6505115Y5 Ref. 002102576 021	1,392.00			
02/DIC	02/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0021216PENSION PER 48 Ref. 002107514 072	462.02			
02/DIC	02/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:OLA070505KQA IVA:489.65 Ref. 0097647020	3,550.00			
02/DIC	02/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0021216RFC:CARW550506SJA Ref. 002109248 002	6,960.00			
02/DIC	02/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0021216RFC:FETS44072015A Ref. 002109968 014	12,985.33			
02/DIC	02/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MULG6706082Y6 IVA:25.93 Ref. 0097647051	188.00			
02/DIC	02/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0021216RFC:TEMD780905KK1 Ref. 002111289 002	116.00			
02/DIC	02/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0021216RFC:MAR030304RY6 Ref. 002115810 002	4,460.00			
02/DIC	02/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SNM9308204J3 IVA:1817.25 Ref. 0064699020	13,522.83			
02/DIC	02/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SNM9308204J3 IVA:1419.34 Ref. 0064699067	10,565.11			
02/DIC	02/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0021216RFC:GAVJ771013BWA Ref. 002117715 014	3,480.00			
02/DIC	02/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ROML4409058G6 IVA:44030.84 Ref. 0064699088	319,223.72			
02/DIC	02/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		74,500.00		
02/DIC	02/DIC		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 26760		7,494.00		
02/DIC	02/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		17,743.00		
02/DIC	05/DIC		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC02 15:21 MEXICO Ref. 26762		2,310.00		
02/DIC	02/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26764		0.85		
02/DIC	02/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26765		3,900.00		
02/DIC	02/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26766		746.55		
02/DIC	02/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26767		4,400.00		
02/DIC	02/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104926080 Ref. 0034215009	938,638.00		3,168,592.87	3,166,282.87

000161



No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		253.63		
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	3.17			
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	0.51			
05/DIC	05/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631</i>	0.65			
05/DIC	05/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.10			
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855</i>		389.57		
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855</i>	5.25			
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855</i>	0.84			
05/DIC	05/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855</i>	0.65			
05/DIC	05/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4000855</i>	0.10			
05/DIC	05/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		686.65		
05/DIC	05/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	12.00			
05/DIC	05/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	1.92			
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		1,257.18		
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	15.70			
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	2.51			
05/DIC	05/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631</i>	4.55			
05/DIC	05/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.73			
05/DIC	05/DIC	F01 COMPRA FONDOS INVERSION <i>OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC1 00</i>	2,999,980.41			
05/DIC	05/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G <i>RD1841003QJ4 IVA76.62 0182251 Ref. UIA:0936760</i>	556.00			
05/DIC	05/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G <i>RD1841003QJ4 IVA60.41 0182251 Ref. UIA:0945604</i>	438.00			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0051216RFC:ROGM650910NA7 Ref. 002072348 072</i>	696.00			
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:FAMH531101B36 IVA:62.07 Ref. 0005869098</i>	450.01			
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26792</i>		7,474.63		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26793</i>		67,700.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26794</i>		7,000.00		

SERVICIO AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHU

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
05/DIC	05/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26795</i>		4.93		
05/DIC	05/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26796</i>		11,700.00		
05/DIC	05/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26797</i>		8,647.00		
05/DIC	05/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26798</i>		5,790.54		
05/DIC	05/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26799</i>		37,969.44		
05/DIC	05/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26800</i>		3,000.00		
05/DIC	05/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26801</i>		1,873.52		
05/DIC	05/DIC		P14 AXA SEGUROS SA DE CV G <i>REF:70161493120111316212 CIE:0916757 Ref. UIA:2053326</i>	1,402.58			
05/DIC	05/DIC		P14 AXA SEGUROS SA DE CV G <i>REF:70161492942111316263 CIE:0916757 Ref. UIA:2065646</i>	9,889.71			
05/DIC	05/DIC		P14 AXA SEGUROS SA DE CV G <i>REF:70161493113211312205 CIE:0916757 Ref. UIA:2077746</i>	33,260.44		275,618.13	275,618.13
06/DIC	06/DIC		S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. SERV BCA INTERN</i>	660.00			
06/DIC	06/DIC		S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. OPS SERV BCA IN</i>	656.30			
06/DIC	06/DIC		S40 IVA COM SERV BCA INTERNET <i>Ref. IVA COM SERV BC</i>	210.60			
06/DIC	06/DIC		V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		728.49		
06/DIC	06/DIC		V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	12.74			
06/DIC	06/DIC		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	2.04			
06/DIC	06/DIC		V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		1,639.42		
06/DIC	06/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	20.48			
06/DIC	06/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	3.28			
06/DIC	06/DIC		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631</i>	3.25			
06/DIC	06/DIC		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.52			
06/DIC	06/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26816</i>		5,900.00		
06/DIC	06/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26817</i>		14,700.00		
06/DIC	06/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26818</i>		5,039.12		
06/DIC	06/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26819</i>		2,565.00		



000162

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26820</i>		2,500.00		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26821</i>		18,841.54		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26822</i>		50,000.00		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26823</i>		15,000.00		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26824</i>		626.00		
06/DIC	07/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC06 15:52 MEXICO</i>		1,733.50		
06/OIC	06/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		37,468.00	430,789.99	429,056.49
07/DIC	07/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		422.40		
07/DIC	07/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	7.39			
07/DIC	07/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	1.18			
07/DIC	07/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		970.87		
07/DIC	07/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	12.13			
07/DIC	07/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	1.94			
07/DIC	07/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631</i>	1.30			
07/DIC	07/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.21			
07/DIC	07/DIC	V09 CUOTA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4000855</i>	359.00			
07/DIC	07/DIC	V10 IVA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4000855</i>	57.44			
07/DIC	07/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0150086916 BNET Ref. 0044915016</i>		730,654.61		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26838</i>		10,523.79		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26839</i>		7,050.00		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26840</i>		1,981.00		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		66,200.00		
07/DIC	08/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC07 15:11 MEXICO Ref. 26841</i>		2,700.00		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26843</i>		2,100.00		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26844</i>		6,525.56		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26845</i>		15,200.00		
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 <i>0071216RFC: COS040330344 Ref. 002102106 062</i>	46,724.80			

SF AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHU

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
					OPERACION	LIQUIDACION
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0071216RFC:GET110217HP6 Ref. 002102499 072	13,125.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0071216RFC:LEFR631121PGA Ref. 002102811 072	2,900.00			
07/DIC	07/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. BC 4200685526	730,654.61		481,273.22	478,573.22
08/DIC	08/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		3,306.12		
08/DIC	08/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	57.85			
08/DIC	08/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	9.26			
08/DIC	08/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		2,637.24		
08/DIC	08/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	21.06			
08/DIC	08/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	3.37			
08/DIC	08/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	2.60			
08/DIC	08/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.42			
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26858		10,530.67		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26859		40,000.00		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26860		10,000.00		
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0081216RFC:LECO761228PJO Ref. 002045045 002	2,500.00			
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449608419 Ref. 0045379009	1,496.40			
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104926080 Ref. 0070538009	60,637.09			
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26864		266.00		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26865		1,200.00		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26866		1,820.52		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26867		10,500.00		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26868		6,137.52		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		55,000.00		
08/DIC	09/DIC	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO DICO8 15:10 MEXICO Ref. 26869		19,173.00		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26871		11,000.00	588,116.24	568,943.24



000163

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONDS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/DIC	09/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		136.72		
09/DIC	09/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	2.39			
09/DIC	09/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	0.38			
09/DIC	09/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		470.71		
09/DIC	09/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	5.87			
09/DIC	09/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	0.94			
09/DIC	09/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631</i>	1.95			
09/DIC	09/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.31			
09/DIC	09/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION <i>OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC1 00</i>		400,038.63		
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1499</i>	29,750.20			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1498</i>	38,388.30			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0091216RFC:SAEA830627PX0 Ref. 002105631 072</i>	1,740.00			
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:SCA981108G42 IVA:1472.00 Ref. 0054272024</i>	10,672.00			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0091216RFC:CARW550506SJA Ref. 002107336 002</i>	3,248.00			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0091216RFC:TEMD780905KK1 Ref. 002108698 002</i>	13,954.42			
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:MULG6706082Y6 IVA:165.18 Ref. 0054272059</i>	1,197.50			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0091216RFC:TEMD780905KK1 Ref. 002111357 002</i>	2,889.99			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0091216RFC:RAGV560707N33 Ref. 002141332 021</i>	5,869.60			
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26890</i>		50,500.00		
09/DIC	13/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC09 15:12 MEXICO</i>		1,742.00		
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 <i>0091216RFC:FSE150421PP5 Ref. 002143117 058</i>	92,220.00			
09/DIC	13/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC09 15:14 MEXICO</i>		31,517.00		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26894</i>		14,870.94		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26895</i>		5,953.08		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26896</i>		5,400.00		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26897</i>		21,200.00		

SF AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHU

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
09/DIC	09/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26898</i>		3,393.52		
09/DIC	09/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26899</i>		4,500.00		
09/DIC	09/DIC		P14 INSTITUTO DEL FONDO G <i>REF:41171215241410937239 CIE:0736546 Ref. UIA:4161894</i>	2,878.35			
09/DIC	09/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0091216PENSION PER 49 Ref. 002154200 072</i>	462.02			
09/DIC	09/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0091216AGUINALDO 2016 Ref. 002154929 072</i>	2,310.10			
09/DIC	09/DIC		R01 PAGO DE NOMINA <i>SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. BC 4200685526</i>	602,481.10			
09/DIC	09/DIC		R01 PAGO DE NOMINA <i>SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. BC 4200685526</i>	192,865.90		126,899.52	93,640.52
13/DIC	10/DIC		C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2860825905</i>	670.00			
13/DIC	13/DIC		V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855</i>		472.75		
13/DIC	13/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855</i>	6.38			
13/DIC	13/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855</i>	1.02			
13/DIC	13/DIC		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855</i>	0.65			
13/DIC	13/DIC		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4000855</i>	0.10			
13/DIC	13/DIC		V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		1,872.83		
13/DIC	13/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	23.38			
13/DIC	13/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	3.74			
13/DIC	13/DIC		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631</i>	2.60			
13/DIC	13/DIC		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.42			
13/DIC	13/DIC		V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		291.68		
13/DIC	13/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	3.64			
13/DIC	13/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	0.58			
13/DIC	13/DIC		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631</i>	1.30			
13/DIC	13/DIC		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.21			
13/DIC	13/DIC		V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		1,475.35		
13/DIC	13/DIC		V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	25.81			

000164

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	4.13			
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		1,194.05		
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	14.91			
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	2.39			
13/DIC	13/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631</i>	2.60			
13/DIC	13/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.42			
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26929</i>		26,550.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26930</i>		504.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26933</i>		11,444.39		
13/OIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26934</i>		11,500.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26935</i>		37,447.65		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		40,500.00		
13/DIC	14/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC13 09:41 MEXICO Ref. 26936</i>		8,767.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26938</i>		12,550.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26939</i>		6,728.22		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26940</i>		4,719.08		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26941</i>		7,100.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26942</i>		1,205.00		
13/DIC	13/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION <i>OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC1 00</i>		500,027.68		
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0131216PACIENTE MARIA DEL CARMEN MART Ref. 002051800 002</i>	6,900.00			
13/DIC	13/DIC	P14 BANCOMER LUZ/CFE G <i>REF:01924061000183161216 CIE:0578869 Ref. UIA:4782316</i>	9,120.00			
13/DIC	13/DIC	P14 BANCOMER LUZ/CFE G <i>CFE370814QIO IVA19.09 0578869 Ref. UIA:4796781</i>	138.00			
13/DIC	13/DIC	P14 BANCOMER LUZ/CFE G <i>CFE370814QIO IVA11437.07 0578869 Ref. UIA:4811092</i>	82,919.00			
13/DIC	13/DIC	P14 BANCOMER LUZ/CFE G <i>CFE370814QIO IVA1410.04 0578869 Ref. UIA:4823929</i>	10,223.00			
13/DIC	13/DIC	P14 BANCOMER LUZ/CFE G <i>CFE370814QIO IVA285.66 0578869 Ref. UIA:4835160</i>	2,071.00			
13/DIC	13/DIC	P14 BANCOMER LUZ/CFE G <i>CFE370814QIO IVA12905.02 0578869 Ref. UIA:4847040</i>	83,151.00			
13/DIC	13/DIC	P14 BANCOMER LUZ/CFE G <i>CFE370814QIO IVA12397.39 0578869 Ref. UIA:4859030</i>	89,881.00			

SEGURO AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHU

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/DIC	13/DIC	P14 BANCOMER LUZ/CFE CFE370814Q10 IVA285.66	G 2,071.00 0578869 Ref. UIA:4879413			
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26953		5,358.12		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26954		14,500.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26955		21,340.00		
13/DIC	13/DIC	P14 BANCOMER LUZ/CFE CFE370814Q10 IVA1274.15	G 9,237.00 0578869 Ref. UIA:4960054			
13/DIC	13/DIC	P14 BANCOMER LUZ/CFE CFE370814Q10 IVA197.72	G 1,434.00 0578869 Ref. UIA:4970823			
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26958		7,500.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26959		980.00		
13/DIC	13/DIC	P14 BANCOMER LUZ/CFE CFE370814Q10 IVA1755.26	G 12,725.00 0578869 Ref. UIA:4981757			
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26961		52,500.00		
13/DIC	13/DIC	P14 BANCOMER LUZ/CFE CFE370814Q10 IVA9196.47	G 66,674.00 0578869 Ref. UIA:4992944			
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		11,176.03		
13/DIC	14/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE QTRQ BANCO DIC13 15:08 MEXICO Ref. 26963		3,948.00		
13/DIC	13/DIC	P14 BANCOMER LUZ/CFE CFE370814Q10 IVA285.66	G 2,071.00 0578869 Ref. UIA:0007030			
13/DIC	14/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC13 15:10 MEXICO		28,049.00		
13/DIC	13/DIC	P14 BANCOMER LUZ/CFE CFE370814Q10 IVA2652.40	G 19,230.00 0578869 Ref. UIA:0024486			
13/DIC	14/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC13 15:11 MEXICO		318.00		
13/DIC	13/DIC	P14 BANCOMER LUZ/CFE CFE370814Q10 IVA171.38	G 1,243.00 0578869 Ref. UIA:0039666			
13/DIC	13/DIC	P14 BANCOMER LUZ/CFE CFE370814Q10 IVA1658.67	G 12,025.00 0578869 Ref. UIA:0056364			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0131216RFC:CICL421012GW2 Ref. 002127668 072	4,230.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0131216NOVIEMBRE 2016 Ref. 002128166 014	1,055.08			
13/DIC	13/DIC	P14 SECRETARIA DE FINANZ REF:01240313328010978222 CIE:0697206 Ref. UIA:0377828	G 27,612.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0005503SNET24400531795 Ref. 002136528 021	5,000.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0131216RFC:LOBC820902LFA Ref. 002137514 014	3,480.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0131216RFC:CACM900227QM7 Ref. 002138298 002	4,872.00			



000165

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:OLA070505KQA IVA:33.10 Ref. 0055024059</i>	240.00			
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:SNM9308204J3 IVA:2491.36 Ref. 0055024070</i>	18,542.24			
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:SPL9612135F5 IVA:1126.63 Ref. 0023000010</i>	8,388.15			
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:AEMJ470613N37 IVA:620.80 Ref. 0023000021</i>	4,112.80			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0131216RFC:CAMJ541230DN9 Ref. 002141877 014</i>	10,125.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0131216RFC:SALR731020JVA Ref. 002142682 021</i>	4,950.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0131216RFC:CMA151127K57 Ref. 002143276 072</i>	7,540.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0131216RFC:CORR541017Q36 Ref. 002143858 002</i>	2,500.00			
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:CASL7301083V9 IVA:336.00 Ref. 0023000094</i>	2,436.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0131216RFC:RMM941109RK8 Ref. 002144912 072</i>	2,598.40			
13/DIC	13/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO G <i>TME840315KT6 IVA1508.29 0624101 Ref. UIA:0664246</i>	10,935.11		416,424.29	375,342.29
14/DIC	14/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		958.58		
14/DIC	14/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	16.77			
14/DIC	14/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	2.68			
14/DIC	14/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		799.40		
14/DIC	14/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	9.98			
14/DIC	14/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	1.60			
14/DIC	14/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631</i>	3.25			
14/DIC	14/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.52			
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>65404810994446516 Ref. 005005525 014</i>		2,793.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26997</i>		3,800.00		
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SACC670503-US4 Ref. 1485</i>	5,970.10			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SACC670503-US4 Ref. 1483</i>	5,970.00			
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27000</i>		7,822.66		
14/OIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27001</i>		30,000.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27002</i>		13,500.00		

SF AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHU



No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
14/DIC	14/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27003</i>		6,703.97		
14/DIC	14/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27004</i>		18,700.00		
14/DIC	14/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		62,500.00		
14/DIC	15/DIC		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC14 14:38 MEXICO Ref. 27005</i>		12,672.68		
14/DIC	14/DIC		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,652.00		
14/DIC	14/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0141216RFC:UAS230110SU8 Ref. 002126840 002</i>	45,000.00			
14/DIC	14/DIC		P14 BANCOMER LUZ/CFE G <i>CFE370814Q10 IVA319.80 0578869 Ref. UIA:4126221</i>	2,318.00			
14/DIC	14/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27010</i>		17,650.00		
14/DIC	14/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27011</i>		2.00		
14/DIC	14/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27012</i>		8,200.00		
14/DIC	14/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27013</i>		3,071.56	548,957.24	536,284.56
15/DIC	15/DIC		V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		11,560.03		
15/DIC	15/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	26.11			
15/DIC	15/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	4.18			
15/DIC	15/DIC		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631</i>	2.60			
15/DIC	15/DIC		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.42			
15/DIC	15/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27019</i>		8,900.00		
15/DIC	15/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27020</i>		2,761.84		
15/DIC	15/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27021</i>		18,950.00		
15/DIC	15/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27022</i>		1,500.00		
15/DIC	15/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27023</i>		6,482.56		
15/DIC	15/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27024</i>		9,391.18		
15/DIC	15/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27025</i>		48,900.00		
15/DIC	15/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27026</i>		14,900.00		
15/DIC	16/DIC		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC15 14:52 MEXICO</i>		1,557.00		
15/DIC	16/DIC		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC15 14:52 MEXICO</i>		432.00		



000166

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2.08		
15/DIC	16/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC15 14:55 MEXICO Ref. 27029</i>		3,427.92		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0450370886 Ref. 0051634019</i>	19,538.50		658,150.04	652,733.12
16/DIC	16/DIC	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA <i>04968-15122016-001 20161215 Ref. DOMICILIACION</i>		9,647.44		
16/DIC	16/DIC	P26 COMISIONES DE COBRANZA <i>04968-15122016-001 Ref. DOMICILIACION</i>	304.00			
16/DIC	16/DIC	P27 IVA COMISION COBRANZA <i>16% 04968-15122016-001</i>	48.64			
16/DIC	16/DIC	P41 COMISION INTERBANCARIA <i>04968-15122016-002 Ref. DOMICILIACION</i>	138.00			
16/DIC	16/DIC	P42 IVA COM. INTERBANCARIA <i>16% 04968-15122016-002</i>	22.08			
16/DIC	16/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855</i>		114.27		
16/DIC	16/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855</i>	2.11			
16/DIC	16/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855</i>	0.34			
16/DIC	16/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855</i>	0.65			
16/DIC	16/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4000855</i>	0.10			
16/DIC	16/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		661.15		
16/DIC	16/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	11.57			
16/DIC	16/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	1.85			
16/DIC	16/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		2,627.21		
16/DIC	16/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	32.81			
16/DIC	16/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	5.25			
16/DIC	16/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631</i>	4.55			
16/DIC	16/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.73			
16/DIC	16/DIC	P35 LIQUIDACION INTERBANCARIA <i>04968-15122016-002 Ref. DOMICILIACION</i>		2,517.16		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		14,000.00		
16/DIC	19/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC16 10:07 MEXICO Ref. 27051</i>		21,855.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27053</i>		10,649.58		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27054</i>		18,950.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPQSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27055</i>		18,200.00		

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHU

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIO				OPERACION	LIQUIDACION
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27056</i>		6,845.20		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0192643057 Ref. 0089344015</i>	27,950.00			
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27058</i>		36,950.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27059</i>		2,208.56		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27060</i>		17,700.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		27,300.00		
16/DIC	19/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC16 15:22 MEXICO Ref. 27061</i>		9,752.00		
16/DIC	16/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,042.00		
16/DIC	19/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC16 15:24 MEXICO</i>		24,381.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27065</i>		12,000.00		
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA <i>SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. BC 4200685526</i>	196,050.30		672,977.63	616,989.63
19/DIC	19/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		2,185.19		
19/DIC	19/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	27.27			
19/DIC	19/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	4.36			
19/DIC	19/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631</i>	3.90			
19/DIC	19/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.62			
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27072</i>		20,682.93		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27073</i>		23,000.00		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27074</i>		30,095.04		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,200.00		
19/DIC	20/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC19 11:13 MEXICO Ref. 27075</i>		174.00		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27077</i>		63,314.60		
19/DIC	19/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		7,399.00		
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0191216PENSION PER 50 Ref. 002106574 072</i>	418.70			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0191216RFC:CEE1505273Z5 Ref. 002107566 072</i>	34,800.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0191216RFC:MAVO7705027Y9 Ref. 002108129 002</i>	25,000.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0191216FFSLP2006744 Ref. 002109438 014</i>	3,713.00			



000167

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		18,100.00		
19/DIC	20/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC19 15:14 MEXICO Ref. 27083</i>		108.00		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27085</i>		19,300.00		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27086</i>		2,269.09		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27087</i>		46,150.00		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27088</i>		22,550.00		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27089</i>		9,472.67		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		97,740.00		
19/DIC	20/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC19 15:34 MEXICO Ref. 27090</i>		2,896.00		
19/DIC	19/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		697.00		
19/DIC	20/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC19 15:37 MEXICO</i>		108.00		
19/DIC	20/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC19 15:37 MEXICO</i>		30,704.00		
19/DIC	19/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		108.00		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27096</i>		170.00		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27097</i>		67.00		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27098</i>		75.00		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27099</i>		46.00		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27100</i>		33.00		
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP970617 -690 Ref. 1500</i>	21,646.12		987,008.18	953,018.18
20/DIC	20/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		92.84		
20/DIC	20/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	1.62			
20/DIC	20/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	0.26			
20/DIC	20/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		3,435.13		
20/DIC	20/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	39.67			
20/DIC	20/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	6.35			
20/DIC	20/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631</i>	4.55			
20/DIC	20/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.73			
20/DIC	21/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC20 14:39 MEXICO</i>		48,662.60		

SE GUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHU

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27111</i>		45,520.00		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27112</i>		21,500.00		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27113</i>		4,461.18		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27114</i>		1,231.52		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27115</i>		10,000.00		
20	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27116</i>		13,122.43		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27117</i>		19,100.00		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27118</i>		73,000.00		
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0448262772 Ref. 0057706037</i>	10,440.00		1,216,640.70	1,167,978.10
21/DIC	21/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		1,172.35		
21/DIC	21/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	20.51			
21/DIC	21/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	3.28			
21/DIC	21/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		1,563.33		
21/DIC	21/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	19.52			
21/DIC	21/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	3.12			
21	21/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631</i>	4.55			
21/DIC	21/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.73			
21/DIC	21/DIC	F01 COMPRA FONDOS INVERSION <i>OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC1 00</i>	499,968.16			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0211216RFC:CACM900227QM7 Ref. 002062284 002</i>	2,636.91			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0211216RFC:LOBC820902LFA Ref. 002062904 014</i>	2,900.00			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0211216RFC:SALR731020JVA Ref. 002063352 021</i>	3,600.00			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0211216RFC:MAR030304RY6 Ref. 002064142 002</i>	7,505.20			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0211216RFC:APA111123M22 Ref. 002064688 072</i>	995.68			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0211216RFC:FETS44072015A Ref. 002075100 014</i>	8,470.13			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:SPAB20305UB7 IVA:297.94 Ref. 0051860026</i>	2,160.02			



000168

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0211216RFC:EISJ7305117B2 Ref. 002076111 014</i>	2,505.60			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:ROMR590123ER1 IVA:480.14 Ref. 0051860056</i>	3,481.00			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0211216RFC:HCD461117MZ6 Ref. 002077106 072</i>	930.00			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0211216RFC:MACA580720GA2 Ref. 002077751 072</i>	1,745.80			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:SNM9308204J3 IVA:2263.90 Ref. 0051860108</i>	16,856.86			
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27141</i>		5,622.68		
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0211216RFC:ROHV3709111YO Ref. 002078761 002</i>	1,223.97			
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27143</i>		33,020.00		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27144</i>		30,550.00		
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:BAAE6402167BA IVA:29.66 Ref. 0051860138</i>	215.00			
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27146</i>		4,128.04		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27147</i>		24,100.00		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		17,000.00		
21/DIC	21/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 27148</i>		480.00		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27150</i>		987.58		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27151</i>		419.00		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27152</i>		984.00		
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:FAMH531101B36 IVA:62.07 Ref. 0079087019</i>	450.01			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:RXA950110DL3 IVA:158.40 Ref. 0079087030</i>	1,148.40			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0211216RFC:HERM521221AV6 Ref. 002085421 072</i>	3,480.00			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANDRTE/IXE 0 <i>0211216RFC:SAAR631114G25 Ref. 002085843 072</i>	174.00			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0211216RFC:RUMJ670713EH6 Ref. 002086322 014</i>	1,229.60			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0211216RFC:BACF840528PE9 Ref. 002087422 072</i>	543.00			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0211216RFC:APA111123M22 Ref. 002087822 072</i>	2,292.22			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0211216RFC:APA111123M22 Ref. 002088266 072</i>	404.80			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0211216RFC:LEAJ7512284PA Ref. 002089124 072</i>	4,100.00			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:OLA070505KQA IVA:241.38 Ref. 0079087122</i>	1,750.00			

SE GUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHU

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0211216F-3467,3468,3469, Ref. 002090160 002	2,939.50			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:OLA070505KQA IVA:185.51 Ref. 0079087153	1,344.99			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0211216RFC:CARW550506SJA Ref. 002105238 002	8,584.00			
21/DIC	22/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC21 15:26 MEXICO		16,282.00		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27167		14,578.25		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27168		98,700.00		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		23,800.00		
21/DIC	21/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 27169		2,581.00		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27171		2,332.06		
21/DIC	21/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,239.00		
21/DIC	22/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC21 15:39 MEXICO		15,375.00	927,868.43	896,211.43
22/DIC	22/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631		1,556.72		
22/DIC	22/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	19.43			
22/DIC	22/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631	3.11			
22/DIC	22/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631	4.55			
22/DIC	22/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4539631	0.73			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448262772 Ref. 0007615020	10,440.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0221216RFC:PSU7102018V9 Ref. 002006512 058	6,232.51			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACC670503-US4 Ref. 1490	5,970.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACC670503-US4 Ref. 1494	5,970.00			
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27183		66,300.00		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27184		8,500.00		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27185		5,648.00		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27186		19,450.00		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27187		51,900.00		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		14,201.73		



000169

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/DIC	23/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC22 15:17 MEXICO Ref. 27188</i>		2,554.00		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27190</i>		4,538.27		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		0.01		
22/DIC	23/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC22 15:23 MEXICO Ref. 27191</i>		1,463.99		
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0221216RFC:FGU830930PD3 Ref. 002134016 002</i>	14,185.08		1,061,155.74	1,057,137.75
23/DIC	23/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		677.47		
23/DIC	23/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	11.85			
23/DIC	23/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	1.90			
23/DIC	23/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		4,876.01		
23/DIC	23/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	42.85			
23/DIC	23/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	6.86			
23/DIC	23/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631</i>	3.90			
23/DIC	23/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.62			
23/DIC	23/DIC	P14 RADIOMQVIL DIPSA,SA G <i>RD1841003QJ4 IVA69.65 0182251 Ref. UIA:2816110</i>	505.00			
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0107798407 Ref. 0057771057</i>	134,050.00			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0231216RFC:APO880822JNA Ref. 002022164 002</i>	28,974.13			
23/DIC	23/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:02163A72210014791481 CIE:0844985 Ref. UIA:2872925</i>	81,657.00			
23/DIC	23/DIC	P14 EFECTIVALE S DE RL D G <i>REF:1000000PD00210005937 CIE:1077074 Ref. UIA:3039950</i>	103,700.85			
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:TOTM6309169SA IVA:1962.26 Ref. 0034598037</i>	13,000.00			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0231216RFC:DEGL740701GY6 Ref. 002037936 014</i>	10,000.00			
23/DIC	23/DIC	P14 RADIOMQVIL DIPSA,SA G <i>RD1841003QJ4 IVA665.90 0182251 Ref. UIA:4218841</i>	4,827.00			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0231216RFC:RMM941109RK8 Ref. 002129935 072</i>	928.00			
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:MULG6706082Y6 IVA:630.20 Ref. 0051190068</i>	4,569.01			
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:MULG6706082Y6 IVA:1560.83 Ref. 0051190079</i>	11,316.01			
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:DCE960513J37 IVA:8.00 Ref. 0051190089</i>	58.00			
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:OEML7508215I5 IVA:400.00 Ref. 0051190101</i>	2,900.00			
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:OEML7508215I5 IVA:400.00 Ref. 0097085010</i>	2,900.00			

S. AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHU

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905



FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
23/DIC	23/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0231216RFC:FGU830930PD3 Ref. 002136216 002</i>	22,800.95			
23/DIC	23/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0231216RFC:FGU830930PD3 Ref. 002136886 002</i>	23,523.00			
23/DIC	23/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0231216RFC:MAFF560929HN1 Ref. 002143159 002</i>	5,040.00			
23/DIC	23/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0231216RFC:HEAA5302025Q2 Ref. 002143816 072</i>	20,926.40			
23/DIC	23/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0231216RFC:MEML540417DBA Ref. 002144479 072</i>	8,280.00			
23/DIC	23/DIC		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0231216RFC:SALR731020JVA Ref. 002145138 021</i>	2,880.00			
23/DIC	23/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0231216PENSION PER 51 Ref. 002147375 072</i>	462.02			
23/DIC	23/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0231216RFC:FGU830930PD3 Ref. 002148028 002</i>	21,804.85			
23/DIC	23/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27224</i>		55,800.00		
23/DIC	23/DIC		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		34,479.20		
23/DIC	23/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAP970617 -690 Ref. 1503</i>	34,479.20			
23/DIC	23/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27227</i>		3,067.04		
23/DIC	23/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27228</i>		15,600.00		
23/DIC	23/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27229</i>		21,300.00		
23/DIC	23/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27230</i>		2,274.52		
23/DIC	23/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,352.84		
23/DIC	26/DIC		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC23 15:57 MEXICO Ref. 27231</i>		3,528.00		
23/DIC	23/DIC		R01 PAGO DE NOMINA <i>SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANE Ref. BC 4200685526</i>	307,167.40		366,294.02	362,766.02
26/DIC	26/DIC		V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		423.42		
26/DIC	26/DIC		V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	7.40			
26/DIC	26/DIC		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	1.18			
26/DIC	26/DIC		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631</i>	0.65			
26/DIC	26/DIC		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.10			
26/DIC	26/DIC		V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		187.73		
26/DIC	26/DIC		V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	3.28			
26/DIC	26/DIC		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	0.52			



000170

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/DIC	26/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		1,615.06		
26/DIC	26/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	20.17			
26/DIC	26/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	3.23			
26/DIC	26/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631</i>	3.90			
26/DIC	26/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.62			
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:CDE801017Q50 IVA:7056.00 Ref. 0058712024</i>	51,156.00		317,323.18	317,323.18
27/DIC	27/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855</i>		140.80		
27/DIC	27/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855</i>	2.60			
27/DIC	27/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855</i>	0.42			
27/DIC	27/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144000855</i>		1,689.61		
27/DIC	27/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855</i>	18.00			
27/DIC	27/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174000855</i>	2.88			
27/DIC	27/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4000855</i>	1.30			
27/DIC	27/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4000855</i>	0.21			
27/DIC	27/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		89.27		
27/DIC	27/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	1.56			
27/DIC	27/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	0.25			
27/DIC	27/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		669.58		
27/DIC	27/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	8.36			
27/DIC	27/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	1.34			
27/DIC	27/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631</i>	1.95			
27/DIC	27/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.31			
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27264</i>		4,000.00		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27265</i>		18,059.49		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27266</i>		222.00		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27267</i>		28,150.00		

SI AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHU

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABDNOS	SALDD	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27268</i>		7,700.00		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27269</i>		1,726.04		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27270</i>		6,993.04		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27271</i>		7,221.20		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27272</i>		48,550.00		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27273</i>		56,700.00		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27274</i>		31,000.00		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27275</i>		11,080.82		
27/DIC	27/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		746.00		
27/DIC	28/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC27 11:19 MEXICO</i>		3,427.00		
27/DIC	27/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		10,732.00		
27/DIC	28/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC27 11:23 MEXICO</i>		43,695.00		
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDQHSBC 0 <i>0653826TRASPAGO PAGO PROVEEDORES Ref. 005140713 021</i>		20,811.00		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27281</i>		33,000.00		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27282</i>		10,205.84		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27283</i>		16,468.30		
27/DIC	28/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC27 15:20 MEXICO</i>		2,097.00		
27/DIC	27/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		7,583.00		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27286</i>		5,700.00		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27287</i>		760.00		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27288</i>		13,400.00		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27289</i>		10,968.62	720,869.61	671,650.61
28/DIC	28/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		1,378.69		
28/DIC	28/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	17.21			
28/DIC	28/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	2.75			
28/DIC	28/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631</i>	1.95			



000171

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/DIC	28/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.31			
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		8,200.00		
28/DIC	29/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIG28 10:56 MEXICO Ref. 27295</i>		612.00		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27297</i>		5,000.00		
28/DIC	28/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		16,468.30		
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAP970617 -690 Ref. 1506</i>	16,468.30			
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27300</i>		7,360.91		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27301</i>		9.00		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27302</i>		47.50		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27303</i>		78.00		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27304</i>		174.00		
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAP970617 -690 Ref. 1504</i>	21,245.22			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAP970617 -690 Ref. 1507</i>	21,369.58			
28/DIC	28/DIC	P14 BANCOMER LUZ/CFE G <i>CFE370814Q10 IVA1021.37 0578869 Ref. UIA:1346378</i>	7,405.00			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0281216RFC:ROME5101141H3 Ref. 002035829 072</i>	967.00			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0281216RFC:FGU830930PD3 Ref. 002036279 002</i>	19,666.65			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0281216RFC:HEAD830504M42 Ref. 002040576 072</i>	5,535.00			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0281216RFC:HEAD830504M42 Ref. 002041304 072</i>	2,655.00			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0281216RFC:AFT140114M34 Ref. 002041685 072</i>	1,987.02			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0281216RFC:RARR5902129B2 Ref. 002042847 014</i>	2,592.00			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0281216RFC:MAFF560929HN1 Ref. 002043285 002</i>	11,943.00			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0281216RFC:TEMD780905KK1 Ref. 002043921 002</i>	11,862.98			
28/DIC	28/DIC	P14 BANCOMER LUZ/CFE G <i>CFE370814Q10 IVA25.20 0578869 Ref. UIA:1879240</i>	183.00			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0281216RFC:CARW550506SJA Ref. 002065584 002</i>	11,600.00			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0281216RFC:CARW550506SJA Ref. 002066070 002</i>	2,320.00			
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:ROPS671126HZ9 IVA:15.45 Ref. 0040234098</i>	112.00			
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:ROML4409058G6 IVA:141.38 Ref. 0040234109</i>	1,025.00			

SE GUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHU

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
28/DIC	28/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0281216RFC:ROME5101141H3 Ref. 002067595 072</i>	650.00			
28/DIC	28/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0281216RFC:MAMJ671225KBA Ref. 002068070 002</i>	260.00			
28/DIC	28/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0281216RFC:MOMC640105AT5 Ref. 002068782 014</i>	634.50			
28/DIC	28/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:REML501106RQ6 IVA:140.02 Ref. 0072958016</i>	1,015.17			
28/DIC	28/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27325</i>		7,318.52		
28/DIC	28/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27326</i>		9,050.00		
28/DIC	28/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27327</i>		21,800.00		
28/DIC	28/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27328</i>		1,054.52		
28/DIC	28/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27329</i>		3,300.00		
28/DIC	28/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0159224386 Ref. 0057503007</i>		1,015.17	662,217.58	661,605.58
29/DIC	29/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0106370004 BNET Ref. 0049600012</i>	26,634.23			
29/DIC	29/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0106370004 BNET Ref. 0049600028</i>	81,430.23			
29/DIC	29/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0106370004 BNET Ref. 0049600042</i>	58,065.43			
29/DIC	29/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:AAV06508051L8 IVA:26696.75 Ref. 0049600054</i>	193,551.44			
29/DIC	29/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0106370004 BNET Ref. 0049600058</i>		193,551.44		
29/DIC	29/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0291216RFC:HCD461117MZ6 Ref. 002094430 072</i>	11,248.62			
29/DIC	29/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0291216RFC:CAMJ541230DN9 Ref. 002096051 014</i>	11,700.00			
29/DIC	29/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:MEPJ580412GM9 IVA:36.54 Ref. 0091498046</i>	265.00			
29/DIC	29/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0291216RFC:ROGA8405248R8 Ref. 002097551 072</i>	417.60			
29/DIC	29/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0291216RFC:BACF840528PE9 Ref. 002098077 072</i>	550.00			
29/DIC	29/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0291216RFC:SAAR631114G25 Ref. 002098879 072</i>	266.80			
29/DIC	29/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:SPL9612135F5 IVA:320.35 Ref. 0091498107</i>	2,385.14			
29/DIC	29/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:SPL9612135F5 IVA:225.66 Ref. 0091498128</i>	1,680.12			
29/DIC	29/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:SPL9612135F5 IVA:227.56 Ref. 0091498139</i>	1,694.27			
29/DIC	29/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:SNM9308204J3 IVA:1826.65 Ref. 0038712027</i>	13,601.14			

000172



No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC: TTU871212A60 IVA:360.10 Ref. 0038712048</i>	2,610.70			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0291216RFC: CARW550506SJA Ref. 002107195 002</i>	4,872.00			
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC: OLA070505KQA IVA:14.90 Ref. 0038712069</i>	108.00			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0291216RFC: RMM941109RK8 Ref. 002108223 072</i>	1,020.80			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0291216RFC: SAAR631114G25 Ref. 002108882 072</i>	2,146.00			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0291216RFC: LEAJ7512284PA Ref. 002109445 072</i>	3,599.99			
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC: SNM9308204J3 IVA:2291.56 Ref. 0038712146</i>	17,062.63			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0291216RFC: TEMD780905KK1 Ref. 002110862 002</i>	3,658.45			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0291216RFC: CICL421012GW2 Ref. 002111487 072</i>	6,975.00			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0291216RFC: MEML540417DBA Ref. 002112185 072</i>	1,755.00			
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		20,000.00		
29/DIC	30/DIC	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC29 15:33 MEXICO Ref. 27356</i>		34,524.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,436.73		
29/DIC	30/DIC	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC29 15:44 MEXICO Ref. 27358</i>		2,658.68		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		16,000.00		
29/DIC	30/DIC	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC29 15:46 MEXICO Ref. 27360</i>		21,650.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27362</i>		11,609.52		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27363</i>		5,800.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27364</i>		8,389.85		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27365</i>		3,700.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27366</i>		941.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27367</i>		476.20	538,656.41	479,823.73
30/DIC	30/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144539631</i>		1,093.62		
30/DIC	30/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	13.66			
30/DIC	30/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174539631</i>	2.19			
30/DIC	30/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4539631</i>	1.30			
30/DIC	30/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4539631</i>	0.21			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0301216PENSIÓN PERIODO 52 Ref. 002057294 072</i>	462.02			

SE GUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHU

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/DIC	30/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA <i>RD1841003QJ4 IVA55.03 0182251 Ref. UIA:1671263</i>	G 399.00			
30/DIC	30/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA <i>RD1841003QJ4 IVA55.36 0182251 Ref. UIA:1678677</i>	G 401.00			
30/DIC	30/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA <i>RD1841003QJ4 IVA55.03 0182251 Ref. UIA:1685024</i>	G 399.00			
30/DIC	30/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA <i>RD1841003QJ4 IVA61.18 0182251 Ref. UIA:1700347</i>	G 443.00			
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27378</i>		441.00		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		6,450.33		
30/DIC	02/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC30 12:00 MEXICO Ref. 27379</i>		912.00		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		416.00		
30/DIC	02/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC30 12:02 MEXICO Ref. 27381</i>		254.00		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27383</i>		340.00		
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP970617-690 Ref. 1510</i>	21,743.78			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1509</i>	24,428.10			
30/DIC	30/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0106370004 BNET Ref. 0085091023</i>	90,815.01			
30/DIC	30/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION <i>OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC1 00</i>		1,000,030.28		
30/DIC	30/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0107567944 BNET Ref. 0085091038</i>	49.80			
30/DIC	30/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION <i>OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC1 00</i>		400,020.10		
30/DIC	30/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0107567944 BNET Ref. 0068165024</i>		49.80		
30/DIC	30/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA <i>RD1841003QJ4 IVA41.24 0182251 Ref. UIA:2130238</i>	G 598.00			
30/DIC	30/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA <i>RD1841003QJ4 IVA59.10 0182251 Ref. UIA:2145737</i>	G 428.00			
30/DIC	30/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA <i>RD1841003QJ4 IVA55.03 0182251 Ref. UIA:2155087</i>	G 399.00			
30/DIC	30/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA <i>RD1841003QJ4 IVA41.24 0182251 Ref. UIA:2162810</i>	G 299.00			
30/DIC	30/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA <i>RD1841003QJ4 IVA68.82 0182251 Ref. UIA:2176856</i>	G 499.00			
30/DIC	30/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA <i>RD1841003QJ4 IVA79.28 0182251 Ref. UIA:2186360</i>	G 575.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER <i>0301216RFC:OEGL740701GY6 Ref. 002104915 014</i>	10,000.00			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:SNM9308204J3 IVA:1098.40 Ref. 0056176284</i>	8,170.33			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX <i>0301216RFC:LECO761228PJ0 Ref. 002106907 002</i>	2,500.00			



000173

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0301216RFC:TEM780905KK1 Ref. 002114163 002</i>	1,956.99			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGD CUENTA DE TERCERO <i>RFC:DDI1201101B2 IVA:64.00 Ref. 0061208030</i>	464.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0301216RFC:ROVM8302258S7 Ref. 002116421 072</i>	7,560.00			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:EME880309SK5 IVA:742.68 Ref. 0061208071</i>	5,384.41			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:SNM9308204J3 IVA:10.21 Ref. 0061208092</i>	74.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0301216RFC:CORR541017Q36 Ref. 002119485 002</i>	3,196.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0301216RFC:LEFR631121PGA Ref. 002120322 072</i>	2,900.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0301216RFC:HERM521221AV6 Ref. 002121155 072</i>	6,264.00			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:MRS531201944 IVA:47.35 Ref. 0061208150</i>	343.31			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0301216RFC:MEZO740211SY2 Ref. 002122482 072</i>	16,500.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0301216RFC:ROAA8111282J3 Ref. 002123248 072</i>	1,055.60			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0301216RFC:MERO850222397 Ref. 002125123 014</i>	5,686.46			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 <i>0301216RFC:COS040330344 Ref. 002129261 062</i>	47,815.20			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0450370886 Ref. 0053849030</i>	20,738.50			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0301216RFC:APA111123M22 Ref. 002131368 072</i>	1,026.19			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:DDI1201101B2 IVA:664.00 Ref. 0053849064</i>	4,814.00			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:OLA070505KQA IVA:263.17 Ref. 0053849085</i>	1,908.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0301216RFC:TEM780905KK1 Ref. 002135749 002</i>	1,439.59			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0301216RFC:CARW550506SJA Ref. 002136899 002</i>	5,916.00			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:FECM630403F81 IVA:173.11 Ref. 0053849136</i>	1,255.00			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:CASL7301083V9 IVA:637.60 Ref. 0053849157</i>	4,622.60			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0301216RFC:OECM451106C14 Ref. 002143569 014</i>	6,287.20			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0301216RFC:OECM451106C14 Ref. 002145203 014</i>	1,520.60			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0301216RFC:CARW550506SJA Ref. 002146729 002</i>	3,596.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0301216RFC:FGU830930PD3 Ref. 002153013 002</i>	16,935.92			
30/DIC	30/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0106370004 BNET Ref. 0088086022</i>	409,069.25			

SI AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHU

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/DIC	30/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0106370004 BNET Ref. 0088086025</i>		409,069.25		
30/DIC	30/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0107567944 BNET Ref. 0088086028</i>	409,069.25			
30/DIC	30/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0107567944 BNET Ref. 0088086051</i>	46,368.14			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:REML501106RQ6 IVA:160.08 Ref. 0007104020</i>	160.08			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:ROPS671126HZ9 IVA:16.55 Ref. 0007104031</i>	120.00			
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		32,200.00		
30/DIC	30/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 27431</i>		3,290.60		
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP970617 -690 Ref. 1512</i>	3,290.60			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0301216RFC:ROHV3709111YO Ref. 002192873 002</i>	2,573.94			
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27435</i>		700.00		
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:ROMR590123ER1 IVA:67.04 Ref. 0007104052</i>	486.01			
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27437</i>		15,398.77		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27438</i>		4,624.44		
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0301216RFC:SAAR631114G25 Ref. 002194193 072</i>	632.20			
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27440</i>		204.00		
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:MULG6706082Y6 IVA:99.45 Ref. 0007104073</i>	721.06			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0301216RFC:SARJ430327Q82 Ref. 002196557 014</i>	1,160.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0301216RFC:GET110217HP6 Ref. 002197299 072</i>	13,125.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0301216RFC:RAGV560707N33 Ref. 002198040 021</i>	2,807.20			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0301216RFC:MAMJ671225KBA Ref. 002208828 002</i>	850.00			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:SCA981108G42 IVA:4992.00 Ref. 0016468027</i>	36,192.00			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:TAP0708177F9 IVA:160.00 Ref. 0016468044</i>	1,160.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0301216RFC:GASL720621MV6 Ref. 002212100 002</i>	3,828.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0301216RFC:INC14063073A Ref. 002213412 072</i>	29,000.00			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:SNM9308204J3 IVA:1845.51 Ref. 0016468099</i>	13,748.95			



000174



No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0301216RFC:LOBC820902LFA Ref. 002214933 014</i>	2,900.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0301216RFC:MACA580720GA2 Ref. 002215888 072</i>	1,716.80			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0301216RFC:OECM451106CI4 Ref. 002218198 014</i>	4,674.80			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0301216RFC:COE050404IM3 Ref. 002219291 072</i>	4,640.00			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:FAMH531101B36 IVA:60.82 Ref. 0082929044</i>	441.04			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:FAMH531101B36 IVA:46.63 Ref. 0082929065</i>	338.06			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:GCH900803CL5 IVA:240.00 Ref. 0063483015</i>	1,740.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0301216RFC:HEAA5302025Q2 Ref. 002227320 072</i>	12,410.84			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0301216RFC:SAEA830627PX0 Ref. 002227991 072</i>	1,740.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0301216RFC:CMA151127K57 Ref. 002228824 072</i>	7,540.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0301216RFC:RARR5902129B2 Ref. 002229657 014</i>	1,620.00			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:RXA950110DL3 IVA:95.04 Ref. 0063483071</i>	1,263.24			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0301216RFC:FGU830930PD3 Ref. 002231150 002</i>	19,231.53			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0301216RFC:HEAD830504M42 Ref. 002233491 072</i>	16,775.56			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1145466237 Ref. 0063483116</i>	9,900.00			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:SPL9612135F5 IVA:304.89 Ref. 0063483127</i>	2,270.03			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0301216RFC:APA111123M22 Ref. 002236266 072</i>	1,668.65		1,017,032.40	1,015,866.40

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA		DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
OPER	LIQ					OPERACION	LIQUIDACION
30/NOV	01/DIC	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV30 15:27 MEXICO			25,427.50		

Total de Movimientos

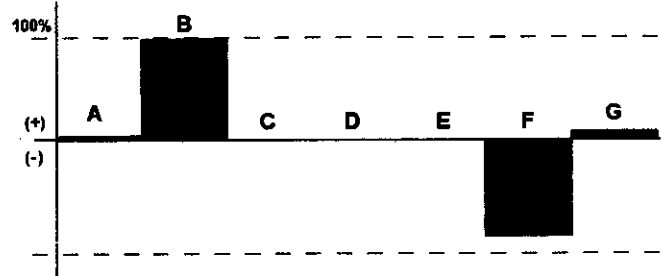
TOTAL IMPORTE CARGOS	10,902,579.42	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	431
TOTAL IMPORTE ABONOS	11,478,012.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	327

S AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHU

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	441,599.22	3.84%	A
Depositos / Abonos (+)	11,478,012.60	100.00%	B
Comisiones (-)	-2,884.42	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	408.45	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-10,902,579.42	-94.98%	F
Saldo Final	1,017,032.40	8.86%	G



A En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00 (sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico une@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 53400999 y 01 800 999 8080.



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03160 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 700 00150086827 5 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Ignorar sus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS-	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

0150086827

S AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHU



No. de Cuenta	0150086827
No. de Cliente	22601905

Folio Fiscal
3597B2E2-F892-4C7F-AE5A-20FBA0399F9B

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
ewOAFnB6M9VeFX+62dZQZSugeaa6Vdu4Wm2WGgVUiGJW6tvD8ZUfrrky/xSOvQgoD3hgPBL7+eXGKzVePzCZYqrZs9ciC+w4rBf47SiNqYQij4y6buyJaUw41nXP7Wwr+UC74z6dE
E06MviRioA5xxZ5uNOFn0preGiBx8dWoo=

Sello SAT
VBDYHHzLZU1sr6VuBgWH5kgtNY8S//X1nco/EastODE71WLEIEhhYkxYIzXefSTISvBsafn/7APUoLDTLqmgI8Qxo/RazQbcGEBmLMnXyYD4gefY7gEipj2R0TJOp52z6C7EQ8UtZsw
qLQFBW38qPk+5zhuZ3DtOtA9sDjjPDxqJv07BuS+lrYS/Ork9uUKXeurZZQGyn/ZDoCBhn5DKmjVG2CIAnLvPjkue1y7m2cYMqAyDCo0jK3DEpAR7iaTV4uiZcvPrYQR80x6Ctznj2WA
dgCsryOmIRXwVkoRrTE7jz1MQBTkOaBRymJ3P3IH53B21KIFG9dQ/SKWuQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2016-12-31T03:32:42

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|3597B2E2-F892-4C7F-AE5A-20FBA0399F9B|2016-12-31T03:32:42|ewOAFnB6M9VeFX+62dZQZSugeaa6Vdu4Wm2WGgVUiGJW6tvD8ZUfrrky/xSOvQgoD3hgPBL7+eXGKzV
ePzCZ" 7s9ciC+w4rBf47SiNqYQij4y6buyJaUw41nXP7Wwr+UC74z6dEE06MviRioA5xxZ5uNOFn0preGiBx8dWoo=|00001000000404490387||



Emitido en
México, D.F. a 31 de Diciembre del 2016 a las 03:28:56

000176

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0150086916

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

\$ 27,089.74

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
				<u>0.00</u>

DEPÓSITOS EN CIRCULACIÓN

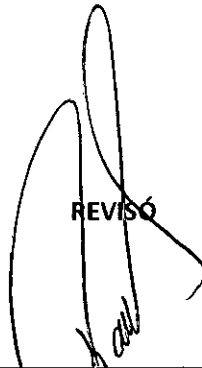
0.00

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 27,089.74


ELABORÓ

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
CONTADOR


REVISÓ

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMON. Y FINANZAS


AUTORIZÓ

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

000177

000113

1000

021877

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAM
CENTRO DE MATEHU
BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO
MATEHUALA SLP CP 78700
00047



000000000000022601905000004700032601083050310812697870016
0326 19 047 04 31 12 021877 000

Periodo	Del 01/12/2016 al 31/12/2016
Fecha de Corte	31/12/2016
No. de Cuenta	0150086916
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617-690
No. Cuenta CLABE	012 700 00150086916 4

SUCURSAL 0830: EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AV. SIERRA LEONA 360
COL. VILLA ANTIGUA MEX SL
PLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 1025080

Información Financiera

Rendimiento	
S Promedio	11,298.86
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.10
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	5,056.41
Saldo de Operación Inicial	5,056.41
Depósitos / Abonos (+)	7 817,646.93
Retiros / Cargos (-)	3 795,613.60
Saldo de Liquidación Final (+)	27,089.74
Saldo de Operación Final	27,089.74
Saldo Mínimo Requerido	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPERA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC		C19 INTERESES GANADOS		0.23	5,056.64	5,056.64
02/DIC	02/DIC		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		21,627.84	26,684.48	26,684.48
07/DIC	07/DIC		F04 VENTA FONDOS DE INVERSION <i>OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00</i>		710,014.16		
07/DIC	07/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0150086827 BNET Ref. 0044915016</i>	730,654.61		6,044.03	6,044.03
19/DIC	19/DIC		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		21,646.12	27,690.15	27,690.15
21/DIC	21/DIC		F01 COMPRA FONDOS INVERSION <i>OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00</i>	24,975.04		2,715.11	2,715.11
28/DIC	28/DIC		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		21,245.22		
28/DIC	28/DIC		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		21,369.58		
28/DIC	28/DIC		F01 COMPRA FONDOS INVERSION <i>OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00</i>	39,983.95		5,345.96	5,345.96
30/DIC	30/DIC		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		21,743.78	27,089.74	27,089.74

000178

No. de Cuenta	0150086916
No. de Cliente	22601905

Folio Fiscal
2F145FB4-5758-4D51-8ADB-B676B61BA25A

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
Y1szpBefvCXWxuqQQB5r7vfpBfKBy5IN7zoCwZy5HFXU2GZxe49qodpO0mGSS0hzDTPftu5b1QmZhIr994ZsfYdpYCF0Girh+xydNi1TYUfGIAxsPLLYFm09Q7sLzfxZoOavGSSwIUpAfh5Vo4XU1kItLPsFluibo/3z1014=

Sello SAT
GPr1LJzqZdG9NlyfBT+XfelmKRxjotmZKKiQh8CUKUdb1tPlhPta+6DjxsZnCHbIh51m9tEuc63GPX1vr20hFFI8nMOI+v0BoTCF0+vm9JN+vuF8GDYs0Wm7Zd0IB+D2wHJBMWzJYPDs81+VXhcikCnFKCQL7VJmzaBClwX2quWXUS3syo1IACwdqXbDMjKvI00EKRE1wZnu7cFii8f4jmUK7bKShr5FX2y+sarAqAvh3DgguDeVjwTQIDxSHzKK3mjgb3SV0e+5S1MXno9UmfDVBgOFzJcQkt9IbKWTzetJTL/aehNHZCgzF9hRfSFd/+uaj7+0oLX4gUOgh9Og==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2016-12-31T03:57:28

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|2F145FB4-5758-4D51-8ADB-B676B61BA25A|2016-12-31T03:57:28|Y1szpBefvCXWxuqQQB5r7vfpBfKBy5IN7zoCwZy5HFXU2GZxe49qodpO0mGSS0hzDTPftu5b1QmZhIr994ZsfYdpYCF0Girh+xydNi1TYUfGIAxsPLLYFm09Q7sLzfxZoOavGSSwIUpAfh5Vo4XU1kItLPsFluibo/3z1014=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un Sello Digital

Emitido en
México, D.F. a 31 de Diciembre del 2016 a las 03:34:36



000138

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 135174228

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

\$ 9,172.12

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
				<u>0.00</u>

DEPÓSITOS EN CIRCULACIÓN

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS

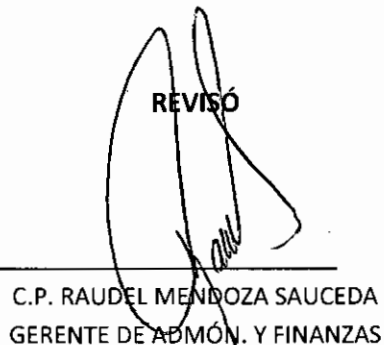
\$ 9,172.12

ELABORÓ



L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
CONTADOR

REVISÓ



C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

AUTORIZÓ



ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

000180

000180

021876
 SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAM
 IENTO DE MATEHU
 BLV CARLOS LASSO 129
 CENTRO
 MATEHUALA SLP CP 78700
 00047



00000000000002260190500004700032601033035311712427870028
 0326 19 047 04 31 12 021876 000

Periodo	Del 01/12/2016 al 31/12/2016
Fecha de Corte	31/12/2016
No. de Cuenta	0135174228
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617 -690
No. Cuenta CLABE	012 709 00135174228 2

SUCURSAL 0330: MATEHUALA HIDALGO
 DIRECCION: HIDALGO SUR 523
 COL. CENTRO MEX SL
 PLAZA: MATEHUALA
 TELEFONO: 8820006

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		9,172.12
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		390.00
Comis. de Liquidación*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		9,172.12
Saldo de Operación Inicial		9,172.12
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		9,172.12
Saldo de Operación Final		9,172.12
Saldo Mínimo Requerido		11,999.99

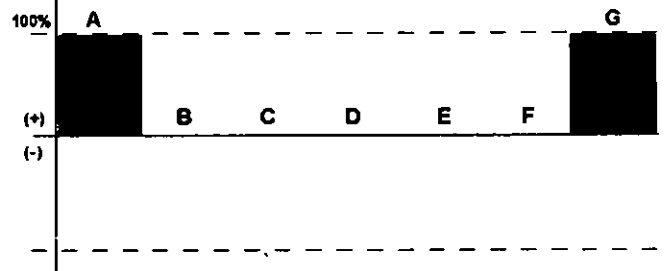
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Resumen de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,172.12	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (+)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros a favor (-)	0.00	0.00%	E
Otros Cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	9,172.12	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
 Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

No. de Cuenta	0135174228
No. de Cliente	22601905

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico une@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 53400999 y 01 800 999 8080.



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 06100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 709 00135174228 2 Clave Bancaria Estándar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

18/10/00

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHU



No. de Cuenta	0135174228
No. de Cliente	22601905

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

000182

No. de Cuenta	0135174228
No. de Cliente	22601905

Folio Fiscal
1ADBD453-2F00-4037-87B7-E7CD3719A490

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
M+ccS9iVYGNEuzLXOX/GIDl37NsjhoDUD/YmJD5bo9vGGDKuMBNc+uHSrmubu8ZLW++d9AR83vBgE6JMu+10Zr54vidr58seyIm9E6KspTTWavuw7pquIFNRnSk40JL29kSrH7u9i6aMKFZ0deRtO/6o8IMX21BNN4XhgkrXyU8=

Sello SAT
pHM6FacVr1HqcVkkK5/dFIT8DnOjM1GJVZIWPPTFvncOpDMOGPpan43Fj|BzCbCuuT/L+90DjgKa9b+aRBhAiChDmJNUXY4db16E4JT1PuzJar2WNnj1nB1pgTHOGNbE9Mgp2/pq1vmmgOMVjzvilUDKNJihY3M0zfsFoSGob6UE8ueP9TgqOnz0cqj38qmb2fx4hvX3D7VnBydyjxYWOB92jzjHv7tLjeYBcYzy6yY8UU3wRaeRyTK7yHXgSy33t+ssO+UffvX8Q46vn0wcpfL8YqtG4kQ3kcEDLMg67xRGnT7wIhfavJviiIXfSmZX0dyzvsCwww+366gBUQdA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2016-12-31T03:59:02

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||T.0|1ADBD453-2F00-4037-87B7-E7CD3719A490|2016-12-31T03:59:02|M+ccS9iVYGNEuzLXOX/GIDl37NsjhoDUD/YmJD5bo9vGGDKuMBNc+uHSrmubu8ZLW++d9AR83vBgE6JMu+10Zr54vidr58seyIm9E6KspTTWavuw7pquIFNRnSk40JL29kSrH7u9i6aMKFZ0deRtO/6o8IMX21BNN4XhgkrXyU8=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un PDF

Emitido en
México, D.F. a 31 de Diciembre del 2016 a las 03:34:41



0001000

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0150086827 CONTRATO No. 202173863 INVERSIÓN FONDOS

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD \$ 19,516,402.53

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
				<u>0.00</u>

DEPÓSITOS EN CIRCULACIÓN

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 19,516,402.53

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

000183

881009



SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHUALA
BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO MATEHUALA 047
78700 SL MEX

022601905000004700033820083021317212387870063
047 04 31 12 0338 000

Periodo	Del 01/12/2016 al 30/12/2016
Dias del Periodo	30
Fecha de Corte	30/12/2016
No. de Contrato	2021723863
Cuenta Asociada	0150086827
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617690

EJECUTIVO: MIRIAM PAULINA ORTIZ DUARTE
SUCURSAL: 0830: EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AV. SIERRA LEONA 360 PISO 10
 SL MEX
PLAZA: 280 SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: (444) 1025080

ESTIMADO CLIENTE, EN CUMPLIMIENTO A LAS
DISPOSICIONES SOBRE SERVICIOS DE INVERSIÓN,
EMITIDAS POR LA CNBV, HEMOS INCLUIDO NUEVA
INFORMACION EN SU ESTADO DE CUENTA PONEMOS A SU
DISPOSICION EL DETALLE EN:
WWW.BANCOMER.COM/PERSONAS/FONDOS-INVERSION.JSP

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual						
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALDR. DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP	
BMERGOB NC1	00								
	558.793	39.752826	22.213.600.89	488.481	39.953248	19.516.402.53	20,517,302.98	39.758893	100.00
TOTALES			22,213,600.89			19,516,402.53			

000184
871000

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.50%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.50%

(+) El cálculo del rendimiento es realizado de acuerdo a lo establecido en las "Disposiciones de carácter general aplicable a las Entidades Financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión" emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Para mayor información referente a las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta retenido, incluyendo la forma de cálculo y el monto de éstos como proporción del valor total de la cartera de inversión, favor de ponerse en contacto con su ejecutivo de cuenta.

Todas las operaciones y sus valuaciones, las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta retenido, se encuentran expresados en pesos mexicanos.

Detalle de Movimientos Realizados Fondo: BMERGOB NC1 00

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	OPERACION EN TITULOS		PRECIO POR TITULO	VALOR EN PESOS		SALDO EN TITULOS	SALDO EN PESOS	ISR
		COMPRAS	VENTAS		COMPRAS	VENTAS			
02/DIC	02/DIC		100,607	39.758912		4,000,024.85	458,186	18,216,976.85	0.00
05/DIC	05/DIC	75,422		39.775933	2,999,980.41		533,608	21,224,756.05	0.00
09/DIC	09/DIC		10,051	39.800879		400,038.63	523,557	20,838,028.80	0.00
13/DIC	13/DIC		12,556	39.823804		500,027.68	511,001	20,350,003.66	0.00
21/DIC	21/DIC	12,539		39.873049	499,968.16		523,540	20,875,136.07	0.00
30/DIC	30/DIC		25,042	39.934122		1,000,030.28	498,498	19,907,079.94	0.00
30/DIC	30/DIC		10,017	39.934122		400,020.10	488,481	19,507,059.84	0.00

000000

No. de Cuenta	2021723863
No. de Cliente	22601905



DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE MERCADO	EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LAS SOCIEDADES DE INVERSIÓN DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
---	---

AAA	SOBRESALIENTE	1	BAJO EXTREMOSO	Fondo	Escala Homogénea	Escala de MOODY'S	Clasificación
AA	ALTO	2	BAJO	BMERGOB	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	CORTO PLAZO ESP EN GUBERNAM
A	BUENO	3	BAJO MODERADO				
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO				
BB	BAJO	5	MODERADO A ALTO				
B	MINIMO	6	ALTO				
		7	MUY ALTO				

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BANCOMER.COM/AHORRO E INVERSION/FONDOS/AVISOS:
EL CAMBIO DE CUOTA DE ADMINISTRACION DE LOS FONDOS GUB-1, DCP-1, BMERLIQ, BMERGOB Y BMERPZO CUYA
ENTRADA EN VIGOR SERA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2016.

Cartera de Valores: Diferencial por valuación del periodo				Venta de Fondos			
Posición al cierre del periodo							
FONDO DE INVERSIÓN	TÍTULOS	DIFERENCIAL POR VALUACIÓN		FONDO DE INVERSIÓN	TÍTULOS	DIFERENCIAL POR VALUACIÓN	

BMERGOB NC1	488,481	98,328.93	0.50 %	BMERGOB NC1	158,273	8055.93	0.12 %
-------------	---------	-----------	--------	-------------	---------	---------	--------

Glosario de Abreviaturas

IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	INT, INTS	INTERESES
S/INT	SIN INTERESES	MÓV	MOVIMIENTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
PARTICIP	PARTICIPACION	RÓTO	RENDIMIENTO	D	VENTA POR DONATIVO
R	VENTA POR REEMBOLSO	P	VENTA POR PRORRATEO	I	COMPRA POR REINVERSION

231000

Folio Fiscal

25F24B3B-6531-4D13-98C5-89054A3A9153

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

WiSnO6gnfWVeaiB0S96InTp55n+oCNH49JosF9NtVMTxIDTEQXw5pAWBuM4sZr8+4XIAqO+Blid/W1uTyk82MyI8nHbfJG0Ano/3glB+uxZBADV15hrI81bgQ5Aiu5Emhhrh105uiYzrgsitUDXcO/BT1sy/Qcu/+vi42/Hs=

Sello del SAT:

oc0gij9IEHrZCMQZl4HBkC1J8xTqEdL9H7VigBqTMGFple6ji6Lyib+tnguQYAuTBS1iLE9fIAcZ84sBVlq1B7k06nzJWQWGitz96uh4TjXshwvivaTGQjv6YUa8UPgvJv2bhm8mpDHEaa1/mJ1h5Sc+mjg5ivrXh/bskt2h1TwjdiLbD7vPCH4H+04eYO/E2ysZALg/jh7FjR9KemHiDE8hNOCJ35P6tcgfH5rLtvbDxa3YaX/a6h14qg4dXhCXRzJjh0Lfi0Zpb5ZcK1WZfIgBbKWZDQHoDZijeEsBNWkABpdM/TuPh8T2ZVD/AziRwJS+q82R1IsuHCtkg==

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-01-02T21:44:19

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|25F24B3B-6531-4D13-98C5-89054A3A9153|2017-01-02T21:44:19|WiSnO6gnfWVeaiB0S96InTp55n+oCNH49JosF9NtVMTxIDTEQXw5pAWBuM4sZr8+4XIAqO+Blid/W1uTyk82MyI8nHbfJG0Ano/3glB+uxZBADV15hrI81bgQ5Aiu5Emhhrh105uiYzrgsitUDXcO/BT1sy/Qcu/+vi42/Hs=|00001000000404490387||

Emitido en

Ciudad de México, México. a 02 de Enero de 2017 a las 21:29:16

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento, solicitarlo en Línea Bancomer



000185

BBVA Bancomer**SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHUALA**

No. de Cuenta	2021723863
No. de Cliente	22601905

ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSIÓN
PÁGINA 5 / 5

Tiene 90 (NOVENTA) días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

Las inversiones en acciones de sociedades de inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.

De acuerdo con el art. 14 de la Ley de Fondos de Inversión, ponemos en www.bancomer.com la siguiente información:

- Número de acciones en circulación
- Porcentaje y concepto de las comisiones cobradas
- Porcentaje de tendencia accionaria máxima
- Prospectos, información y avisos generales
- Lista de activos que conforman las carteras de los Fondos de Inversión
- Avisos referentes al cambio de régimen de inversión y adquisición de acciones propias

Hacemos constar que se ha retenido el impuesto sobre la renta en los términos de los artículos 54, 87 y 88 de la ley en vigor, el cuál será acreditable contra los pagos provisionales o definitivos, siempre que acumulen a sus demás ingresos del ejercicio los intereses gravados devengados de las inversiones en el fondo de inversión

000186

000789
381000

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 2044443942 FONDOS AHORRO 0150086916

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL	84,357.11
				<u>0.00</u>	

DEPÓSITOS EN CIRCULACIÓN

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS

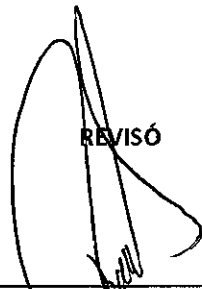
\$ 84,357.11

ELABORÓ



L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
CONTADOR

REVISÓ



C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

AUTORIZÓ



ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

000187

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.46%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.46%

(+) El cálculo del rendimiento es realizado de acuerdo a lo establecido en las "Disposiciones de carácter general aplicable a las Entidades Financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión" emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Para mayor información referente a las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta retenido, incluyendo la forma de cálculo y el monto de éstos como proporción del valor total de la cartera de inversión, favor de ponerse en contacto con su ejecutivo de cuenta.

Todas las operaciones y sus valuaciones, las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta retenido, se encuentran expresados en pesos mexicanos.

Detalle de Movimientos Realizados Fondo: BMERGOB NC 00

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	OPERACION EN TITULOS		PRECIO POR TITULO	VALOR EN PESOS		SALDO EN TITULOS	SALDO EN PESOS	ISR
		COMPRAS	VENTAS		COMPRAS	VENTAS			
07/DIC	07/DIC		18,118	39.188330		710,014.16	491	19,241.47	0.00
21/DIC	21/DIC	636		39.268931	24,975.04		1,127	44,256.08	0.00
28/DIC	28/DIC	1,017		39.315587	39,983.95		2,144	84,292.61	0.00

INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
AV. PASEO DE LA REFORMA 510, COL. JUÁREZ, C.P. 06600, DEL. CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO. RFC BBA830831LJ2

**EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV DAMOS A CONOCER
LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LAS SOCIEDADES
DE INVERSIÓN DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER**

AAA	SOBRESALIENTE	1	BAJO EXTREMOSO	Fondo Escala Homogénea Escala de MOODYS	Clasificación
AA	ALTO	2	BAJO	BMERGOB AAA/1	AAA-BF.MX/MR1 CORTO PLAZO ESP EN GUBERNAM
A	BUENO	3	BAJO MODERADO		
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO		
BB	BAJO	5	MODERADO A ALTO		
B	MINIMO	6	ALTO		
		7	MUY ALTO		

000188

BBVA Bancomer

ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSIÓN
PÁGINA 1 / 5

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHUALA
BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO MATEHUALA 047
88 78700 SL MEX



022601905000004700033820083044314412397870042
047 04 31 12 0338 000

Periodo	Del 01/12/2016 al 30/12/2016
Dias del Periodo	30
Fecha de Corte	30/12/2016
No. de Contrato	2044443942
Cuenta Asociada	0150086916
No. de Cliente	22601905
R.F.D.	SAP970617690

EJECUTIVO: MIRIAM PAULINA ORTIZ DUARTE
SUCURSAL 0830: EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AV. SIERRA LEONA 360 PISO 10
 SL MEX
PLAZA: 280 SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: (444) 1025080

ESTIMADO CLIENTE, EN CUMPLIMIENTO A LAS
DISPOSICIONES SOBRE SERVICIOS DE INVERSIÓN,
EMITIDAS POR LA CNBV, HEMOS INCLUIDO NUEVA
INFORMACION EN SU ESTADO DE CUENTA PONEMOS A SU
DISPOSICION EL DETALLE EN:
WWW.BANCOMER.COM/PERSONAS/FONDOS-INVERSION.JSP

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual						
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP	
BMERGOB NC	00								
18.609	39.154252	728.621.47	2.144	39.345670	84,357.11	173,514.38	39.264799	100.00	
TOTALES		728,621.47			84,357.11				

No. de Cuenta	2044443942
No. de Cliente	22601905



USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BANCOMER.COM/AHORRO E INVERSION/FONDOS/AVISOS:
EL CAMBIO DE CUOTA DE ADMINISTRACION DE LOS FONDOS GUB-1, DCP-1, BMERLIQ, BMERGOB Y BMERPZO CUYA ENTRADA EN VIGOR SERA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2016.

Cartera de Valores- Diferencial por valuación del periodo

Posición al cierre del periodo				Venta de Fondos			
FONDO DE INVERSIÓN	TÍTULOS	DIFERENCIAL POR VALUACIÓN		FONDO DE INVERSIÓN	TÍTULOS	DIFERENCIAL POR VALUACIÓN	
BMERGOB NC	2,144	2,230.56	2.71 %	BMERGOB NC	18,118	617.42	0.08 %

Glosario de Abreviaturas

IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	INT, INTS	INTERESES
S/INT	SIN INTERESES	MOV	MOVIMIENTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
PARTICIP	PARTICIPACION	RDTO	RENDIMIENTO	D	VENTA POR DONATIVO
R	VENTA POR REEMBOLSO	P	VENTA POR PRORRATEO	I	COMPRA POR REINVERSION

000189



Folio Fiscal

66592704-C557-43E8-8227-68A4CFD5F0E7

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

cg8iFLNVPVOGFHNPFCFE8ZtmH8yI0xSbRALurakEc7B4zVd3y9BNJEARHuHk8hZ6EvHe4sxVeZaVU5TVosnOGKDuhOfIPTke5NAurbEbBEymw7PECm kKGJjK2LMsX3A4ouBD4enBCFvXgaj0jLUqIwq9edEmSsnr0Hu6a/ZPhI=

Sello del SAT:

Ih67vc2HLWUKTpyvK6pQz7aPqLgGY1QZSvqg3xBwwdVdcjoyjG+dO6fKixQjq/WAtSWdH2Kg3Z5/7leg0E0iYj806/01JltDYqN6/uysxYtYIgcNF4PMtzht+CvhGBgte26LhtfGD1jCS2Jt1Qsi9j7Yvk4Jf3dGcoXQjU9P62gZa/nKk/nb8Jo95UzAvu4WwZAO+11nRGm/yc3dVt4ixPE9UUUpKhILSWSmoauPYF9/OD75TSdR5Ti9ss9PswPioYrDkyD0GWdFUHGf/jecLpLYubYFPTi0EH08M9eoOT3/1RdRdBT41HBMprRdqneoYjQGputSAmQ6ual1A8e2w==

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-01-02T21:45:18

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|66592704-C557-43E8-8227-68A4CFD5F0E7|2017-01-02T21:45:18|cg8iFLNVPVOGFHNPFCFE8ZtmH8yI0xSbRALurakEc7B4zVd3y9BNJEARHuHk8hZ6EvHe4sxVeZaVU5TVosnOGKDuhOfIPTke5NAurbEbBEymw7PECm kKGJjK2LMsX3A4ouBD4enBCFvXgaj0jLUqIwq9edEmSsnr0Hu6a/ZPhI=|00001000000404490387||

Emitido en

Ciudad de México, México. a 02 de Enero de 2017 a las 21:29:15

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento, solicitarlo en Línea Bancomer



00001000

BBVA Bancomer**SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHUALA**

No. de Cuenta	2044443942
No. de Cliente	22601905

ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSIÓN
 PÁGINA 5 / 5

Tiene 90 (NOVENTA) días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

Las inversiones en acciones de sociedades de inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.

De acuerdo con el art. 14 de la Ley de Fondos de Inversión, ponemos en www.bancomer.com la siguiente información:

- Número de acciones en circulación
- Porcentaje y concepto de las comisiones cobradas
- Porcentaje de tendencia accionaria máxima
- Prospectos, información y avisos generales
- Lista de activos que conforman las carteras de los Fondos de Inversión
- Avisos referentes al cambio de régimen de inversión y adquisición de acciones propias

Hacemos constar que se ha retenido el impuesto sobre la renta en los términos de los artículos 54, 87 y 88 de la ley en vigor, el cual será acreditable contra los pagos provisionales o definitivos, siempre que acumulen a sus demás ingresos del ejercicio los intereses gravados devengados de las inversiones en el fondo de inversión

000190

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
BANCO BANORTE, S.A. CUENTA No. 0840856890 INVERSIÓN

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

\$ 1,979,839.84

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
----------	-------	------------	---------	-------

0.00

DEPÓSITOS EN CIRCULACIÓN

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 1,979,839.84

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN PORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

000191

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0151021958 PROGRAMA PRODDER

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

\$

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
Secretaría de Finanzas	30-sep-16		15,232.15	
				<u>15,232.15</u>

DEPÓSITOS EN CIRCULACIÓN

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 15,232.15

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

000192

SE1000

021878

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAM
CENTRO DE MATEHU
BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO
MATEHUALA SLP CP 78700
00047



000000000000022601905000004700032601083051310212197870058
0326 19 047 04 31 12 021878 000

Periodo	Del 01/12/2016 al 31/12/2016
Fecha de Corte	31/12/2016
No. de Cuenta	0151021958
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617 -690
No. Cuenta CLABE	012 700 00151021958 4

SUCURSAL 0830: EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AV. SIERRA LEONA 360
COL. VILLA ANTIGUA MEX SL
PLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 1025080

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		15,232.15
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		15,232.15
Saldo de Operación Inicial		15,232.15
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		15,232.15
Saldo de Operación Final		15,232.15
Saldo Mínimo Requerido		0.00

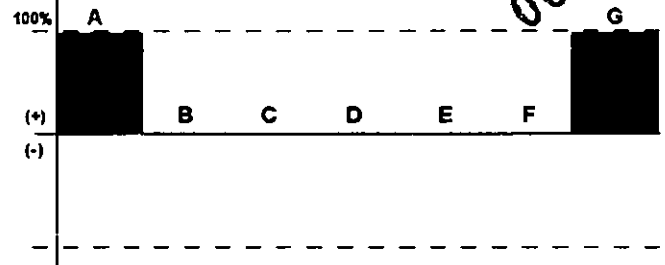
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	15,232.15	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	15,232.15	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

No. de Cuenta	0151021958
No. de Cliente	22601905

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Teletónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico una@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 53400999 y 01 800 999 8080.



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 700 00151021958 4 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se relieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

52.1000

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHU



No. de Cuenta	0151021958
No. de Cliente	22601905

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COP	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIF	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CUNF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

000194

No. de Cuenta	0151021958
No. de Cliente	22601905

Folio Fiscal
A6E24FC2-8932-4BEA-8ED6-D2BB94836DC7

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
DRM58cws7lHmhANrP/9eKZZXJAxcDITGIE9Gns0DDIkJhaEdmrKOFIENyEVWWWOCLdxdm0fkqRZY1QNQwPMbyj5cuU8hAvhiITvDR9vYzXvt+RnYxvQnlZJMhN5f9zhyIOSX2U0D
N33Jk5BzyxGj9BqSbKP+jGGqLcjmqrwwU=

Sello SAT
r8WdPH14ruvZWJNdnAGPSIJOF6u5LILyVAUKEp1xHKc1Wq61kkb01YjUvJvb8sVT02pa59QYxaiCfVfeWMTi4gPpxyNzv5qDPs2G8PpH9bLQl0xNZC0my4KLH4Nse9/mDWWUqUt
66xkko/12mhOC5VSc76uBALRHCPDbEFntVkc14/zC/vBkQem4aOCoga0118rvkBK7Cs1fixCf/PZG9+30tbhEqRpJ8GV9DfWfCNkyDQHRp0Vpi2Mf6/WDtKfIL9CmFGpXIBz9KvcaD
RnpY3QI93ZuPfgTYMqnVU4P+vGzBLXy6ft0u4X9XlnSPgJycBiRE39w6lgwCa==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2016-12-31T03:59:19

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|A6E24FC2-8932-4BEA-8ED6-D2BB94836DC7|2016-12-31T03:59:19|DRM58cws7lHmhANrP/9eKZZXJAxcDITGIE9Gns0DDIkJhaEdmrKOFIENyEVWWWOCLdxdm0fkqRZY1
DNQwPMbyj5cuU8hAvhiITvDR9vYzXvt+RnYxvQnlZJMhN5f9zhyIOSX2U0DN33Jk5BzyxGj9BqSbKP+jGGqLcjmqrwwU=|00001000000404490387||

Este documento es una copia autenticada impresa de un CFDV

Emitido en
México, D.F. a 31 de Diciembre del 2016 a las 03:34:39



181000

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0171602195

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

\$

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
Banobras SNC FID 312 ICIC San Luis Potosí	30-sep-16		13,442.76	13,442.76

DEPÓSITOS EN CIRCULACIÓN

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 13,442.76

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

000195

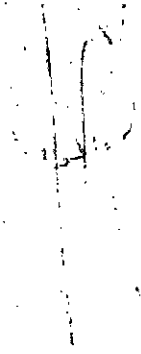
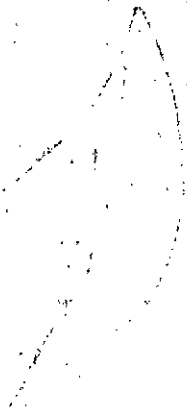
L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
CONTADOR

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

000132

000132



022382

SERV DE AGUA POT ALCAN Y SANEAM DE MATEH SLP
PROSANEAR
BLV CARLOS LASSO 129
MATEHUALA CENTRO
MATEHUALA SLP CP 78700
00047



0000000000009409114200004700032601083071316012217870095
0326 19 047 04 31 12 022382 000

DOMICILIO FISCAL
BLV CARLOS LASSO 129
MATEHUALA CENTRO
78700 MATEHUALA SLP

Periodo	Del 01/12/2016 al 31/12/2016
Fecha de Corte	31/12/2016
No. de Cuenta	0171602195
No. de Cliente	94091142
R.F.C.	SAP970617 -690
No. Cuenta CLABE	012 700 00171602195 8

SUCURSAL 0830: EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AV. SIERRA LEONA 360
COL. VILLA ANTIGUA MEX SL
SAN LUIS POTOSI
PLAZA: 1025080
TELEFONO: 1025080

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		13,442.76
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Comisiones de Liquidación*		0.00
Comisiones de Operación	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	13,442.76
Saldo de Operación Inicial	13,442.76
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo de Liquidación Final (+)	13,442.76
Saldo de Operación Final	13,442.76
Saldo Mínimo Requerido	0.00

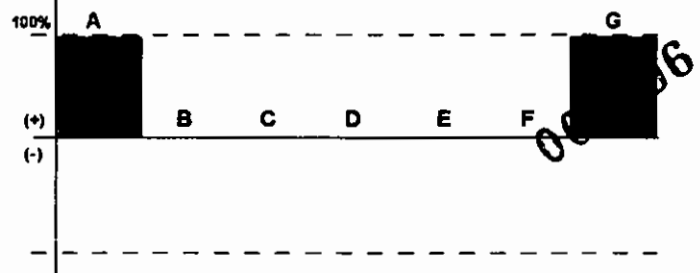
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
			ANTES DE IMPUESTOS		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

T de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	13,442.76	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	13,442.76	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

No. de Cuenta	0171602195
No. de Cliente	94091142

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico une@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 53400999 y 01 800 999 8080 .



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 700 00171602195 8 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se relieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados .

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple ."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios ."

S DE AGUA POT ALCAN Y SANEAM DE MATEH SLP PROSANEAR

No. de Cuenta	0171602195
No. de Cliente	94091142

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
C.	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

000197

No. de Cuenta	0171602195
No. de Cliente	94091142

Folio Fiscal
70606F80-0F20-477E-B93F-41F91DA5974E

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital

cu3y0Syb8LrztgpCghVGxTVoH1cBHfFcACxCIgcsBP61LJ41iJHDklnBkc90EBILtATrkmaN3mp9rssi6JpZQpc900jul/2hMNHkOAAptc7kMhYnVEKtmnyOBiPsIivNuR4wrr0b71tiM
0lzDLzSitXYzY4NzDma8Q3wn+UP0=

Sello SAT

Dr4Y5IKZ+8h9A5vj7VSnUwEJ1y2dGaBwufPGRvL/gi/H17yrvzZRADbkQ3BArZagxc03rFMAIRVUs7uqJanGG2GriCS3MU6Inud6j070VUAxT1F+9p6foJcM2GX+JaKwVzCUdPE5YH
GKvN03JLh/jtZco1nd+KDNghbUhsqC2AMMp2am0Hk77+/Blow94A4ta42RUaUfV520itCbIDMLNiiKPlw15c2D9A80NjuVM3LfbuPX0KxjN88ARiX8yrDzdXjONwhuMN4N1t+i2KD7
HxpKLvkwnnWHWVnjKpmrXz9mMZiqwPG/1BKClgd7Zlhkv6m4sn39tghw5Y3A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2016-12-31T03:56:15

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|70606F80-0F20-477E-B93F-41F91DA5974E|2016-12-31T03:56:15|cu3y0Syb8LrztgpCghVGxTVoH1cBHfFcACxCIgcsBP61LJ41iJHDklnBkc90EBILtATrkmaN3mp9rssi6JpZ
Qpc900jul/2hMNHkOAAptc7kMhYnVEKtmnyOBiPsIivNuR4wrr0b71tiM0lzDLzSitXYzY4NzDma8Q3wn+UP0=|00001000000404490387||

Este documento es una reproducción autorizada por el CED.

Emitido en
México, D.F. a 31 de Diciembre del 2016 a las 03:34:39



0001000

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0106370004 PROGRAMA PROSANEAR 2016

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD \$ 629,979.98

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
				<u>0.00</u>

DEPÓSITOS EN CIRCULACIÓN

0.00

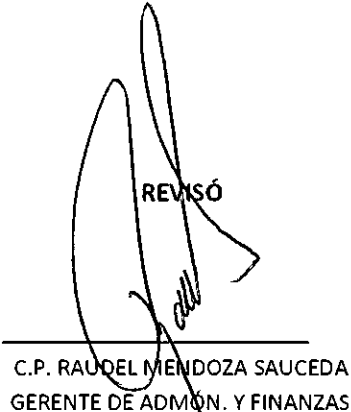
SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 629,979.98

ELABORÓ


 L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
 CONTADOR

REVISÓ


 C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
 GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

AUTORIZÓ


 ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
 DIRECTOR GENERAL

000198

000728

10

021984
SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAM
IENTO DE MATEHU
PROSANEAR 2016
BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO CP 78700
MATEHUALA SLP 00047



000000000000022601905000004700032601083006313712007870004
0326 19 047 04 31 12 021984 000

Periodo	Del 01/12/2016 al 31/12/2016
Fecha de Corte	31/12/2016
No. de Cuenta	0106370004
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617 -690
No. Cuenta CLABE	012 700 00106370004 5

SUCURSAL 0830: EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AV. SIERRA LEONA 360
COL. VILLA ANTIGUA MEX SL
PLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 1025080

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,175,976.79
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		20.25
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Utilidad*		0.00
Operaciones	2	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,226,888.02
Saldo de Operación Inicial		1,226,888.02
Depósitos / Abonos (+)	9	668,644.22
Retiros / Cargos (-)	5	1,265,552.26
Saldo de Liquidación Final (+)		629,979.98
Saldo de Operación Final		629,979.98
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS		20.52	1,226,908.54	1,226,908.54
28/DIC	29/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC28 15:18 MEXICO		559.15		
28/DIC	29/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC28 15:18 MEXICO		223.66	1,227,691.35	1,226,908.54
29/DIC	29/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0150086827 BNET Ref. 0049600012		26,634.23		
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0291216RFC:EAGJ860516E7A Ref. 002013381 072	88,780.77			
29/DIC	29/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0150086827 BNET Ref. 0049600028		81,430.23		
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0291216RFC:MEGM350929C70 Ref. 002014020 002	271,434.11			
29/DIC	29/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0150086827 BNET Ref. 0049600042		58,065.43		
29/DIC	29/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0150086827 BNET Ref. 0049600058	193,551.44			

000199

No. de Cuenta	0106370004
No. de Cliente	22601905

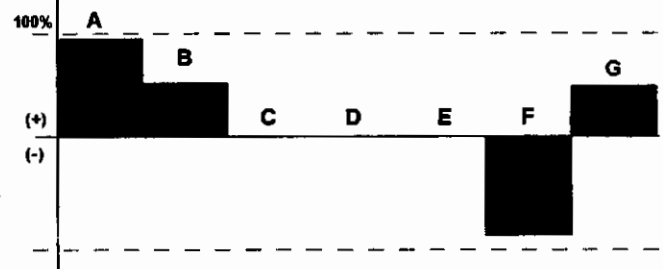
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0453889769 PAGO A SAPSAM Ref. 0086039031</i>		1,826.74	841,881.66	841,881.66
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:MAAG760101K79 IVA:41754.03 Ref. 0085091020</i>	302,716.69			
30/DIC	30/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0150086827 BNET Ref. 0085091023</i>		90,815.01		
30/DIC	30/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0150086827 BNET Ref. 0088086022</i>		409,069.25		
30/DIC	30/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0150086827 BNET Ref. 0088086025</i>	409,069.25		629,979.98	629,979.98

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,265,552.26	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	668,644.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,226,888.02	96.94%	A
Depósitos / Abonos (+)	668,644.22	52.83%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	20.25	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,265,552.26	-100.00%	F
Saldo Final	629,979.98	49.77%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico une@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 53400999 y 01 800 999 8080.



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0106369618 PROGRAMA PRODDER 2016

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD \$ 543,702.97

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
				<u>0.00</u>

DEPÓSITOS EN CIRCULACIÓN

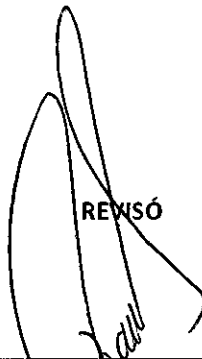
0.00

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 543,702.97


ELABORÓ

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
CONTADOR


REVISÓ

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMON. Y FINANZAS


AUTORIZÓ

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

000201

/ AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHU



No. de Cuenta	0106370004
No. de Cliente	22601905

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 700 00106370004 5 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer. están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
Aut	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE OEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
	/ DESCTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

000200

No. de Cuenta	0106370004
No. de Cliente	22601905

Folio Fiscal
CFB1A077-0E7F-4244-8260-230D77626633

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
LZMqejr96douM2EcpfYZfulPeJAh39bV7DrbkjEzu2c087FT7KwMplESEVij7LA+w7IWctJo7PaJtTB1HEzvFn+3G9au4b7q0ixBNaFHyER1o2Ec8zP8CDQiMLP6Ju6AeN/twSJ6ucyqCQ3qk9ZvSL5BI4Ubytm2znhzj4VRE=

Sello SAT
Jopw3zz2AQ4nsntKxG72d1UTVgMM/2aOJc/ha0XxYSPxPMLgTOVyJMrXUsKnFeOCCOUg4BxUU45BOyqwcNKKJeyrI6OVV1mERb4m60COvN3aSNVJ7B61naA9olGvU33sux64RrWxRRfZbfa0mREg2qsyROUaQOTGgcRxwvm2B+bjQqMiEac/kqFYrFXB3C4B6KlvBaz65W4myUu4A9WykpDaw8P+rYHJmOio9krUEoEylYpSRWH1p5GZC4dwtqHGRKT67ivthhdCTzLCPPrSk1ujcpCEhZIAqGw25/YH3FcJtkLcEhsGAz9jwqkTdiilr4Ylieenzq1cZDq/jA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2016-12-31T03:59:19

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|CFB1A077-0E7F-4244-8260-230D77626633|2016-12-31T03:59:19|LZMqejr96douM2EcpfYZfulPeJAh39bV7DrbkjEzu2c087FT7KwMplESEVij7LA+w7IWctJo7PaJtTB1HEzvFn+3G9au4b7q0ixBNaFHyER1o2Ec8zP8CDQiMLP6Ju6AeN/twSJ6ucyqCQ3qk9ZvSL5BI4Ubytm2znhzj4VRE=|00001000000404490387||



Emitido en
México, D.F. a 31 de Diciembre del 2016 a las 03:34:39



00000000

021983

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAM
IENTO DE MATEHU
PRODDER 2016
BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO CP 78700
MATEHUALA SLP 00047



00000000000022601905000004700032601083006313612967870018
0326 19 047 04 31 12 021983 000

Periodo	Del 01/12/2016 al 31/12/2016
Fecha de Corte	31/12/2016
No. de Cuenta	0106369618
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617 -690
No. Cuenta CLABE	012 700 00106369618 8

SUCURSAL 0830: EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AV. SIERRA LEONA 360
COL. VILLA ANTIGUA MEX SL
PLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 1025080

Información Financiera

Rendimiento		
Sz ² Promedio		958,244.89
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		8.25
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Actualidad*		0.00
Operaciones	2	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,059,452.05
Saldo de Operación Inicial		1,059,452.05
Depósitos / Abonos (+)	3	1,943.26
Retiros / Cargos (-)	2	517,692.34
Saldo de Liquidación Final (+)		543,702.97
Saldo de Operación Final		543,702.97
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONDS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS		17.66	1,059,469.71	1,059,469.71
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0211216RFC:PPI140609QZ4 Ref. 002030671 072	198,592.93		860,876.78	860,876.78
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0291216RFC:PEMG660506631 Ref. 002105406 072	319,099.41			
29/DIC	30/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC29 15:55 MEXICO		550.17		
29/DIC	30/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC29 15:55 MEXICO		1,375.43	543,702.97	541,777.37

Total de Movimientos

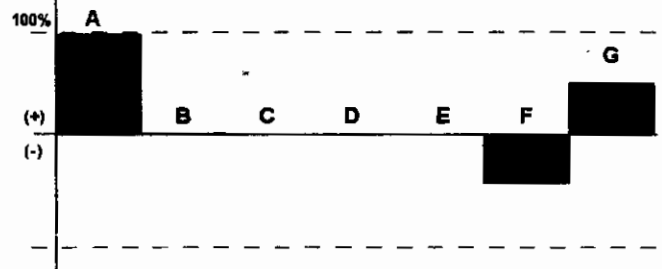
TOTAL IMPORTE CARGOS	517,692.34	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,943.26	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

000202

No. de Cuenta	0106369618
No. de Cliente	22601905

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,059,452.05	100.00%	A
Depositos / Abonos (+)	1,943.26	0.18%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	8.25	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-517,692.34	-48.86%	F
Saldo Final	543,702.97	51.31%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: **Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00**(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico une@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 53400999 y 01 800 999 8080.



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONOUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 700 00106369618 8 Clave Banca Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco"

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por el equivalente a cuatrocientos mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

No. de Cuenta	0106369618
No. de Cliente	22601905

Régimen Fiscal
Dato 2187-980E-4396-83D3-BABC5619519C

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital

DBtH9dZZyShcmehAtBp6TrgJaMCIS5y6NFD5lw1Bryo4aVE0tX/3E4Ut1hdWbHAKMJ7s7k9qnROrsNRV4fMvezBbBHDZQy2miX5DmefgO+AbFjuYUixFnE+NLGDX5occ4e07sU7HBJER1o993ycVtWeY8Nq4FodxZnPDtME=

Sello SAT

iwoUo98/1Z5J6WHJD7iR9DS4I4wZcyiGrDRNcZi9GGn42XxjNzkyXGeXZ+710rbDEotYA014QIH0mVSFAy4uVialjZcVwm33RCxdtLXnS2R4b5rel+Rgz2eArBUdK3i9x69vqn0iDrF+dzeje701YznFgqkooqwpIOns/Ti/Z9W164f8QCzAyT652ppM+EHiaA0q27me7eHIA0QoKP5JQpp5zWZ2u2czqDA/be0GAvm/sWcgfpPkgqEJ1ftMJuAjin1gQt4YU1sKwb6HRxb3iNkiiBJtFQbAXrjz2XgWEoDFBSbdx16cBkmU0sTdP7PtW2vsTmQfvu1K00j4w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2016-12-31T03:57:29

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|D8D82187-980E-4396-83D3-BABC5619519C|2016-12-31T03:57:29|DBtH9dZZyShcmehAtBp6TrgJaMCIS5y6NFD5lw1Bryo4aVE0tX/3E4Ut1hdWbHAKMJ7s7k9qnROrsNRV4fMvezBbBHDZQy2miX5DmefgO+AbFjuYUixFnE+NLGDX5occ4e07sU7HBJER1o993ycVtWeY8Nq4FodxZnPDtME=|00001000000404490387||



Emitido en
México, D.F. a 31 de Diciembre del 2016 a las 03:34:37



000203

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHU



No. de Cuenta	0106369618
No. de Cliente	22601905

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
CO	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIA
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DF	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

502000

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0107567944 PROGRAMA PRODI 2016

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD \$ 85,042.93

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE No.	IMPORTE	TOTAL
				<u>0.00</u>

DEPÓSITOS EN CIRCULACIÓN

0.00

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 85,042.93

ELABORÓ

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
CONTADOR

REVISÓ

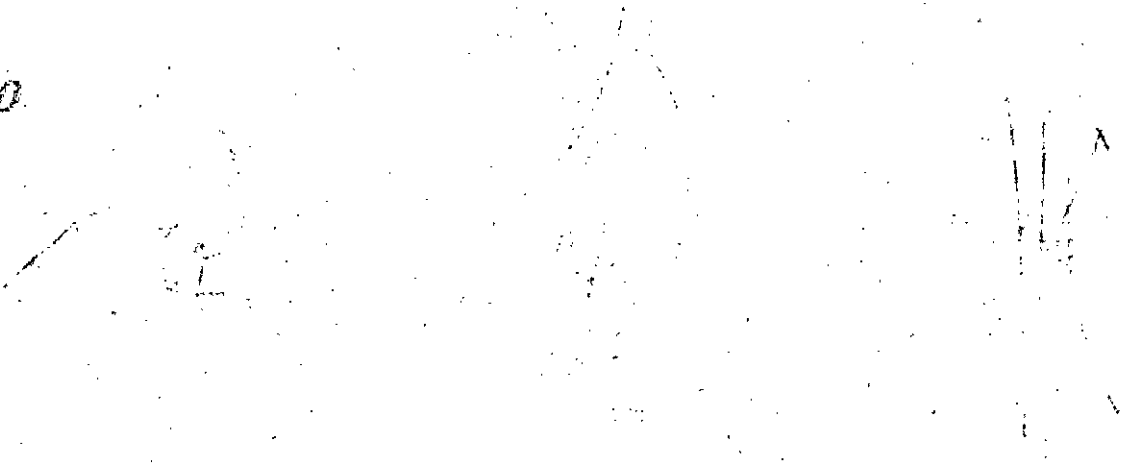
C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL

000204

808000



022035

SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAM
IENTO DE MATEHU
BLV CARLOS LASSO 129
CENTRO
MATEHUALA SLP CP 78700
00047



000000000000022601905000004700032601083007315612797870044
0326 19 047 04 31 12 022035 000

Periodo	Del 01/12/2016 al 31/12/2016
Fecha de Corte	31/12/2016
No. de Cuenta	0107567944
No. de Cliente	22601905
R.F.C.	SAP970617 -690
No. Cuenta CLABE	012 700 00107567944 9

SUCURSAL 0830: EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AV. SIERRA LEONA 360
COL. VILLA ANTIGUA MEX SL
PLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 1025080

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		724,090.11
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		6.24
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Alidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		80,514.47
Saldo de Operación Inicial		80,514.47
Depósitos / Abonos (+)	5	1,405,095.76
Retiros / Cargos (-)	3	1,400,567.30
Saldo de Liquidación Final (+)		85,042.93
Saldo de Operación Final		85,042.93
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESÉS GANADOS		1.02	80,515.49	80,515.49
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BANXICO 0 000629716-800-56443 PAGO TESOFE 010 Ref. 006541194 001		949,607.55	1,030,123.04	1,030,123.04
30/DIC	30/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0150086827 BNET Ref. 0085091038		49.80		
30/DIC	30/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0150086827 BNET Ref. 0068165024	49.80			
30/DIC	30/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0150086827 BNET Ref. 0088086028		409,069.25		
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0301216RFC:RUUG7205224L1 Ref. 002155921 072	1,168,676.80			
30/DIC	30/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0150086827 BNET Ref. 0088086051		46,368.14		
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0301216RFC:U11080423NLO Ref. 002175427 002	231,840.70		85,042.93	85,042.93

000205

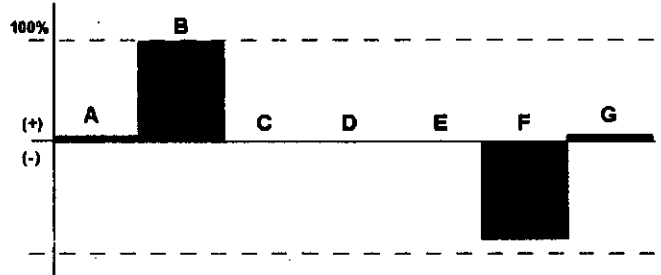
No. de Cuenta	0107567944
No. de Cliente	22601905

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,400,567.30	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,405,095.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo inicial	80,514.47	5.73%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,405,095.76	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	6.24	0.00%	D
Rebros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,400,567.30	-99.67%	F
Saldo Final	85,042.93	6.05%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico une@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 53400999 y 01 800 999 8080 .



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para lines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 700 00107567944 9 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados .

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Intitución hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple ."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios ."

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE MATEHU



No. de Cuenta	0107567944
No. de Cliente	22601905

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COMA	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

000206

No. de Cuenta	0107567944
No. de Cliente	22601905

Folio Fiscal
A9A90087-4839-4D89-9590-9C074261046C

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
WXUbZHHSOTEvuUmzvAhZVktufAXlaWg/0rg2mXAUsw9P9vkcYwXOTqsrwQvB17NXTX3/vlu7sSMsnwAeOSDbZYCibGGmKprqm+fjsRVFfygHot5kC/ve4iGKTi7ET5tgPTTc1pHm3IEq8UU6XGI+ZYjkFynGTBQzVpYvFoXEE=

Sello SAT
ffrOBMmNTdUI80vPOZZk/6ispPEQC7HgbRvZALq/b7WITBuM8YZbUanJArnyDCeh1BtuMVvHDQUZeGxq2gsIS096D16ZVK5g/Rj+jUDtN7hO1t9zSYhANnqyVU0AZy6aNyK9woMZpZ5I9mGyjW1nFAScwjNT2w/QYvCV5LNBK50MQ1C+AtBcWX8v/SZWye6BvmqDQS2BT2hfhDyd3XyOlx/S7wRUXpNxs42FUY4rGaKJUUS7HnBU9k4y7PqcKvj2hWM7Hli4qh/KnJcKzbrly5XICsE8RqhVSkglGrq4pYIFAHTYjLhTNXV09I1qvcVEbnJKlvZ5C5Wu5Tlwbakg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2016-12-31T03:58:11

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|A9A90087-4839-4D89-9590-9C074261046C|2016-12-31T03:58:11|WXUbZHHSOTEvuUmzvAhZVktufAXlaWg/0rg2mXAUsw9P9vkcYwXOTqsrwQvB17NXTX3/vlu7sSMsnwAeOSDbZYCibGGmKprqm+fjsRVFfygHot5kC/ve4iGKTi7ET5tgPTTc1pHm3IEq8UU6XGI+ZYjkFynGTBQzVpYvFoXEE=|00001000000404490387||

ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA AUTOMÁTICA DEL ORIGINAL

Emitido en
México, D.F. a 31 de Diciembre del 2016 a las 03:34:37



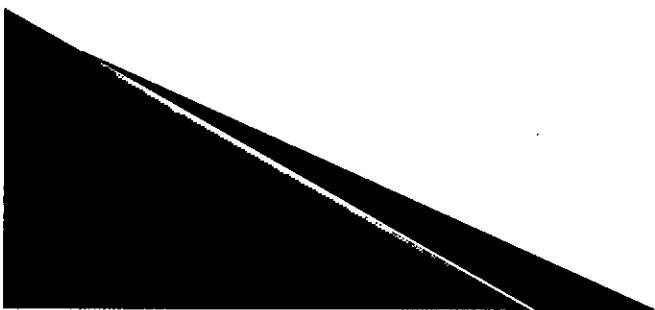
005900



Matruh
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

16

Confirmación de saldos bancarios de las cuentas al 31 de Diciembre 2016





Fecha: 26 de Enero de 2017

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

NOMBRE DEL GERENTE: LIC. NORBERTO PAREDES MARTÍNEZ

DIRECCIÓN: AV. SIERRA LEONA 306

PISO 10 EDIFICIO ATTUS C.P. 78214 OFICINA 0830

SUCURSAL: BANCA DE EMPRESAS Y GOBIERNO, 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

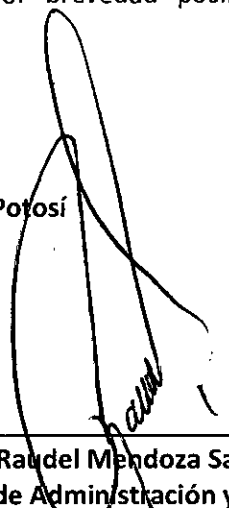
Esperando ver favorecida nuestra petición a la mayor brevedad posible, agradecemos de antemano su colaboración al respecto.

ATENTAMENTE

Matehuala, San Luis Potosí



Ing. Guillermo Martín Torres Soto
Director General



C.P. Raudel Mendoza Saucedo
Gerente de Administración y Finanzas

000207



Fecha: 26 de Enero de 2017

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA: BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

NOMBRE DEL GERENTE: CARLOS ABRAHAM MOLINA PÉREZ

DIRECCIÓN: HIDALGO ESQUINA DE LOS REYES S/N

SUCURSAL: 4245

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

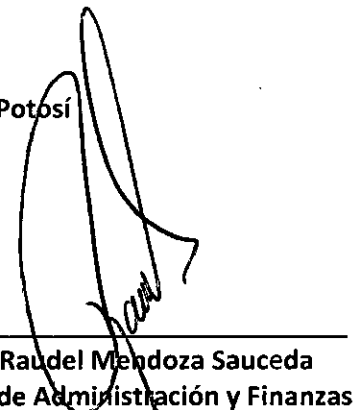
Esperando ver favorecida nuestra petición a la mayor brevedad posible, agradecemos de antemano su colaboración al respecto.

ATENTAMENTE

Matehuala, San Luis Potosí

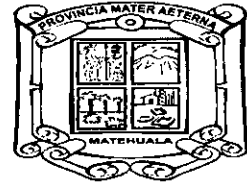


Ing. Guillermo Martín Torres Soto
Director General



C.P. Raudel Mendoza Saucedá
Gerente de Administración y Finanzas

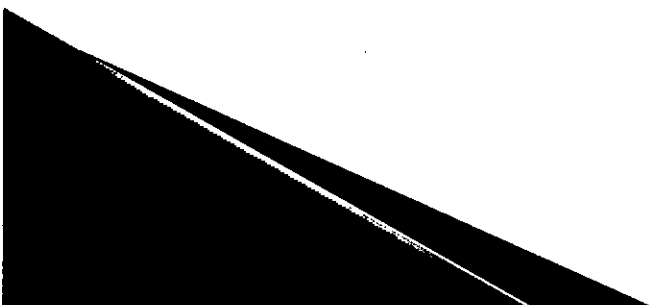
000208



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

17

Relación de Obras Terminadas y Operando



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

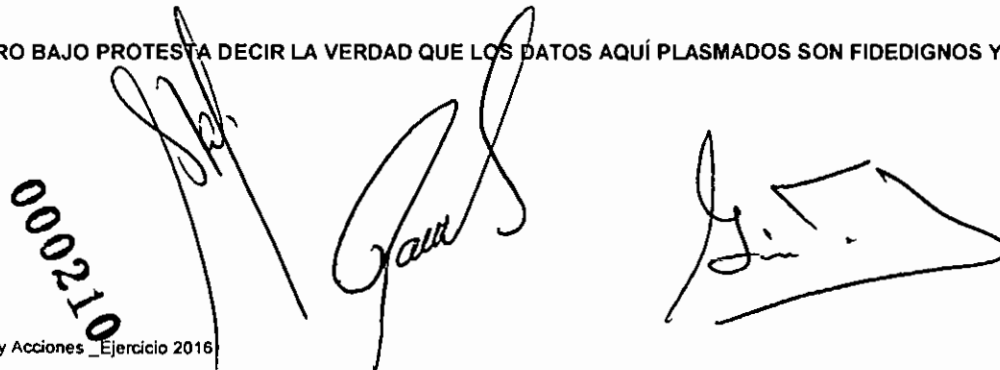
RELACIÓN DE OBRAS TERMINADAS Y OPERANDO

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	FECHA		
								FISMDF \$	FORTAMUNDF \$	OTROS FONDOS			TOTAL	(Por Administración Municipal/ Por Contrato)	INICIO
										\$	Indicar nombre del Fondo				
1	N/A	SAPSAM-PROSANEAR-AO-824020999-E12-2016	Sustitución de Red de Alcantarillado Calle Palma entre Santiago Vivanco y Aramberri	Matehuala	\$ 215,666.85	\$ 215,666.85		\$ -	\$ -	\$ 64,700.06	GIC/PROSANEAR	\$ 64,700.06	Contrato	25/10/2016	23/11/2016
2	N/A	SAPSAM-PRODDER-IO-824020999-E2-2016	Sustitución de Tomas Domiciliarias	Matehuala	\$ 500,000.00	\$ 526,702.83		\$ -	\$ -	\$ 462,103.42	PRODDER	\$ 462,103.42	Contrato	29/03/2016	15/06/2016
3	N/A	SAPSAM-PROSANEAR-AO-824020999-E11-2016	Sustitución de Red de Alcantarillado Sanitario en Calle Margil entre Fray Junipero y San Martín	Matehuala	\$ 271,434.11	\$ 283,569.86		\$ -	\$ -	\$ 271,434.11	GIC/PROSANEAR	\$ 271,434.11	Contrato	14/10/2016	27/11/2016
4	N/A	SAPSAM-PRODDER-AO-824020999-E13-2016	Sustitución de Red de Distribución de Agua Potable Calle Jesús García (M. Vazquez- Regules)	Matehuala	\$ 345,144.00	\$ 320,445.34		\$ -	\$ -	\$ 319,099.41	PRODDER	\$ 319,099.41	Contrato	31/10/2016	30/11/2016
5	N/A	SAPSAM-PROSANEARAO - 824020999-E10-2016	Rehabilitación de Red de Alcantarillado en Calle Ponciano Arriaga entre Hidalgo y Juárez	Matehuala	\$ 302,716.69	\$ 319,799.09		\$ -	\$ -	\$ 302,716.69	GIC/PROSANEAR	\$ 302,716.69	Contrato	14/10/2012	18/11/2016
6	N/A	SAPSAM-PROSANEAR-AO-824020999-E9-16	Rehabilitación de Red de Alcantarillado Sanitario construcción de 3 pozos tipo desarenador	Matehuala	\$ 136,471.98	\$ 136,471.98		\$ -	\$ -	\$ 129,722.37	GIC/PROSANEAR	\$ 129,722.37	Contrato	25/10/2016	23/11/2016
7	N/A	SAPSAM-PRODDER-IO-824020999-E1-2016	Sustitución de Red de Distribución de Agua Potable incluye tomas Col. Les Mercedes	Matehuala	\$ 1,800,000.00	\$ 1,911,011.55		\$ -	\$ -	\$ 1,900,293.78	GIC/PRODDER	\$ 1,900,293.78	Contrato	19/02/2016	29/04/2016
8	N/A	SAPSAM-PRODDER-AO-824020999-E6-2016	Rehabilitación de Tanque de Regulación Recreativo	Matehuala	\$ 500,000.00	\$ 217,463.00		\$ -	\$ -	\$ 217,463.00	PRODDER	\$ 217,463.00	Contrato	16/04/2016	30/04/2016
9	N/A	SAPSAM-PRODDER-AO-824020999-E4-2016	Rehabilitación de Acueducto La Maroma	Matehuala	\$ 270,000.00	\$ 243,337.48		\$ -	\$ -	\$ 243,337.48	GIC	\$ 243,337.48	Contrato	11/03/2016	30/04/2016
10	N/A	SAPSAM-PRODDER-AO-824020999-E3-2016	Sustitución de Red de Distribución de Agua Potable en la Calle Tecuala (Coviachi y Cutpatzio), Col. Electricistas	Matehuala	\$ 80,000.00	\$ 79,123.23		\$ -	\$ -	\$ 80,013.50	GIC	\$ 80,013.50	Contrato	10/03/2016	30/04/2016
SUMAS								\$ -	\$ -	\$ 3,990,883.82		\$ 3,990,883.82			

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

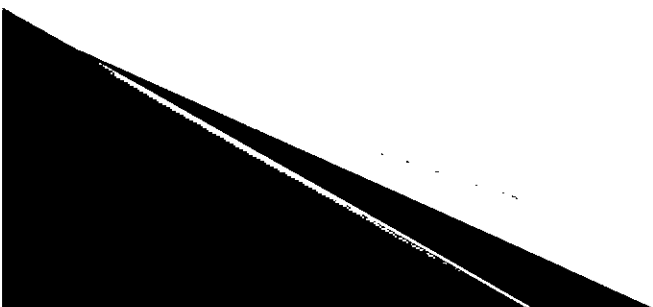
000210





18

Relación de Obras en Proceso



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO

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		AVANCE %			
								FISMDF \$	FORTAMUNDF \$	OTROS FONDOS			TOTAL	INICIO	TÉRMINO	FÍSICO	FINANCIERO	
										\$	Indicar nombre del Fondo							
1	N/A	PROAGUA 2016, CEASAPSAM, S.L.P.	Construcción del Acueducto La Maroma, (1a. Etapa) 24.1 km de Tubería de 14" de diámetro	Varias Comunidades	\$14,000,000.00	\$14,000,000.00		-	-	\$999,275.09	GIC	999,275.09	Contrato	21/10/2016	21/05/2017			
2	N/A	PROAGUA 2016, CEASAPSAM, S.L.P.	Perforación de 1 Pozo Profundo y 3 Aforos para beneficiar a diversas localidades de los Municipios de Catorce, Matehuala y Villa de Guadalupe, S.L.P.	Varias Comunidades	\$668,660.87	\$668,660.87		-	-	\$668,660.87	GIC	668,660.87	Contrato	15/11/2016	15/02/2017			
SUMAS								\$	-	\$	-	\$	1,667,935.96					
												\$	1,667,935.96					

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

000211



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

19

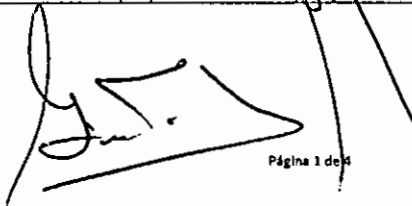
**Guía de
Cumplimiento del
CONAC**

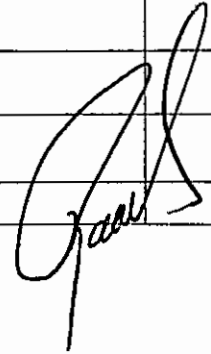


SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y MIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
 CUENTA PÚBLICA 2016

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	X			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	X			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	X			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)	X			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		X		artículo 25	NO APLICA
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		X		artículo 25	NO APLICA
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	X			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	X			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	X			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	X			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	X			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 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	X			artículo 31	
16. La administración entrante realiza el registro e inventarios del punto señalado anteriormente	Subcuentas - Inventario - Actas entrega-recepción	X			artículo 31	

000212





SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DRENAJE DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
 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, <u>incluyendo mandatos</u>		X		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	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 Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos los Egresos / Capítulo VII del Manual de Contabilidad	X			artículo 38, fracción I	
25. Realiza el registro de la etapa del presupuesto modificado		X				
26. Realiza el registro de la etapa del presupuesto comprometido		X				
27. Realiza el registro de la etapa del presupuesto devengado		X				
28. Realiza el registro de la etapa del presupuesto ejercido		X				
29. Realiza el registro de la etapa del presupuesto pagado		X				
30. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso estimado		X				
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	X			artículo 38, fracción II	
32. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso devengado		X				
33. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso recaudado		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					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	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	
42. Notas a los estados financieros	Notas a los estados financieros	X			artículo 48	

31200

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y MIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
 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			
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 recursos federales	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 45 último párrafo	NO APLICA
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				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 excedentes	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	
64. Por objeto del gasto	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	

000141200

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASESORAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
 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			
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				
Otras Obligaciones						
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	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 fondo de aportaciones, programa o convenio respectivo;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				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	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 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				Artículo 70, fracción IV	
72. Coadyuvar con la fiscalización de las cuentas públicas, conforme a lo establecido en el artículo 49, fracciones II y IV, de la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables. Para ello, las Instancias fiscalizadoras competentes verificarán que los recursos federales que reciban las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones	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 como las evaluaciones realizadas.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				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	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				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				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				artículo 79, párrafo segundo	

000215

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			
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	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	
Realizar los registros contables con base en las Reglas de Registro y Valoración del						
3. Tiene el inventario conciliado con el registro contable	Auxiliares de las subcuentas - inventarios físico / Conciliación entre registro contable e inventario físico	X			artículos 23 y 27, párrafo primero	
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	X			artículos 23 y 27, párrafo primero	
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	X			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				artículo 55, con relación al artículo 48	
Información Presupuestaria	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
Programática	Cuenta Pública	X			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	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	

000216

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

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	X			artículo 27	
2. Publica para consulta de la población en general las cuentas públicas	Publicación en las páginas de Internet	X			quinto transitorio	
Información Financiera Gubernamental	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo				artículos 48 y 51	
Información contable, con la desagregación siguiente:	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	X			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	X			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		X		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		X		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	X			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				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	X			artículos 48 y 51	
Información presupuestaria con la desagregación siguiente:	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo				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	X			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	X			artículos 48 y 51	

000217

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
 CUENTA PÚBLICA 2016

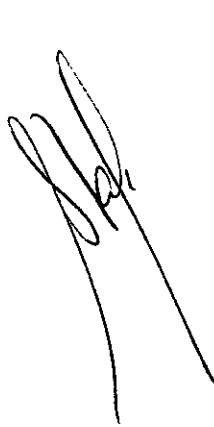
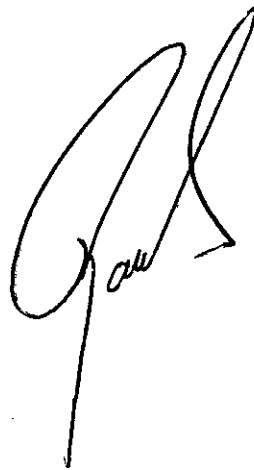
TRANSPARENCIA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
10. Administrativa	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
11. Económicas	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
12. Por objeto del gasto	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
13. Funcional	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
Reforma a la LGCG (12/nov/2012) formatos e información publicada (D.O.F. 3 y 4 de abril de 2013)						
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	X			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	X			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	X			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	X			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	X			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	X			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 anual	X			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	X			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	X			Artículo 72	

000218

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

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	X			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	X			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	X			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	X			Artículo 79.	

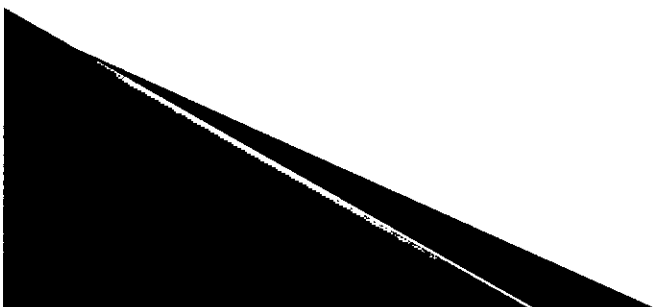




000219



20

**Estatus de
Procedimiento
Civiles, Penales y
Laborales**



**ESTATUS DE PROCEDIMIENTOS, CIVILES, PENALES,
ADMINISTRATIVOS Y LABORALES, EN LOS QUE EL ENTE ES
PARTE**

Nº	ASUNTO		PROMOVIDO	ESTADO JURIDICO
EXP.		PROMOVIENTE	ANTE	ACTUAL
AP/PGJE/MATEHUALA/II/697/2014	ACCIDENTE FATAL POR LA MUERTE DE UN MOTOCICLISTA	PADRE MOTOCICLISTA FALLECIDO	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	PROCESO
195/2016/XI/JE-2	DEMANDA LABORAL (PATRON SOLIDARIO)	DAGOBERO DE LEON GONZALEZ	JUNTA ESPECIAL NUMERO 2 DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO	PROCESO

000220



21

Formato 1
Estado de Situación
Financiera Detallado
LDF



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2015 y al 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

(PESOS)

Concepto (c)	2016	2015	Concepto (c)	2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	26,074,678.32	12,928,608.01	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	20,179,238.53	4,594,129.23
a1) Efectivo	10,000.00	10,000.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	300,000.00
a2) Bancos/Tesorería	3,176,090.97	1,239,567.19	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,334,803.50	884,839.84
a3) Bancos/Dependencias y Otros	36,261.86	64,091.86	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	13,853,837.32	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	21,580,599.48	10,518,588.62	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	1,258,726.01	1,096,360.34	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	13,000.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,718,947.28	2,240,932.77
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	39,606,274.81	37,901,092.35	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,271,650.43	1,168,356.62
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,635,906.60	180,249.60	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,000,000.00	4,000,000.00	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	25,216,532.93	21,649,201.55	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	8,753,835.28	12,071,641.20	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	760,933.40	211,423.43	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	367,102.00	186,423.43	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	25,000.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	393,831.40	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	5,659,966.22	4,533,304.51	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de Fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Seguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2015 y al 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(PESOS)

Concepto (c)	2016	2015	Concepto (c)	2016	2015
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	72,101,852.75	55,574,428.30	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	20,179,238.53	4,594,129.23
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	136,432,850.59	118,105,434.43	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	13,739,740.53	12,153,688.36	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	2,605,761.48	1,215,512.52	e. Fondos y: Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-37,560,619.17	-33,028,881.21	f. Provisiones a Largo Plazo	1,290,020.16	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	II.B. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	1,290,020.16	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
i. Otros Activos no Circulantes	2,033,913.33	2,027,065.16	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	21,469,258.69	4,594,129.23
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	117,251,646.76	100,472,819.26	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	189,353,499.51	156,047,247.56	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	6,862,492.65	6,862,492.65
			a. Aportaciones	6,862,492.65	6,862,492.65
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	161,021,748.17	144,590,625.68
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	17,721,142.65	19,688,345.68
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	135,022,565.88	116,624,240.36
			c. Revaluos	0.00	0.00
			d. Reservas	8,278,039.64	8,278,039.64
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			IIIC. Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	167,884,240.82	151,453,118.33
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	189,353,499.51	156,047,247.56

(d) 20XN: En esta columna se presentan los saldos a la fecha que se informa.

(e) 31 de diciembre de 20XN-1: En esta columna se presentan los saldos al cierre del ejercicio anterior al que se informa.

000222

SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MATEHUALA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
AL 31/DIC/2016
(Cifras en pesos y centavos)

	2016	2015
ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$26,074,678.32	\$12,928,608.01
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$39,606,274.81	\$37,901,092.35
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$760,933.40	\$211,423.43
ALMACENES	\$5,659,966.22	\$4,533,304.51
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	\$72,101,852.75	\$55,574,428.30
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION	\$136,432,850.59	\$118,105,434.43
BIENES MUEBLES	\$13,739,740.53	\$12,153,688.36
ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,605,761.48	\$1,215,512.52
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULAD	(\$37,560,619.17)	(\$33,028,881.21)
ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,033,913.33	\$2,027,065.16
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$117,251,646.76	\$100,472,819.26
TOTAL DE ACTIVO	\$189,353,499.51	\$156,047,247.56
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$20,179,238.53	\$4,594,129.23
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	\$20,179,238.53	\$4,594,129.23
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$1,290,020.16	
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	\$1,290,020.16	
TOTAL DE PASIVO	\$21,469,258.69	\$4,594,129.23
PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES	\$6,862,492.65	\$6,862,492.65
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$6,862,492.65	\$6,862,492.65
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$17,721,142.65	\$19,688,345.68
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$135,022,565.88	\$116,624,240.36
RESERVAS	\$8,278,039.64	\$8,278,039.64
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$161,021,748.17	\$144,590,625.68
TOTAL DE PATRIMONIO	\$167,884,240.82	\$151,453,118.33
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	\$189,353,499.51	\$156,047,247.56

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$4.00	
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$4.00	
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PA	\$40,102,133.61	\$40,102,133.61
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTO	\$40,102,133.61	\$40,102,133.61

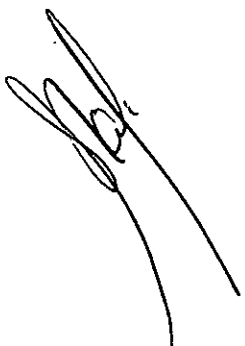
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$79,172,000.00	\$68,864,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.08
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	(\$22,919,271.80)	(\$14,090,403.45)
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$56,252,728.20	\$54,773,596.47

[Handwritten signature]
000223

SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MATEHUALA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
AL 31/DIC/2016
(Cifras en pesos y centavos)

	2016	2015
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$51,483,228.78	\$50,772,281.69
Cuentas de Orden Presupuestal de los Egresos		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$79,172,000.00	\$68,864,000.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBA	(\$22,561,287.22)	(\$22,828,214.87)
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$56,610,712.78	\$46,035,785.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$55,303,564.88	\$46,035,785.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$40,334,179.10	\$46,035,785.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$39,171,224.06	\$45,188,345.13




000224



22

Formato 2
Informe Analítico de
la Deuda Pública y
Otros Pasivos
LDF

A large black triangle pointing downwards, located in the bottom left corner of the page.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo 2015	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)
C. Crédito XX							
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Saldo al 31 de diciembre anterior	0	0	0	0	0	0	0
a2) Disposiciones	0	0	0	0	0	0	0
a3) Amortizaciones	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Saldo Final del Periodo anterior	0	0	0	0	0	0	0
b2) Disposiciones	0	0	0	0	0	0	0
b3) Pago de Intereses	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos y demás costos asociados durante el Periodo: Representa el monto de los gastos económicos en su valuación. Ejemplo financiero:	4,594,129	71,040,892	54,165,763	0	21,469,259	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	4,594,129	71,040,892	54,165,763	0	21,469,259	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo) no declarada en el Balance General:	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1: Relacionados	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2: No relacionados	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	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 fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MATEHUALA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1o de Enero AL 31-dic-2016
(Cifras en pesos y centavos)

DENOMINACIONES DE LAS DEUDAS		Saldos al		Movimientos del Periodo			Saldos al	
MONEDA DE CONTRATACIÓN	Institución o Pais Acreedor	Momento "N-1 del Periodo"	Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del Periodo	Depuración o Conciliación	Variación del Endeudamient	Momento "N del Periodo"
OTROS PASIVOS								
Pesos M.N.	Otros pasivo:	4,594,129.23	54,165,762.58	71,040,892.04	16,875,129.46		16,875,129.46	21,469,258.69
	SUBTOTAL =>	4,594,129.23	54,165,762.58	71,040,892.04	16,875,129.46		16,875,129.46	21,469,258.69
	TOTAL DEUDA Y OTRSO PASIVOS =>	4,594,129.23	54,165,762.58	71,040,892.04	16,875,129.46		16,875,129.46	21,469,258.69

000227



23

Formato 3

Informe Analítico de

Obligaciones

Diferentes de

Financiamiento

LDF

A decorative graphic element consisting of a black triangle with a white diagonal line and a hatched pattern, located in the bottom left corner of the page.



24

Formato 4
Balance
Presupuestario
LDF



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	79,172,000.00	58,656,304.22	51,483,228.78
A1. Ingresos de Libre Disposición	53,395,000.00	53,765,832.87	48,048,414.43
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	25,777,000.00	4,890,471.35	3,434,814.35
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	79,172,000.00	55,303,564.88	39,171,224.06
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	42,507,000.00	37,065,811.30	34,787,307.80
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	36,665,000.00	18,237,753.58	4,383,916.26
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0.00	0.00	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0.00	3,352,739.34	12,312,004.72
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.00	3,352,739.34	12,312,004.72
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0.00	3,352,739.34	12,312,004.72

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0.00	0.00	0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0.00	3,352,739.34	12,312,004.72

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0.00	0.00	0.00

000230

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016
(PESOS)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	53,395,000.00	53,765,832.87	48,048,414.43
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	42,507,000.00	37,065,811.30	34,787,307.80
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	10,888,000.00	16,700,021.57	13,261,106.63
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	10,888,000.00	16,700,021.57	13,261,106.63

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	25,777,000.00	4,890,471.35	3,434,814.35
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	36,665,000.00	18,237,753.58	4,383,916.26
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-10,888,000.00	-13,347,282.23	-949,101.91
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-10,888,000.00	-13,347,282.23	-949,101.91

(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, 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.

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

000231

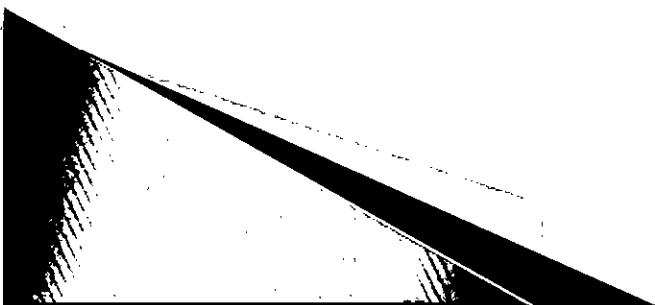


Matéhuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

25

Formato 5

Estado Analítico de Ingresos Detallado LDF



Ingresos de Libre Disposición	
A. Impuestos	
B. Cuotas y Aportes	
C. Contribuciones	
D. Derechos	
E. Productos	
F. Aprovechamientos	
G. Ingresos por Venta	
H. Participaciones	
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11+h12+h13+h14+h15)	
I. Incentivos Derivados	
(I=i1+i2+i3+i4+i5)	
J. Transferencias	
K. Convenios	
L. Otros Ingresos	
(L=l1+l2)	

000232

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)						
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición	53,395,000.00	-2,032,743.15	51,362,256.85	51,362,256.85	48,048,414.43	-5,346,585.57
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	25,777,000.00	-20,886,528.65	4,890,471.35	4,890,471.35	3,434,814.35	-22,342,185.65
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	25,777,000.00	-20,886,528.65	4,890,471.35	4,890,471.35	3,434,814.35	-22,342,185.65
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	79,172,000.00	-22,919,271.80	56,252,728.20	56,252,728.20	51,483,228.78	-27,688,771.22

00233

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(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.

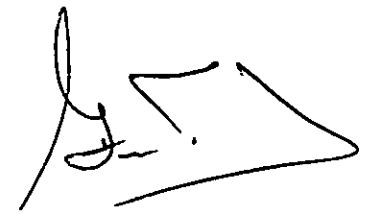
(c) **Concepto:** Muestra la clasificación de los ingresos a partir de la desagregación de Ingresos de Libre Disposición, Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos Derivados de Financiamientos.

(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.



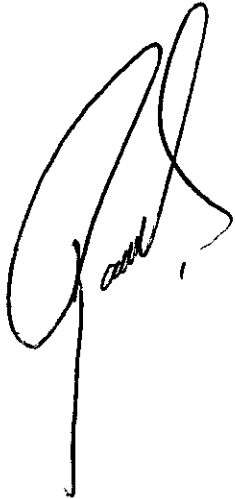
Handwritten signature and stamp with the number 000234 written vertically below it.



Handwritten signature.

SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MATEHUALA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
AL 31/dic/2016 (Cuentas con movimiento)
(Cifras en pesos y centavos)

FUENTE DEL INGRESO	Ley de			Devengado	Recaudado (2)	Avance de Recaudación/ Recaudación/Estimación 2 / 1
	Ingresos Estimada	+Ampliaciones -Reducciones	Modificado (1)			
IV DERECHOS	46,865,000.00	3,338,638.60	50,203,638.60	50,203,638.60	46,889,796.18	93.40%
V PRODUCTOS	250,000.00	435,173.14	685,173.14	685,173.14	685,173.14	100.00%
VIII PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	32,057,000.00	-26,693,083.54	5,363,916.46	5,363,916.46	3,908,259.46	72.86%
TOTAL DEL INGRESO	79,172,000.00	-22,919,271.80	56,252,728.20	56,252,728.20	51,483,228.78	91.52%
NO TRIBUTARIOS						
IV DERECHOS	46,865,000.00	3,338,638.60	50,203,638.60	50,203,638.60	46,889,796.18	93.40%
V PRODUCTOS	250,000.00	435,173.14	685,173.14	685,173.14	685,173.14	100.00%
SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS	47,115,000.00	3,773,811.74	50,888,811.74	50,888,811.74	47,574,969.32	93.49%
OTROS INGRESOS						
VIII PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	32,057,000.00	-26,693,083.54	5,363,916.46	5,363,916.46	3,908,259.46	72.86%
SUBTOTAL OTROS INGRESOS	32,057,000.00	-26,693,083.54	5,363,916.46	5,363,916.46	3,908,259.46	72.86%


000235



26

Formato 6

a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado LDF (Clasificación por Objeto de Gasto)



Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
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
(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)	42,507,000.00	-4,779,212.28	37,727,787.72	37,065,811.30	34,787,307.80	2,278,503.50
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	14,883,000.00	-1,050,682.88	13,832,317.12	13,832,317.12	13,832,317.12	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,770,000.00	-1,074,223.05	6,695,776.95	6,695,776.95	6,695,776.95	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,892,000.00	629,107.94	4,521,107.94	4,521,107.94	4,521,107.94	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,038,000.00	-410,522.43	1,627,477.57	1,627,477.57	1,627,477.57	0.00
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,183,000.00	-195,045.34	987,954.66	987,954.66	987,954.66	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	5,185,000.00	854,372.51	6,039,372.51	5,377,396.09	5,377,396.09	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	365,000.00	107,505.72	472,505.72	472,505.72	472,505.72	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	40,000.00	-16,788.29	23,211.71	23,211.71	23,211.71	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,010,000.00	1,051,170.12	3,061,170.12	2,399,193.70	2,399,193.70	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,050,000.00	132,309.70	1,182,309.70	1,182,309.70	1,182,309.70	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	750,000.00	-14,280.04	735,719.96	735,719.96	735,719.96	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	440,000.00	-329,785.31	110,214.69	110,214.69	110,214.69	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	530,000.00	-75,759.39	454,240.61	454,240.61	454,240.61	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	16,158,000.00	-3,027,340.06	13,130,659.94	13,130,659.94	12,152,156.44	978,503.50
c1) Servicios Básicos	6,175,000.00	-1,703,768.69	4,471,231.31	4,471,231.31	4,471,231.31	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	880,000.00	-118,108.61	761,891.39	761,891.39	761,891.39	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,985,000.00	-1,233,582.45	1,751,417.55	1,751,417.55	1,751,417.55	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	205,000.00	-55,600.49	149,399.51	149,399.51	149,399.51	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	340,000.00	-42,902.93	297,097.07	297,097.07	297,097.07	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	560,000.00	-129,005.36	430,994.64	430,994.64	430,994.64	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	270,000.00	-88,534.98	181,465.02	181,465.02	181,465.02	0.00
c8) Servicios Oficiales	120,000.00	-52,888.15	67,111.85	67,111.85	67,111.85	0.00
c9) Otros Servicios Generales	4,623,000.00	397,051.60	5,020,051.60	5,020,051.60	4,041,548.10	978,503.50
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	1,835,000.00	-175,525.56	1,659,474.44	1,659,474.44	1,659,474.44	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	1,835,000.00	-175,525.56	1,659,474.44	1,659,474.44	1,659,474.44	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	4,446,000.00	-1,380,036.29	3,065,963.71	3,065,963.71	1,765,963.71	1,300,000.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	608,000.00	-390,275.85	217,724.15	217,724.15	217,724.15	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	20,000.00	-2,304.64	17,695.36	17,695.36	17,695.36	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	250,000.00	-204,178.83	45,821.17	45,821.17	45,821.17	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	720,000.00	119,830.15	839,830.15	839,830.15	839,830.15	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	795,000.00	-330,018.66	464,981.34	464,981.34	464,981.34	0.00

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
 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
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Servicios Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	36,665,000.00	-17,782,074.94	18,882,925.06	18,237,753.58	4,383,916.26	13,853,837.32
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	36,665,000.00	-17,782,074.94	18,882,925.06	18,237,753.58	4,383,916.26	13,853,837.32
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
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
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	79,172,000.00	-22,561,287.22	56,610,712.78	55,303,564.88	39,171,224.06	16,132,340.82

(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.

000239



Matohuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

27

Formato 6

b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado LDF (Clasificación Administrativa)



Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mathuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(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)	42,507,000.00	-4,779,212.27	37,727,787.73	37,065,811.30	34,787,307.80	2,278,503.50
01 DIRECCIÓN GENERAL	2,223,000.00	-54,407.65	2,168,592.35	2,168,592.35	2,167,959.97	632.38
02 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	10,629,000.00	-3,228,786.62	7,400,213.38	7,400,213.38	7,399,581.02	632.36
03 GERENCIA COMERCIAL	4,791,000.00	-792,397.34	3,998,602.66	3,998,602.65	3,997,970.29	632.36
04 DIRECCIÓN TÉCNICA	24,864,000.00	-703,620.66	24,160,379.34	23,498,402.92	21,221,796.52	2,276,606.40
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	36,665,000.00	-17,782,074.94	18,882,925.06	18,237,753.58	4,383,916.26	13,853,837.32
04 DIRECCIÓN TÉCNICA	36,665,000.00	-17,782,074.94	18,882,925.06	18,237,753.58	4,383,916.26	13,853,837.32
III. Total de Egresos (III = I + II)	79,172,000.00	-22,561,287.21	56,610,712.79	55,303,564.88	39,171,224.06	16,132,340.82

(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.

042000

SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MATEHUALA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable
AL 31-dic-2016

Fecha de Impresión:

25-enc.-17

Página: 1

(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto Unidad Responsable	Presupuesto de Egresos		Presupuesto		Presupuesto Disponible para		Comprometido		Presupuesto Sin		Cuentas por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Vigente	Comprometido	Comprometer	Devengado	Devengado	No Devengar	Ejercido	Pagado	
Nombre	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
SECCION GENERAL	2,223,000.00	-54,407.65	2,168,592.35	2,168,592.35	0.00	2,168,592.35	0.00	0.00	2,168,592.35	2,167,959.97	632.38
SECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	10,629,000.00	-3,228,786.62	7,400,213.38	7,400,213.38	0.00	7,400,213.38	0.00	0.00	7,400,213.38	7,399,581.02	632.36
SECCION COMERCIAL	4,791,000.00	-792,397.35	3,998,602.65	3,998,602.65	0.00	3,998,602.65	0.00	0.00	3,998,602.65	3,997,970.29	632.36
SECCION TECNICA	61,529,000.00	-18,485,695.60	43,043,304.40	43,043,304.40	0.00	41,736,156.50	1,307,147.90	1,307,147.90	26,766,770.72	25,605,712.78	16,130,443.72
Total =>	79,172,000.00	-22,561,287.22	56,610,712.78	56,610,712.78	0.00	55,303,564.88	1,307,147.90	1,307,147.90	40,334,179.10	39,171,224.06	16,132,340.82

000241



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

28

Formato 6

c) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado LDF (Clasificación Funcional)



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
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
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	79,172,000.00	-22,561,287.22	56,610,712.78	55,303,564.88	39,171,224.06	16,132,340.82

(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.

000243

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Función, Programa y Proyecto
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		
Función, Programa y Proyecto		de Egresos	(Reducciones)	Vigente	Comprometido	Disponble para	No	Sin	Ejercido	Pagado	por Pagar	
Nombre		Aprobado				Comprometer	Devengado	Devengar			(Deuda)	
		1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
1500 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		20,553,000.00	-3,476,707.23	17,076,292.77	17,076,292.77	0.00	17,076,292.77	0.00	0.00	15,776,292.77	15,773,763.27	1,302,529.50
AD10 ADMINISTRACION		20,553,000.00	-3,476,707.23	17,076,292.77	17,076,292.77	0.00	17,076,292.77	0.00	0.00	15,776,292.77	15,773,763.27	1,302,529.50
ADMINISTRACION (AG01)		20,553,000.00	-3,476,707.23	17,076,292.77	17,076,292.77	0.00	17,076,292.77	0.00	0.00	15,776,292.77	15,773,763.27	1,302,529.50
2200 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		58,619,000.00	-19,084,579.99	39,534,420.01	39,534,420.01	0.00	38,227,272.11	645,171.48	1,307,147.90	24,557,886.33	23,397,460.79	14,829,811.32
IP10 OBRA PUBLICA		36,665,000.00	-17,782,074.94	18,882,925.06	18,882,925.06	0.00	18,237,753.58	645,171.48	645,171.48	4,568,367.80	4,383,916.26	13,853,837.32
SANEAMIENTO (AS01)		20,000,000.00	-20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA POTABLE (PO01)		15,274,000.00	1,897,429.13	17,171,429.13	17,171,429.13	0.00	17,171,429.13	0.00	0.00	3,502,043.35	3,502,043.35	13,669,385.78
DRENAJE (RE01)		1,391,000.00	320,495.93	1,711,495.93	1,711,495.93	0.00	1,066,324.45	645,171.48	645,171.48	1,066,324.45	881,872.91	184,451.54
OPI0 OPERACION		21,954,000.00	-1,302,505.05	20,651,494.95	20,651,494.95	0.00	19,989,518.53	661,976.42	661,976.42	19,989,518.53	19,013,544.53	975,974.00
AGUA POTABLE (AP01)		17,138,000.00	-830,623.47	16,307,376.53	16,307,376.53	0.00	15,645,400.11	661,976.42	661,976.42	15,645,400.11	15,131,827.11	513,573.00
DRENAJE (DR01)		1,645,000.00	-106,137.28	1,538,862.72	1,538,862.72	0.00	1,538,862.72	0.00	0.00	1,538,862.72	1,538,862.72	0.00
SANEAMIENTO (SA01)		3,171,000.00	-365,744.30	2,805,255.70	2,805,255.70	0.00	2,805,255.70	0.00	0.00	2,805,255.70	2,342,854.70	462,401.00
Total =>		79,172,000.00	-22,561,287.22	56,610,712.78	56,610,712.78	0.00	55,303,564.88	1,307,147.90	1,307,147.90	40,334,179.10	39,171,224.06	16,132,340.82

Handwritten signatures and a stamp. The stamp is a large, stylized signature or mark, possibly a date or reference number, located in the bottom left corner of the page.

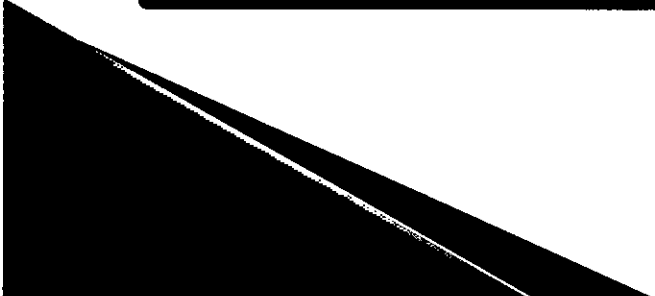


Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

29

Formato 6

d) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)



Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio				Total
	Contribuido	Generado de Ejercicios Anteriores	Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	
Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores					
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
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	124,902,280	19,688,346	0	144,590,626
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	0	0	19,688,346	0	19,688,346
Resultado de Ejercicios Anteriores	0	116,624,240	0	0	116,624,240
Revalúos	0	8,278,040	0	0	8,278,040
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	0	124,902,280	19,688,346	0	144,590,626
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	6,862,493	0	0	0	6,862,493
Aportaciones	6,862,493	0	0	0	6,862,493
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0	19,688,346	-1,967,203	0	17,721,143
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-1,967,203	0	-1,967,203
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	19,688,346	0	0	19,688,346
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	6,862,493	144,590,626	17,721,143	0	169,174,261

000245

**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
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 2015					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2015					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			124,902,280.00		144,590,625.68
Resultados de Ejercicios Anteriores		116,624,240.36			116,624,240.36
Revalúos					
Reservas		8,278,039.64			8,278,039.64
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015		124,902,280.00	19,688,345.68		144,590,625.68
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Cambios de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	6,862,492.65				6,862,492.65
Aportaciones	6,862,492.65				6,862,492.65
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			19,688,345.68	-1,967,203.03	17,721,142.65
Resultados de Ejercicios Anteriores		19,688,345.68		-1,967,203.03	-1,967,203.03
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio 2016	6,862,492.65	144,590,625.68	17,721,142.65		169,174,260.98

000246



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

ARCHIVOS ELECTRÓNICOS



**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.

000247



1

**Archivos de Excel y
Word con la
Información contable,
Presupuestal y Anexos
que integran la
Cuenta Pública**

A decorative graphic element consisting of a thick horizontal line and a large black triangle pointing downwards from the left side of the line.

El archivo electrónico comprende la información del periodo de 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 de 2016 y contiene lo siguiente:

I. INFORMACIÓN CONTABLE
1 ESTADO DE ACTIVIDADES 2 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 3 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA 4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA 5 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 6 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 7 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
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)
III. ANEXOS
1 RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATROMONIO 2 RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN SU PATROMONIO 3 REPORTE DE LOS ESQUEMAS BURSATILES Y DE COBERTURA FINANCIERA 4 FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERAL 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 POR EL CONAC 17 ARCHIVO ELECTRÓNICO DE DATOS 18 FORMATOS LDF 19 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 19 ESTATUS DE PROCEDIMIENTOS CIVILES-PENALES-LABORALES 19.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS (DIRECCIÓN GENERAL) 19.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS (GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS) 19.3 PRESUPUESTO DE EGRESOS (GERENCIA COMERCIAL) 19.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS (DIRECCIÓN TÉCNICA) 19.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PROYECTOS)
IV. CONSOLIDACIÓN
5 DATOS PARA CONSOLIDACIÓN

000248

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO
SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MATEHUALA

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
01 DIRECCION GENERAL AL 31-dic-2016
 (Cifras en pesos y centavos)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS					Presupuesto		Presupuesto		Cuentas		por Pagar Deuda
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para Comprometer	Comprometido No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado		
											Devengado	
SERVICIOS PERSONALES	1,490,000.00	370,652.14	168,866.42	1,691,785.72	1,691,785.72	0.00	1,691,785.72	-0.00	0.00	1,691,785.72	1,691,785.72	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	981,000.00	0.00	58,203.58	922,796.42	922,796.42	0.00	922,796.42	0.00	0.00	922,796.42	922,796.42	-0.00
SUELDO BASE	981,000.00	0.00	58,203.58	922,796.42	922,796.42	0.00	922,796.42	0.00	0.00	922,796.42	922,796.42	-0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	290,000.00	335,000.00	71,935.05	553,064.95	553,064.95	0.00	553,064.95	-0.00	0.00	553,064.95	553,064.95	0.00
HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	187,000.00	0.00	54,360.97	132,639.03	132,639.03	0.00	132,639.03	0.00	0.00	132,639.03	132,639.03	-0.00
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	103,000.00	335,000.00	17,574.08	420,425.92	420,425.92	0.00	420,425.92	-0.00	0.00	420,425.92	420,425.92	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	128,000.00	24,326.54	27,697.02	124,629.52	124,629.52	0.00	124,629.52	-0.00	0.00	124,629.52	124,629.52	0.00
PRIMA VACACIONAL	10,000.00	5,000.00	4,199.48	10,800.52	10,800.52	0.00	10,800.52	-0.00	0.00	10,800.52	10,800.52	0.00
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	103,000.00	19,326.54	8,497.54	113,829.00	113,829.00	0.00	113,829.00	0.00	0.00	113,829.00	113,829.00	0.00
COMPENSACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	91,000.00	11,325.60	11,030.77	91,294.83	91,294.83	-0.00	91,294.83	0.00	0.00	91,294.83	91,294.83	0.00
FONDO DE AHORRO	83,000.00	0.00	5,090.77	77,909.23	77,909.23	0.00	77,909.23	0.00	0.00	77,909.23	77,909.23	0.00
PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	5,000.00	11,000.00	5,940.00	10,060.00	10,060.00	0.00	10,060.00	0.00	0.00	10,060.00	10,060.00	0.00
PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	3,000.00	325.60	0.00	3,325.60	3,325.60	-0.00	3,325.60	0.00	0.00	3,325.60	3,325.60	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	184,000.00	66,621.21	102,087.29	148,533.92	148,533.92	0.00	148,533.92	-0.00	-0.00	148,533.92	148,533.92	-0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	35,000.00	21,748.97	191.60	56,557.37	56,557.37	0.00	56,557.37	0.00	0.00	56,557.37	56,557.37	0.00
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,000.00	5,263.97	0.00	17,263.97	17,263.97	0.00	17,263.97	0.00	0.00	17,263.97	17,263.97	0.00
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	10,000.00	7,000.00	4.05	16,995.95	16,995.95	0.00	16,995.95	0.00	-0.00	16,995.95	16,995.95	0.00
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,000.00	9,485.00	0.00	10,485.00	10,485.00	0.00	10,485.00	0.00	0.00	10,485.00	10,485.00	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	0.00	187.55	11,812.45	11,812.45	0.00	11,812.45	0.00	0.00	11,812.45	11,812.45	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	6,000.00	681.45	5,500.00	1,181.45	1,181.45	0.00	1,181.45	0.00	0.00	1,181.45	1,181.45	0.00
ALIMENTO EN OFICINAS Y LUGARES DE TRABAJO	1,000.00	681.45	500.00	1,181.45	1,181.45	0.00	1,181.45	0.00	0.00	1,181.45	1,181.45	0.00
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	28,000.00	6,990.79	0.00	34,990.79	34,990.79	0.00	34,990.79	0.00	0.00	34,990.79	34,990.79	-0.00
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	28,000.00	6,990.79	0.00	34,990.79	34,990.79	0.00	34,990.79	0.00	0.00	34,990.79	34,990.79	-0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	58,000.00	8,700.00	13,836.41	52,863.59	52,863.59	0.00	52,863.59	-0.00	-0.00	52,863.59	52,863.59	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	58,000.00	8,700.00	13,836.41	52,863.59	52,863.59	0.00	52,863.59	-0.00	-0.00	52,863.59	52,863.59	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	52,000.00	28,500.00	80,079.00	421.00	421.00	0.00	421.00	0.00	0.00	421.00	421.00	0.00
VESTUARIO Y UNIFORMES	42,000.00	25,000.00	66,579.00	421.00	421.00	0.00	421.00	0.00	0.00	421.00	421.00	0.00
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ARTÍCULOS DEPORTIVOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	5,000.00	0.00	2,480.28	2,519.72	2,519.72	0.00	2,519.72	0.00	0.00	2,519.72	2,519.72	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	450.00	550.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTES	2,000.00	0.00	30.28	1,969.72	1,969.72	0.00	1,969.72	0.00	0.00	1,969.72	1,969.72	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	383,000.00	7,312.27	116,822.66	273,489.61	273,489.61	-0.00	273,489.61	-0.00	0.00	273,489.61	272,857.23	632.38
SERVICIOS BÁSICOS	55,000.00	2,473.38	2,874.26	54,599.12	54,599.12	0.00	54,599.12	-0.00	0.00	54,599.12	54,599.12	0.00
ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	1,473.38	0.00	16,473.38	16,473.38	0.00	16,473.38	-0.00	0.00	16,473.38	16,473.38	0.00
AGUA	2,000.00	1,000.00	393.36	2,606.64	2,606.64	0.00	2,606.64	0.00	0.00	2,606.64	2,606.64	0.00
TELEFONÍA TRADICIONAL	30,000.00	0.00	675.08	29,324.92	29,324.92	0.00	29,324.92	0.00	0.00	29,324.92	29,324.92	0.00
TELEFONÍA CELULAR	8,000.00	0.00	1,805.82	6,194.18	6,194.18	-0.00	6,194.18	0.00	-0.00	6,194.18	6,194.18	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y DE INVESTIGACIÓN	39,000.00	1.42	22,804.27	16,197.15	16,197.15	-0.00	16,197.15	0.00	-0.00	16,197.15	16,197.15	0.00
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ASESORIA	16,000.00	0.00	12,660.00	3,340.00	3,340.00	0.00	3,340.00	0.00	0.00	3,340.00	3,340.00	0.00
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	23,000.00	1.42	10,144.27	12,857.15	12,857.15	-0.00	12,857.15	0.00	-0.00	12,857.15	12,857.15	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	29,000.00	0.00	8,828.59	20,171.41	20,171.41	0.00	20,171.41	-0.00	0.00	20,171.41	20,171.41	0.00
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	25,000.00	0.00	8,828.59	16,171.41	16,171.41	0.00	16,171.41	-0.00	0.00	16,171.41	16,171.41	0.00

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO
SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MATEHUALA

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
01 DIRECCIÓN GENERAL AL 31-dic-2016
(Cifras en pesos y centavos)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS					Presupuesto			Cuentas			
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Comprometido		Presupuesto Sin	Ejercido	Pagado	por
							Devengado	No Devengado	Devengar			Pagar
FLETES Y MANIOBRAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,000.00	2,000.00	3,656.38	4,343.62	4,343.62	-0.00	4,343.62	0.00	0.00	4,343.62	4,343.62	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	69,000.00	0.00	46,461.81	22,538.19	22,538.19	-0.00	22,538.19	0.00	-0.00	22,538.19	22,538.19	0.00
PASAJES AÉREOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASAJES TERRESTRES	13,000.00	0.00	8,687.00	4,313.00	4,313.00	0.00	4,313.00	0.00	0.00	4,313.00	4,313.00	0.00
VIÁTICOS EN EL PAIS	26,000.00	0.00	7,774.81	18,225.19	18,225.19	-0.00	18,225.19	0.00	-0.00	18,225.19	18,225.19	0.00
GASTOS DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	98,000.00	0.00	30,888.15	67,111.85	67,111.85	0.00	67,111.85	0.00	0.00	67,111.85	67,111.85	0.00
CONGRESOS Y CONVENCIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE REPRESENTACIÓN	90,000.00	0.00	22,888.15	67,111.85	67,111.85	0.00	67,111.85	0.00	0.00	67,111.85	67,111.85	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	87,000.00	2,837.47	1,309.20	88,528.27	88,528.27	0.00	88,528.27	0.00	0.00	88,528.27	87,895.89	632.38
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	37,000.00	1,644.00	0.00	38,644.00	38,644.00	0.00	38,644.00	0.00	0.00	38,644.00	38,644.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	50,000.00	1,193.47	1,309.20	49,884.27	49,884.27	0.00	49,884.27	0.00	0.00	49,884.27	49,251.89	632.38
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	166,000.00	0.00	111,216.90	54,783.10	54,783.10	-0.00	54,783.10	0.00	-0.00	54,783.10	54,783.10	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	153,000.00	0.00	98,216.90	54,783.10	54,783.10	-0.00	54,783.10	0.00	-0.00	54,783.10	54,783.10	0.00
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	43,000.00	0.00	34,571.90	8,428.10	8,428.10	-0.00	8,428.10	0.00	-0.00	8,428.10	8,428.10	0.00
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	110,000.00	0.00	63,645.00	46,355.00	46,355.00	0.00	46,355.00	0.00	0.00	46,355.00	46,355.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total =>	2,223,000.00	444,585.62	498,993.27	2,168,592.35	2,168,592.35	0.00	2,168,592.35	-0.00	0.00	2,168,592.35	2,167,959.97	632.38

000250

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO
SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MATEHUALA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
01 DIRECCION GENERAL AL 31-dic-2016
(Cifras en pesos y centavos)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Comprometido	Presupuesto Disponible para		Comprometido No		Presupuesto Sin		Cuentas por Pagar	
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado		Comprometer	Devengado	Devengado	Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda	
SERVICIOS PERSONALES	1,490,000.00	370,652.14	168,866.42	1,691,785.72	1,691,785.72	0.00	1,691,785.72	0.00	0.00	1,691,785.72	1,691,785.72	0.00	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	981,000.00	0.00	58,203.58	922,796.42	922,796.42	0.00	922,796.42	0.00	0.00	922,796.42	922,796.42	0.00	
SUELDO BASE	981,000.00	0.00	58,203.58	922,796.42	922,796.42	0.00	922,796.42	0.00	0.00	922,796.42	922,796.42	0.00	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	290,000.00	335,000.00	71,935.05	553,064.95	553,064.95	0.00	553,064.95	0.00	0.00	553,064.95	553,064.95	0.00	
HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	187,000.00	0.00	54,360.97	132,639.03	132,639.03	0.00	132,639.03	0.00	0.00	132,639.03	132,639.03	0.00	
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	103,000.00	335,000.00	17,574.08	420,425.92	420,425.92	0.00	420,425.92	0.00	0.00	420,425.92	420,425.92	0.00	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	128,000.00	24,326.54	27,697.02	124,629.52	124,629.52	0.00	124,629.52	0.00	0.00	124,629.52	124,629.52	0.00	
PRIMA VACACIONAL	10,000.00	5,000.00	4,199.48	10,800.52	10,800.52	0.00	10,800.52	0.00	0.00	10,800.52	10,800.52	0.00	
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	103,000.00	19,326.54	8,497.54	113,829.00	113,829.00	0.00	113,829.00	0.00	0.00	113,829.00	113,829.00	0.00	
COMPENSACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMIC	91,000.00	11,325.60	11,030.77	91,294.83	91,294.83	0.00	91,294.83	0.00	0.00	91,294.83	91,294.83	0.00	
FONDO DE AHORRO	83,000.00	0.00	5,090.77	77,909.23	77,909.23	0.00	77,909.23	0.00	0.00	77,909.23	77,909.23	0.00	
PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	5,000.00	11,000.00	5,940.00	10,060.00	10,060.00	0.00	10,060.00	0.00	0.00	10,060.00	10,060.00	0.00	
PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	3,000.00	325.60	0.00	3,325.60	3,325.60	0.00	3,325.60	0.00	0.00	3,325.60	3,325.60	0.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	184,000.00	66,621.21	102,087.29	148,533.92	148,533.92	0.00	148,533.92	0.00	0.00	148,533.92	148,533.92	0.00	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN D	35,000.00	21,748.97	191.60	56,557.37	56,557.37	0.00	56,557.37	0.00	0.00	56,557.37	56,557.37	0.00	
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O	12,000.00	5,263.97	0.00	17,263.97	17,263.97	0.00	17,263.97	0.00	0.00	17,263.97	17,263.97	0.00	
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE T	10,000.00	7,000.00	4.05	16,995.95	16,995.95	0.00	16,995.95	0.00	0.00	16,995.95	16,995.95	0.00	
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,000.00	9,485.00	0.00	10,485.00	10,485.00	0.00	10,485.00	0.00	0.00	10,485.00	10,485.00	0.00	
MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	0.00	187.55	11,812.45	11,812.45	0.00	11,812.45	0.00	0.00	11,812.45	11,812.45	0.00	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	6,000.00	681.45	5,500.00	1,181.45	1,181.45	0.00	1,181.45	0.00	0.00	1,181.45	1,181.45	0.00	
ALIMENTO EN OFICINAS Y LUGARES DE TRABAJO	1,000.00	681.45	500.00	1,181.45	1,181.45	0.00	1,181.45	0.00	0.00	1,181.45	1,181.45	0.00	
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D	28,000.00	6,990.79	0.00	34,990.79	34,990.79	0.00	34,990.79	0.00	0.00	34,990.79	34,990.79	0.00	
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	28,000.00	6,990.79	0.00	34,990.79	34,990.79	0.00	34,990.79	0.00	0.00	34,990.79	34,990.79	0.00	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	58,000.00	8,700.00	13,836.41	52,863.59	52,863.59	0.00	52,863.59	0.00	0.00	52,863.59	52,863.59	0.00	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	58,000.00	8,700.00	13,836.41	52,863.59	52,863.59	0.00	52,863.59	0.00	0.00	52,863.59	52,863.59	0.00	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCI	52,000.00	28,500.00	80,079.00	421.00	421.00	0.00	421.00	0.00	0.00	421.00	421.00	0.00	
VESTUARIO Y UNIFORMES	42,000.00	25,000.00	66,579.00	421.00	421.00	0.00	421.00	0.00	0.00	421.00	421.00	0.00	
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ARTÍCULOS DEPORTIVOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO	5,000.00	0.00	2,480.28	2,519.72	2,519.72	0.00	2,519.72	0.00	0.00	2,519.72	2,519.72	0.00	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	1,000.00	0.00	450.00	550.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	2,000.00	0.00	30.28	1,969.72	1,969.72	0.00	1,969.72	0.00	0.00	1,969.72	1,969.72	0.00	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SERVICIOS GENERALES	383,000.00	7,312.27	116,822.66	273,489.61	273,489.61	0.00	273,489.61	0.00	0.00	273,489.61	272,857.23	632.38	

000251

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO
SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MATEHUALA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
01 DIRECCION GENERAL AL 31-dic-2016
 (Cifras en pesos y centavos)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Presupuesto Disponible para	Comprometido No	Presupuesto Sin	Cuentas por Pagar			
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometer	Devengado	Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda	
SERVICIOS BÁSICOS	55,000.00	2,473.38	2,874.26	54,599.12	54,599.12	0.00	54,599.12	0.00	54,599.12	54,599.12	0.00
ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	1,473.38	0.00	16,473.38	16,473.38	0.00	16,473.38	0.00	16,473.38	16,473.38	0.00
AGUA	2,000.00	1,000.00	393.36	2,606.64	2,606.64	0.00	2,606.64	0.00	2,606.64	2,606.64	0.00
TELEFONÍA TRADICIONAL	30,000.00	0.00	675.08	29,324.92	29,324.92	0.00	29,324.92	0.00	29,324.92	29,324.92	0.00
TELEFONÍA CELULAR	8,000.00	0.00	1,805.82	6,194.18	6,194.18	0.00	6,194.18	0.00	6,194.18	6,194.18	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	39,000.00	1.42	22,804.27	16,197.15	16,197.15	0.00	16,197.15	0.00	16,197.15	16,197.15	0.00
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA	16,000.00	0.00	12,660.00	3,340.00	3,340.00	0.00	3,340.00	0.00	3,340.00	3,340.00	0.00
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	23,000.00	1.42	10,144.27	12,857.15	12,857.15	0.00	12,857.15	0.00	12,857.15	12,857.15	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	29,000.00	0.00	8,828.59	20,171.41	20,171.41	0.00	20,171.41	0.00	20,171.41	20,171.41	0.00
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	25,000.00	0.00	8,828.59	16,171.41	16,171.41	0.00	16,171.41	0.00	16,171.41	16,171.41	0.00
FLETES Y MANIOBRAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANUTENCIÓN	6,000.00	2,000.00	3,656.38	4,343.62	4,343.62	0.00	4,343.62	0.00	4,343.62	4,343.62	0.00
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	2,000.00	3,656.38	4,343.62	4,343.62	0.00	4,343.62	0.00	4,343.62	4,343.62	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	69,000.00	0.00	46,461.81	22,538.19	22,538.19	0.00	22,538.19	0.00	22,538.19	22,538.19	0.00
PASAJES AÉREOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASAJES TERRESTRES	13,000.00	0.00	8,687.00	4,313.00	4,313.00	0.00	4,313.00	0.00	4,313.00	4,313.00	0.00
VIÁTICOS EN EL PAÍS	26,000.00	0.00	7,774.81	18,225.19	18,225.19	0.00	18,225.19	0.00	18,225.19	18,225.19	0.00
GASTOS DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	98,000.00	0.00	30,888.15	67,111.85	67,111.85	0.00	67,111.85	0.00	67,111.85	67,111.85	0.00
CONGRESOS Y CONVENCIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE REPRESENTACIÓN	90,000.00	0.00	22,888.15	67,111.85	67,111.85	0.00	67,111.85	0.00	67,111.85	67,111.85	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	87,000.00	2,837.47	1,309.20	88,528.27	88,528.27	0.00	88,528.27	0.00	88,528.27	87,895.89	632.38
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	37,000.00	1,644.00	0.00	38,644.00	38,644.00	0.00	38,644.00	0.00	38,644.00	38,644.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	50,000.00	1,193.47	1,309.20	49,884.27	49,884.27	0.00	49,884.27	0.00	49,884.27	49,251.89	632.38
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	166,000.00	0.00	111,216.90	54,783.10	54,783.10	0.00	54,783.10	0.00	54,783.10	54,783.10	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	153,000.00	0.00	98,216.90	54,783.10	54,783.10	0.00	54,783.10	0.00	54,783.10	54,783.10	0.00
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	43,000.00	0.00	34,571.90	8,428.10	8,428.10	0.00	8,428.10	0.00	8,428.10	8,428.10	0.00
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	110,000.00	0.00	63,645.00	46,355.00	46,355.00	0.00	46,355.00	0.00	46,355.00	46,355.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total =>	2,223,000.00	444,585.62	498,993.27	2,168,592.35	2,168,592.35	0.00	2,168,592.35	0.00	2,168,592.35	2,167,959.97	632.38

000252

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO
SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MATEHUALA**

**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
02 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS AL 31-dic-2016
(Cifras en pesos y centavos)**

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO						Cuentas					
	PRESUPUESTO DE EGRESOS						Disponible para	Comprometido		Presupuesto Sin		por
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Comprometer	Devengado	Devengado	No Devengar	Ejercido	Pagado	Pagar Deuda
SERVICIOS PERSONALES	3,272,000.00	257,172.26	943,516.53	2,585,655.73	2,585,655.73	0.00	2,585,655.73	-0.00	0.00	2,585,655.73	2,585,655.73	-0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,750,000.00	0.00	359,209.73	1,390,790.27	1,390,790.27	0.00	1,390,790.27	0.00	0.00	1,390,790.27	1,390,790.27	-0.00
SUELDO BASE	1,750,000.00	0.00	359,209.73	1,390,790.27	1,390,790.27	0.00	1,390,790.27	0.00	0.00	1,390,790.27	1,390,790.27	-0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	513,000.00	240,977.28	183,637.38	570,339.90	570,339.90	0.00	570,339.90	0.00	0.00	570,339.90	570,339.90	0.00
HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	120,000.00	25,977.28	46,000.00	99,977.28	99,977.28	0.00	99,977.28	0.00	0.00	99,977.28	99,977.28	0.00
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	393,000.00	215,000.00	137,637.38	470,362.62	470,362.62	0.00	470,362.62	0.00	0.00	470,362.62	470,362.62	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	646,000.00	6,822.39	228,335.77	424,486.62	424,486.62	-0.00	424,486.62	0.00	-0.00	424,486.62	424,486.62	0.00
PRIMA POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	227,000.00	0.00	164,855.50	62,144.50	62,144.50	-0.00	62,144.50	0.00	0.00	62,144.50	62,144.50	0.00
PRIMA VACACIONAL	24,000.00	0.00	1,576.95	22,423.05	22,423.05	-0.00	22,423.05	0.00	-0.00	22,423.05	22,423.05	0.00
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	356,000.00	6,822.39	28,167.84	334,654.55	334,654.55	0.00	334,654.55	0.00	0.00	334,654.55	334,654.55	0.00
REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	9,000.00	0.00	3,735.46	5,264.52	5,264.52	0.00	5,264.52	0.00	0.00	5,264.52	5,264.52	0.00
COMPENSACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	363,000.00	9,372.59	172,333.65	200,038.94	200,038.94	-0.00	200,038.94	-0.00	-0.00	200,038.94	200,038.94	0.00
FONDO DE AHORRO	141,000.00	0.00	23,346.94	117,653.06	117,653.06	-0.00	117,653.06	-0.00	-0.00	117,653.06	117,653.06	0.00
INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	160,000.00	0.00	143,314.13	16,685.87	16,685.87	-0.00	16,685.87	0.00	-0.00	16,685.87	16,685.87	0.00
PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	42,000.00	9,325.00	0.00	51,325.00	51,325.00	0.00	51,325.00	0.00	0.00	51,325.00	51,325.00	0.00
PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	20,000.00	47.59	5,672.58	14,375.01	14,375.01	0.00	14,375.01	-0.00	-0.00	14,375.01	14,375.01	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	600,000.00	117,234.61	227,242.55	489,992.06	489,992.06	-0.00	489,992.06	0.00	0.00	489,992.06	489,992.06	-0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT	119,000.00	35,174.75	20,316.66	133,858.09	133,858.09	-0.00	133,858.09	0.00	-0.00	133,858.09	133,858.09	-0.00
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	65,000.00	23,697.45	9,200.00	79,497.45	79,497.45	0.00	79,497.45	0.00	0.00	79,497.45	79,497.45	-0.00
MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	16,000.00	11,000.00	286.66	26,713.34	26,713.34	-0.00	26,713.34	0.00	-0.00	26,713.34	26,713.34	0.00
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	21,000.00	0.00	7,830.00	13,170.00	13,170.00	0.00	13,170.00	0.00	0.00	13,170.00	13,170.00	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	14,000.00	477.30	0.00	14,477.30	14,477.30	0.00	14,477.30	0.00	-0.00	14,477.30	14,477.30	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	9,000.00	12,180.85	14,974.68	6,206.17	6,206.17	0.00	6,206.17	0.00	0.00	6,206.17	6,206.17	0.00
ALIMENTO EN OFICINAS Y LUGARES DE TRABAJO	4,000.00	12,180.85	9,974.68	6,206.17	6,206.17	0.00	6,206.17	0.00	0.00	6,206.17	6,206.17	0.00
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	272,000.00	39,879.01	11,500.00	300,379.01	300,379.01	-0.00	300,379.01	0.00	0.00	300,379.01	300,379.01	-0.00
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	272,000.00	39,879.01	11,500.00	300,379.01	300,379.01	-0.00	300,379.01	0.00	0.00	300,379.01	300,379.01	-0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,000.00	0.00	4,617.09	7,382.91	7,382.91	-0.00	7,382.91	0.00	0.00	7,382.91	7,382.91	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,000.00	0.00	4,617.09	7,382.91	7,382.91	-0.00	7,382.91	0.00	0.00	7,382.91	7,382.91	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	57,000.00	25,000.00	73,415.55	8,584.45	8,584.45	0.00	8,584.45	0.00	0.00	8,584.45	8,584.45	0.00
VESTUARIO Y UNIFORMES	42,000.00	25,000.00	61,889.12	5,110.88	5,110.88	0.00	5,110.88	0.00	0.00	5,110.88	5,110.88	0.00
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,000.00	0.00	1,526.43	3,473.57	3,473.57	-0.00	3,473.57	0.00	-0.00	3,473.57	3,473.57	0.00
ARTÍCULOS DEPORTIVOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	131,000.00	5,000.00	102,418.57	33,581.43	33,581.43	0.00	33,581.43	0.00	0.00	33,581.43	33,581.43	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	100,000.00	0.00	70,594.43	29,405.57	29,405.57	0.00	29,405.57	0.00	0.00	29,405.57	29,405.57	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y E	20,000.00	0.00	19,937.07	62.93	62.93	0.00	62.93	0.00	0.00	62.93	62.93	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	6,000.00	0.00	5,406.04	593.96	593.96	0.00	593.96	0.00	0.00	593.96	593.96	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	2,000.00	5,000.00	4,356.05	2,643.95	2,643.95	0.00	2,643.95	0.00	0.00	2,643.95	2,643.95	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	3,000.00	0.00	2,124.98	875.02	875.02	0.00	875.02	0.00	0.00	875.02	875.02	0.00
SERVICIOS GENERALES	2,703,000.00	489,211.54	806,601.76	2,385,609.78	2,385,609.78	-0.00	2,385,609.78	0.00	-0.00	2,385,609.78	2,384,977.42	632.36
SERVICIOS BÁSICOS	69,000.00	1,495.89	11,318.13	59,177.76	59,177.76	-0.00	59,177.76	0.00	0.00	59,177.76	59,177.76	0.00
ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	495.89	0.00	20,495.89	20,495.89	-0.00	20,495.89	0.00	0.00	20,495.89	20,495.89	0.00
AGUA	5,000.00	1,000.00	340.56	5,659.44	5,659.44	-0.00	5,659.44	0.00	0.00	5,659.44	5,659.44	0.00
TELEFONIA TRADICIONAL	34,000.00	0.00	4,932.84	29,067.16	29,067.16	0.00	29,067.16	0.00	0.00	29,067.16	29,067.16	0.00

000253


ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MATEHUALA

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
02 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS AL 31-dic-2016
(Cifras en pesos y centavos)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS						Presupuesto					Cuentas por Pagar Deuda
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Comprometer	Comprometido Presupuesto		Ejercido	Pagado		
							No	Sin				
TELEFONIA CELULAR	5,000.00	0.00	1,044.73	3,955.27	3,955.27	-0.00	3,955.27	0.00	-0.00	3,955.27	3,955.27	0.00
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	130,000.00	10,377.44	4,447.65	135,929.79	135,929.79	-0.00	135,929.79	0.00	-0.00	135,929.79	135,929.79	0.00
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	100,000.00	10,377.44	0.00	110,377.44	110,377.44	-0.00	110,377.44	0.00	-0.00	110,377.44	110,377.44	0.00
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	30,000.00	0.00	4,447.65	25,552.35	25,552.35	-0.00	25,552.35	0.00	-0.00	25,552.35	25,552.35	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	1,635,000.00	381,668.57	603,114.97	1,413,553.60	1,413,553.60	-0.00	1,413,553.60	0.00	-0.00	1,413,553.60	1,413,553.60	0.00
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RE	780,000.00	0.00	151,647.32	628,352.68	628,352.68	-0.00	628,352.68	0.00	-0.00	628,352.68	628,352.68	0.00
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y AC	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	35,000.00	0.00	18,984.32	16,015.68	16,015.68	0.00	16,015.68	0.00	0.00	16,015.68	16,015.68	0.00
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	19,000.00	708.57	1.43	19,707.14	19,707.14	0.00	19,707.14	0.00	0.00	19,707.14	19,707.14	0.00
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE VIGILANCIA	530,000.00	3,960.00	70,000.00	463,960.00	463,960.00	0.00	463,960.00	0.00	0.00	463,960.00	463,960.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS E INTEGRALES	120,000.00	377,000.00	211,481.90	285,518.10	285,518.10	0.00	285,518.10	0.00	0.00	285,518.10	285,518.10	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	98,000.00	4,000.00	31,343.87	70,656.13	70,656.13	-0.00	70,656.13	0.00	-0.00	70,656.13	70,656.13	-0.00
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	50,000.00	0.00	21,369.36	28,630.64	28,630.64	-0.00	28,630.64	0.00	-0.00	28,630.64	28,630.64	-0.00
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	35,000.00	0.00	9,937.85	25,062.15	25,062.15	0.00	25,062.15	0.00	0.00	25,062.15	25,062.15	0.00
FLETES Y MANIOBRAS	13,000.00	4,000.00	36.66	16,963.34	16,963.34	0.00	16,963.34	0.00	0.00	16,963.34	16,963.34	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	161,000.00	3,000.00	74,404.58	89,595.42	89,595.42	-0.00	89,595.42	0.00	-0.00	89,595.42	89,595.42	0.00
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	105,000.00	0.00	20,777.19	84,222.81	84,222.81	-0.00	84,222.81	0.00	0.00	84,222.81	84,222.81	0.00
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	25,000.00	0.00	24,394.83	605.17	605.17	-0.00	605.17	0.00	-0.00	605.17	605.17	0.00
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	10,000.00	0.00	8,996.56	1,003.44	1,003.44	0.00	1,003.44	0.00	0.00	1,003.44	1,003.44	0.00
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00	3,000.00	236.00	3,764.00	3,764.00	0.00	3,764.00	0.00	0.00	3,764.00	3,764.00	0.00
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	280,000.00	50,000.00	47,727.33	282,272.67	282,272.67	-0.00	282,272.67	0.00	-0.00	282,272.67	282,272.67	0.00
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	250,000.00	50,000.00	17,727.33	282,272.67	282,272.67	-0.00	282,272.67	0.00	-0.00	282,272.67	282,272.67	0.00
SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCI	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	81,000.00	5,559.61	15,319.75	71,239.86	71,239.86	0.00	71,239.86	0.00	0.00	71,239.86	71,239.86	-0.00
PASAJES AÉREOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASAJES TERRESTRES	34,000.00	5,559.61	0.00	39,559.61	39,559.61	0.00	39,559.61	0.00	0.00	39,559.61	39,559.61	0.00
VIÁTICOS EN EL PAIS	32,000.00	0.00	319.75	31,680.25	31,680.25	0.00	31,680.25	0.00	0.00	31,680.25	31,680.25	-0.00
GASTOS DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONGRESOS Y CONVENCIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	244,000.00	33,110.03	10,925.48	263,184.55	263,184.55	-0.00	263,184.55	0.00	-0.00	263,184.55	262,552.19	632.36
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	102,000.00	0.00	12.00	101,988.00	101,988.00	0.00	101,988.00	0.00	0.00	101,988.00	101,988.00	0.00
TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	50,000.00	0.00	7,526.00	42,474.00	42,474.00	0.00	42,474.00	0.00	0.00	42,474.00	42,474.00	0.00
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	5,000.00	0.00	3,387.48	1,612.52	1,612.52	0.00	1,612.52	0.00	0.00	1,612.52	1,612.52	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	84,000.00	33,110.03	0.00	117,110.03	117,110.03	-0.00	117,110.03	0.00	-0.00	117,110.03	116,477.67	632.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	1,835,000.00	0.00	175,525.56	1,659,474.44	1,659,474.44	-0.00	1,659,474.44	0.00	-0.00	1,659,474.44	1,659,474.44	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,835,000.00	0.00	175,525.56	1,659,474.44	1,659,474.44	-0.00	1,659,474.44	0.00	-0.00	1,659,474.44	1,659,474.44	0.00
PENSIONES	1,835,000.00	0.00	175,525.56	1,659,474.44	1,659,474.44	-0.00	1,659,474.44	0.00	-0.00	1,659,474.44	1,659,474.44	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,219,000.00	60,000.00	1,999,518.63	279,481.37	279,481.37	-0.00	279,481.37	0.00	-0.00	279,481.37	279,481.37	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	153,000.00	60,000.00	119,464.65	93,535.35	93,535.35	-0.00	93,535.35	0.00	0.00	93,535.35	93,535.35	0.00
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	43,000.00	0.00	37,853.75	5,346.25	5,346.25	0.00	5,346.25	0.00	0.00	5,346.25	5,346.25	0.00
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	110,000.00	0.00	60,145.00	49,855.00	49,855.00	0.00	49,855.00	0.00	0.00	49,855.00	49,855.00	0.00
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	60,000.00	21,665.90	38,334.10	38,334.10	-0.00	38,334.10	0.00	0.00	38,334.10	38,334.10	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	13,000.00	0.00	6,965.52	6,034.48	6,034.48	0.00	6,034.48	0.00	0.00	6,034.48	6,034.48	0.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	13,000.00	0.00	6,965.52	6,034.48	6,034.48	0.00	6,034.48	0.00	0.00	6,034.48	6,034.48	0.00
BIENES INMUEBLES	1,450,000.00	0.00	1,360,337.42	89,662.58	89,662.58	-0.00	89,662.58	0.00	-0.00	89,662.58	89,662.58	0.00

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MATEHUALA

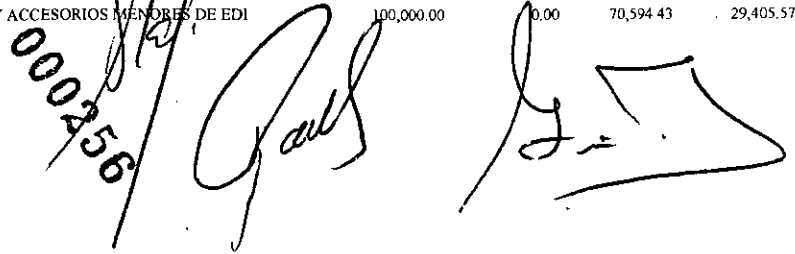
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
02 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS AL 31-dic-2016
(Cifras en pesos y centavos)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS						Presupuesto				Cuentas		
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponibilidad para comprometer	Comprometido Presupuesto			Ejercido	Pagado	por Pagar Deuda	
							Devengado	Devengado No	Devengar Sin				
TERRENOS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	1,000,000.00	0.00	910,337.42	89,662.58	89,662.58	-0.00	89,662.58	0.00	-0.00	89,662.58	89,662.58	89,662.58	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	603,000.00	0.00	512,751.04	90,248.96	90,248.96	0.00	90,248.96	0.00	0.00	90,248.96	90,248.96	90,248.96	0.00
SOFTWARE	603,000.00	0.00	512,751.04	90,248.96	90,248.96	0.00	90,248.96	0.00	0.00	90,248.96	90,248.96	90,248.96	0.00
Total =>	10,629,000.00	923,618.41	4,152,405.03	7,400,213.38	7,400,213.38	-0.00	7,400,213.38	0.00	-0.00	7,400,213.38	7,399,581.02	632.36	

000255

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO
SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MATEHUALA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
02 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS AL 31-dic-2016
 (Cifras en pesos y centavos)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado								
SERVICIOS PERSONALES	3,272,000.00	257,172.26	943,516.53	2,585,655.73	2,585,655.73	0.00	2,585,655.73	0.00	0.00	2,585,655.73	2,585,655.73	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER SUALDO BASE	1,750,000.00	0.00	359,209.73	1,390,790.27	1,390,790.27	0.00	1,390,790.27	0.00	0.00	1,390,790.27	1,390,790.27	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	513,000.00	240,977.28	183,637.38	570,339.90	570,339.90	0.00	570,339.90	0.00	0.00	570,339.90	570,339.90	0.00
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	120,000.00	25,977.28	46,000.00	99,977.28	99,977.28	0.00	99,977.28	0.00	0.00	99,977.28	99,977.28	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL PRIMAS VACACIONALES	393,000.00	215,000.00	137,637.38	470,362.62	470,362.62	0.00	470,362.62	0.00	0.00	470,362.62	470,362.62	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL PRIMAS VACACIONALES	646,000.00	6,822.39	228,335.77	424,486.62	424,486.62	0.00	424,486.62	0.00	0.00	424,486.62	424,486.62	0.00
PRIMA POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRE VACACIONAL	227,000.00	0.00	164,855.50	62,144.50	62,144.50	0.00	62,144.50	0.00	0.00	62,144.50	62,144.50	0.00
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	24,000.00	0.00	1,576.95	22,423.05	22,423.05	0.00	22,423.05	0.00	0.00	22,423.05	22,423.05	0.00
REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS COMPENSACIÓN	356,000.00	6,822.39	28,167.84	334,654.55	334,654.55	0.00	334,654.55	0.00	0.00	334,654.55	334,654.55	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	9,000.00	0.00	3,735.48	5,264.52	5,264.52	0.00	5,264.52	0.00	0.00	5,264.52	5,264.52	0.00
FONDO DE AHORRO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO	363,000.00	9,372.59	172,333.65	200,038.94	200,038.94	0.00	200,038.94	0.00	0.00	200,038.94	200,038.94	0.00
PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	141,000.00	0.00	23,346.94	117,653.06	117,653.06	0.00	117,653.06	0.00	0.00	117,653.06	117,653.06	0.00
PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	160,000.00	0.00	143,314.13	16,685.87	16,685.87	0.00	16,685.87	0.00	0.00	16,685.87	16,685.87	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	42,000.00	9,325.00	0.00	51,325.00	51,325.00	0.00	51,325.00	0.00	0.00	51,325.00	51,325.00	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20,000.00	47.59	5,672.58	14,375.01	14,375.01	0.00	14,375.01	0.00	0.00	14,375.01	14,375.01	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	600,000.00	117,234.61	227,242.55	489,992.06	489,992.06	0.00	489,992.06	0.00	0.00	489,992.06	489,992.06	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	119,000.00	35,174.75	20,316.66	133,858.09	133,858.09	0.00	133,858.09	0.00	0.00	133,858.09	133,858.09	0.00
MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	65,000.00	23,697.45	9,200.00	79,497.45	79,497.45	0.00	79,497.45	0.00	0.00	79,497.45	79,497.45	0.00
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	16,000.00	11,000.00	286.66	26,713.34	26,713.34	0.00	26,713.34	0.00	0.00	26,713.34	26,713.34	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	21,000.00	0.00	7,830.00	13,170.00	13,170.00	0.00	13,170.00	0.00	0.00	13,170.00	13,170.00	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	14,000.00	477.30	0.00	14,477.30	14,477.30	0.00	14,477.30	0.00	0.00	14,477.30	14,477.30	0.00
ALIMENTO EN OFICINAS Y LUGARES DE TRABAJO	9,000.00	12,180.85	14,974.68	6,206.17	6,206.17	0.00	6,206.17	0.00	0.00	6,206.17	6,206.17	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DIVERSOS	4,000.00	0.00	9,974.68	6,206.17	6,206.17	0.00	6,206.17	0.00	0.00	6,206.17	6,206.17	0.00
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	272,000.00	39,879.01	11,500.00	300,379.01	300,379.01	0.00	300,379.01	0.00	0.00	300,379.01	300,379.01	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	272,000.00	39,879.01	11,500.00	300,379.01	300,379.01	0.00	300,379.01	0.00	0.00	300,379.01	300,379.01	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y UNIFORMES	12,000.00	0.00	4,617.09	7,382.91	7,382.91	0.00	7,382.91	0.00	0.00	7,382.91	7,382.91	0.00
VESTUARIO Y UNIFORMES	12,000.00	0.00	4,617.09	7,382.91	7,382.91	0.00	7,382.91	0.00	0.00	7,382.91	7,382.91	0.00
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	57,000.00	25,000.00	73,415.55	8,584.45	8,584.45	0.00	8,584.45	0.00	0.00	8,584.45	8,584.45	0.00
ARTÍCULOS DEPORTIVOS	42,000.00	25,000.00	61,889.12	5,110.88	5,110.88	0.00	5,110.88	0.00	0.00	5,110.88	5,110.88	0.00
BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	5,000.00	0.00	1,526.43	3,473.57	3,473.57	0.00	3,473.57	0.00	0.00	3,473.57	3,473.57	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	131,000.00	5,000.00	102,418.57	33,581.43	33,581.43	0.00	33,581.43	0.00	0.00	33,581.43	33,581.43	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	100,000.00	0.00	70,594.43	29,405.57	29,405.57	0.00	29,405.57	0.00	0.00	29,405.57	29,405.57	0.00

000256


ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO
SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MATEHUALA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
02 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS AL 31-dic-2016

(Cifras en pesos y centavos)

Objeto del Gasto	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
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB	20,000.00	0.00	19,937.07	62.93	62.93	0.00	62.93	0.00	0.00	62.93	62.93	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQU	6,000.00	0.00	5,406.04	593.96	593.96	0.00	593.96	0.00	0.00	593.96	593.96	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQU	2,000.00	5,000.00	4,356.05	2,643.95	2,643.95	0.00	2,643.95	0.00	0.00	2,643.95	2,643.95	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQ	3,000.00	0.00	2,124.98	875.02	875.02	0.00	875.02	0.00	0.00	875.02	875.02	0.00
SERVICIOS GENERALES	2,703,000.00	489,211.54	806,601.76	2,385,609.78	2,385,609.78	0.00	2,385,609.78	0.00	0.00	2,385,609.78	2,384,977.42	632.36
SERVICIOS BÁSICOS	69,000.00	1,495.89	11,318.13	59,177.76	59,177.76	0.00	59,177.76	0.00	0.00	59,177.76	59,177.76	0.00
ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	495.89	0.00	20,495.89	20,495.89	0.00	20,495.89	0.00	0.00	20,495.89	20,495.89	0.00
AGUA	5,000.00	1,000.00	340.56	5,659.44	5,659.44	0.00	5,659.44	0.00	0.00	5,659.44	5,659.44	0.00
TELEFONÍA TRADICIONAL	34,000.00	0.00	4,932.84	29,067.16	29,067.16	0.00	29,067.16	0.00	0.00	29,067.16	29,067.16	0.00
TELEFONÍA CELULAR	5,000.00	0.00	1,044.73	3,955.27	3,955.27	0.00	3,955.27	0.00	0.00	3,955.27	3,955.27	0.00
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y P	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	130,000.00	10,377.44	4,447.65	135,929.79	135,929.79	0.00	135,929.79	0.00	0.00	135,929.79	135,929.79	0.00
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	100,000.00	10,377.44	0.00	110,377.44	110,377.44	0.00	110,377.44	0.00	0.00	110,377.44	110,377.44	0.00
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A	30,000.00	0.00	4,447.65	25,552.35	25,552.35	0.00	25,552.35	0.00	0.00	25,552.35	25,552.35	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉC	1,635,000.00	381,668.57	603,114.97	1,413,553.60	1,413,553.60	0.00	1,413,553.60	0.00	0.00	1,413,553.60	1,413,553.60	0.00
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT	780,000.00	0.00	151,647.32	628,352.68	628,352.68	0.00	628,352.68	0.00	0.00	628,352.68	628,352.68	0.00
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENI	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA,	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIO	35,000.00	0.00	18,984.32	16,015.68	16,015.68	0.00	16,015.68	0.00	0.00	16,015.68	16,015.68	0.00
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	19,000.00	708.57	1.43	19,707.14	19,707.14	0.00	19,707.14	0.00	0.00	19,707.14	19,707.14	0.00
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOC	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE VIGILANCIA	530,000.00	3,960.00	70,000.00	463,960.00	463,960.00	0.00	463,960.00	0.00	0.00	463,960.00	463,960.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS E INT	120,000.00	377,000.00	211,481.90	285,518.10	285,518.10	0.00	285,518.10	0.00	0.00	285,518.10	285,518.10	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	98,000.00	4,000.00	31,343.87	70,656.13	70,656.13	0.00	70,656.13	0.00	0.00	70,656.13	70,656.13	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	50,000.00	0.00	21,369.36	28,630.64	28,630.64	0.00	28,630.64	0.00	0.00	28,630.64	28,630.64	0.00
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	35,000.00	0.00	9,937.85	25,062.15	25,062.15	0.00	25,062.15	0.00	0.00	25,062.15	25,062.15	0.00
FLETES Y MANIOBRAS	13,000.00	4,000.00	36.66	16,963.34	16,963.34	0.00	16,963.34	0.00	0.00	16,963.34	16,963.34	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	161,000.00	3,000.00	74,404.58	89,595.42	89,595.42	0.00	89,595.42	0.00	0.00	89,595.42	89,595.42	0.00
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE I	105,000.00	0.00	20,777.19	84,222.81	84,222.81	0.00	84,222.81	0.00	0.00	84,222.81	84,222.81	0.00
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	25,000.00	0.00	24,394.83	605.17	605.17	0.00	605.17	0.00	0.00	605.17	605.17	0.00
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	10,000.00	0.00	8,996.56	1,003.44	1,003.44	0.00	1,003.44	0.00	0.00	1,003.44	1,003.44	0.00
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	1,000.00	3,000.00	236.00	3,764.00	3,764.00	0.00	3,764.00	0.00	0.00	3,764.00	3,764.00	0.00
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBL	280,000.00	50,000.00	47,727.33	282,272.67	282,272.67	0.00	282,272.67	0.00	0.00	282,272.67	282,272.67	0.00
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MED	250,000.00	50,000.00	17,727.33	282,272.67	282,272.67	0.00	282,272.67	0.00	0.00	282,272.67	282,272.67	0.00
SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	81,000.00	5,559.61	15,319.75	71,239.86	71,239.86	0.00	71,239.86	0.00	0.00	71,239.86	71,239.86	0.00
PASAJES AÉREOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASAJES TERRESTRES	34,000.00	5,559.61	0.00	39,559.61	39,559.61	0.00	39,559.61	0.00	0.00	39,559.61	39,559.61	0.00

000257

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO
SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MATEHUALA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
02 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS AL 31-dic-2016
(Cifras en pesos y centavos)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado								
VIÁTICOS EN EL PAIS	32,000.00	0.00	319.75	31,680.25	31,680.25	0.00	31,680.25	0.00	0.00	31,680.25	31,680.25	0.00
GASTOS DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICI	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONGRESOS Y CONVENCIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	241,000.00	33,110.03	10,925.48	263,184.55	263,184.55	0.00	263,184.55	0.00	0.00	263,184.55	262,552.19	632.36
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	102,000.00	0.00	12.00	101,988.00	101,988.00	0.00	101,988.00	0.00	0.00	101,988.00	101,988.00	0.00
TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS O	50,000.00	0.00	7,526.00	42,474.00	42,474.00	0.00	42,474.00	0.00	0.00	42,474.00	42,474.00	0.00
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIO	5,000.00	0.00	3,387.48	1,612.52	1,612.52	0.00	1,612.52	0.00	0.00	1,612.52	1,612.52	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	84,000.00	33,110.03	0.00	117,110.03	117,110.03	0.00	117,110.03	0.00	0.00	117,110.03	116,477.67	632.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O	1,835,000.00	0.00	175,525.56	1,659,474.44	1,659,474.44	0.00	1,659,474.44	0.00	0.00	1,659,474.44	1,659,474.44	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,835,000.00	0.00	175,525.56	1,659,474.44	1,659,474.44	0.00	1,659,474.44	0.00	0.00	1,659,474.44	1,659,474.44	0.00
PENSIONES	1,835,000.00	0.00	175,525.56	1,659,474.44	1,659,474.44	0.00	1,659,474.44	0.00	0.00	1,659,474.44	1,659,474.44	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,219,000.00	60,000.00	1,999,518.63	279,481.37	279,481.37	0.00	279,481.37	0.00	0.00	279,481.37	279,481.37	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	153,000.00	60,000.00	119,464.65	93,535.35	93,535.35	0.00	93,535.35	0.00	0.00	93,535.35	93,535.35	0.00
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	43,000.00	0.00	37,653.75	5,346.25	5,346.25	0.00	5,346.25	0.00	0.00	5,346.25	5,346.25	0.00
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE L	110,000.00	0.00	60,145.00	49,855.00	49,855.00	0.00	49,855.00	0.00	0.00	49,855.00	49,855.00	0.00
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	0.00	60,000.00	21,665.90	38,334.10	38,334.10	0.00	38,334.10	0.00	0.00	38,334.10	38,334.10	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENT	13,000.00	0.00	6,965.52	6,034.48	6,034.48	0.00	6,034.48	0.00	0.00	6,034.48	6,034.48	0.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACI	13,000.00	0.00	6,965.52	6,034.48	6,034.48	0.00	6,034.48	0.00	0.00	6,034.48	6,034.48	0.00
BIENES INMUEBLES	1,450,000.00	0.00	1,360,337.42	89,662.58	89,662.58	0.00	89,662.58	0.00	0.00	89,662.58	89,662.58	0.00
TERRENOS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	1,000,000.00	0.00	910,337.42	89,662.58	89,662.58	0.00	89,662.58	0.00	0.00	89,662.58	89,662.58	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	603,000.00	0.00	512,751.04	90,248.96	90,248.96	0.00	90,248.96	0.00	0.00	90,248.96	90,248.96	0.00
SOFTWARE	603,000.00	0.00	512,751.04	90,248.96	90,248.96	0.00	90,248.96	0.00	0.00	90,248.96	90,248.96	0.00
Total =>	10,629,000.00	923,618.41	4,152,405.03	7,400,213.38	7,400,213.38	0.00	7,400,213.38	0.00	0.00	7,400,213.38	7,399,581.02	632.36

[Handwritten signature]
000258

[Handwritten signature]

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO
SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MATEHUALA

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
03 GERENCIA COMERCIAL AL 31-dic-2016
(Cifras en pesos y centavos)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO						Disponible para comprometer		Comprometido Presupuesto Sin Devengar		Ejercido		por pagar
	PRESUPUESTO DE EGRESOS						para comprometer	Devengado	Devengado	Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Comprometer	Devengado	Devengado	Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda	
SERVICIOS PERSONALES	2,729,000.00	102,169.87	128,130.17	2,703,039.70	2,703,039.70	-0.00	2,703,039.70	0.00	0.00	2,703,039.70	2,703,039.70	-0.00	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,575,000.00	0.00	31,772.58	1,543,227.42	1,543,227.42	0.00	1,543,227.42	0.00	0.00	1,543,227.42	1,543,227.42	-0.00	
SUELDO BASE	1,575,000.00	0.00	31,772.58	1,543,227.42	1,543,227.42	0.00	1,543,227.42	0.00	0.00	1,543,227.42	1,543,227.42	-0.00	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	677,000.00	50,072.68	19,240.01	707,832.67	707,832.67	-0.00	707,832.67	0.00	-0.00	707,832.67	707,832.67	0.00	
HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	130,000.00	20,171.10	19,240.01	130,931.09	130,931.09	0.00	130,931.09	0.00	-0.00	130,931.09	130,931.09	0.00	
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	547,000.00	29,901.58	0.00	576,901.58	576,901.58	-0.00	576,901.58	0.00	-0.00	576,901.58	576,901.58	0.00	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	259,000.00	40,619.42	54,079.67	245,539.75	245,539.75	-0.00	245,539.75	0.00	-0.00	245,539.75	245,539.75	0.00	
PRIMA VACACIONAL	23,000.00	2,369.80	0.00	25,369.80	25,369.80	-0.00	25,369.80	0.00	-0.00	25,369.80	25,369.80	0.00	
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	199,000.00	38,249.62	17,288.24	219,961.38	219,961.38	0.00	219,961.38	0.00	0.00	219,961.38	219,961.38	0.00	
REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	7,000.00	0.00	6,791.43	208.57	208.57	-0.00	208.57	0.00	-0.00	208.57	208.57	0.00	
COMPENSACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	218,000.00	11,477.77	23,037.91	206,439.86	206,439.86	0.00	206,439.86	0.00	0.00	206,439.86	206,439.86	0.00	
FONDO DE AHORRO	134,000.00	0.00	3,392.91	130,607.09	130,607.09	0.00	130,607.09	0.00	0.00	130,607.09	130,607.09	0.00	
PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	56,000.00	11,335.00	9,500.00	57,835.00	57,835.00	0.00	57,835.00	0.00	0.00	57,835.00	57,835.00	0.00	
PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	28,000.00	142.77	10,145.00	17,997.77	17,997.77	0.00	17,997.77	0.00	0.00	17,997.77	17,997.77	0.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	595,000.00	165,341.72	166,523.11	593,818.61	593,818.61	-0.00	593,818.61	0.00	0.00	593,818.61	593,818.61	-0.00	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT	167,000.00	81,500.00	20,886.96	227,613.04	227,613.04	-0.00	227,613.04	-0.00	0.00	227,613.04	227,613.04	-0.00	
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	18,000.00	9,000.00	446.23	26,553.77	26,553.77	0.00	26,553.77	0.00	0.00	26,553.77	26,553.77	-0.00	
MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	41,000.00	17,500.00	14,582.33	43,917.67	43,917.67	0.00	43,917.67	0.00	0.00	43,917.67	43,917.67	0.00	
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	94,000.00	55,000.00	4,568.51	144,431.49	144,431.49	-0.00	144,431.49	0.00	0.00	144,431.49	144,431.49	0.00	
MATERIAL DE LIMPIEZA	13,000.00	0.00	289.89	12,710.11	12,710.11	0.00	12,710.11	-0.00	0.00	12,710.11	12,710.11	0.00	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	7,000.00	116.80	5,000.00	2,116.80	2,116.80	0.00	2,116.80	0.00	0.00	2,116.80	2,116.80	-0.00	
ALIMENTO EN OFICINAS Y LUGARES DE TRABAJO	2,000.00	116.80	0.00	2,116.80	2,116.80	0.00	2,116.80	0.00	0.00	2,116.80	2,116.80	-0.00	
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	276,000.00	35,335.30	49,500.00	261,835.30	261,835.30	0.00	261,835.30	0.00	0.00	261,835.30	261,835.30	-0.00	
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	276,000.00	35,335.30	49,500.00	261,835.30	261,835.30	0.00	261,835.30	0.00	0.00	261,835.30	261,835.30	-0.00	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	56,000.00	10,300.00	1,937.91	64,362.09	64,362.09	0.00	64,362.09	0.00	0.00	64,362.09	64,362.09	-0.00	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	56,000.00	10,300.00	1,937.91	64,362.09	64,362.09	0.00	64,362.09	0.00	0.00	64,362.09	64,362.09	-0.00	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	62,000.00	32,000.00	85,113.22	8,886.78	8,886.78	0.00	8,886.78	0.00	0.00	8,886.78	8,886.78	0.00	
VESTUARIO Y UNIFORMES	42,000.00	25,000.00	58,363.22	8,636.78	8,636.78	0.00	8,636.78	0.00	0.00	8,636.78	8,636.78	0.00	
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,000.00	7,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ARTÍCULOS DEPORTIVOS	7,000.00	0.00	6,750.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	
BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	27,000.00	6,089.62	4,085.02	29,004.60	29,004.60	-0.00	29,004.60	0.00	-0.00	29,004.60	29,004.60	0.00	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMP	10,000.00	0.00	2,702.27	7,297.73	7,297.73	0.00	7,297.73	0.00	-0.00	7,297.73	7,297.73	0.00	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	7,000.00	6,089.62	731.02	12,358.60	12,358.60	-0.00	12,358.60	0.00	-0.00	12,358.60	12,358.60	0.00	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	10,000.00	0.00	651.73	9,348.27	9,348.27	0.00	9,348.27	0.00	0.00	9,348.27	9,348.27	0.00	
SERVICIOS GENERALES	1,049,000.00	50,688.46	427,499.48	672,188.98	672,188.98	0.00	672,188.98	-0.00	-0.00	672,188.98	671,556.62	632.36	
SERVICIOS BÁSICOS	69,000.00	15,234.67	7,391.31	76,843.36	76,843.36	0.00	76,843.36	0.00	0.00	76,843.36	76,843.36	-0.00	
ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	1,525.34	0.00	16,525.34	16,525.34	0.00	16,525.34	0.00	0.00	16,525.34	16,525.34	0.00	
AGUA	9,000.00	0.00	2,458.47	6,541.53	6,541.53	0.00	6,541.53	0.00	0.00	6,541.53	6,541.53	0.00	
TELEFONÍA TRADICIONAL	34,000.00	0.00	4,932.84	29,067.16	29,067.16	0.00	29,067.16	0.00	0.00	29,067.16	29,067.16	-0.00	
TELEFONÍA CELULAR	11,000.00	13,709.33	0.00	24,709.33	24,709.33	0.00	24,709.33	0.00	0.00	24,709.33	24,709.33	-0.00	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	100,000.00	0.00	73,100.00	26,900.00	26,900.00	0.00	26,900.00	0.00	0.00	26,900.00	26,900.00	0.00	
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	73,100.00	26,900.00	26,900.00	0.00	26,900.00	0.00	0.00	26,900.00	26,900.00	0.00	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	312,000.00	0.00	154,761.77	157,238.23	157,238.23	0.00	157,238.23	0.00	0.00	157,238.23	157,238.23	0.00	

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MATEHUALA**

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
03 GERENCIA COMERCIAL AL 31-dic-2016
(Cifras en pesos y centavos)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS						Presupuesto					Cuentas por Pagar Deuda
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponibles para Comprometer	Comprometido Presupuesto			Ejercido	Pagado	
							Devengado	Devengado	Devengar			
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y AC	23,000.00	0.00	14,394.83	8,605.17	8,605.17	0.00	8,605.17	0.00	0.00	8,605.17	8,605.17	0.00
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS	150,000.00	0.00	14,224.08	135,775.92	135,775.92	0.00	135,775.92	0.00	0.00	135,775.92	135,775.92	0.00
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	19,000.00	0.00	6,142.86	12,857.14	12,857.14	0.00	12,857.14	0.00	0.00	12,857.14	12,857.14	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS E INTEGRALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	37,000.00	0.00	9,875.62	27,124.38	27,124.38	0.00	27,124.38	0.00	0.00	27,124.38	27,124.38	0.00
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	34,000.00	0.00	9,856.14	24,133.86	24,133.86	0.00	24,133.86	0.00	0.00	24,133.86	24,133.86	0.00
FLETES Y MANIOBRAS	3,000.00	0.00	9.48	2,990.52	2,990.52	0.00	2,990.52	0.00	0.00	2,990.52	2,990.52	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	18,000.00	5,357.50	6,240.69	15,116.81	15,116.81	-0.00	15,116.81	0.00	0.00	15,116.81	15,116.81	-0.00
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	5,357.50	5,620.00	14,737.50	14,737.50	0.00	14,737.50	0.00	0.00	14,737.50	14,737.50	-0.00
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	1,000.00	0.00	620.69	379.31	379.31	-0.00	379.31	0.00	-0.00	379.31	379.31	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	280,000.00	0.00	131,278.03	148,721.97	148,721.97	0.00	148,721.97	0.00	0.00	148,721.97	148,721.97	0.00
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	280,000.00	0.00	131,278.03	148,721.97	148,721.97	0.00	148,721.97	0.00	0.00	148,721.97	148,721.97	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	59,000.00	0.00	24,823.51	34,176.49	34,176.49	-0.00	34,176.49	0.00	-0.00	34,176.49	34,176.49	0.00
PASAJES AÉREOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASAJES TERRESTRES	25,000.00	0.00	9,503.00	15,497.00	15,497.00	0.00	15,497.00	0.00	0.00	15,497.00	15,497.00	0.00
VIÁTICOS EN EL PAÍS	21,000.00	0.00	3,572.21	17,427.79	17,427.79	0.00	17,427.79	0.00	0.00	17,427.79	17,427.79	0.00
GASTOS DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	5,000.00	0.00	3,748.30	1,251.70	1,251.70	-0.00	1,251.70	0.00	-0.00	1,251.70	1,251.70	0.00
SERVICIOS OFICIALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONGRESOS Y CONVENCIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	169,000.00	30,096.29	13,028.55	186,067.74	186,067.74	0.00	186,067.74	-0.00	-0.00	186,067.74	185,435.38	632.36
IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	63,000.00	0.00	593.00	62,407.00	62,407.00	0.00	62,407.00	0.00	0.00	62,407.00	62,407.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	106,000.00	30,096.29	12,435.55	123,660.74	123,660.74	0.00	123,660.74	-0.00	-0.00	123,660.74	123,028.38	632.36
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	418,000.00	5,000.00	393,444.64	29,555.36	29,555.36	0.00	29,555.36	0.00	0.00	29,555.36	29,555.36	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	151,000.00	0.00	139,140.00	11,860.00	11,860.00	0.00	11,860.00	0.00	0.00	11,860.00	11,860.00	0.00
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	42,000.00	0.00	39,340.00	2,660.00	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00	2,660.00	0.00
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	109,000.00	0.00	99,800.00	9,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,000.00	5,000.00	2,304.64	17,695.36	17,695.36	0.00	17,695.36	0.00	0.00	17,695.36	17,695.36	0.00
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	10,000.00	0.00	520.00	9,480.00	9,480.00	0.00	9,480.00	0.00	0.00	9,480.00	9,480.00	0.00
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	5,000.00	5,000.00	1,784.64	8,215.36	8,215.36	0.00	8,215.36	0.00	0.00	8,215.36	8,215.36	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AUTOMÓVILES Y CAMIONES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total =>	4,791,000.00	323,200.05	1,115,597.40	3,998,602.65	3,998,602.65	-0.00	3,998,602.65	0.00	0.00	3,998,602.65	3,997,970.29	632.36

[Handwritten signature]
000260

[Handwritten signature]

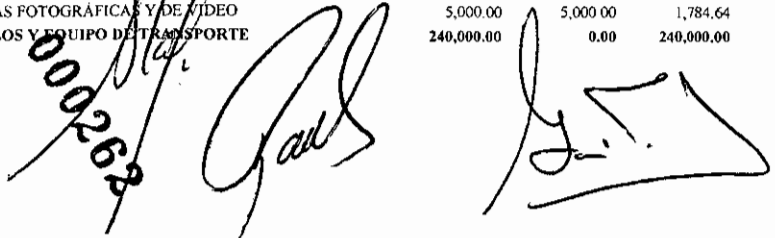
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO
SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MATEHUALA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
03 GERENCIA COMERCIAL AL 31-dic-2016
(Cifras en pesos y centavos)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS					Presupuesto Disponible para	Comprometido No		Presupuesto Sin	Ejercido		Cuentas por Pagar
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Comprometer	Devengado	Devengado	Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
SERVICIOS PERSONALES	2,729,000.00	102,169.87	128,130.17	2,703,039.70	2,703,039.70	0.00	2,703,039.70	0.00	0.00	2,703,039.70	2,703,039.70	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	1,575,000.00	0.00	31,772.58	1,543,227.42	1,543,227.42	0.00	1,543,227.42	0.00	0.00	1,543,227.42	1,543,227.42	0.00
SUELDO BASE	1,575,000.00	0.00	31,772.58	1,543,227.42	1,543,227.42	0.00	1,543,227.42	0.00	0.00	1,543,227.42	1,543,227.42	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	677,000.00	50,072.68	19,240.01	707,832.67	707,832.67	0.00	707,832.67	0.00	0.00	707,832.67	707,832.67	0.00
HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	130,000.00	20,171.10	19,240.01	130,931.09	130,931.09	0.00	130,931.09	0.00	0.00	130,931.09	130,931.09	0.00
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	547,000.00	29,901.58	0.00	576,901.58	576,901.58	0.00	576,901.58	0.00	0.00	576,901.58	576,901.58	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	259,000.00	40,619.42	54,079.67	245,539.75	245,539.75	0.00	245,539.75	0.00	0.00	245,539.75	245,539.75	0.00
PRIMA VACACIONAL	23,000.00	2,369.80	0.00	25,369.80	25,369.80	0.00	25,369.80	0.00	0.00	25,369.80	25,369.80	0.00
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	199,000.00	38,249.62	17,288.24	219,961.38	219,961.38	0.00	219,961.38	0.00	0.00	219,961.38	219,961.38	0.00
REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	7,000.00	0.00	6,791.43	208.57	208.57	0.00	208.57	0.00	0.00	208.57	208.57	0.00
COMPENSACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	218,000.00	11,477.77	23,037.91	206,439.86	206,439.86	0.00	206,439.86	0.00	0.00	206,439.86	206,439.86	0.00
FONDO DE AHORRO	134,000.00	0.00	3,392.91	130,607.09	130,607.09	0.00	130,607.09	0.00	0.00	130,607.09	130,607.09	0.00
PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	56,000.00	11,335.00	9,500.00	57,835.00	57,835.00	0.00	57,835.00	0.00	0.00	57,835.00	57,835.00	0.00
PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	28,000.00	142.77	10,145.00	17,997.77	17,997.77	0.00	17,997.77	0.00	0.00	17,997.77	17,997.77	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	595,000.00	165,341.72	166,523.11	593,818.61	593,818.61	0.00	593,818.61	0.00	0.00	593,818.61	593,818.61	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	167,000.00	81,500.00	20,886.96	227,613.04	227,613.04	0.00	227,613.04	0.00	0.00	227,613.04	227,613.04	0.00
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O	18,000.00	9,000.00	446.23	26,553.77	26,553.77	0.00	26,553.77	0.00	0.00	26,553.77	26,553.77	0.00
MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE T	41,000.00	17,500.00	14,582.33	43,917.67	43,917.67	0.00	43,917.67	0.00	0.00	43,917.67	43,917.67	0.00
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	94,000.00	55,000.00	4,568.51	144,431.49	144,431.49	0.00	144,431.49	0.00	0.00	144,431.49	144,431.49	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	13,000.00	0.00	289.89	12,710.11	12,710.11	0.00	12,710.11	0.00	0.00	12,710.11	12,710.11	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	7,000.00	116.80	5,000.00	2,116.80	2,116.80	0.00	2,116.80	0.00	0.00	2,116.80	2,116.80	0.00
ALIMENTO EN OFICINAS Y LUGARES DE TRABAJO	2,000.00	116.80	0.00	2,116.80	2,116.80	0.00	2,116.80	0.00	0.00	2,116.80	2,116.80	0.00
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D	276,000.00	35,335.30	49,500.00	261,835.30	261,835.30	0.00	261,835.30	0.00	0.00	261,835.30	261,835.30	0.00
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	276,000.00	35,335.30	49,500.00	261,835.30	261,835.30	0.00	261,835.30	0.00	0.00	261,835.30	261,835.30	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	56,000.00	10,300.00	1,937.91	64,362.09	64,362.09	0.00	64,362.09	0.00	0.00	64,362.09	64,362.09	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	56,000.00	10,300.00	1,937.91	64,362.09	64,362.09	0.00	64,362.09	0.00	0.00	64,362.09	64,362.09	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	62,000.00	32,000.00	85,113.22	8,886.78	8,886.78	0.00	8,886.78	0.00	0.00	8,886.78	8,886.78	0.00
VESTUARIO Y UNIFORMES	42,000.00	25,000.00	58,363.22	8,636.78	8,636.78	0.00	8,636.78	0.00	0.00	8,636.78	8,636.78	0.00
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,000.00	7,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ARTÍCULOS DEPORTIVOS	7,000.00	0.00	6,750.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	27,000.00	6,089.62	4,085.02	29,004.60	29,004.60	0.00	29,004.60	0.00	0.00	29,004.60	29,004.60	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	10,000.00	0.00	2,702.27	7,297.73	7,297.73	0.00	7,297.73	0.00	0.00	7,297.73	7,297.73	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	7,000.00	6,089.62	731.02	12,358.60	12,358.60	0.00	12,358.60	0.00	0.00	12,358.60	12,358.60	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	10,000.00	0.00	651.73	9,348.27	9,348.27	0.00	9,348.27	0.00	0.00	9,348.27	9,348.27	0.00

194361

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO
SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MATEHUALA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
03 GERENCIA COMERCIAL AL 31-dic-2016
 (Cifras en pesos y centavos)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Presupuesto Disponible para comprometer	Comprometido Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado								
SERVICIOS GENERALES	1,049,000.00	50,688.46	427,499.48	672,188.98	672,188.98	0.00	672,188.98	0.00	0.00	672,188.98	671,556.62	632.36
SERVICIOS BÁSICOS	69,000.00	15,234.67	7,391.31	76,843.36	76,843.36	0.00	76,843.36	0.00	0.00	76,843.36	76,843.36	0.00
ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	1,525.34	0.00	16,525.34	16,525.34	0.00	16,525.34	0.00	0.00	16,525.34	16,525.34	0.00
AGUA	9,000.00	0.00	2,458.47	6,541.53	6,541.53	0.00	6,541.53	0.00	0.00	6,541.53	6,541.53	0.00
TELEFONÍA TRADICIONAL	34,000.00	0.00	4,932.84	29,067.16	29,067.16	0.00	29,067.16	0.00	0.00	29,067.16	29,067.16	0.00
TELEFONÍA CELULAR	11,000.00	13,709.33	0.00	24,709.33	24,709.33	0.00	24,709.33	0.00	0.00	24,709.33	24,709.33	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	100,000.00	0.00	73,100.00	26,900.00	26,900.00	0.00	26,900.00	0.00	0.00	26,900.00	26,900.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	73,100.00	26,900.00	26,900.00	0.00	26,900.00	0.00	0.00	26,900.00	26,900.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	312,000.00	0.00	154,761.77	157,238.23	157,238.23	0.00	157,238.23	0.00	0.00	157,238.23	157,238.23	0.00
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA	23,000.00	0.00	14,394.83	8,605.17	8,605.17	0.00	8,605.17	0.00	0.00	8,605.17	8,605.17	0.00
SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	150,000.00	0.00	14,224.08	135,775.92	135,775.92	0.00	135,775.92	0.00	0.00	135,775.92	135,775.92	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS E INGENIERÍA	19,000.00	0.00	6,142.86	12,857.14	12,857.14	0.00	12,857.14	0.00	0.00	12,857.14	12,857.14	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS E INGENIERÍA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	37,000.00	0.00	9,875.62	27,124.38	27,124.38	0.00	27,124.38	0.00	0.00	27,124.38	27,124.38	0.00
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	34,000.00	0.00	9,866.14	24,133.86	24,133.86	0.00	24,133.86	0.00	0.00	24,133.86	24,133.86	0.00
FLETES Y MANIOBRAS	3,000.00	0.00	9.48	2,990.52	2,990.52	0.00	2,990.52	0.00	0.00	2,990.52	2,990.52	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANUTENCIÓN	16,000.00	5,357.50	6,240.69	15,116.81	15,116.81	0.00	15,116.81	0.00	0.00	15,116.81	15,116.81	0.00
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	15,000.00	5,357.50	5,620.00	14,737.50	14,737.50	0.00	14,737.50	0.00	0.00	14,737.50	14,737.50	0.00
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	1,000.00	0.00	620.69	379.31	379.31	0.00	379.31	0.00	0.00	379.31	379.31	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	280,000.00	0.00	131,278.03	148,721.97	148,721.97	0.00	148,721.97	0.00	0.00	148,721.97	148,721.97	0.00
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	280,000.00	0.00	131,278.03	148,721.97	148,721.97	0.00	148,721.97	0.00	0.00	148,721.97	148,721.97	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	59,000.00	0.00	24,823.51	34,176.49	34,176.49	0.00	34,176.49	0.00	0.00	34,176.49	34,176.49	0.00
PASAJES AÉREOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASAJES TERRESTRES	25,000.00	0.00	9,503.00	15,497.00	15,497.00	0.00	15,497.00	0.00	0.00	15,497.00	15,497.00	0.00
VIÁTICOS EN EL PAÍS	21,000.00	0.00	3,572.21	17,427.79	17,427.79	0.00	17,427.79	0.00	0.00	17,427.79	17,427.79	0.00
GASTOS DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	5,000.00	0.00	3,748.30	1,251.70	1,251.70	0.00	1,251.70	0.00	0.00	1,251.70	1,251.70	0.00
SERVICIOS OFICIALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONGRESOS Y CONVENCIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	169,000.00	30,096.29	13,028.55	186,067.74	186,067.74	0.00	186,067.74	0.00	0.00	186,067.74	185,435.38	632.36
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	63,000.00	0.00	593.00	62,407.00	62,407.00	0.00	62,407.00	0.00	0.00	62,407.00	62,407.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	106,000.00	30,096.29	12,435.55	123,660.74	123,660.74	0.00	123,660.74	0.00	0.00	123,660.74	123,028.38	632.36
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	418,000.00	5,000.00	393,444.64	29,555.36	29,555.36	0.00	29,555.36	0.00	0.00	29,555.36	29,555.36	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	151,000.00	0.00	139,140.00	11,860.00	11,860.00	0.00	11,860.00	0.00	0.00	11,860.00	11,860.00	0.00
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	42,000.00	0.00	39,340.00	2,660.00	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00	2,660.00	0.00
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	109,000.00	0.00	99,800.00	9,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,000.00	5,000.00	2,304.64	17,695.36	17,695.36	0.00	17,695.36	0.00	0.00	17,695.36	17,695.36	0.00
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	10,000.00	0.00	520.00	9,480.00	9,480.00	0.00	9,480.00	0.00	0.00	9,480.00	9,480.00	0.00
CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	5,000.00	5,000.00	1,784.64	8,215.36	8,215.36	0.00	8,215.36	0.00	0.00	8,215.36	8,215.36	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000262


ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO
SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MATEHUALA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
03 GERENCIA COMERCIAL AL 31-dic-2016
(Cifras en pesos y centavos)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Presupuesto Disponible para comprometer	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado							
AUTOMÓVILES Y CAMIONES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total =>	4,791,000.00	323,200.05	1,115,597.40	3,998,602.65	3,998,602.65	0.00	3,998,602.65	0.00	3,998,602.65	3,997,970.29	632.36

000263

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO
SERVICIO DE AGUA PTDABLE DE MATEHUALA

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
04 DIRECCION TECNICA AL 31-dic-2016
(Cifras en pesos y centavos)

Objeto del Gasto	Presupuesto											Cuentas por Pagar Deuda
	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Comprometido	Disponible para Comprometer	Comprometido Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado		
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado								
SERVICIOS PERSONALES	7,392,000.00	695,952.00	1,236,116.03	6,851,835.97	6,851,835.97	0.00	6,851,835.97	-0.00	0.00	6,851,835.97	6,851,835.97	-0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,464,000.00	45,000.00	670,037.16	2,838,962.84	2,838,962.84	-0.00	2,838,962.84	0.00	-0.00	2,838,962.84	2,838,962.84	0.00
SUELDO BASE	3,464,000.00	45,000.00	670,037.16	2,838,962.84	2,838,962.84	-0.00	2,838,962.84	0.00	-0.00	2,838,962.84	2,838,962.84	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,412,000.00	532,633.35	254,762.93	2,689,870.42	2,689,870.42	0.00	2,689,870.42	0.00	0.00	2,689,870.42	2,689,870.42	-0.00
HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	208,000.00	106,129.91	39,600.00	274,529.91	274,529.91	0.00	274,529.91	0.00	0.00	274,529.91	274,529.91	0.00
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,204,000.00	426,503.44	215,162.93	2,415,340.51	2,415,340.51	0.00	2,415,340.51	0.00	0.00	2,415,340.51	2,415,340.51	-0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,005,000.00	38,685.53	210,863.85	832,821.68	832,821.68	-0.00	832,821.68	-0.00	-0.00	832,821.68	832,821.68	0.00
PRIMA VACACIONAL	52,000.00	0.00	6,227.87	45,772.13	45,772.13	-0.00	45,772.13	-0.00	-0.00	45,772.13	45,772.13	0.00
PRIMA DOMINICAL	12,000.00	0.00	211.24	11,788.76	11,788.76	0.00	11,788.76	0.00	0.00	11,788.76	11,788.76	-0.00
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	535,000.00	9,705.88	50,603.65	494,102.23	494,102.23	-0.00	494,102.23	0.00	-0.00	494,102.23	494,102.23	0.00
REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	309,000.00	25,000.00	95,981.25	238,018.75	238,018.75	-0.00	238,018.75	0.00	-0.00	238,018.75	238,018.75	0.00
PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	52,000.00	3,979.65	12,839.84	43,139.81	43,139.81	0.00	43,139.81	0.00	0.00	43,139.81	43,139.81	0.00
COMPENSACIÓN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	511,000.00	79,633.12	100,452.09	490,181.03	490,181.03	0.00	490,181.03	-0.00	0.00	490,181.03	490,181.03	0.00
FONDO DE AHORRO	293,000.00	7,000.00	62,388.30	237,611.70	237,611.70	0.00	237,611.70	-0.00	0.00	237,611.70	237,611.70	0.00
PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	139,000.00	63,475.00	7,040.00	195,435.00	195,435.00	0.00	195,435.00	0.00	0.00	195,435.00	195,435.00	0.00
PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	79,000.00	9,158.12	31,023.79	57,134.33	57,134.33	-0.00	57,134.33	0.00	-0.00	57,134.33	57,134.33	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,806,000.00	3,450,212.20	2,449,184.28	4,807,027.92	4,807,027.92	0.00	4,145,051.50	661,976.42	661,976.42	4,145,051.50	4,145,051.50	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT	44,000.00	15,645.36	5,168.14	54,477.22	54,477.22	0.00	54,477.22	0.00	0.00	54,477.22	54,477.22	-0.00
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20,000.00	9,704.20	125.72	29,578.48	29,578.48	0.00	29,578.48	0.00	0.00	29,578.48	29,578.48	-0.00
MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	8,000.00	5,500.00	425.72	13,074.28	13,074.28	0.00	13,074.28	0.00	0.00	13,074.28	13,074.28	0.00
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	4,000.00	0.00	3,616.70	383.30	383.30	0.00	383.30	0.00	0.00	383.30	383.30	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	11,000.00	441.16	0.00	11,441.16	11,441.16	0.00	11,441.16	0.00	0.00	11,441.16	11,441.16	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	18,000.00	6,018.09	10,310.80	13,707.29	13,707.29	0.00	13,707.29	0.00	0.00	13,707.29	13,707.29	0.00
ALIMENTO EN OFICINAS Y LUGARES DE TRABAJO	13,000.00	6,018.09	5,310.80	13,707.29	13,707.29	0.00	13,707.29	0.00	0.00	13,707.29	13,707.29	0.00
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	2,010,000.00	2,927,280.55	1,876,110.43	3,061,170.12	3,061,170.12	0.00	2,399,193.70	661,976.42	661,976.42	2,399,193.70	2,399,193.70	0.00
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	150,000.00	12,000.00	61,173.51	100,826.49	100,826.49	-0.00	100,826.49	-0.00	-0.00	100,826.49	100,826.49	0.00
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	200,000.00	5,505.16	47,195.59	158,309.57	158,309.57	0.00	158,309.57	0.00	0.00	158,309.57	158,309.57	-0.00
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	30,000.00	2,000.00	25,431.67	6,568.33	6,568.33	0.00	6,568.33	0.00	0.00	6,568.33	6,568.33	0.00
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	30,000.00	2,757.85	20,396.11	12,361.74	12,361.74	0.00	12,361.74	0.00	-0.00	12,361.74	12,361.74	0.00
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	800,000.00	1,256,017.54	1,197,464.72	858,552.82	858,552.82	0.00	858,552.82	0.00	0.00	858,552.82	858,552.82	0.00
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	800,000.00	1,649,000.00	524,448.83	1,924,551.17	1,924,551.17	0.00	1,262,574.75	661,976.42	661,976.42	1,262,574.75	1,262,574.75	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORI	474,000.00	152,620.05	41,515.45	585,104.60	585,104.60	0.00	585,104.60	0.00	0.00	585,104.60	585,104.60	0.00
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	324,000.00	95,620.05	14,235.39	405,384.66	405,384.66	0.00	405,384.66	0.00	0.00	405,384.66	405,384.66	0.00
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI	0.00	32,000.00	5,481.81	26,518.19	26,518.19	0.00	26,518.19	0.00	0.00	26,518.19	26,518.19	0.00
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	150,000.00	25,000.00	21,798.25	153,201.75	153,201.75	0.00	153,201.75	0.00	0.00	153,201.75	153,201.75	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	624,000.00	89,000.00	101,888.63	611,111.37	611,111.37	0.00	611,111.37	-0.00	-0.00	611,111.37	611,111.37	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	624,000.00	89,000.00	101,888.63	611,111.37	611,111.37	0.00	611,111.37	-0.00	-0.00	611,111.37	611,111.37	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	269,000.00	159,600.00	336,177.54	92,322.46	92,322.46	0.00	92,322.46	0.00	0.00	92,322.46	92,322.46	0.00
VESTUARIO Y UNIFORMES	174,000.00	100,000.00	233,998.30	40,001.70	40,001.70	0.00	40,001.70	0.00	0.00	40,001.70	40,001.70	0.00
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	85,000.00	59,500.00	94,679.24	49,820.76	49,820.76	0.00	49,820.76	0.00	0.00	49,820.76	49,820.76	0.00
ARTÍCULOS DEPORTIVOS	7,000.00	0.00	4,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES EXCEPTO PRENDA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	367,000.00	100,148.15	78,013.29	389,134.86	389,134.86	0.00	389,134.86	-0.00	-0.00	389,134.86	389,134.86	0.00
HERRAMIENTAS MENORES	80,000.00	96,764.00	7,311.77	169,452.23	169,452.23	0.00	169,452.23	0.00	0.00	169,452.23	169,452.23	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÔMP	3,000.00	0.00	2,054.49	945.51	945.51	0.00	945.51	0.00	0.00	945.51	945.51	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	239,000.00	3,234.15	63,486.18	178,747.97	178,747.97	0.00	178,747.97	-0.00	-0.00	178,747.97	178,747.97	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y	45,000.00	150.00	5,160.85	39,989.15	39,989.15	-0.00	39,989.15	0.00	0.00	39,989.15	39,989.15	0.00
SERVICIOS GENERALES	12,023,000.00	710,328.14	2,933,956.57	9,799,371.57	9,799,371.57	0.00	9,799,371.57	-0.00	-0.00	9,799,371.57	8,622,765.17	978,606.40
SERVICIOS BÁSICOS	5,982,000.00	41,973.36	1,743,362.29	4,280,611.07	4,280,611.07	0.00	4,280,611.07	-0.00	-0.00	4,280,611.07	4,280,611.07	-0.00
ENERGÍA ELÉCTRICA	5,850,000.00	12,673.36	1,680,163.24	4,182,510.12	4,182,510.12	0.00	4,182,510.12	-0.00	0.00	4,182,510.12	4,182,510.12	-0.00

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO
SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MATEHUALA

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
04 DIRECCION TECNICA AL 31-dic-2016
(Cifras en pesos y centavos)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS					Presupuesto		Comprometido		Presupuesto		Cuentas por Pagar Deuda
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponibles para comprometer	Devengado	Devengado No	Devengar Sin	Ejercido	Pagado	
SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS, TANQUE ESTACIONARIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA	14,000.00	3,000.00	5,011.11	11,988.89	11,988.89	0.00	11,988.89	0.00	0.00	11,988.89	11,988.89	0.00
TELEFONÍA TRADICIONAL	32,000.00	1,300.00	1,537.32	31,762.68	31,762.68	0.00	31,762.68	0.00	0.00	31,762.68	31,762.68	0.00
TELEFONÍA CELULAR	36,000.00	25,000.00	6,650.62	54,349.38	54,349.38	0.00	54,349.38	0.00	-0.00	54,349.38	54,349.38	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	650,000.00	25,000.00	75,938.40	599,061.60	599,061.60	0.00	599,061.60	-0.00	0.00	599,061.60	599,061.60	0.00
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	250,000.00	25,000.00	39,487.50	235,512.50	235,512.50	0.00	235,512.50	0.00	0.00	235,512.50	235,512.50	0.00
OTROS ARRENDAMIENTOS	400,000.00	0.00	36,450.90	363,549.10	363,549.10	0.00	363,549.10	-0.00	0.00	363,549.10	363,549.10	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	999,000.00	86,217.14	920,788.57	164,428.57	164,428.57	0.00	164,428.57	0.00	0.00	164,428.57	164,428.57	0.00
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS	60,000.00	8,000.00	30,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	69,000.00	3,217.14	14,288.57	57,928.57	57,928.57	0.00	57,928.57	0.00	0.00	57,928.57	57,928.57	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS E INTEGRALES	870,000.00	75,000.00	876,500.00	68,500.00	68,500.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00	68,500.00	68,500.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	41,000.00	699.26	10,261.67	31,447.59	31,447.59	-0.00	31,447.59	0.00	0.00	31,447.59	31,447.59	0.00
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	36,000.00	0.00	10,009.67	25,990.33	25,990.33	-0.00	25,990.33	0.00	0.00	25,990.33	25,990.33	0.00
FLETES Y MANIOBRAS	5,000.00	699.26	242.00	5,457.26	5,457.26	0.00	5,457.26	0.00	0.00	5,457.26	5,457.26	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIE	157,000.00	67,054.91	36,013.69	188,041.22	188,041.22	0.00	188,041.22	-0.00	-0.00	188,041.22	188,041.22	0.00
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	128,000.00	67,054.91	30,443.88	164,611.03	164,611.03	0.00	164,611.03	0.00	0.00	164,611.03	164,611.03	0.00
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	29,000.00	0.00	5,569.81	23,430.19	23,430.19	0.00	23,430.19	-0.00	-0.00	23,430.19	23,430.19	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	61,000.00	5,667.48	13,157.00	53,510.48	53,510.48	0.00	53,510.48	0.00	-0.00	53,510.48	53,510.48	0.00
PASAJES AÉREOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASAJES TERRESTRES	28,000.00	4,605.07	738.00	31,867.07	31,867.07	0.00	31,867.07	0.00	0.00	31,867.07	31,867.07	0.00
VIÁTICOS EN EL PAIS	21,000.00	1,062.41	419.00	21,643.41	21,643.41	0.00	21,643.41	0.00	-0.00	21,643.41	21,643.41	0.00
GASTOS DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONGRESOS Y CONVENCIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	4,126,000.00	483,715.99	127,444.95	4,482,271.04	4,482,271.04	0.00	4,482,271.04	-0.00	-0.00	4,482,271.04	3,505,664.64	976,606.40
IMPUESTOS Y DERECHOS	3,800,000.00	351,973.00	116,147.26	4,035,825.74	4,035,825.74	0.00	4,035,825.74	0.00	0.00	4,035,825.74	3,059,851.74	975,974.00
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	166,000.00	10,259.00	10,408.00	165,851.00	165,851.00	0.00	165,851.00	0.00	0.00	165,851.00	165,851.00	0.00
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	100,000.00	87,500.00	889.67	186,610.33	186,610.33	0.00	186,610.33	0.00	-0.00	186,610.33	186,610.33	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	60,000.00	33,983.99	0.02	93,983.97	93,983.97	0.00	93,983.97	-0.00	-0.00	93,983.97	93,351.57	632.40
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,643,000.00	4,891,664.83	3,832,520.95	2,702,143.88	2,702,143.88	-0.00	2,702,143.88	0.00	-0.00	1,402,143.88	1,402,143.88	1,300,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	151,000.00	11,664.83	105,119.13	57,545.70	57,545.70	0.00	57,545.70	0.00	0.00	57,545.70	57,545.70	0.00
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	42,000.00	0.00	28,709.13	13,290.87	13,290.87	0.00	13,290.87	0.00	0.00	13,290.87	13,290.87	0.00
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	109,000.00	11,664.83	76,410.00	44,254.83	44,254.83	0.00	44,254.83	0.00	0.00	44,254.83	44,254.83	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	250,000.00	0.00	204,178.83	45,821.17	45,821.17	0.00	45,821.17	0.00	0.00	45,821.17	45,821.17	0.00
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	250,000.00	0.00	204,178.83	45,821.17	45,821.17	0.00	45,821.17	0.00	0.00	45,821.17	45,821.17	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	480,000.00	1,340,000.00	980,169.85	839,830.15	839,830.15	0.00	839,830.15	0.00	0.00	839,830.15	839,830.15	0.00
AUTOMÓVILES Y CAMIONES	480,000.00	1,240,000.00	963,096.56	756,903.44	756,903.44	0.00	756,903.44	0.00	0.00	756,903.44	756,903.44	0.00
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	100,000.00	17,073.29	82,926.71	82,926.71	0.00	82,926.71	0.00	0.00	82,926.71	82,926.71	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	767,000.00	2,040,000.00	2,338,053.14	458,946.86	458,946.86	-0.00	458,946.86	0.00	-0.00	458,946.86	458,946.86	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	745,000.00	1,900,000.00	2,195,104.87	449,895.13	449,895.13	-0.00	449,895.13	0.00	-0.00	449,895.13	449,895.13	0.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	12,000.00	140,000.00	142,948.27	9,051.73	9,051.73	0.00	9,051.73	0.00	0.00	9,051.73	9,051.73	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	1,500,000.00	200,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
CONCESIONES	0.00	1,500,000.00	200,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA	36,665,000.00	21,627,352.00	39,409,426.94	18,882,925.06	18,882,925.06	0.00	18,237,753.58	645,171.48	645,171.48	4,568,367.80	4,383,916.26	13,853,837.32
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	36,665,000.00	21,627,352.00	39,409,426.94	18,882,925.06	18,882,925.06	0.00	18,237,753.58	645,171.48	645,171.48	4,568,367.80	4,383,916.26	13,853,837.32
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	36,665,000.00	21,627,352.00	39,409,426.94	18,882,925.06	18,882,925.06	0.00	18,237,753.58	645,171.48	645,171.48	4,568,367.80	4,383,916.26	13,853,837.32
Total =>	61,529,000.00	31,375,509.17	49,861,204.77	43,043,304.40	43,043,304.40	0.00	41,736,156.50	1,307,147.90	1,307,147.80	26,766,770.72	25,605,712.78	16,130,443.72

Handwritten signature and stamp: 0000265

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO
SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MATEHUALA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
04 DIRECCION TECNICA AL 31-dic-2016
(Cifras en pesos y centavos)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Comprometido	Presupuesto Disponible para	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Cuentas por Pagar		
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado					Ejercido	Pagado	Deuda
SERVICIOS PERSONALES	7,392,000.00	695,952.00	1,236,116.03	6,851,835.97	6,851,835.97	0.00	6,851,835.97	0.00	6,851,835.97	6,851,835.97	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	3,464,000.00	45,000.00	670,037.16	2,838,962.84	2,838,962.84	0.00	2,838,962.84	0.00	2,838,962.84	2,838,962.84	0.00
SUELDO BASE	3,464,000.00	45,000.00	670,037.16	2,838,962.84	2,838,962.84	0.00	2,838,962.84	0.00	2,838,962.84	2,838,962.84	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	2,412,000.00	532,633.35	254,762.93	2,689,870.42	2,689,870.42	0.00	2,689,870.42	0.00	2,689,870.42	2,689,870.42	0.00
HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	208,000.00	106,129.91	39,600.00	274,529.91	274,529.91	0.00	274,529.91	0.00	274,529.91	274,529.91	0.00
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,204,000.00	426,503.44	215,162.93	2,415,340.51	2,415,340.51	0.00	2,415,340.51	0.00	2,415,340.51	2,415,340.51	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	1,005,000.00	38,685.53	210,863.85	832,821.68	832,821.68	0.00	832,821.68	0.00	832,821.68	832,821.68	0.00
PRIMA VACACIONAL	52,000.00	0.00	6,227.87	45,772.13	45,772.13	0.00	45,772.13	0.00	45,772.13	45,772.13	0.00
PRIMA DOMINICAL	12,000.00	0.00	211.24	11,788.76	11,788.76	0.00	11,788.76	0.00	11,788.76	11,788.76	0.00
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	535,000.00	9,705.88	50,603.65	494,102.23	494,102.23	0.00	494,102.23	0.00	494,102.23	494,102.23	0.00
REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	309,000.00	25,000.00	95,981.25	238,018.75	238,018.75	0.00	238,018.75	0.00	238,018.75	238,018.75	0.00
PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	52,000.00	3,979.65	12,839.84	43,139.81	43,139.81	0.00	43,139.81	0.00	43,139.81	43,139.81	0.00
COMPENSACIÓN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	511,000.00	79,633.12	100,452.09	490,181.03	490,181.03	0.00	490,181.03	0.00	490,181.03	490,181.03	0.00
FONDO DE AHORRO	293,000.00	7,000.00	62,388.30	237,611.70	237,611.70	0.00	237,611.70	0.00	237,611.70	237,611.70	0.00
PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	139,000.00	63,475.00	7,040.00	195,435.00	195,435.00	0.00	195,435.00	0.00	195,435.00	195,435.00	0.00
PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	79,000.00	9,158.12	31,023.79	57,134.33	57,134.33	0.00	57,134.33	0.00	57,134.33	57,134.33	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,806,000.00	3,450,212.20	2,449,184.28	4,807,027.92	4,807,027.92	0.00	4,145,051.50	661,976.42	661,976.42	4,145,051.50	4,145,051.50
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	44,000.00	15,645.36	5,168.14	54,477.22	54,477.22	0.00	54,477.22	0.00	54,477.22	54,477.22	0.00
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O	20,000.00	9,704.20	125.72	29,578.48	29,578.48	0.00	29,578.48	0.00	29,578.48	29,578.48	0.00
MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE T	8,000.00	5,500.00	425.72	13,074.28	13,074.28	0.00	13,074.28	0.00	13,074.28	13,074.28	0.00
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	4,000.00	0.00	3,616.70	383.30	383.30	0.00	383.30	0.00	383.30	383.30	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	11,000.00	441.16	0.00	11,441.16	11,441.16	0.00	11,441.16	0.00	11,441.16	11,441.16	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	18,000.00	6,018.09	10,310.80	13,707.29	13,707.29	0.00	13,707.29	0.00	13,707.29	13,707.29	0.00
ALIMENTO EN OFICINAS Y LUGARES DE TRABAJO	13,000.00	6,018.09	5,310.80	13,707.29	13,707.29	0.00	13,707.29	0.00	13,707.29	13,707.29	0.00
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	2,010,000.00	2,927,280.55	1,876,110.43	3,061,170.12	3,061,170.12	0.00	2,399,193.70	661,976.42	661,976.42	2,399,193.70	2,399,193.70
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	150,000.00	12,000.00	61,173.51	100,826.49	100,826.49	0.00	100,826.49	0.00	100,826.49	100,826.49	0.00
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	200,000.00	5,505.16	47,195.59	158,309.57	158,309.57	0.00	158,309.57	0.00	158,309.57	158,309.57	0.00
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	30,000.00	2,000.00	25,431.67	6,568.33	6,568.33	0.00	6,568.33	0.00	6,568.33	6,568.33	0.00
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	30,000.00	2,757.85	20,396.11	12,361.74	12,361.74	0.00	12,361.74	0.00	12,361.74	12,361.74	0.00
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	800,000.00	1,256,017.54	1,197,464.72	858,552.82	858,552.82	0.00	858,552.82	0.00	858,552.82	858,552.82	0.00
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	800,000.00	1,649,000.00	524,448.83	1,924,551.17	1,924,551.17	0.00	1,262,574.75	661,976.42	661,976.42	1,262,574.75	1,262,574.75
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DIVERSOS	474,000.00	152,620.05	41,515.45	585,104.60	585,104.60	0.00	585,104.60	0.00	585,104.60	585,104.60	0.00
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	324,000.00	95,620.05	14,235.39	405,384.66	405,384.66	0.00	405,384.66	0.00	405,384.66	405,384.66	0.00
MATERIALES Y ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	32,000.00	5,481.81	26,518.19	26,518.19	0.00	26,518.19	0.00	26,518.19	26,518.19	0.00
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	150,000.00	25,000.00	21,798.25	153,201.75	153,201.75	0.00	153,201.75	0.00	153,201.75	153,201.75	0.00

000266

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO
SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MATEHUALA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
04 DIRECCION TECNICA AL 31-dic-2016
 (Cifras en pesos y centavos)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS					Presupuesto Disponible para	Comprometido No	Presupuesto Sin	Cuentas por Pagar			
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	omprometido	Comprometer	Devengado	Devengado	Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	624,000.00	89,000.00	101,888.63	611,111.37	611,111.37	0.00	611,111.37	0.00	0.00	611,111.37	611,111.37	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	624,000.00	89,000.00	101,888.63	611,111.37	611,111.37	0.00	611,111.37	0.00	0.00	611,111.37	611,111.37	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCI	269,000.00	159,500.00	336,177.54	92,322.46	92,322.46	0.00	92,322.46	0.00	0.00	92,322.46	92,322.46	0.00
VESTUARIO Y UNIFORMES	174,000.00	100,000.00	233,998.30	40,001.70	40,001.70	0.00	40,001.70	0.00	0.00	40,001.70	40,001.70	0.00
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSO	85,000.00	59,500.00	94,679.24	49,820.76	49,820.76	0.00	49,820.76	0.00	0.00	49,820.76	49,820.76	0.00
ARTÍCULOS DEPORTIVOS	7,000.00	0.00	4,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES. EXC	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO	367,000.00	100,148.15	78,013.29	389,134.86	389,134.86	0.00	389,134.86	0.00	0.00	389,134.86	389,134.86	0.00
HERRAMIENTAS MENORES	80,000.00	96,764.00	7,311.77	169,452.23	169,452.23	0.00	169,452.23	0.00	0.00	169,452.23	169,452.23	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQU	3,000.00	0.00	2,054.49	945.51	945.51	0.00	945.51	0.00	0.00	945.51	945.51	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQU	239,000.00	3,234.15	63,486.18	178,747.97	178,747.97	0.00	178,747.97	0.00	0.00	178,747.97	178,747.97	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQ	45,000.00	150.00	5,160.85	39,989.15	39,989.15	0.00	39,989.15	0.00	0.00	39,989.15	39,989.15	0.00
SERVICIOS GENERALES	12,023,000.00	710,328.14	2,933,956.57	9,799,371.57	9,799,371.57	0.00	9,799,371.57	0.00	0.00	9,799,371.57	8,822,765.17	976,606.40
SERVICIOS BÁSICOS	5,982,000.00	41,973.36	1,743,362.29	4,280,611.07	4,280,611.07	0.00	4,280,611.07	0.00	0.00	4,280,611.07	4,280,611.07	0.00
ENERGÍA ELÉCTRICA	5,850,000.00	12,673.36	1,680,163.24	4,182,510.12	4,182,510.12	0.00	4,182,510.12	0.00	0.00	4,182,510.12	4,182,510.12	0.00
SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS, TANQUE ES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA	14,000.00	3,000.00	5,011.11	11,988.89	11,988.89	0.00	11,988.89	0.00	0.00	11,988.89	11,988.89	0.00
TELEFONÍA TRADICIONAL	32,000.00	1,300.00	1,537.32	31,762.68	31,762.68	0.00	31,762.68	0.00	0.00	31,762.68	31,762.68	0.00
TELEFONÍA CELULAR	36,000.00	25,000.00	6,650.62	54,349.38	54,349.38	0.00	54,349.38	0.00	0.00	54,349.38	54,349.38	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	650,000.00	25,000.00	75,938.40	599,061.60	599,061.60	0.00	599,061.60	0.00	0.00	599,061.60	599,061.60	0.00
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU	250,000.00	25,000.00	39,487.50	235,512.50	235,512.50	0.00	235,512.50	0.00	0.00	235,512.50	235,512.50	0.00
OTROS ARRENDAMIENTOS	400,000.00	0.00	36,450.90	363,549.10	363,549.10	0.00	363,549.10	0.00	0.00	363,549.10	363,549.10	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉC	999,000.00	86,217.14	920,788.57	164,428.57	164,428.57	0.00	164,428.57	0.00	0.00	164,428.57	164,428.57	0.00
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA,	60,000.00	8,000.00	30,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	69,000.00	3,217.14	14,288.57	57,928.57	57,928.57	0.00	57,928.57	0.00	0.00	57,928.57	57,928.57	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS E INT	870,000.00	75,000.00	876,500.00	68,500.00	68,500.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00	68,500.00	68,500.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	41,000.00	699.26	10,251.67	31,447.59	31,447.59	0.00	31,447.59	0.00	0.00	31,447.59	31,447.59	0.00
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	36,000.00	0.00	10,009.67	25,990.33	25,990.33	0.00	25,990.33	0.00	0.00	25,990.33	25,990.33	0.00
FLETES Y MANIOBRAS	5,000.00	699.26	242.00	5,457.26	5,457.26	0.00	5,457.26	0.00	0.00	5,457.26	5,457.26	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	157,000.00	67,054.91	36,013.69	188,041.22	188,041.22	0.00	188,041.22	0.00	0.00	188,041.22	188,041.22	0.00
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	128,000.00	67,054.91	30,443.88	164,611.03	164,611.03	0.00	164,611.03	0.00	0.00	164,611.03	164,611.03	0.00
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	29,000.00	0.00	5,569.81	23,430.19	23,430.19	0.00	23,430.19	0.00	0.00	23,430.19	23,430.19	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	61,000.00	5,667.48	13,157.00	53,510.48	53,510.48	0.00	53,510.48	0.00	0.00	53,510.48	53,510.48	0.00
PASAJES AÉREOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASAJES TERRESTRES	28,000.00	4,605.07	738.00	31,867.07	31,867.07	0.00	31,867.07	0.00	0.00	31,867.07	31,867.07	0.00
VIÁTICOS EN EL PAÍS	21,000.00	1,062.41	419.00	21,643.41	21,643.41	0.00	21,643.41	0.00	0.00	21,643.41	21,643.41	0.00
GASTOS DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICI	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONGRESOS Y CONVENCIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]
0000267

[Handwritten signature]

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE LOS EGRESOS
AL 31/Dic/2016

UNIDAD RESPONSABLE /PROGRAMA, /PROYECTO /FUENTE DE FINANCIAMIENTO /PARTIDA GENÉRICA	Presupuesto				Presupuesto		Comprometido		Presupuesto		10.00	11.00	
	de Egresos	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto		Disponible para		No		Sin				Cuentas por Pagar
			Aprobado	Vigente	Comprometido	Comprometer	Devengado	Devengado	Devenegar	Ejercido			
01 DIRECCIÓN GENERAL	2,223,000.00	-54,407.65	2,168,592.35	2,168,592.35	0.00	2,168,592.35	0.00	0.00	0.00	2,168,592.35	2,167,959.97	632.38	
AD10 ADMINISTRACIÓN	2,223,000.00	-54,407.65	2,168,592.35	2,168,592.35	0.00	2,168,592.35	0.00	0.00	0.00	2,168,592.35	2,167,959.97	632.38	
AG01 ADMINISTRACIÓN	2,223,000.00	-54,407.65	2,168,592.35	2,168,592.35	0.00	2,168,592.35	0.00	0.00	0.00	2,168,592.35	2,167,959.97	632.38	
1F11 RECURSO FISCAL	2,223,000.00	-54,407.65	2,168,592.35	2,168,592.35	0.00	2,168,592.35	0.00	0.00	0.00	2,168,592.35	2,167,959.97	632.38	
113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	981,000.00	-58,203.58	922,796.42	922,796.42	0.00	922,796.42	0.00	0.00	0.00	922,796.42	922,796.42	0.00	
121 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	187,000.00	-54,360.97	132,639.03	132,639.03	0.00	132,639.03	0.00	0.00	0.00	132,639.03	132,639.03	0.00	
122 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	103,000.00	317,425.92	420,425.92	420,425.92	0.00	420,425.92	0.00	0.00	0.00	420,425.92	420,425.92	0.00	
132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE	113,000.00	11,629.52	124,629.52	124,629.52	0.00	124,629.52	0.00	0.00	0.00	124,629.52	124,629.52	0.00	
134 COMPENSACIONES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
151 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	83,000.00	-5,090.77	77,909.23	77,909.23	0.00	77,909.23	0.00	0.00	0.00	77,909.23	77,909.23	0.00	
154 PRESTACIONES CONTRACTUALES	8,000.00	5,385.60	13,385.60	13,385.60	0.00	13,385.60	0.00	0.00	0.00	13,385.60	13,385.60	0.00	
211 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,000.00	5,263.97	17,263.97	17,263.97	0.00	17,263.97	0.00	0.00	0.00	17,263.97	17,263.97	0.00	
214 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	10,000.00	6,995.95	16,995.95	16,995.95	0.00	16,995.95	0.00	0.00	0.00	16,995.95	16,995.95	0.00	
215 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,000.00	9,485.00	10,485.00	10,485.00	0.00	10,485.00	0.00	0.00	0.00	10,485.00	10,485.00	0.00	
216 MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	-187.55	11,812.45	11,812.45	0.00	11,812.45	0.00	0.00	0.00	11,812.45	11,812.45	0.00	
221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,000.00	181.45	1,181.45	1,181.45	0.00	1,181.45	0.00	0.00	0.00	1,181.45	1,181.45	0.00	
223 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	28,000.00	6,990.79	34,990.79	34,990.79	0.00	34,990.79	0.00	0.00	0.00	34,990.79	34,990.79	0.00	
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	58,000.00	-5,136.41	52,863.59	52,863.59	0.00	52,863.59	0.00	0.00	0.00	52,863.59	52,863.59	0.00	
217 VESTUARIO Y UNIFORMES	42,000.00	-41,579.00	421.00	421.00	0.00	421.00	0.00	0.00	0.00	421.00	421.00	0.00	
272 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
273 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES EXCEPTO PRENDA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPU	1,000.00	-450.00	550.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	
296 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSF	2,000.00	-30.28	1,969.72	1,969.72	0.00	1,969.72	0.00	0.00	0.00	1,969.72	1,969.72	0.00	
2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OT	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
311 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	1,473.38	16,473.38	16,473.38	0.00	16,473.38	0.00	0.00	0.00	16,473.38	16,473.38	0.00	
313 AGUA	2,000.00	606.64	2,606.64	2,606.64	0.00	2,606.64	0.00	0.00	0.00	2,606.64	2,606.64	0.00	
314 TELEFONÍA TRADICIONAL	30,000.00	-675.08	29,324.92	29,324.92	0.00	29,324.92	0.00	0.00	0.00	29,324.92	29,324.92	0.00	
315 TELEFONÍA CELULAR	8,000.00	-1,805.82	6,194.18	6,194.18	0.00	6,194.18	0.00	0.00	0.00	6,194.18	6,194.18	0.00	
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y AC	16,000.00	-12,660.00	3,340.00	3,340.00	0.00	3,340.00	0.00	0.00	0.00	3,340.00	3,340.00	0.00	
334 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	23,000.00	-10,142.85	12,857.15	12,857.15	0.00	12,857.15	0.00	0.00	0.00	12,857.15	12,857.15	0.00	
345 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	25,000.00	-8,228.59	16,771.41	16,771.41	0.00	16,771.41	0.00	0.00	0.00	16,771.41	16,771.41	0.00	
347 FLETES Y MANIOBRAS	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	
355 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,000.00	-1,656.38	4,343.62	4,343.62	0.00	4,343.62	0.00	0.00	0.00	4,343.62	4,343.62	0.00	
371 PASAJES AÉREOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
372 PASAJES TERRESTRES	13,000.00	-8,687.00	4,313.00	4,313.00	0.00	4,313.00	0.00	0.00	0.00	4,313.00	4,313.00	0.00	
375 VIÁTICOS EN EL PAÍS	31,000.00	-12,774.81	18,225.19	18,225.19	0.00	18,225.19	0.00	0.00	0.00	18,225.19	18,225.19	0.00	
383 CONGRESOS Y CONVENCIONES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
385 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	90,000.00	-22,888.15	67,111.85	67,111.85	0.00	67,111.85	0.00	0.00	0.00	67,111.85	67,111.85	0.00	
392 IMPUESTOS Y DERECHOS	37,000.00	1,644.00	38,644.00	38,644.00	0.00	38,644.00	0.00	0.00	0.00	38,644.00	38,644.00	0.00	
399 OTROS SERVICIOS GENERALES	50,000.00	-115.73	49,884.27	49,884.27	0.00	49,884.27	0.00	0.00	0.00	49,884.27	49,251.89	632.38	
511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	43,000.00	-34,571.90	8,428.10	8,428.10	0.00	8,428.10	0.00	0.00	0.00	8,428.10	8,428.10	0.00	
515 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	110,000.00	-63,645.00	46,355.00	46,355.00	0.00	46,355.00	0.00	0.00	0.00	46,355.00	46,355.00	0.00	
565 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	10,629,000.00	-3,228,786.62	7,400,213.38	7,400,213.38	0.00	7,400,213.38	0.00	0.00	0.00	7,400,213.38	7,399,581.02	632.36	
AD10 ADMINISTRACION	10,629,000.00	-3,228,786.62	7,400,213.38	7,400,213.38	0.00	7,400,213.38	0.00	0.00	0.00	7,400,213.38	7,399,581.02	632.36	
AG01 ADMINISTRACION	10,629,000.00	-3,228,786.62	7,400,213.38	7,400,213.38	0.00	7,400,213.38	0.00	0.00	0.00	7,400,213.38	7,399,581.02	632.36	
1F11 RECURSO FISCAL	10,629,000.00	-3,228,786.62	7,400,213.38	7,400,213.38	0.00	7,400,213.38	0.00	0.00	0.00	7,400,213.38	7,399,581.02	632.36	
113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,750,000.00	-359,209.73	1,390,790.27	1,390,790.27	0.00	1,390,790.27	0.00	0.00	0.00	1,390,790.27	1,390,790.27	0.00	
121 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	120,000.00	-20,022.72	99,977.28	99,977.28	0.00	99,977.28	0.00	0.00	0.00	99,977.28	99,977.28	0.00	
122 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	393,000.00	77,362.62	470,362.62	470,362.62	0.00	470,362.62	0.00	0.00	0.00	470,362.62	470,362.62	0.00	
131 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	227,000.00	-164,855.50	62,144.50	62,144.50	0.00	62,144.50	0.00	0.00	0.00	62,144.50	62,144.50	0.00	
132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE	380,000.00	-22,922.40	357,077.60	357,077.60	0.00	357,077.60	0.00	0.00	0.00	357,077.60	357,077.60	0.00	
133 HORAS EXTRAORDINARIAS	9,000.00	-3,735.48	5,264.52	5,264.52	0.00	5,264.52	0.00	0.00	0.00	5,264.52	5,264.52	0.00	
134 COMPENSACIONES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
151 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	141,000.00	-23,346.94	117,653.06	117,653.06	0.00	117,653.06	0.00	0.00	0.00	117,653.06	117,653.06	0.00	

2016
319

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, saneamiento de matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE LOS EGRESOS
AL 31/Dic/2016

UNIDAD RESPONSABLE /PROGRAMA, /PROYECTO /FUENTE DE FINANCIAMIENTO /PARTIDA GENÉRICA	1				2		3		4		5		6		7		8		9		10.00		11.00	
	Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto	
	de Egresos	Ampliaciones/ (Reducciones)	Vigente	Comprometido	Comprometer	Devengado	Comprometer	Devengado	Comprometer	Devengado	Comprometer	Devengado	Comprometer	Devengado	Comprometer	Devengado	Comprometer	Devengado	Comprometer	Devengado	Comprometer	Devengado	Comprometer	Devengado
152 INDEMNIZACIONES	160,000.00	-143,314.13	16,685.87	16,685.87	0.00	16,685.87	0.00	16,685.87	0.00	16,685.87	0.00	16,685.87	0.00	16,685.87	0.00	16,685.87	0.00	16,685.87	0.00	16,685.87	0.00	16,685.87	0.00	16,685.87
154 PRESTACIONES CONTRACTUALES	62,000.00	3,700.01	65,700.01	65,700.01	0.00	65,700.01	0.00	65,700.01	0.00	65,700.01	0.00	65,700.01	0.00	65,700.01	0.00	65,700.01	0.00	65,700.01	0.00	65,700.01	0.00	65,700.01	0.00	65,700.01
211 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	65,000.00	14,497.45	79,497.45	79,497.45	0.00	79,497.45	0.00	79,497.45	0.00	79,497.45	0.00	79,497.45	0.00	79,497.45	0.00	79,497.45	0.00	79,497.45	0.00	79,497.45	0.00	79,497.45	0.00	79,497.45
213 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	16,000.00	10,713.34	26,713.34	26,713.34	0.00	26,713.34	0.00	26,713.34	0.00	26,713.34	0.00	26,713.34	0.00	26,713.34	0.00	26,713.34	0.00	26,713.34	0.00	26,713.34	0.00	26,713.34	0.00	26,713.34
215 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	21,000.00	-7,830.00	13,170.00	13,170.00	0.00	13,170.00	0.00	13,170.00	0.00	13,170.00	0.00	13,170.00	0.00	13,170.00	0.00	13,170.00	0.00	13,170.00	0.00	13,170.00	0.00	13,170.00	0.00	13,170.00
216 MATERIAL DE LIMPIEZA	14,000.00	477.30	14,477.30	14,477.30	0.00	14,477.30	0.00	14,477.30	0.00	14,477.30	0.00	14,477.30	0.00	14,477.30	0.00	14,477.30	0.00	14,477.30	0.00	14,477.30	0.00	14,477.30	0.00	14,477.30
221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,000.00	2,206.17	6,206.17	6,206.17	0.00	6,206.17	0.00	6,206.17	0.00	6,206.17	0.00	6,206.17	0.00	6,206.17	0.00	6,206.17	0.00	6,206.17	0.00	6,206.17	0.00	6,206.17	0.00	6,206.17
223 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	272,000.00	28,379.01	300,379.01	300,379.01	0.00	300,379.01	0.00	300,379.01	0.00	300,379.01	0.00	300,379.01	0.00	300,379.01	0.00	300,379.01	0.00	300,379.01	0.00	300,379.01	0.00	300,379.01	0.00	300,379.01
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,000.00	-4,617.09	7,382.91	7,382.91	0.00	7,382.91	0.00	7,382.91	0.00	7,382.91	0.00	7,382.91	0.00	7,382.91	0.00	7,382.91	0.00	7,382.91	0.00	7,382.91	0.00	7,382.91	0.00	7,382.91
217 VESTUARIO Y UNIFORMES	42,000.00	-36,889.12	5,110.88	5,110.88	0.00	5,110.88	0.00	5,110.88	0.00	5,110.88	0.00	5,110.88	0.00	5,110.88	0.00	5,110.88	0.00	5,110.88	0.00	5,110.88	0.00	5,110.88	0.00	5,110.88
272 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,000.00	-1,526.43	3,473.57	3,473.57	0.00	3,473.57	0.00	3,473.57	0.00	3,473.57	0.00	3,473.57	0.00	3,473.57	0.00	3,473.57	0.00	3,473.57	0.00	3,473.57	0.00	3,473.57	0.00	3,473.57
273 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	100,000.00	-70,594.43	29,405.57	29,405.57	0.00	29,405.57	0.00	29,405.57	0.00	29,405.57	0.00	29,405.57	0.00	29,405.57	0.00	29,405.57	0.00	29,405.57	0.00	29,405.57	0.00	29,405.57	0.00	29,405.57
293 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	20,000.00	-19,937.07	62.93	62.93	0.00	62.93	0.00	62.93	0.00	62.93	0.00	62.93	0.00	62.93	0.00	62.93	0.00	62.93	0.00	62.93	0.00	62.93	0.00	62.93
294 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPU	6,000.00	-5,406.04	593.96	593.96	0.00	593.96	0.00	593.96	0.00	593.96	0.00	593.96	0.00	593.96	0.00	593.96	0.00	593.96	0.00	593.96	0.00	593.96	0.00	593.96
296 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSF	2,000.00	643.95	2,643.95	2,643.95	0.00	2,643.95	0.00	2,643.95	0.00	2,643.95	0.00	2,643.95	0.00	2,643.95	0.00	2,643.95	0.00	2,643.95	0.00	2,643.95	0.00	2,643.95	0.00	2,643.95
298 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTR	3,000.00	-2,124.98	875.02	875.02	0.00	875.02	0.00	875.02	0.00	875.02	0.00	875.02	0.00	875.02	0.00	875.02	0.00	875.02	0.00	875.02	0.00	875.02	0.00	875.02
311 ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	495.89	20,495.89	20,495.89	0.00	20,495.89	0.00	20,495.89	0.00	20,495.89	0.00	20,495.89	0.00	20,495.89	0.00	20,495.89	0.00	20,495.89	0.00	20,495.89	0.00	20,495.89	0.00	20,495.89
313 AGUA	5,000.00	659.44	5,659.44	5,659.44	0.00	5,659.44	0.00	5,659.44	0.00	5,659.44	0.00	5,659.44	0.00	5,659.44	0.00	5,659.44	0.00	5,659.44	0.00	5,659.44	0.00	5,659.44	0.00	5,659.44
314 TELEFONÍA TRADICIONAL	34,000.00	-4,932.84	29,067.16	29,067.16	0.00	29,067.16	0.00	29,067.16	0.00	29,067.16	0.00	29,067.16	0.00	29,067.16	0.00	29,067.16	0.00	29,067.16	0.00	29,067.16	0.00	29,067.16	0.00	29,067.16
315 TELEFONÍA CELULAR	5,000.00	-1,044.73	3,955.27	3,955.27	0.00	3,955.27	0.00	3,955.27	0.00	3,955.27	0.00	3,955.27	0.00	3,955.27	0.00	3,955.27	0.00	3,955.27	0.00	3,955.27	0.00	3,955.27	0.00	3,955.27
317 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENT	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	100,000.00	10,377.44	110,377.44	110,377.44	0.00	110,377.44	0.00	110,377.44	0.00	110,377.44	0.00	110,377.44	0.00	110,377.44	0.00	110,377.44	0.00	110,377.44	0.00	110,377.44	0.00	110,377.44	0.00	110,377.44
323 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	30,000.00	-4,447.65	25,552.35	25,552.35	0.00	25,552.35	0.00	25,552.35	0.00	25,552.35	0.00	25,552.35	0.00	25,552.35	0.00	25,552.35	0.00	25,552.35	0.00	25,552.35	0.00	25,552.35	0.00	25,552.35
331 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	780,000.00	-151,647.32	628,352.68	628,352.68	0.00	628,352.68	0.00	628,352.68	0.00	628,352.68	0.00	628,352.68	0.00	628,352.68	0.00	628,352.68	0.00	628,352.68	0.00	628,352.68	0.00	628,352.68	0.00	628,352.68
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y AC	11,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
333 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS,	125,000.00	-108,984.32	16,015.68	16,015.68	0.00	16,015.68	0.00	16,015.68	0.00	16,015.68	0.00	16,015.68	0.00	16,015.68	0.00	16,015.68	0.00	16,015.68	0.00	16,015.68	0.00	16,015.68	0.00	16,015.68
334 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	19,000.00	707.14	19,707.14	19,707.14	0.00	19,707.14	0.00	19,707.14	0.00	19,707.14	0.00	19,707.14	0.00	19,707.14	0.00	19,707.14	0.00	19,707.14	0.00	19,707.14	0.00	19,707.14	0.00	19,707.14
336 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
338 SERVICIOS DE VIGILANCIA	530,000.00	-66,040.00	463,960.00	463,960.00	0.00	463,960.00	0.00	463,960.00	0.00	463,960.00	0.00	463,960.00	0.00	463,960.00	0.00	463,960.00	0.00	463,960.00	0.00	463,960.00	0.00	463,960.00	0.00	463,960.00
339 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICO INTEGRAL	120,000.00	165,518.10	285,518.10	285,518.10	0.00	285,518.10	0.00	285,518.10	0.00	285,518.10	0.00	285,518.10	0.00	285,518.10	0.00	285,518.10	0.00	285,518.10	0.00	285,518.10	0.00	285,518.10	0.00	285,518.10
341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	50,000.00	-21,369.36	28,630.64	28,630.64	0.00	28,630.64	0.00	28,630.64	0.00	28,630.64	0.00	28,630.64	0.00	28,630.64	0.00	28,630.64	0.00	28,630.64	0.00	28,630.64	0.00	28,630.64	0.00	28,630.64
345 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	35,000.00	-9,937.85	25,062.15	25,062.15	0.00	25,062.15	0.00	25,062.15	0.00	25,062.15	0.00	25,062.15	0.00	25,062.15	0.00	25,062.15	0.00	25,062.15	0.00	25,062.15	0.00	25,062.15	0.00	25,062.15
347 FLETES Y MANIOBRAS	13,000.00	3,963.34	16,963.34	16,963.34	0.00																			

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE LOS EGRESOS
AL 31/Dic/2016

UNIDAD RESPONSABLE /PROGRAMA, /PROYECTO /FUENTE DE FINANCIAMIENTO /PARTIDA GENÉRICA	Presupuesto				Presupuesto		Comprometido		Presupuesto		11.00	Cuentas por Pagar Deuda
	de Egresos	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto		Disponible para		No		Sin			
			Aprobado	Vigente	Comprometido	Comprometer	Devengado	Devengado	Ejercido	Pagado		
04 DIRECCIÓN TÉCNICA	61,529,000.00	-18,485,695.60	43,043,304.40	43,043,304.40	0.00	41,736,156.50	1,307,147.90	1,307,147.90	26,766,770.72	25,605,712.78	16,130,443.72	
AD10 ADMINISTRACION	2,910,000.00	598,884.39	3,508,884.39	3,508,884.39	0.00	3,508,884.39	0.00	0.00	2,208,884.39	2,208,251.99	1,300,632.40	
AG01 ADMINISTRACION	2,910,000.00	598,884.39	3,508,884.39	3,508,884.39	0.00	3,508,884.39	0.00	0.00	2,208,884.39	2,208,251.99	1,300,632.40	
1F11 RECURSO FISCAL	2,910,000.00	598,884.39	3,508,884.39	3,508,884.39	0.00	3,508,884.39	0.00	0.00	2,208,884.39	2,208,251.99	1,300,632.40	
113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,074,000.00	-123,396.89	950,603.11	950,603.11	0.00	950,603.11	0.00	0.00	950,603.11	950,603.11	0.00	
121 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	31,000.00	-11,015.56	19,984.44	19,984.44	0.00	19,984.44	0.00	0.00	19,984.44	19,984.44	0.00	
122 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	156,000.00	75,858.07	231,858.07	231,858.07	0.00	231,858.07	0.00	0.00	231,858.07	231,858.07	0.00	
132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE	131,000.00	-8,988.18	122,011.82	122,011.82	0.00	122,011.82	0.00	0.00	122,011.82	122,011.82	0.00	
133 HORAS EXTRAORDINARIAS	1,000.00	-768.90	231.10	231.10	0.00	231.10	0.00	0.00	231.10	231.10	0.00	
134 COMPENSACIONES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
151 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	91,000.00	-10,569.77	80,430.23	80,430.23	0.00	80,430.23	0.00	0.00	80,430.23	80,430.23	0.00	
154 PRESTACIONES CONTRACTUALES	28,000.00	-3,103.58	24,896.42	24,896.42	0.00	24,896.42	0.00	0.00	24,896.42	24,896.42	0.00	
211 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	18,000.00	7,374.28	25,374.28	25,374.28	0.00	25,374.28	0.00	0.00	25,374.28	25,374.28	0.00	
213 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	8,000.00	5,074.28	13,074.28	13,074.28	0.00	13,074.28	0.00	0.00	13,074.28	13,074.28	0.00	
215 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	4,000.00	-3,616.70	383.30	383.30	0.00	383.30	0.00	0.00	383.30	383.30	0.00	
216 MATERIAL DE LIMPIEZA	11,000.00	441.16	11,441.16	11,441.16	0.00	11,441.16	0.00	0.00	11,441.16	11,441.16	0.00	
221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,000.00	-1,109.21	2,890.79	2,890.79	0.00	2,890.79	0.00	0.00	2,890.79	2,890.79	0.00	
223 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	33,000.00	-5,688.67	27,311.33	27,311.33	0.00	27,311.33	0.00	0.00	27,311.33	27,311.33	0.00	
2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	51,000.00	-9,433.56	41,566.44	41,566.44	0.00	41,566.44	0.00	0.00	41,566.44	41,566.44	0.00	
2170 VESTUARIO Y UNIFORMES	42,000.00	-36,377.91	5,622.09	5,622.09	0.00	5,622.09	0.00	0.00	5,622.09	5,622.09	0.00	
21720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,000.00	-97.63	4,902.37	4,902.37	0.00	4,902.37	0.00	0.00	4,902.37	4,902.37	0.00	
2730 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	7,000.00	-4,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	
2750 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPI	3,000.00	-2,054.49	945.51	945.51	0.00	945.51	0.00	0.00	945.51	945.51	0.00	
2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANS	13,000.00	-10,187.55	2,812.45	2,812.45	0.00	2,812.45	0.00	0.00	2,812.45	2,812.45	0.00	
3110 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	1,473.35	16,473.35	16,473.35	0.00	16,473.35	0.00	0.00	16,473.35	16,473.35	0.00	
3130 AGUA	2,000.00	-55.41	1,944.59	1,944.59	0.00	1,944.59	0.00	0.00	1,944.59	1,944.59	0.00	
3140 TELEFONÍA TRADICIONAL	32,000.00	-237.32	31,762.68	31,762.68	0.00	31,762.68	0.00	0.00	31,762.68	31,762.68	0.00	
3150 TELEFONÍA CELULAR	36,000.00	18,349.38	54,349.38	54,349.38	0.00	54,349.38	0.00	0.00	54,349.38	54,349.38	0.00	
333 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS,	60,000.00	-22,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	
3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,000.00	-8,642.85	15,357.15	15,357.15	0.00	15,357.15	0.00	0.00	15,357.15	15,357.15	0.00	
339 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICO INTEGRAL	120,000.00	-51,500.00	68,500.00	68,500.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00	68,500.00	68,500.00	0.00	
3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	36,000.00	-10,009.67	25,990.33	25,990.33	0.00	25,990.33	0.00	0.00	25,990.33	25,990.33	0.00	
3470 FLETES Y MANIOBRAS	5,000.00	457.26	5,457.26	5,457.26	0.00	5,457.26	0.00	0.00	5,457.26	5,457.26	0.00	
3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	22,000.00	-19,172.13	2,827.87	2,827.87	0.00	2,827.87	0.00	0.00	2,827.87	2,827.87	0.00	
3710 PASAJES AÉREOS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3720 PASAJES TERRESTRES	28,000.00	3,867.07	31,867.07	31,867.07	0.00	31,867.07	0.00	0.00	31,867.07	31,867.07	0.00	
3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS	26,000.00	-4,356.59	21,643.41	21,643.41	0.00	21,643.41	0.00	0.00	21,643.41	21,643.41	0.00	
383 CONGRESOS Y CONVENCIONES	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3920 IMPUESTOS Y DERECHOS	42,000.00	364.00	42,364.00	42,364.00	0.00	42,364.00	0.00	0.00	42,364.00	42,364.00	0.00	
3990 OTROS SERVICIOS GENERALES	60,000.00	33,983.97	93,983.97	93,983.97	0.00	93,983.97	0.00	0.00	93,983.97	93,983.97	632.40	
5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	42,000.00	-28,709.13	13,290.87	13,290.87	0.00	13,290.87	0.00	0.00	13,290.87	13,290.87	0.00	
5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	109,000.00	-64,745.17	44,254.83	44,254.83	0.00	44,254.83	0.00	0.00	44,254.83	44,254.83	0.00	
5230 CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
541 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	480,000.00	-440,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	
549 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	82,926.71	82,926.71	82,926.71	0.00	82,926.71	0.00	0.00	82,926.71	82,926.71	0.00	
5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	12,000.00	-2,948.27	9,051.73	9,051.73	0.00	9,051.73	0.00	0.00	9,051.73	9,051.73	0.00	
595 CONCESIONES	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	
IP10 OBRA PÚBLICA	36,665,000.00	-17,782,074.94	18,882,925.06	18,882,925.06	0.00	18,237,753.58	645,171.48	645,171.48	4,568,367.80	4,383,916.26	13,853,837.32	
AS01 saneamiento	20,000,000.00	-20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1F11 RECURSO FISCAL	6,000,000.00	-6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
623 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE /	6,000,000.00	-6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5FE5 RECURSO FEDERAL	14,000,000.00	-14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
623 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE /	14,000,000.00	-14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PO01 AGUA POTABLE	15,274,000.00	1,897,429.13	17,171,429.13	17,171,429.13	0.00	17,171,429.13	0.00	0.00	3,502,043.35	3,502,043.35	13,669,385.78	


ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE LOS EGRESOS
AL 31/Dic/2016

UNIDAD RESPONSABLE /PROGRAMA, /PROYECTO /FUENTE DE FINANCIAMIENTO /PARTIDA GENÉRICA	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10.00		11.00	
	Presupuesto		Ampliaciones/		Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		Comprometido		Presupuesto		Cuentas							
	de Egresos	(Reducciones/	Vigente	Comprometido	Comprometer	Devengado	Devengado	No	Sin	Ejercido	Pagado	- Deuda										
	Aprobado	Reducciones/	Vigente	Comprometido	Comprometer	Devengado	Devengado	No	Sin	Ejercido	Pagado	- Deuda										
151 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	35,000.00	4,813.13	39,813.13	39,813.13	0.00	39,813.13	0.00	0.00	0.00	39,813.13	39,813.13	0.00										
1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES	29,000.00	1,674.99	30,674.99	30,674.99	0.00	30,674.99	0.00	0.00	0.00	30,674.99	30,674.99	0.00										
2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,000.00	-2,810.80	1,189.20	1,189.20	0.00	1,189.20	0.00	0.00	0.00	1,189.20	1,189.20	0.00										
2410 PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS	15,000.00	-721.05	14,278.95	14,278.95	0.00	14,278.95	0.00	0.00	0.00	14,278.95	14,278.95	0.00										
2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	18,000.00	1,203.97	19,203.97	19,203.97	0.00	19,203.97	0.00	0.00	0.00	19,203.97	19,203.97	0.00										
2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	9,000.00	-8,166.10	833.90	833.90	0.00	833.90	0.00	0.00	0.00	833.90	833.90	0.00										
2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	11,000.00	-10,417.44	582.56	582.56	0.00	582.56	0.00	0.00	0.00	582.56	582.56	0.00										
2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	30,000.00	21,705.53	51,705.53	51,705.53	0.00	51,705.53	0.00	0.00	0.00	51,705.53	51,705.53	0.00										
2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPAI	139,000.00	-12,521.53	126,478.47	126,478.47	0.00	126,478.47	0.00	0.00	0.00	126,478.47	126,478.47	0.00										
2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	58,000.00	8,049.09	66,049.09	66,049.09	0.00	66,049.09	0.00	0.00	0.00	66,049.09	66,049.09	0.00										
2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	121,000.00	14,870.14	135,870.14	135,870.14	0.00	135,870.14	0.00	0.00	0.00	135,870.14	135,870.14	0.00										
2170 VESTUARIO Y UNIFORMES	42,000.00	-40,943.14	1,056.86	1,056.86	0.00	1,056.86	0.00	0.00	0.00	1,056.86	1,056.86	0.00										
21720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	20,000.00	-10,969.82	9,030.18	9,030.18	0.00	9,030.18	0.00	0.00	0.00	9,030.18	9,030.18	0.00										
2910 HERRAMIENTAS MENORES	18,000.00	25,572.10	43,572.10	43,572.10	0.00	43,572.10	0.00	0.00	0.00	43,572.10	43,572.10	0.00										
2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANS	97,000.00	-39,178.64	57,821.36	57,821.36	0.00	57,821.36	0.00	0.00	0.00	57,821.36	57,821.36	0.00										
2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OT	6,000.00	-1,797.21	4,202.79	4,202.79	0.00	4,202.79	0.00	0.00	0.00	4,202.79	4,202.79	0.00										
3130 AGUA	1,000.00	-99.57	900.43	900.43	0.00	900.43	0.00	0.00	0.00	900.43	900.43	0.00										
3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAM	186,000.00	16,430.00	202,430.00	202,430.00	0.00	202,430.00	0.00	0.00	0.00	202,430.00	202,430.00	0.00										
3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	-2,142.86	12,857.14	12,857.14	0.00	12,857.14	0.00	0.00	0.00	12,857.14	12,857.14	0.00										
3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	47,000.00	18,189.84	65,189.84	65,189.84	0.00	65,189.84	0.00	0.00	0.00	65,189.84	65,189.84	0.00										
3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA/	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
3920 IMPUESTOS Y DERECHOS	19,000.00	-3,093.00	15,907.00	15,907.00	0.00	15,907.00	0.00	0.00	0.00	15,907.00	15,907.00	0.00										
563 MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
SA01 SANEAMIENTO	3,171,000.00	-365,744.30	2,805,255.70	2,805,255.70	0.00	2,805,255.70	0.00	0.00	0.00	2,805,255.70	2,805,255.70	0.00										
1F11 RECURSO FISCAL	3,171,000.00	-365,744.30	2,805,255.70	2,805,255.70	0.00	2,805,255.70	0.00	0.00	0.00	2,805,255.70	2,805,255.70	0.00										
113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	202,000.00	-18,500.26	183,499.74	183,499.74	0.00	183,499.74	0.00	0.00	0.00	183,499.74	183,499.74	0.00										
121 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	17,000.00	6,890.00	23,890.00	23,890.00	0.00	23,890.00	0.00	0.00	0.00	23,890.00	23,890.00	0.00										
122 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	290,000.00	-48,011.00	241,989.00	241,989.00	0.00	241,989.00	0.00	0.00	0.00	241,989.00	241,989.00	0.00										
132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE	50,000.00	-462.06	49,537.94	49,537.94	0.00	49,537.94	0.00	0.00	0.00	49,537.94	49,537.94	0.00										
133 HORAS EXTRAORDINARIAS	78,000.00	18,863.56	96,863.56	96,863.56	0.00	96,863.56	0.00	0.00	0.00	96,863.56	96,863.56	0.00										
134 COMPENSACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
151 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	17,000.00	-1,460.64	15,539.36	15,539.36	0.00	15,539.36	0.00	0.00	0.00	15,539.36	15,539.36	0.00										
154 PRESTACIONES CONTRACTUALES	17,000.00	-2,494.66	14,505.34	14,505.34	0.00	14,505.34	0.00	0.00	0.00	14,505.34	14,505.34	0.00										
2410 PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS	8,000.00	-7,538.03	361.97	361.97	0.00	361.97	0.00	0.00	0.00	361.97	361.97	0.00										
2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	7,000.00	-6,399.56	600.44	600.44	0.00	600.44	0.00	0.00	0.00	600.44	600.44	0.00										
2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,000.00	-885.20	114.80	114.80	0.00	114.80	0.00	0.00	0.00	114.80	114.80	0.00										
2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,000.00	-978.67	21.33	21.33	0.00	21.33	0.00	0.00	0.00	21.33	21.33	0.00										
2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	44,000.00	-33,609.46	10,390.54	10,390.54	0.00	10,390.54	0.00	0.00	0.00	10,390.54	10,390.54	0.00										
2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	22,000.00	9,483.28	31,483.28	31,483.28	0.00	31,483.28	0.00	0.00	0.00	31,483.28	31,483.28	0.00										
255 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTRO DE LABORATORIO	0.00	26,518.19	26,518.19	26,518.19	0.00	26,518.19	0.00	0.00	0.00	26,518.19	26,518.19	0.00										
2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	44,000.00	-11,462.27	32,537.73	32,537.73	0.00	32,537.73	0.00	0.00	0.00	32,537.73	32,537.73	0.00										
2710 VESTUARIO Y UNIFORMES	42,000.00	-40,943.13	1,056.87	1,056.87	0.00	1,056.87	0.00	0.00	0.00	1,056.87	1,056.87	0.00										
2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	20,000.00	-10,811.07	9,188.93	9,188.93	0.00	9,188.93	0.00	0.00	0.00	9,188.93	9,188.93	0.00										
2910 HERRAMIENTAS MENORES	16,000.00	26,727.29	42,727.29	42,727.29	0.00	42,727.29	0.00	0.00	0.00	42,727.29	42,727.29	0.00										
2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANS	36,000.00	-12,513.07	23,486.93	23,486.93	0.00	23,486.93	0.00	0.00	0.00	23,486.93	23,486.93	0.00										
2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OT	4,000.00	-2,450.00	1,550.00	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00										
3110 ENERGÍA ELÉCTRICA	57,000.00	11,167.29	68,167.29	68,167.29	0.00	68,167.29	0.00	0.00	0.00	68,167.29	68,167.29	0.00										
312 GAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
3130 AGUA	1,000.00	-99.55	900.45	900.45	0.00	900.45	0.00	0.00	0.00	900.45	900.45	0.00										
3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	-2,142.86	12,857.14	12,857.14	0.00	12,857.14	0.00	0.00	0.00	12,857.14	12,857.14	0.00										
3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO																						



IV

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO

A large black triangle pointing downwards, located in the bottom left corner of the page.



IV. CONSOLIDACIÓN

000275



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

1

Estado de Situación Financiera

Una decoración en la esquina inferior izquierda compuesta por líneas diagonales que crean un efecto de sombra o relieve.

Estado de Situación Financiera Al 31 de diciembre de 2016	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MATEHUALA	
	2016	2015
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	26,074,678	12,928,608
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	39,606,275	37,901,092
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	760,933	211,423
Inventarios	0	0
Almacenes	5,659,966	4,533,305
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	72,101,853	55,574,428
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	136,432,851	118,105,434
Bienes Muebles	13,739,741	12,153,688
Activos Intangibles	2,605,761	1,215,513
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-37,560,619	-33,028,881
Activos Diferidos	2,033,913	2,027,065
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	117,251,647	100,472,819
TOTAL DEL ACTIVO	189,353,500	156,047,248
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	20,179,239	4,594,129
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Pasivos Circulantes	20,179,239	4,594,129
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	1,290,020	0
Total de Pasivos No Circulantes	1,290,020	0
TOTAL DEL PASIVO	21,469,259	4,594,129
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	6,862,493	6,862,493
Aportaciones	6,862,493	6,862,493
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	161,021,748	144,590,626
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	17,721,143	19,688,346
Resultados de Ejercicios Anteriores	185,022,566	116,624,240
Revalúos	0	0
Reservas	8,278,040	8,278,040
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	167,884,241	151,453,118
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	189,353,500	156,047,248

000278



2

Estado de Actividades



Estado de Actividades

**SERVICIO DE
AGUA
POTABLE DE
MATEHUALA
2016**

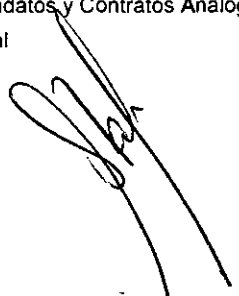
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos de la Gestión	50,888,812
Impuestos	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de Mejoras	0
Derechos	50,203,639
Productos de Tipo Corriente	685,173
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0
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
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,363,916
Participaciones y Aportaciones	5,363,916
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0
Otros Ingresos y Beneficios	0
Ingresos Financieros	0
Incremento por Variación de Inventarios	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	56,252,728

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de Funcionamiento	32,340,373
Servicios Personales	13,832,317
Materiales y Suministros	5,377,396
Servicios Generales	13,130,660
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,659,474
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	1,659,474
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0
Transferencias a la Seguridad Social	0
Donativos	0
Transferencias al Exterior	0
Participaciones y Aportaciones	0
Participaciones	0
Aportaciones	0
Convenios	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0
Intereses de la Deuda Pública	0


000276

Estado de Actividades		SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MATEHUALA
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016		2016
Comisiones de la Deuda Pública		0
Gastos de la Deuda Pública		0
Costo por Coberturas		0
Apoyos Financieros		0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		4,531,738
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		4,531,738
Provisiones		0
Disminución de Inventarios		0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		0
Otros Gastos		0
Inversión Pública		0
Inversión Pública no Capitalizable		0
Total de Gastos y Otras Pérdidas		38,531,586
Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)		17,721,143

000277



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

3

Estado de Variación en la Hacienda Pública

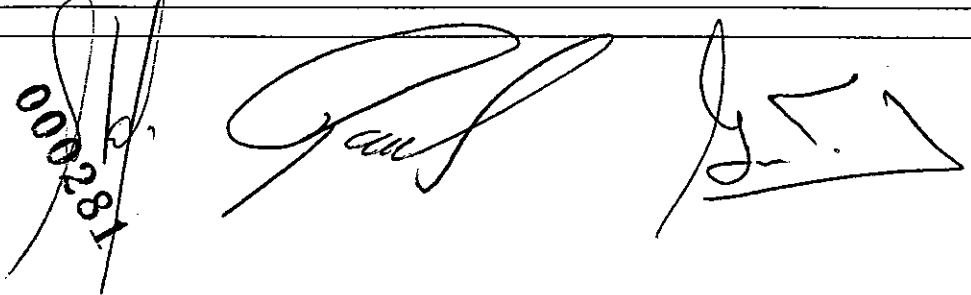


Consolidación 2016
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(pesos)

Ente Público:

SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MATEHUALA

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	124,902,280	19,688,346	0	144,590,626
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	19,688,346	0	19,688,346
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	116,624,240	0	0	116,624,240
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	8,278,040	0	0	8,278,040
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	0	124,902,280	19,688,346	0	144,590,626
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	6,862,493	0	0	0	6,862,493
Aportaciones	6,862,493	0	0	0	6,862,493
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0	18,398,326	-1,967,203	0	16,431,122
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-1,967,203	0	-1,967,203
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	18,398,326	0	0	18,398,326
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	6,862,493	143,300,606	17,721,143	0	167,884,241

00028




4

Estado de Cambios en la Situación Financiera



Estado de Cambios en la Situación Financiera	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MATEHUALA	
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016	Origen	Aplicación
ACTIVO	4,531,738	37,837,990
Activo Circulante	0	16,527,424
Efectivo y Equivalentes	0	13,146,070
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	1,705,182
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	549,510
Inventarios	0	0
Almacenes	0	1,126,662
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	4,531,738	21,310,565
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	18,327,416
Bienes Muebles	0	1,586,052
Activos Intangibles	0	1,390,249
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	4,531,738	0
Activos Diferidos	0	6,848
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	16,875,129	0
Pasivo Circulante	15,585,109	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	15,585,109	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	1,290,020	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	1,290,020	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	18,398,326	1,967,203
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	18,398,326	1,967,203
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	1,967,203
Resultados de Ejercicios Anteriores	18,398,326	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

000279



5

Estado de Flujos de Efectivo

A decorative graphic element in the bottom-left corner, consisting of a black triangle with a white, textured interior.

Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de diciembre de 2016

SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MATEHUALA

	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	52,317,294	50,554,500
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	46,889,796	40,609,517
Productos de Tipo Corriente	685,173	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
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	3,908,259	9,944,983
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0	0
Otros Origenes de Operación	834,066	0
Aplicación	33,021,344	38,838,476
Servicios Personales	13,832,317	12,205,948
Materiales y Suministros	5,377,396	4,600,802
Servicios Generales	12,152,156	12,036,539
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	1,659,474	1,619,148
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	8,376,039
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	19,295,950	11,716,024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	6,149,880	14,725,908
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,473,579	13,938,507
Bienes Muebles	1,586,052	536,706
Otras Aplicaciones de Inversión	90,249	250,695
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,149,880	-14,725,908
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,146,070	-3,009,884
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	12,928,608	15,938,492
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	26,074,678	12,928,608

000280

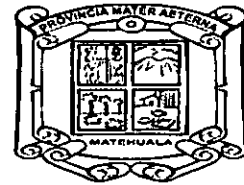


Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

TOMO III

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DEL MUNICIPIO Y SUS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

Una línea horizontal gruesa y un triángulo negro que apunta hacia abajo en la esquina inferior izquierda.



Matehuala
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

**NO
APLICA**