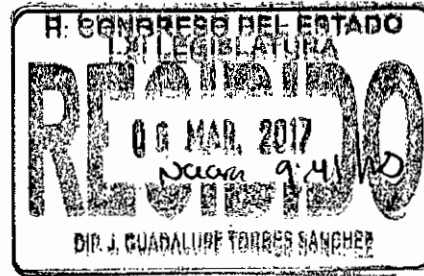




Turno: 3482
febrero 23, 2017

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



En Sesión Ordinaria se dio cuenta de oficio No. 335, presidente municipal de Mexquitic de Carmona, 31 de enero del presente año, cuenta pública 2016; y acordó: a Comisión de Vigilancia.

**Honorable Congreso del Estado
Por la Directiva**

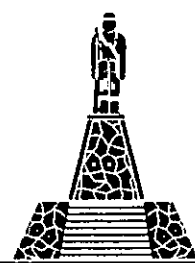

**Primera Secretaria
Legisladora
Xitlalic Sánchez Servín**


**Segunda Secretaria
Legisladora
María Rebeca Terán Guevara**

c.c. Presidente municipal de Mexquitic de Carmona. Presente.



"2017, Un Siglo de las Constituciones"



2015 2018

MEXQUITIC

Pueblo y Gobierno en Movimiento
Oficio: 0335/2017

Dependencia: Presidencia

Asunto: Se envía cuenta pública 2016
31 de enero del 2017



DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO LXI LEGISLATURA
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
PRESENTE.-

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

A través del presente escrito me permito presentar ante ustedes, la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016 en forma impresa en dos tomos y digital, lo anterior para su análisis y revisión correspondiente ante esta dependencia, acompañado de la copia certificada del acta de cabildo No. 64 de fecha 27 de enero del 2017.

Sin otro particular de momento, agradezco sus finas atenciones y le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE



0005647

C. JUAN ANTONIO RAMIREZ LLANAS
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL



c.c.p. archivo

H. Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, S.L.P.
Palacio Municipal S/N.
Teléfono: 855-3085



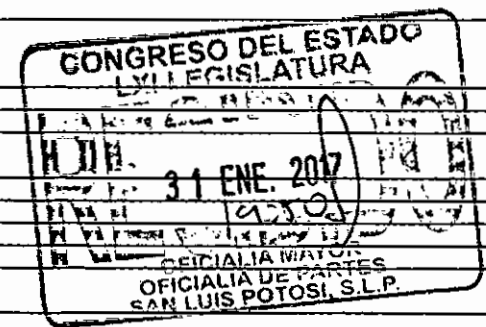
H.AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2016
DETALLE DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA

FECHA: 31 DE ENERO DEL 2016

5647

DOCUMENTO	ENTREGADO		No. DE	No. DE	FOLIOS		COMENTARIOS
	SI	NO	CAJA	LEGAJO	DEL	AL	
I. CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO (TOMO I)							
I. INFORMACIÓN CONTABLE							
a) Estado de Actividades	SI		1	1	2	2	
b) Estado de Situación Financiera	SI		1	1	3	3	
c) Estado de Variación en la Hacienda Pública	SI		1	1	4	4	
d) Estado de Cambios en la Situación Financiera	SI		1	1	5	5	
e) Estado de Flujos de Efectivo	SI		1	1	6	6	
f) Notas a los Estados Financieros	SI		1	1	7	10	
g) Estado Analítico del Activo	SI		1	1	11	11	
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	SI		1	1	13	14	
b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, con las siguientes clasificaciones:							
1. Administrativa	SI		1	1	15	15	
2. Económica	SI		1	1	16	16	
3. Por Objeto del Gasto	SI		1	1	17	18	
4. Funcional	SI		1	1	19	19	
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).	SI		1	1	21	21	
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).	SI		1	1	22	24	
3. Reporte de esquemas bursátiles y de coberturas financieras.	SI		1	1	25	56	
4. Información respecto del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros.	SI		1	1	57	57	
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.	SI		1	1	58	58	
6. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.	SI		1	1	59	59	
7. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.	SI		1	1	60	60	
8. Balanza de comprobación.	SI		1	1	61	63	
9. Clasificación programática.	SI		1	1	64	64	
10. Estado Presupuestal por Unidad Administrativa, Programa, Proyecto y Fuente de Financiamiento.	SI		1	1	65	82	
11. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.	SI		1	1	84	84	
12. Endeudamiento neto.	SI		1	1	85	85	
13. Intereses de la Deuda.	SI		1	1	86	86	
14. Indicadores.	SI		1	1	87	87	
15. Estados de cuenta bancarios (no generados de Internet), y sus conciliaciones bancarias.	SI		1	1	88	450	

0005647



16. Confirmación de saldos bancarios de las cuentas de la entidad al 31 de diciembre de 2016.	SI		1	1	451	452
17. Relación de obras terminadas y operando.	SI		1	1	453	459
18. Relación de obras en proceso.	SI		1	1	460	460
19. Guía de cumplimiento del CONAC.	SI		1	1	461	468
20. Estatus de procedimientos civiles, penales, laborales.	SI		1	1	469	479
21. Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado – LDF.	SI		1	1	480	480
22. Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF.	SI		1	1	481	481
23. Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF.	SI		1	1	482	482
24. Formato 4 Balance Presupuestario – LDF.	SI		1	1	483	484
25. Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF.	SI		1	1	485	486
26. Formato 6 a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación por Objeto del Gasto).	SI		1	1	487	487
27. Formato 6 b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación Administrativa).	SI		1	1	488	488
28. Formato 6 c) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación Funcional).	SI		1	1	489	490
29. Formato 6 d) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría).	SI		1	1	491	491

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.	SI		1	1	492	492
2. Respaldo de las nóminas de los pagos efectuados a funcionarios, empleados e integrantes de cabildo (semanal, quincenal, mensual).	SI		1	1	492	492
3. Actas de las sesiones de Cabildo y del Consejo de Desarrollo Social Municipal.	SI		1	1	492	492
4. Archivos de Excel y Word con la información contable, presupuestal y anexos que integran la Cuenta Pública:	SI		1	1	492	492

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	SI		1	1	494	494
2. Estado de Actividades	SI		1	1	495	495
3. Estado de Variación en la Hacienda Pública	SI		1	1	496	496
4. Estado de Cambios en la Situación Financiera	SI		1	1	497	497
5. Estado de Flujos de Efectivo	SI		1	1	498	498

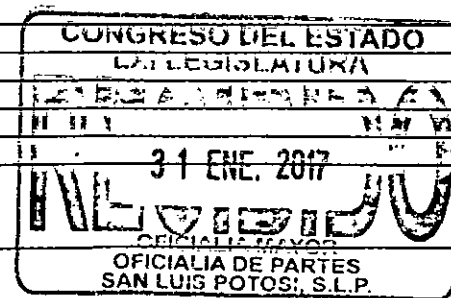
2 TOMO DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS (TOMO 2)

I. INFORMACIÓN CONTABLE

a) Estado de Actividades	SI		1	1	501	501
b) Estado de Situación Financiera	SI		1	1	502	502
c) Estado de Variación en la Hacienda Pública	SI		1	1	503	503
d) Estado de Cambios en la Situación Financiera	SI		1	1	504	504
e) Estado de Flujos de Efectivo	SI		1	1	505	505
f) Notas a los Estados Financieros	SI		1	1	506	507
g) Estado Analítico del Activo	SI		1	1	508	508

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

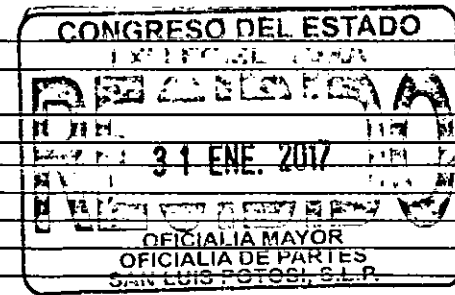
a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados	SI		1	1	510	510
b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, con las siguientes clasificaciones:	SI		1	1		
1. Administrativa	SI		1	1	511	511



2. Económica	SI		1	1	512	512
3. Por Objeto del Gasto	SI		1	1	513	514
4. Funcional	SI		1	1	515	515

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).	SI		1	1	517	518
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).	SI		1	1	519	519
3. Reporte de esquemas bursátiles y de coberturas financieras.	SI		1	1	520	520
4. Información respecto del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros.	SI		1	1	521	521
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.	SI		1	1	522	522
6. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.	SI		1	1	523	523
7. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.	SI		1	1	524	524
8. Balanza de comprobación.	SI		1	1	525	543
9. Clasificación programática.	SI		1	1	544	544
10. Estado Presupuestal por Unidad Administrativa, Programa, Proyecto y Fuente de Financiamiento.	SI		1	1	545	545
11. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.	SI		1	1	546	546
12. Endeudamiento neto.	SI		1	1	547	547
13. Intereses de la Deuda.	SI		1	1	548	548
14. Indicadores.	SI		1	1	549	549
15. Estados de cuenta bancarios (no generados de internet), y sus conciliaciones bancarias.	SI		1	1	550	557
16. Confirmación de saldos bancarios de las cuentas de la entidad al 31 de diciembre de 2016.	SI		1	1		
17. Relación de obras terminadas y operando.	SI		1	1		NO APLICA
18. Relación de obras en proceso.	SI		1	1		NO APLICA
19. Guía de cumplimiento del CONAC.	SI		1	1	558	586
20. Estatus de procedimientos civiles, penales, laborales.	SI		1	1	588	588
21. Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado – LDF.	SI		1	1	589	589
22. Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF.	SI		1	1	590	590
23. Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF.	SI		1	1	591	591
24. Formato 4 Balanza Presupuestario – LDF.	SI		1	1	592	592
25. Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF.	SI		1	1	593	593
26. Formato 6 a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación por Objeto del Gasto).	SI		1	1	594	595
27. Formato 6 b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación Administrativa).	SI		1	1	596	596
28. Formato 6 c) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación Funcional).	SI		1	1	597	597
29. Formato 6 d) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría).	SI		1	1	598	598
Archivos electrónicos con la información siguiente:						
1. Archivos de Excel y Word con la información contable, presupuestal y anexos que integran la Cuenta Pública.	SI		1	1	599	599
Otros (detallar):						



IV. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO

1. Estado de Situación Financiera	SI		1	1	601	601
2. Estado de Actividades	SI		1	1	602	602
3. Estado de Variación en la Hacienda Pública	SI		1	1	603	603
4. Estado de Cambios en la Situación Financiera	SI		1	1	604	604
5. Estado de Flujos de Efectivo	SI		1	1	605	605

3 INFORMACIÓN CONSOLIDADA DEL MUNICIPIO Y SUS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS (TOMO 3)

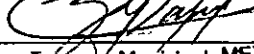

1. Estado de Situación Financiera	SI		1	1	606	608	
2. Estado de Actividades	SI		1	1	609	609	
3. Estado de Variación en la Hacienda Pública	SI		1	1	610	610	
4. Estado de Cambios en la Situación Financiera	SI		1	1	611	612	
5. Estado de Flujos de Efectivo	SI		1	1	613	613	

4 INFORMACIÓN ADICIONAL DEL MUNICIPIO (Detallar)

Documentación Presupuestal							
1. Presupuesto de Ingresos y Egresos aprobado y publicado para el ejercicio 2016	SI		1	2	3	51	
2. Modificaciones, ampliaciones y reducciones aprobadas a los presupuestos de ingresos y egresos del ejercicio 2016	SI		1	2	52	53	YA SE PRESENTO EN EL CONGRESO
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)	SI		1	1			
2. Oficio de presentación de documentación a la ASE y relación detallada (anexar copia)	SI		1	2			
3. Copia de acta de cabildo en la que se sancionó la cuenta pública del ejercicio 2016	SI		1	2	52	53	YA SE PRESENTO EN EL CONGRESO
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.	SI		1	2	55	73	
5. Plantilla de personal, así como relación de altas y bajas de personal ocurridas durante el ejercicio 2016	SI		1	2	74	93	
6. Copia certificada de los nombramientos de los funcionarios designados por los integrantes del cabildo (Tesorero, Secretario, Contralor y Oficial Mayor), así como del Coordinado 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.	SI		1	2	94	156	
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).	SI		1	2	157	168	
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.	SI		1	2	169	169	
9. Integración de los apoyos otorgados como ayudas sociales, a ejidos y comunidades, a instituciones privadas sin fines de lucro y a escuelas.	SI		1	2	170	210	
10. Integración de los trasposos 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.	SI		1	2	211	211	
11. Integración de los préstamos otorgados a integrantes de cabildo y al resto del personal que integran la plantilla del ayuntamiento.	SI		1	2	212	218	
12. POA al 31/12/2016 con sello de recibido en SEDESORE y su respaldo en archivo de excel	SI		1	2	219	341	
13. Informe (Dictamen) con el resultado de las auditorías practicadas por la contraloría municipal durante el ejercicio 2016.	SI		1	2	342	366	
14. Cuestionario de Control Interno.	SI		1	2	367	370	
15. Relación del total de localidades que integran el municipio, señalando nombre, ubicación, número de habitantes y grado de rezago social.	SI		1	2	380	387	

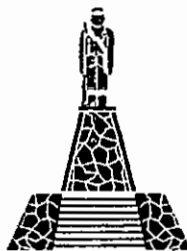


16. Relación de localidades que fueron beneficiadas con recursos del FISMDF 2016, señalando nombre, ubicación, número de habitantes, identificando según corresponda el criterio utilizado para la distribución del FISMDF: grado de rezago social, ZAP Rural, ZAP Urbana con número de AGEB, o pobreza externa; así como la denominación de la obra o acción que se ejecutó en dicha localidad.	SI		1	2	388	392	
17. Relación de las AGEBs del municipio, anexando mapa de su localización y detalle de las calles y colonias que las conforman.	SI		1	2	393	396	
18. Reporte de la MIDS y SIFODE.	SI		1	2	397	413	
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.	SI		1	2	414	417	
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.	SI		1	2	418	421	
Otros (detallar):							
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)	SI		1	2	423	431	YA FUERON ENTREGADOS A LA AUDITORIA.
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)	SI		1	2	432	443	
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)	SI		1	2	444	453	
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).	NO						N.A.
Otros (detallar):							



MUNICIPIO DE
 Tesorero Municipal **MEXQUITIC DE CARMONA**
 C.P. VALENTÍN ZARAZÚA GARCÍA. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018

TESORERIA MUNICIPAL





2015 2018

MEXQUITIC

Pueblo y Gobierno en Movimiento

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

En el municipio de Mexquitic de Carmona, S.L.P., siendo las **17:40 horas** del día **27 de Enero del 2017 (dos mil diecisiete)** y con fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 6° y 114 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí y en relación con los artículos 1°, 21 fracción I, 23 y 78 fracción III de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y en atención al citatorio girado por la Lic. María Paulina García Aguilar, Secretaria General del H. Ayuntamiento, a los C. C. Presidente, Regidores y Síndico Municipal, como consta en el acuse de recibo de dichos citatorios, se constituyó el Honorable Cabildo en **sesión ordinaria** en la Sala de Cabildo con el fin de desahogar los siguientes puntos del:

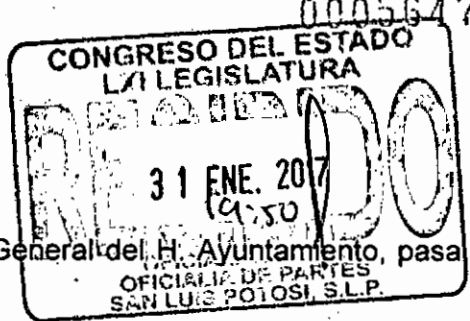
**ACTA
No. 64**

ORDEN DEL DIA

1. PASE DE LISTA
2. VERIFICACIÓN DEL QUORUM E INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN
3. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
4. ANALISIS Y EN SU CASO APROBACION DE LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2016
5. CLAUSURA DE LA SESIÓN

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]



1. PASE DE LISTA

La Lic. María Paulina García Aguilar, Secretaria General del H. Ayuntamiento, pasa lista de asistencia a los integrantes del H. Cabildo.

2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACION LEGAL DE LA SESION

La Secretaria del Ayuntamiento Lic. María Paulina García Aguilar, informa al C. Juan Antonio Ramírez Llanas, Presidente Municipal, que se cuenta con la presencia de todos los integrantes del H. Cabildo, por lo que existe el quórum legal para poder sesionar, en uso de la voz el Presidente Municipal C. Juan Antonio Ramírez Llanas, declara legalmente instalada la presente sesión y validos los acuerdos que de ella emanen.

3. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

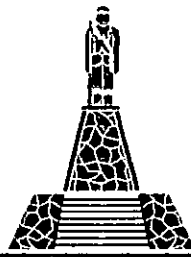
Hace uso de la voz la Lic. María Paulina García Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento para dar lectura al acta No. 63, una vez leída y existiendo conformidad con su contenido; se somete a votación este punto y se **APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS.**

[Firma manuscrita]

4. ANALISIS Y EN SU CASO APROBACION DE LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2016

En voz del C. JUAN ANTONIO RAMÍREZ LLANAS, Presidente Municipal, manifiesta que se encuentra presente el C. P. Valentín Zarazúa García, Tesorero Municipal para informarnos sobre los gastos y los ingresos que se realizaron durante todo el año, ya que

[Firma manuscrita]



2015 2018

MEXQUITIC

Pueblo y Gobierno en Movimiento

es necesario que los aprobemos para su revisión. En voz del Tesorero Municipal C. P. VALENTIN ZARAZUA GARCIA, manifiesta Presidente Municipal, Regidores y Síndico comparezco ante ustedes para solicitarles su aprobación a la cuenta pública del año fiscal 2016 que comprende de enero a diciembre, y de la cual mes con mes se les estuvo dando conocimiento y ahora el desglose es general de esos meses, por lo que le daré lectura al mismo, para quedar como a continuación se describe:

Cuenta Pública 2016
MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	85.586.000	10.768.221	96.354.221	96.749.874	96.749.874	-395.652
Gasto de Capital	50.914.000	18.423.830	69.337.830	68.727.349	68.727.347	610.481
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	13.500.000	10.138.097	3.361.903	3.361.903	3.361.903	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	150.000.000	19.053.955	169.053.955	168.839.126	168.839.124	214.829

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 Y FINANZAS
 C. P. VALENTIN ZARAZUA GARCIA
 TRES
 2016

Cuenta Pública 2016
MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

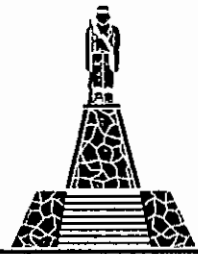
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno	69.189.267	-5.879.967	63.309.300	63.175.589	63.175.589	133.71
Legislación	600.000	-83.039	516.961	516.961	516.961	



[Firma]

[Firma]

[Firma]



2015 2018

MEXQUITIC
Pueblo y Gobierno en Movimiento

Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios	63.589.267	-3.918.928	59.670.339	59.541.628	59.541.628	128.712
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales	5.000.000	-1.878.000	3.122.000	3.117.000	3.117.000	5.000
Desarrollo Social	17.800.000	53.625.944	71.425.944	71.384.478	71.384.478	41.466
Protección Ambiental	0	2.079.904	2.079.904	2.062.035	2.062.035	17.869
Vivienda y Servicios a la Comunidad	1.500.000	28.692.534	30.192.534	30.189.591	30.189.591	2.943
Salud	0	146.000	146.000	146.000	146.000	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	400.000	3.399.032	3.799.032	3.795.689	3.795.689	3.343
Educación	1.300.000	12.395.170	13.695.170	13.694.956	13.694.956	214
Protección Social	0	1.392.220	1.392.220	1.391.720	1.391.720	500
Otros Asuntos Sociales	14.600.000	5.521.084	20.121.084	20.104.487	20.104.487	16.597
Desarrollo Económico	48.010.733	-17.669.087	30.341.646	30.301.995	30.301.993	39.651
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	15.122.674	-15.122.674	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	5.041.227	5.041.227	5.011.665	5.011.665	29.562
Combustibles y Energía	0	16.860.237	16.860.237	16.850.148	16.850.146	10.089
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones	0	8.174.636	8.174.636	8.174.635	8.174.635	0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	265.547	265.547	265.547	265.547	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	32.888.059	-32.888.059	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	15.000.000	-11.022.935	3.977.065	3.977.065	3.977.065	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	5.000.000	-1.084.681	3.915.319	3.915.319	3.915.319	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
Sanearamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	10.000.000	-9.938.254	61.746	61.746	61.746	0
Total del Gasto	150.000.000	19.053.955	169.053.955	168.839.126	168.839.124	214.829

Cuenta Pública 2016

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

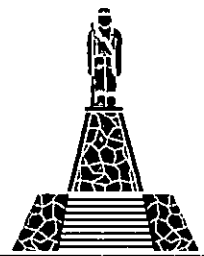
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

[Firma]

[Firma]

[Firma]

Página 3 de 30



2015 2018

MEXQUITIC
Pueblo y Gobierno en Movimiento

[Firma]

[Firma]

[Firma]

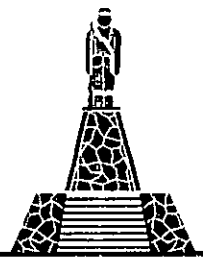
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	44.470.000	-5.870.499	38.599.501	38.594.046	38.594.046	5.455
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	35.150.000	-6.657.675	28.492.325	28.491.870	28.491.870	455
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	215.000	265.396	480.396	480.396	480.396	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	3.875.000	2.508.526	6.383.526	6.383.526	6.383.526	0
Seguridad Social	120.000	-1.746	118.254	118.254	118.254	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	5.080.000	-1.958.000	3.122.000	3.117.000	3.117.000	5.000
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	30.000	-27.000	3.000	3.000	3.000	0
Materiales y Suministros	9.021.000	-572.833	8.448.167	8.416.782	8.416.782	31.385
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1.725.000	-559.437	1.165.563	1.165.547	1.165.547	16
Alimentos y Utensilios	330.000	189.403	519.403	519.202	519.202	201
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	855.000	2.014.931	2.869.931	2.869.925	2.869.925	6
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	61.000	129.373	190.373	190.370	190.370	3
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4.100.000	-1.636.624	2.463.376	2.457.515	2.457.515	5.860
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	70.000	151.440	221.440	208.272	208.272	13.168
Materiales y Suministros Para Seguridad	800.000	-798.150	1.850	1.850	1.850	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1.080.000	-63.769	1.016.231	1.004.100	1.004.100	12.131
Servicios Generales	12.795.000	2.888.472	15.683.472	15.585.993	15.585.993	97.480
Servicios Básicos	6.300.000	1.822.535	8.122.535	8.069.078	8.069.078	53.456
Servicios de Arrendamiento	700.000	-222.508	477.492	476.918	476.918	574
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	180.000	568.582	748.582	748.582	748.582	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	227.000	103.321	330.321	329.820	329.820	501
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2.658.000	888.316	3.546.316	3.509.093	3.509.093	37.223
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	450.000	70.160	520.160	520.160	520.160	0
Servicios de Traslado y Viáticos	70.000	-53.572	16.428	16.428	16.428	0
Servicios Oficiales	910.000	-122.272	787.728	782.002	782.002	5.725
Otros Servicios Generales	1.300.000	-166.088	1.133.912	1.133.912	1.133.912	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	17.800.000	16.733.889	34.533.889	34.487.136	34.487.136	46.753

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, H. AYUNTAMIENTO, SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, 2011

[Firma]

[Firma]

[Firma]



2015 2018

MEXQUITIC
Pueblo y Gobierno en Movimiento

[Firma]

[Firma]
[Firma]
[Firma]

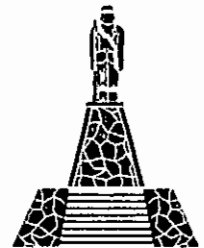
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	200.000	200.000	198.502	198.502	1.498
Ayudas Sociales	5.800.000	16.533.889	22.333.889	22.288.634	22.288.634	45.255
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	2.903.267	740.443	3.643.710	3.643.692	3.643.692	18
Mobiliario y Equipo de Administración	300.000	201.130	501.130	501.113	501.113	17
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	15.000	28.161	43.161	43.161	43.161	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	1.000.000	805.012	1.805.012	1.805.012	1.805.012	0
Equipo de Defensa y Seguridad	50.000	-50.000	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1.528.267	-265.725	1.262.542	1.262.541	1.262.541	1
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	10.000	21.864	31.864	31.864	31.864	0
Inversión Pública	48.010.733	16.030.261	64.040.994	64.007.256	64.007.254	33.738
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	48.010.733	15.946.952	63.957.685	63.923.947	63.923.945	33.738
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	83.309	83.309	83.309	83.309	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	15.000.000	-10.895.778	4.104.222	4.104.222	4.104.222	0

MEXQUITIC H.

[Firma]

[Firma]

[Firma]



2015 2018

MEXQUITIC
Pueblo y Gobierno en Movimiento

Amortización de la Deuda Pública	3.500.000	-327.000	3.173.000	3.173.000	3.173.000	0
Intereses de la Deuda Pública	1.500.000	-757.681	742.319	742.319	742.319	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	10.000.000	-9.811.097	188.903	188.903	188.903	0
Total del Gasto	150.000.000	19.053.955	169.053.955	168.839.126	168.839.124	214.829

Cuenta Pública 2016
Estado Analfítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(Pesos)

Ente Público: MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	1	2	3	4 = (1+2-3)	(4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	12.500.180	2.794.927.984	2.798.755.494	8.672.670	-3.827.510
Efectivo y Equivalentes	10.339.762	2.622.871.282	2.627.431.164	5.779.879	-4.559.882
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2.160.419	172.056.003	171.324.330	2.892.091	731.673
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	700	0	700	700
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	10.697.317	67.676.448	63.622.075	14.751.690	4.054.373
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	1.025.000	63.923.947	63.622.075	1.326.872	301.872
Bienes Muebles	9.651.609	3.637.327	0	13.288.937	3.637.327
Activos Intangibles	20.708	31.864	0	52.572	31.864
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	83.309	0	83.309	83.309

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]



Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes
Otros Activos no Circulantes

[Firma]
[Firma]

TOTAL DEL ACTIVO

23.197.497 2.862.604.432 2.862.377.569 23.424.360 226.863

Cuenta Pública 2016
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)

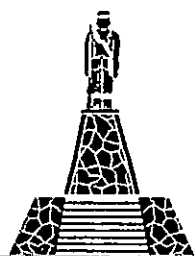
Ente Público: MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
SECRETARÍA GENERAL

Concepto	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	18.487.779	22.834.741
Impuestos	6.327.671	5.250.172
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	8.213.660	156.638
Derechos	3.446.295	9.286.887
Productos de Tipo Corriente	317.503	124.193
Aprovechamientos de Tipo Corriente	182.649	8.016.851
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	145.527.054	125.579.343
Participaciones y Aportaciones	145.527.054	125.579.343
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	465.570	207.583
Ingresos Financieros	233.405	18.341
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	232.165	189.242
Total de Ingresos y Otros Beneficios	164.480.402	148.621.667
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	62.596.820	60.619.576

[Firma]
[Firma]

[Firma] *[Firma]*



2015 2018

MEXQUITIC
Pueblo y Gobierno en Movimiento

[Handwritten signatures and marks]

Servicios Personales	38.594.046	41.695.025
Materiales y Suministros	8.416.782	5.371.466
Servicios Generales	15.585.993	13.553.086
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	34.461.636	16.163.084
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	12.000.000	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	173.002	9.360.000
Ayudas Sociales	22.288.634	6.803.084
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 y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
<u>Aportaciones</u>	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	742.319	1.039.759
Intereses de la Deuda Pública	742.319	1.039.759
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	7.902.210
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	7.902.210
Inversión Pública	63.622.075	41.330.032
Inversión Pública no Capitalizable	63.622.075	41.330.032
Total de Gastos y Otras Pérdidas	161.422.850	127.054.661
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3.057.552	21.567.005

MEXQUITIC
H. AYUNTAMIENTO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]



Cuenta Pública 2016
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(Pesos)

Ente Público: MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA

SECRETARÍA DE GOBIERNO
MEXQUITIC DE CARMONA
2016

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	4.559.882	4.786.745
Activo Circulante	4.559.882	732.372
Efectivo y Equivalentes	4.559.882	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	731.673
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	700
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	4.054.373
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	301.872
Bienes Muebles	0	3.637.327
Activos Intangibles	0	31.864
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	83.309
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	706.454	3.537.143
Pasivo Circulante	706.454	364.143
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	706.454	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	364.143
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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signatures]



Concepto	2016	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	164.279.242	148.414.084
Impuestos	6.327.671	5.250.172
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	8.303.025	156.638
Derechos	3.446.295	9.286.887
Productos de Tipo Corriente	317.503	124.193
Aprovechamientos de Tipo Corriente	182.649	8.016.851
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	145.527.054	125.579.343
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	175.045	0
Aplicación	97.083.956	90.954.035
Servicios Personales	38.594.046	41.695.025
Materiales y Suministros	8.416.782	5.371.466
Servicios Generales	15.585.993	13.553.086
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	12.000.000	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	198.502	9.360.000
Ayudas Sociales	22.288.634	6.803.084
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
Otras Aplicaciones de Operación	0	14.171.374
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	67.195.285	57.460.049
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 Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	67.650.946	41.433.434
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	64.007.254	41.330.032
Bienes Muebles	3.611.827	82.694
Otras Aplicaciones de Inversión	31.864	20.708
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-67.650.946	-41.433.434

[Vertical handwritten notes and signatures on the left margin]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	4.104.222	18.753.557
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4.104.222	18.753.557
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4.104.222	-18.753.557
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-4.559.882	-2.726.942
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	10.339.762	2.726.942
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	5.779.879	0

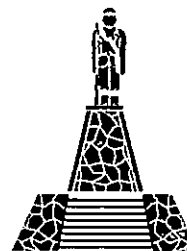
MONA
AYUNTAMIENTO
2018
CARTA GENERAL

Cuenta Pública 2016
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)

Ente Público: **MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA**

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	5.779.879	10.339.762	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9.677.022	8.970.568
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2.892.091	2.160.419	Documentos por Pagar a Corto Plazo	7.086.640	7.450.783
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	700	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
Total de Activos Circulantes	8.672.670	12.500.180	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
			Total de Pasivos Circulantes	16.763.663	16.421.352

[Handwritten signatures]



2015 2018

MEXQUITIC

Pueblo y Gobierno en Movimiento

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	1.326.872	1.025.000
Bienes Muebles	13.288.937	9.651.609
Activos Intangibles	52.572	20.708
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	83.309	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	14.751.690	10.697.317
TOTAL DEL ACTIVO	23.424.360	23.197.497

Pasivo No Circulante

Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	5.272.000	8.445.000
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
Total de Pasivos No Circulantes	5.272.000	8.445.000
TOTAL DEL PASIVO	22.035.663	24.866.352
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	1.388.697	-1.668.854
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	3.057.552	21.567.005
Resultados de Ejercicios Anteriores	-1.668.854	23.235.860
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	1.388.697	-1.668.854
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	23.424.360	23.197.497

SECRETARÍA GENERAL
2015-2018

[Handwritten signatures]



[Firma]

[Firma]

[Firma]



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 MEXQUITIC DE CARMONA

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio o 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	-23.235.860	21.567.005	0	-1.668.854
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	21.567.005	0	21.567.005
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-23.235.860	0	0	-23.235.860
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	0	-23.235.860	21.567.005	0	-1.668.854
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
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0	21.567.005	-18.509.454	0	3.057.552
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-18.509.454	0	-18.509.454
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	21.567.005	0	0	21.567.005
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	0	-1.668.854	3.057.552	0	1.388.697

[Firma]

[Firma]

[Firma]



Handwritten signatures and stamps, including a vertical stamp that reads '2016-12-31'.

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de Diciembre de 2016 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2016 (b)	31 de diciembre de 2015 (e)	Concepto (c)	2016 (b)	31 de diciembre de 2015 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	5.779.879	10.339.762	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	9.677.022	8.970.568
a1) Efectivo	79.480	56.231	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-7.473	5.600
a2) Bancos/Tesorería	5.700.399	10.283.530	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6.176.846	6.241.733
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	723.244	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2.689.802	2.439.799
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	2.892.091	2.160.419	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	94.603	283.437
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	7.086.640	7.450.783
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2.862.170	2.129.624	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	7.086.640	7.450.783
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	29.921	30.795	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	700	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	700	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and notes]



2015 2018

MEXQUITIC
Pueblo y Gobierno en Movimiento

d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	8.672.670	12.500.180	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	16.763.663	16.421.352
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	5.272.000	8.445.000
c. Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1.326.872	1.025.000	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	13.288.937	9.651.609	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	52.572	20.708	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	83.309	0	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	5.272.000	8.445.000
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	22.035.663	24.866.352
i. Otros Activos no Circulantes	0	0			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	14.751.690	10.697.317	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	23.424.360	23.197.497	III. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0	0

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

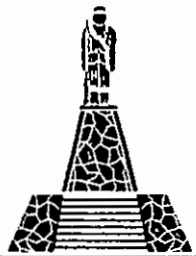


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



2015 **MEXQUITIC** 2018
Pueblo y Gobierno en Movimiento

			a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	1.388.697	-1.668.854
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	3.057.552	21.567.005
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-1.668.854	23.235.860
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	1.388.697	-1.668.854
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	23.424.360	23.197.497

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
UNIDAD ADMINISTRATIVA
2015-2018

C. JUAN ANTONIO RAMIREZ LLANAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. VALENTIN ZARAZUA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN CARLOS HERNANDEZ JACOBO
REGIDOR DE HACIENDA

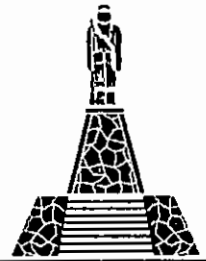
LIC. ZAYRA OLIVIA HERNANDEZ HERNANDEZ.
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)							
(RESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2015	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+e-f+g	(i)	(j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	742.319	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	742.319	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	742.319	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



2015 **MEXQUITIC** 2018
Pueblo y Gobierno en Movimiento

b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	24.866.352	175.833.643	178.664.332		22.035.663	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	24.866.352	175.833.643	178.664.332	0	22.035.663	742.319	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y 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).

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)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

C. JUAN ANTONIO RAMIREZ LLANAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. VALENTIN ZARAZUA GARCIA.
TESORERO MUNICIPAL

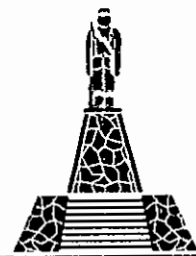
C. JUAN CARLOS HERNANDEZ JACOBO.
REGIDOR DE HACIENDA.

LIC. ZAYRA OLIVIA HERNANDEZ JACOBO
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
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)	136.500.000	160.942.294	160.942.294
A1. Ingresos de Libre Disposición	86.000.000	90.367.078	90.367.078
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	64.000.000	73.937.119	73.937.119

[Handwritten signatures]



2015 2018
MEXQUITIC
 Pueblo y Gobierno en Movimiento

A3. Financiamiento Neto	-13.500.000	-3.361.903	-3.361.903
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	136.500.000	165.477.223	165.477.221
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	62.355.733	86.611.045	86.611.043
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	74.144.267	78.866.178	78.866.178
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0	0
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)	0	-4.534.929	-4.534.927
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	13.500.000	-1.173.026	-1.173.024
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	13.500.000	-1.173.026	-1.173.024

AYUNTAMIENTO DE CARMONA 2016 SECRETARÍA

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	1.500.000	742.319	742.319
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	1.500.000	742.319	742.319
IV. Balance Primario (IV = III + E)	15.000.000	-430.707	-430.705

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	13.500.000	3.361.903	3.361.903
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	127.157	127.157
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	13.500.000	3.234.746	3.234.746
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-13.500.000	-3.361.903	-3.361.903



2015 2018

MEXQUITIC
Pueblo y Gobierno en Movimiento

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	86.000.000	90.367.078	90.367.078
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	-127.157	-127.157
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	127.157	127.157
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	62.355.733	86.611.045	86.611.043
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	23.644.267	3.628.876	3.628.878
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	23.644.267	3.756.033	3.756.035

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
15 - 2018
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	64.000.000	73.937.119	73.937.119
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	-13.500.000	-3.234.746	-3.234.746
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	13.500.000	3.234.746	3.234.746
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	74.144.267	78.866.178	78.866.178
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-23.644.267	-8.163.805	-8.163.805
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-10.144.267	-4.929.059	-4.929.059

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]



2015 2018

MEXQUITIC

Pueblo y Gobierno en Movimiento

C.P. VALENTIN ZARAZUA GRACIA
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN ANTONIO RAMIREZ LLANAS.
PRESIDENTE MUNICIPAL.

C. JUAN CARLOS HERNANDEZ JACOBO.
REGIDOR DE HACIENDA.

LIC. ZAYRA OLIVIA HERNANDEZ
HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	6.370.000	106.021	6.476.021	6.327.671	6.327.671	-42.329
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras	200.000	8.174.748	8.374.748	8.303.025	8.303.025	8.103.025
D. Derechos	11.660.000	-8.099.542	3.560.458	3.446.295	3.446.295	-8.213.705
E. Productos	650.000	-308.800	341.200	317.503	317.503	-332.497
F. Aprovechamientos	3.600.000	-3.411.900	188.100	182.649	182.649	-3.417.351
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			0			0
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	63.520.000	8.856.312	72.376.312	71.789.934	71.789.934	8.269.934
h1) Fondo General de Participaciones	36.000.000	7.336.159	43.336.159	43.336.159	43.336.159	7.336.159
h2) Fondo de Fomento Municipal	13.000.000	-2.000.000	11.000.000	10.414.043	10.414.043	-2.585.957
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	2.450.000	501.876	2.951.876	2.951.876	2.951.876	501.876
h4) Fondo de Compensación	5.900.000	2.171.943	8.071.943	8.071.383	8.071.383	2.171.383
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	4.350.000	-1.178.987	3.171.013	3.171.013	3.171.013	-1.178.987
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel	1.820.000	794.819	2.614.819	2.614.958	2.614.958	794.958
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	1.230.502	1.230.502	1.230.502	1.230.502	1.230.502
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias			0			0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0



[Firmas manuscritas]



12) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	86.000.000	5.316.839	91.316.839	90.367.078	90.367.078	4.367.078
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	60.000.000	2.355.733	62.355.733	62.355.733	62.355.733	2.355.733
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	32.000.000	888.059	32.888.059	32.888.059	32.888.059	888.059
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	28.000.000	1.467.674	29.467.674	29.467.674	29.467.674	1.467.674
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	4.000.000	11.581.383	15.581.383	11.581.386	11.581.386	7.581.386
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios	4.000.000	11.581.383	15.581.383	11.581.386	11.581.386	7.581.386
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	64.000.000	13.937.116	77.937.116	73.937.119	73.937.119	9.937.119
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	150.000.000	19.253.955	169.253.955	164.304.197	164.304.197	14.304.197
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0

[Firmas manuscritas]



Handwritten signatures and dates



3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

C. JUAN ANTONIO RAMIREZ LLANAS. PRESIDENTE MUNICIPAL.

C.P. VALENTIN ZARAZUA GARCIA. TESORERO MUNICIPAL.

C. JUAN CARLOS HERNANDEZ JACOBO. REGIDOR DE HACIENDA.

LIC. ZAYRA OLIVIA HERNANDEZ HERNANDEZ. SINDICO MUNICIPAL.

SECRETARÍA GENERAL 2017-2018

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
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)	87.644.267	-5.398.722	82.245.545	82.100.924	82.100.924	144.62
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	37.445.000	-4.732.411	32.712.589	32.707.135	32.707.135	5.45
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	29.600.000	-5.587.355	24.012.645	24.012.191	24.012.191	45
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	215.000	-130.710	84.290	84.290	84.290	
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	2.600.000	2.890.654	5.490.654	5.490.654	5.490.654	
a4) Seguridad Social			0			
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	5.000.000	-1.878.000	3.122.000	3.117.000	3.117.000	5.00
a6) Previsiones			0			
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	30.000	-27.000	3.000	3.000	3.000	
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	7.131.000	-1.983.897	5.147.103	5.121.190	5.121.190	25.91
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1.515.000	-496.004	1.018.996	1.018.980	1.018.980	1
b2) Alimentos y Utensilios	250.000	262.994	512.994	512.793	512.793	20
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	855.000	-160.667	694.333	694.333	694.333	
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	61.000	129.373	190.373	190.370	190.370	
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3.600.000	-1.756.765	1.843.235	1.842.840	1.842.840	39
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	70.000	4.301	74.301	61.133	61.133	13.16
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	780.000	32.871	812.871	800.740	800.740	12.13
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	7.365.000	430.731	7.795.731	7.698.252	7.698.252	97.48
c1) Servicios Básicos	1.700.000	-712.832	987.168	933.712	933.712	53.45
c2) Servicios de Arrendamiento	700.000	-275.288	424.712	424.138	424.138	57
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	180.000	332.254	512.254	512.254	512.254	

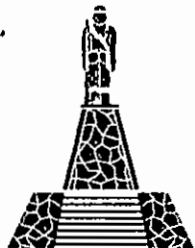
Handwritten signatures and page number: Página 23 de 30



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



2015 2018

MEXQUITIC

Pueblo y Gobierno en Movimiento

c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	220.000	100.502	320.502	320.001	320.001	50
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1.835.000	1.393.640	3.228.640	3.191.417	3.191.417	37.22
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	450.000	70.160	520.160	520.160	520.160	
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	70.000	-53.572	16.428	16.428	16.428	
c8) Servicios Oficiales	910.000	-122.272	787.728	782.002	782.002	5.72
c9) Otros Servicios Generales	1.300.000	-301.860	998.140	998.140	998.140	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	17.800.000	9.852.882	27.652.882	27.637.127	27.637.127	15.75
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000	
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			
d3) Subsidios y Subvenciones			0			
d4) Ayudas Sociales	5.800.000	9.852.882	15.652.882	15.637.127	15.637.127	15.75
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros			0			
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)	2.903.267	522.726	3.425.993	3.425.975	3.425.975	1
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	300.000	135.228	435.228	435.211	435.211	1
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	15.000	19.137	34.137	34.137	34.137	
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	1.000.000	694.000	1.694.000	1.694.000	1.694.000	
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	50.000	-50.000	0	0	0	
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1.528.267	-297.503	1.230.764	1.230.763	1.230.763	
e7) Activos Biológicos			0			
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	
e9) Activos Intangibles	10.000	21.864	31.864	31.864	31.864	
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	1.534.181	1.534.181	1.534.181	1.534.181	
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	1.534.181	1.534.181	1.534.181	1.534.181	
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	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			0			
Especiales			0			
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	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)	15.000.000	-11.022.935	3.977.065	3.977.065	3.977.065	
i1) Amortización de la Deuda Pública	3.500.000	-327.000	3.173.000	3.173.000	3.173.000	
i2) Intereses de la Deuda Pública	1.500.000	-757.681	742.319	742.319	742.319	
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			
i5) Costo por Coberturas			0			

[Handwritten signature]

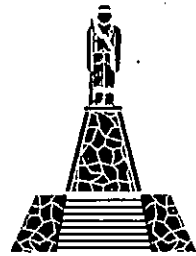
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Firmas manuscritas]



2015 2018

MEXQUITIC
Pueblo y Gobierno en Movimiento

i6) Apoyos Financieros			0			
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	10.000.000	-9.938.254	61.746	61.746	61.746	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	62.355.733	24.452.677	86.808.410	86.738.202	86.738.200	70.20
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	7.025.000	-1.138.089	5.886.911	5.886.911	5.886.911	
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5.550.000	-1.070.321	4.479.679	4.479.679	4.479.679	
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	396.105	396.105	396.105	396.105	
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1.275.000	-382.128	892.872	892.872	892.872	
a4) Seguridad Social	120.000	-1.746	118.254	118.254	118.254	
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	80.000	-80.000	0	0	0	
a6) Previsiones			0			
a7) Pago de Estimulos a Servidores Públicos			0			
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	1.890.000	1.411.064	3.301.064	3.295.592	3.295.592	5.47
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	210.000	-63.433	146.567	146.567	146.567	
b2) Alimentos y Utensilios	80.000	-73.591	6.409	6.409	6.409	
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	2.175.598	2.175.598	2.175.592	2.175.592	
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	500.000	120.140	620.140	614.675	614.675	5.46
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	147.139	147.139	147.139	147.139	
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	800.000	-798.150	1.850	1.850	1.850	
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	300.000	-96.640	203.360	203.360	203.360	
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	5.430.000	2.457.741	7.887.741	7.887.741	7.887.741	
c1) Servicios Básicos	4.600.000	2.535.367	7.135.367	7.135.367	7.135.367	
c2) Servicios de Arrendamiento	0	52.780	52.780	52.780	52.780	
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	236.328	236.328	236.328	236.328	
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	7.000	2.819	9.819	9.819	9.819	
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	823.000	-505.324	317.676	317.676	317.676	
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0			
c8) Servicios Oficiales			0			
c9) Otros Servicios Generales	0	135.772	135.772	135.772	135.772	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	6.881.008	6.881.008	6.850.009	6.850.009	30.96
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			
d3) Subsidios y Subvenciones	0	200.000	200.000	198.502	198.502	1.46
d4) Ayudas Sociales	0	6.681.008	6.681.008	6.651.507	6.651.507	29.50
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)	0	217.716	217.716	217.716	217.716	
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	65.902	65.902	65.902	65.902	
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	9.024	9.024	9.024	9.024	
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	111.012	111.012	111.012	111.012	

[Firmas manuscritas]



[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]
[Firma manuscrita]



2015 **MEXQUITIC** 2018
Pueblo y Gobierno en Movimiento

e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	31.778	31.778	31.778	31.778	
e7) Activos Biológicos			0			
e8) Bienes Inmuebles			0			
e9) Activos Intangibles			0			
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	48.010.733	14.496.080	62.506.813	62.473.075	62.473.073	33.73
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	48.010.733	14.412.771	62.423.504	62.389.766	62.389.764	33.73
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	83.309	83.309	83.309	83.309	
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	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			0			
Especiales			0			
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	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	127.157	127.157	127.157	127.157	
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			
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)	0	127.157	127.157	127.157	127.157	
III. Total de Egresos (III = I + II)	150.000.000	19.053.955	169.053.955	168.839.126	168.839.124	214.82

C. JUAN ANTONIO RAMIREZ LLANAS.
PRESIDENTE MUNICIPAL.

C.P. VALENTIN ZARAZUA GRACIA.
TESORERO MUNICIPAL.

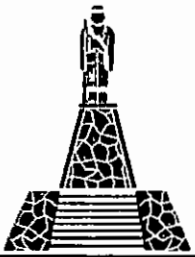
C. JUAN CARLOS HERNANDEZ JACOBO.
REGIDOR DE HACIENDA.

LIC. ZAYRA OLIVIA HERNANDEZ HERNANDEZ.
SINDICO MUNICIPAL.

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)
(PESOS)

[Firma manuscrita] *[Firma manuscrita]* *[Firma manuscrita]*



2015  2018

MEXQUITIC
Pueblo y Gobierno en Movimiento

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)	87.644.267	-5.398.722	82.245.545	82.100.924	82.100.924	144.62
TESORERIA	87.644.267	-5.398.722	82.245.545	82.100.924	82.100.924	144.62
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	62.355.733	24.452.677	86.808.410	86.738.202	86.738.200	70.20
TESORERIA	0	1.838.362	1.838.362	1.828.244	1,828.244	10.11
INFRAESTRUCTURA	32.888.059	5.270.571	38.158.630	38.156.535	38.156.535	2.05
FORTALECIMIENTO	29.467.674	824.449	30.292.123	30.286.656	30.286.656	5.46
FEDERALES-ESTATALES	0	16.519.295	16.519.295	16.466.767	16.466.765	52.57
III. Total de Egresos (III = I + II)	150.000.000	19.053.955	169.053.955	168.839.126	168.839.124	214.82

C. JUAN ANTONIO RAMIREZ LLANAS.
PRESIDENTE MUNICIPAL.

C.P. VALENTIN ZARAZUA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN CARLOS HERNANDEZ JACOBO.
REGIDOR DE HACIENDA

LIC. ZAYRA OLIVIA HERNANDEZ HERNANDEZ.
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
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)	87.644.267	-5.398.722	82.245.545	82.100.924	82.100.924	144.62
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	54.844.267	-6.262.849	48.581.418	48.453.171	48.453.171	128.20
a1) Legislación	600.000	-83.039	516.961	516.961	516.961	
a2) Justicia			0			
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			
a4) Relaciones Exteriores			0			
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	49.244.267	-4.301.810	44.942.457	44.819.210	44.819.210	123.20

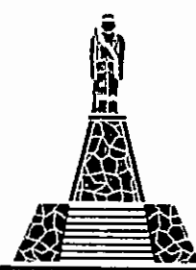


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



2015 2018

MEXQUITIC

Pueblo y Gobierno en Movimiento

a6) Seguridad Nacional				0			
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior				0			
a8) Otros Servicios Generales	5.000.000	-1.878.000	3.122.000	3.117.000	3.117.000	5.00	
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	17.800.000	10.622.463	28.422.463	28.406.150	28.406.150	16.31	
b1) Protección Ambiental			0				
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	1.500.000	-127.320	1.372.680	1.372.060	1.372.060	62	
b3) Salud			0				
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	400.000	309.679	709.679	709.679	709.679		
b5) Educación	1.300.000	5.366.520	6.666.520	6.666.426	6.666.426	€	
b6) Protección Social	0	832.500	832.500	832.000	832.000	50	
b7) Otros Asuntos Sociales	14.600.000	4.241.084	18.841.084	18.825.985	18.825.985	15.0€	
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	1.264.600	1.264.600	1,264.539	1,264.539	€	
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0				
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	1,264.600	1,264.600	1,264.539	1,264.539	€	
c3) Combustibles y Energía			0				
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0				
c5) Transporte			0				
c6) Comunicaciones			0				
c7) Turismo			0				
c8) Ciencia, Tecnología e innovación			0				
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0				
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	15.000.000	-11.022.935	3.977.065	3.977.065	3.977.065		
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	5.000.000	-1.084.681	3.915.319	3.915.319	3.915.319		
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0				
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0				
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	10.000.000	-9.938.254	61.746	61.746	61.746		
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	62.355.733	24.452.677	86.808.410	86.738.202	86.738.200	70.20	
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	14.345.000	382.883	14.727.883	14.722.417	14.722.417	5.40	
a1) Legislación			0				
a2) Justicia			0				
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0				
a4) Relaciones Exteriores			0				
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	14.345.000	382.883	14.727.883	14.722.417	14.722.417	5.40	
a6) Seguridad Nacional			0				
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0				
a8) Otros Servicios Generales			0				
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	43.003.481	43.003.481	42.978.328	42.978.328	25.10	
b1) Protección Ambiental	0	2.079.904	2.079.904	2.062.035	2.062.035	17.80	
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	28.819.854	28.819.854	28.817.531	28.817.531	2.30	
b3) Salud	0	146.000	146.000	146.000	146.000		
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	3.089.352	3.089.352	3.086.010	3.086.010	3.30	

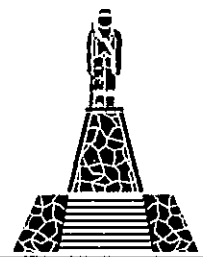
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Firma]

[Firma]
[Firma]



2015 2018

MEXQUITIC

Pueblo y Gobierno en Movimiento

b5) Educación	0	7.028.650	7.028.650	7.028.530	7.028.530	1:
b6) Protección Social	0	559.720	559.720	559.720	559.720	
b7) Otros Asuntos Sociales	0	1.280.000	1.280.000	1.278.502	1.278.502	1.4:
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	48.010.733	-18.933.687	29.077.046	29.037.457	29.037.455	39.5:
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	15.122.674	-15.122.674	0	0	0	
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	3.776.627	3.776.627	3.747.126	3.747.126	29.5:
c3) Combustibles y Energía	0	16.860.237	16.860.237	16.850.148	16.850.146	10.0:
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			
c5) Transporte			0			
c6) Comunicaciones	0	8.174.636	8.174.636	8.174.635	8.174.635	
c7) Turismo			0			
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	265.547	265.547	265.547	265.547	
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	32.888.059	-32.888.059	0	0	0	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			
III. Total de Egresos (III = I + II)	150.000.000	19.053.955	169.053.955	168.839.126	168.839.124	214.8:

C. JUAN ANTONIO RAMIREZ LLANAS.
PRESIDENTE MUNICIPAL.

C.P. VALENTIN ZARAZUA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL.

C. JUAN CARLOS HERNADEZ JACOBO.
REGIDOR DE HACIENDA

LIC. ZAYRA OLIVIA HERNANDEZ
HERNANDEZ.
SINDICO MUNICIPAL.

En voz del C. JUAN ANTONIO RAMÍREZ LLANAS, Presidente Municipal, manifiesta compañeros, esta es la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016, les pido que la aprobemos para que el tesorero continúe con los siguientes trámites, le solicito a la Secretaria General, levante la votación. En voz de la Lic. María Paulina García Aguilar, pregunta que si alguien tiene alguna duda la manifieste en este momento. Al no haber ningún comentario o aclaración se procede a la votación quedando de la siguiente manera:

C. JUAN ANTONIO RAMÍREZ LLANAS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

A FAVOR

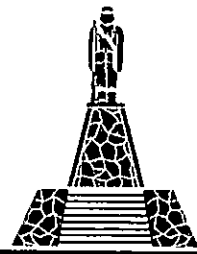
LIC. ZAYRA OLIVIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
SÍNDICA MUNICIPAL

A FAVOR

C. JUAN CARLOS HERNÁNDEZ JACOBO
REGIDOR DE MAYORIA

A FAVOR

[Firma]
[Firma]
[Firma]



2015 2018

MEXQUITIC
Pueblo y Gobierno en Movimiento
A FAVOR

C. FELIPE HERNÁNDEZ LÓPEZ
PRIMER REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

A FAVOR

C. ALMA DELIA LOPEZ CORPUS
SEGUNDO REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

A FAVOR

C. HERMELINDA LERMA MARTÍNEZ
TERCER REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

A FAVOR

C. AMERICA EDITH RODRÍGUEZ CAMACHO
CUARTO REGIDOR DEL AYUNTAMIENTO

A FAVOR

C. MIGUEL ÁNGEL ZAVALA HERNÁNDEZ
REGIDOR DEL AYUNTAMIENTO

ACUERDO: EL H. CABILDO APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2016.

5. ASUNTOS GENERALES

En voz de la Lic. María Paulina García Aguilar, Secretaria General, para manifestar que deja abierta la sesión para cualquier propuesta o comentario. Al no haber ninguna manifestación por parte del Cabildo, se continua con el siguiente punto.

SECRETARÍA GENERAL
AYUNTAMIENTO
2015 - 2018



6. CLAUSURA DE LA SESIÓN

Hace uso de la palabra el C. JUAN ANTONIO RAMÍREZ LLANAS, Presidente Municipal y manifiesta no habiendo más asuntos que tratar, damos por terminada la presente sesión ordinaria siendo las 19:40 horas del día 27 de Enero de 2017.



MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
C. JUAN ANTONIO RAMÍREZ LLANAS
PRESIDENTE MUNICIPAL
2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA OLIVIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
SINDICO MUNICIPAL
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
SINDICATURA MUNICIPAL

C. JUAN CARLOS HERNÁNDEZ JACOBO
REGIDOR DEL AYUNTAMIENTO

C. FELIPE HERNÁNDEZ LÓPEZ
REGIDOR DEL AYUNTAMIENTO

C. ALMA DELIA LÓPEZ CORPUS
REGIDORA DEL AYUNTAMIENTO

C. HERMELINDA LERMA MARTÍNEZ
REGIDORA DEL AYUNTAMIENTO

C. AMÉRICA EDITH RODRÍGUEZ CAMACHO
REGIDORA DEL AYUNTAMIENTO

C. MIGUEL ÁNGEL ZAVALA HERNÁNDEZ
REGIDOR DEL AYUNTAMIENTO

ANTE LA FE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO

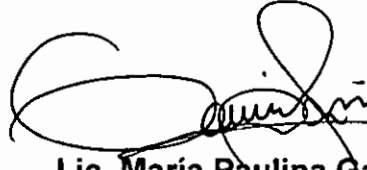

LIC. MARÍA PAULINA GARCÍA AGUILAR
MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
SECRETARIA GENERAL

La suscrita **Lic. María Paulina García Aguilar**, Secretaria General del H. Ayuntamiento de **Mexquitic de Carmona, S.L.P.** en uso de las facultades que me confiere el artículo, 78 fracción VII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, S.L.P. -----

-----**CERTIFICO**-----

Que las presentes copias fotostáticas que comprenden de **30 fojas** útiles corresponden al acta de cabildo No. 64 de fecha 27 de Enero del 2017 y son copia fiel sacadas del original que tuve a la vista con las que fueron cotejadas y concuerdan con las mismas. Se extiende la presente certificación para los usos y fines legales que haya lugar, a los 31 días del mes de enero del dos mil diecisiete. -----

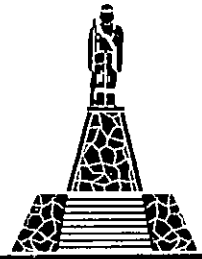
-----En fe de lo cual sello y firmo-----



Lic. María Paulina García Aguilar
Secretaria General del H. Ayuntamiento
de Mexquitic de Carmona, S.L.P.
2015 - 2018
SECRETARIA GENERAL

JOE
AMEN
1-20
ARCA GENEF



**CUENTA PUBLICA 2016
DEL MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE
CARMONA, S.L.P.
LEGAJO 1/2**

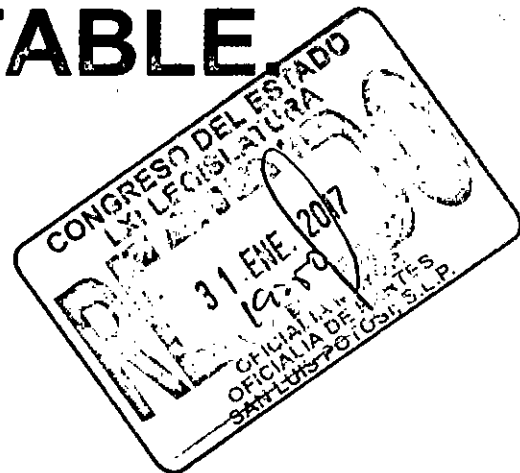


2015

2018


MEXQUITIC
Pueblo y Gobierno en Movimiento

I. INFORMACION CONTABLE

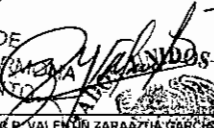


Estado de Actividades		MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE
Del 01/01/2016 al 31/12/2016		2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión		16,487,779
Impuestos		6,327,671
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		0
Contribuciones de Mejoras		8,213,660
Derechos		3,446,295
Productos de Tipo Corriente		317,503
Aprovechamientos de Tipo Corriente		182,649
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		145,527,054
Participaciones y Aportaciones		145,527,054
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		0
Otros Ingresos y Beneficios		465,570
Ingresos Financieros		233,405
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		232,165
Total de Ingresos y Otros Beneficios		164,480,402
		0
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		62,596,820
Servicios Personales		38,594,046
Materiales y Suministros		8,416,782
Servicios Generales		15,585,993
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		34,461,636
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		12,000,000
Transferencias al Resto del Sector Público		0
Subsidios y Subvenciones		173,902
Ayudas Sociales		22,288,634
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		742,319
Intereses de la Deuda Pública		742,319
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		63,622,075
Inversión Pública no Capitalizable		63,622,075
Total de Gastos y Otras Pérdidas		161,422,850
Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)		3,057,552




MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. JUAN ANTONIO RAMIREZ LLANAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL


MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TESORERIA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA OLIVIA HERNANDEZ
 SINDICO MUNICIPAL
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
SINDICATURA MUNICIPAL

Estado de Situación Financiera Al 31/12/2016	MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA	
	2016	2016
ACTIVO		
<i>Activo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	5,779,879	10,339,762
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,892,091	2,180,419
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	700	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	8,672,670	12,500,180
<i>Activo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,326,872	1,025,000
Bienes Muebles	13,288,937	9,651,609
Activos Intangibles	52,572	20,708
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	83,309	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	14,751,690	10,697,317
TOTAL DEL ACTIVO	23,424,360	23,197,497
PASIVO		
<i>Pasivo Circulante</i>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,677,022	8,970,568
Documentos por Pagar a Corto Plazo	7,086,640	7,450,783
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
Total de Pasivos Circulantes	16,763,663	16,421,352
<i>Pasivo No Circulante</i>		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	5,272,000	8,445,000
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
Total de Pasivos No Circulantes	5,272,000	8,445,000
TOTAL DEL PASIVO	22,035,663	24,866,352
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,388,697	-1,668,854
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,057,552	21,567,005
Revalúos	-1,668,854	-23,235,860
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda</i>		
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,388,697	-1,668,854
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	23,424,360	23,197,497



MUNICIPIO DE

MEXQUITIC DE CARMONA

H. AYUNTAMIENTO

C. JUAN ANTONIO RAMÍREZ LLANAS,
PRESIDENTE MUNICIPAL.

2015-2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE

MEXQUITIC DE CARMONA

H. AYUNTAMIENTO

C. VALENTÍN ZARAZUA GARCIA,
TESORERO MUNICIPAL.

TESORERIA
MUNICIPAL



MUNICIPIO DE

MEXQUITIC DE CARMONA

H. AYUNTAMIENTO

2015 - 2018

SINDICATURA MUNICIPAL

C. JUAN CARLOS HERNÁNDEZ JACOBO,
REGIDOR DE HACIENDA.

Cuentas Públicas 2016
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
 (pesos)


Ente Público: MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA

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	-23,235,860	21,567,005	0	-1,668,854
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	21,567,005	0	21,567,005
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-23,235,860	0	0	-23,235,860
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	0	-23,235,860	21,567,005	0	-1,668,854
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
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0	21,567,005	-18,509,454	0	3,057,552
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-18,509,454	0	-18,509,454
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	21,567,005	0	0	21,567,005
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	0	-1,668,854	3,057,552	0	1,388,697.06

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



 C. JUAN ANTONIO RAMIREZ LLANAS.
 PRESIDENTE MUNICIPAL.


 C. JUAN CARLOS HERNANDEZ JACOBO.
 REGIDOR DE HACIENDA.


 MUNICIPIO DE
 MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 2015-2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL


 C.P. VALENTIN ZARAZUA GARCIA.
 TESORERO MUNICIPAL.


 LIC. ZAYRA OLIVIA HERNANDEZ HERNANDEZ
 SINDICO MUNICIPAL.


 MUNICIPIO DE
 MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 SINDICATURA MUNICIPAL



 MUNICIPIO DE
 MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018

TESORERIA
 MUNICIPAL

000004

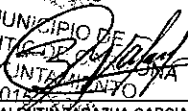
Estado de Cambios en la Situación Financiera		MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA	
Del 01/01/2016 al 31/12/2016		Origen	Aplicación
ACTIVO		4,559,882	4,786,745
Activo Circulante		4,559,882	732,372
Efectivo y Equivalentes		4,559,882	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		0	731,673
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		0	700
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	4,054,373
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	301,872
Bienes Muebles		0	3,637,327
Activos Intangibles		0	31,864
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		0	0
Activos Diferidos		0	83,309
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		0	0
Otros Activos no Circulantes		0	0
PASIVO		706,454	3,537,143
Pasivo Circulante		706,454	364,143
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		706,454	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo		0	364,143
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo		0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto		0	0
Provisiones a Corto Plazo		0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo		0	0
Pasivo No Circulante		0	3,173,000
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo		0	3,173,000
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		21,567,005	18,509,454
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		21,567,005	18,509,454
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		0	18,509,454
Resultados de Ejercicios Anteriores		21,567,005	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

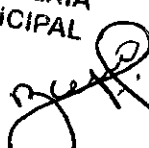



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL


C. JUAN CARLOS HERNANDEZ JACOBO.
REGIDOR DE HACIENDA




MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
TESORERIA MUNICIPAL


LIC. ZAYRA OLIVIA HERNANDEZ HERNANDEZ.
SINDICO MUNICIPAL.


MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
SINDICATURA MUNICIPAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Del 01/01/2016 Al 31/12/2018	MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA	
	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	164,104,197	146,414,084
Impuestos	6,327,671	5,260,172
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	8,303,025	156,636
Derechos	3,446,295	9,286,887
Productos de Tipo Corriente	317,503	124,139
Aprovechamientos de Tipo Corriente	162,649	6,016,851
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	145,527,054	125,679,343
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0	0
Otros Origenes de Operación	0	0
Aplicación	97,083,956	76,762,661
Servicios Personales	38,594,046	41,695,025
Materiales y Suministros	6,418,782	5,371,466
Servicios Generales	15,585,993	13,553,086
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	12,000,000	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	198,502	9,360,000
Ayudas Sociales	22,288,634	6,803,084
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias e Fidelcomisos, 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	67,020,240	71,631,423
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	67,619,081	41,412,726
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	64,007,254	41,330,032
Bienes Muebles	3,611,827	82,694
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-67,619,081	-41,412,726
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Disminución de Activos Financieros	0	0
Incremento de Otros Pasivos	0	0
Aplicación	4,104,222	18,753,557
Servicios de la Deuda	4,104,222	18,753,557
Interno	0	0
Externo	0	0
Incremento de Activos Financieros	0	0
Disminución de Otros Pasivos	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,104,222	-18,753,557
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-4,703,063	11,465,140
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	10,339,762	2,728,942
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	5,636,699	14,192,082



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018

[Signature]

C. JUAN ANTONIO RAMÍREZ LLANAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]

C. P. VALENTE ZAPAZUA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

[Signature]

C. JUAN CARLOS HERNÁNDEZ JACOBO
REGIDOR DE HACIENDA

[Signature]

LIC. ZAYRA OLIVERA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
SINDICA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
SINDICATURA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO 31 DE DICIEMBRE 2016

A efecto de dar cumplimiento al Art. 46 y Art. 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la cual señala que los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa, con la finalidad de que la información sea de DICIEMBRE utilidad para los usuarios.

I. Notas de Desglose:

I.I Información contable

El Municipio de Mexquitic de Carmona informa lo siguiente:

1) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

1. Al treinta y uno de DICIEMBRE se tiene un saldo en caja general por la cantidad de \$79,480.49 el cual está conformado por; en efectivo \$15,000.00 para un fondo de caja chica y \$8,249.00 que corresponden a ingresos del mes de DICIEMBRE los cuales solo de devengaron debido a que la ficha de depósito tiene fecha del mes de enero, y 56,231.49 que corresponden a cheques que se encuentran en caja.
2. La cuenta bancos al treinta y uno de DICIEMBRE del presente año presenta un saldo de \$5,700,398.56 pesos, el cual está integrado por cuentas bancarias de ramo 28 y de ramo 33, las cuales son; CTA 097312429 bansi, 0009731639 fideicomiso, 0412634002 Banorte, 0412633966 contraloría, 0426434103 Banorte, 0441902345 2% al millar, 043680571 perspectiva de género, 0443940798 beneficiarios R28 2016, INFRAESTRUCTURA; 0405735-43-3 INFRAESTRUCTURA 2015, 0417061537 INFRAESTRUCTURA 2016, FORTALECIMIENTO; 0405735442 FORTA 2015, 0417061528 FORTA 2016.
3. **Derechos a recibir Efectivo, Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

1. En este periodo se contó con liquidez para hacer frente a los compromisos, ya que además de los recursos de ramo 28 se contó con recursos de ramo 33 de los fondos de infraestructura, e ingresos por remanentes.
2. Los ingresos registrados a que tiene derecho el municipio se encuentran debidamente documentados razón y recuperados en la proporción apropiada, los ingresos propios se recibieron durante el transcurso del periodo y las participaciones en distintos periodos ya que dicho monto Depende de las fechas en que se reciban los recursos por parte de la secretaria de hacienda y la fecha en que se distribuya a su vez por parte de la secretaria de finanzas.

3.-Con el propósito de que el municipio pudiese continuar realizando los servicios municipales básicos a que está obligado el H. Cabildo autorizo que el pago por concepto de alumbrado público de los meses de enero y febrero del presente año se cubrieran del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal del Ramo 33, con fundamento en el art. 37 la ley de Coordinación Fiscal con fundamento, ya que inicialmente dichos pagos se habían efectuado del Fondo de Ramo 28.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

4. El municipio no lleva a cabo ninguna transformación de bienes, razón por la cual no se especifica ningún sistema de costeo o método de valuación en los inventarios que genere algún impacto en la información financiera.

5. De los artículos que se encuentran en almacén solo permanecen de manera temporal y su manejo es por medio de entradas y salidas y no se genera ningún impacto en la información financiera.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

6. Los bienes muebles e Inmuebles están contabilizados e incorporados en su totalidad al sistema de contabilidad, mismo que está en proceso de depuración en base a la ley general de contabilidad gubernamental, el monto de la depreciación del periodo y la acumulada no se ha llevado a cabo ya que la mayoría del actual inventario de bienes esta depreciado y obsoleto, además le faltan los documentos de adquisición así como las fichas de depreciación para identificación plena de los artículos, información que al cierre de este periodo está en proceso de elaboración, el registro de la depreciación de los bienes de reciente adquisición se realizara en base a los acuerdos de la CONAC.

Estimaciones y Deterioros

8. No se han aplicado criterios para determinar estimaciones para ninguna cuenta de los estados financieros.

Pasivo

9. Las cuentas y documentos por pagar que componen el pasivo del estado de situación financiera del municipio está compuesto casi en su totalidad de operaciones realizadas en ejercicios anteriores en especial en el mes de SEPTIEMBRE del año 2015 a la actual administración y no se encuentran debidamente documentados, y es la razón por la que no se han liquidado los pasivos con proveedores, se recomienda llevar a cabo una depuración para reflejar la información real en los estados financieros.

000008

10. En la cuenta de pasivos también se refleja una gran cantidad en los pasivos por contribuciones ya que solo se pagaron hasta el mes de marzo. Quedando pendientes los meses de ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE, estos se pagaran en la medida de las posibilidades financieras ya que están llegando requerimientos por falta de pago a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

11. A la fecha se tiene una deuda con la institución financiera Bansi, que haciende a \$5, 572,000.00 más intereses generados, la cual se está pagando mediante un fideicomiso que tiene como garantía las participaciones de ramo 28.

12. A la fecha existe un ahorro por 3, 057,551.70 esto se debe a que ya se capitalizaron las obras que correspondían al ejercicio fiscal 2016.

2) Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio

1. Las variaciones que corresponden al resultado de este periodo impactan de manera positiva en el patrimonio neto, dicho resultado ya refleja el pago de obras y acciones del ejercicio 2013 y 2014,2015 quedando pendientes de amortizar (descontar), las obras del presente ejercicio.

3) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1. El estado de actividades refleja los rubros de impuestos, derechos, productos de tipo corriente, aprovechamientos, participaciones, aportaciones y convenios se aprecian precisamente en el estado de actividades que al treinta y uno de DICIEMBRE del presente ejercicio la cantidad acumulada asciende a 164,104,196.79 de los cuales solo 19.94 por ciento son de ingresos propios o de gestión, por lo que se recomienda implementar medidas para aumentar los ingresos a recaudar por los conceptos que previamente la ley de ingresos autoriza.

2. El rubro de convenios se amplió por \$15, 381,832.78 pesos de los cuales \$200,000.00 corresponden al Ramo 28 y el resto son convenios de ramo 33.

4) Notas al Estado de Flujos de Efectivo (antes estado de situación financiera)

Efectivo y equivalentes


1. En el periodo la totalidad del saldo final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo se encuentra depositado en cuentas bancarias y cheques de caja a nombre del Municipio.

1. Al 31 de diciembre de 2016 se realizaron ajustes al presupuesto de ingresos y egresos por la cantidad de \$19, 053,955.14 esto ajustes se generaron por los convenios que realizo el municipio y a las aportaciones de beneficiarios.

000009

2. La diferencia que existe entre el presupuesto de ingresos recaudado y el presupuesto de egresos pagado por la cantidad de \$4,734,927.43, se debe a las obras que se quedaron en refrendo de ramo 33 correspondientes al ejercicio fiscal 2015. Y las cuales no fueron consideradas para el presupuesto de ingresos 2016 ya que fueron consideradas en el presupuesto 2015, por lo que la cantidad solo se pasó como saldo inicial a la cuenta de bancos, pagándose estas con saldo de ejercicio 2015, y ejerciéndose y pagándose en el presupuesto de egresos 2016.




**MUNICIPIO DE
MEDANAS DE CARMONA
PRESIDENTE MUNICIPAL. AYUNTAMIENTO
2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL**


**C.P VALENTÍN ZARAZUA GARCIA.
TESORERO MUNICIPAL.**


Cuenta Pública 2016
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(Pesos)

Ente Público:


MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (2-3)
ACTIVO					
Activo Circulante	12,500,180	2,794,927,984	2,798,755,494	8,672,670	-3,827,510
Efectivo y Equivalentes	10,339,762	2,622,871,282	2,627,431,164	5,779,879	-4,559,882
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,160,419	172,056,003	171,324,330	2,892,091	731,673
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	700	0	700	700
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	10,697,317	67,676,448	63,622,075	14,751,690	4,054,373
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	1,025,000	63,923,947	63,622,075	1,326,872	301,872
Bienes Muebles	9,651,609	3,637,327	0	13,288,937	3,637,327
Activos Intangibles	20,708	31,864	0	52,572	31,864
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	83,309	0	83,309	83,309
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	23,197,497	2,862,604,432	2,862,377,569	23,424,360	226,863

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


MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
AYUNTAMIENTO
2015-2018
SECRETARÍA MUNICIPAL

C. JUAN ANTONIO RAMIREZ LLANAS.
PRESIDENTE MUNICIPAL.


MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TESORERIA
MUNICIPAL

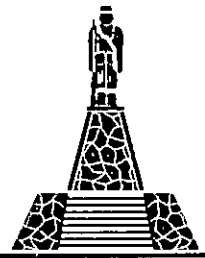
C.P. VALENTÍN ZARAZUA GARCIA.
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN CARLOS HERNANDEZ JACOBO.
REGIDOR DE HACIENDA

LIC. ZAYRA OLIVIA HERNANDEZ HERNANDEZ.
SINDICO MUNICIPAL


MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
SINDICATURA MUNICIPAL

000011



2015

2018

MEXQUITIC
Pueblo y Gobierno en Movimiento

II. INFORMACION PRESUPUESTARIA.

Cuenta Pública 2016
MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
Estado de Méxicó, México
30 de Septiembre del 2016

Categoría de Ingresos	Ingresos					Diferencia
	Estimado	Amplicación y Reducciones	Modificado	Compromiso	Recurrido	
	(4)	(5)	(6) = (4)	(7)	(8)	
Impuestos	6,370,000	106,021	6,476,021	6,327,671	6,327,671	-42,329
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	200,000	8,174,748	8,374,748	8,303,025	8,303,025	8,103,025
Derechos	11,660,000	-8,099,542	3,560,458	3,446,295	3,446,295	-8,213,705
Productos	650,000	-308,600	341,200	317,503	317,503	-332,497
Corriente	650,000	-308,600	341,200	317,503	317,503	-332,497
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	3,600,000	-3,411,900	188,100	182,649	182,649	-3,417,351
Corriente	3,600,000	-3,411,900	188,100	182,649	182,649	-3,417,351
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	127,520,000	22,593,428	150,113,428	145,527,054	145,527,054	18,007,054
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	150,000,000	19,053,955	169,053,955	164,104,197	164,104,197	
				Ingresos excedentes ¹		14,104,197

Estado Actual de Ingresos Reconocidos al 30 de Septiembre	Ingresos					Diferencia
	Estimado	Amplicación y Reducciones	Modificado	Compromiso	Recurrido	
	(4)	(5)	(6) = (4)	(7)	(8)	
Ingresos del Gobierno	150,000,000	19,053,955	169,053,955	164,104,197	164,104,197	14,104,197
Impuestos	6,370,000	106,021	6,476,021	6,327,671	6,327,671	-42,329
Contribuciones de Mejoras	200,000	8,174,748	8,374,748	8,303,025	8,303,025	8,103,025
Derechos	11,660,000	-8,099,542	3,560,458	3,446,295	3,446,295	-8,213,705
Productos	650,000	-308,600	341,200	317,503	317,503	-332,497
Corriente	650,000	-308,600	341,200	317,503	317,503	-332,497
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	3,600,000	-3,411,900	188,100	182,649	182,649	-3,417,351
Corriente	3,600,000	-3,411,900	188,100	182,649	182,649	-3,417,351
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	127,520,000	22,593,428	150,113,428	145,527,054	145,527,054	18,007,054
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	150,000,000	19,053,955	169,053,955	164,104,197	164,104,197	
				Ingresos excedentes ¹		14,104,197

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

000013



C. JUAN ANTONIO RAMIREZ LLANAS

PRESIDENTE MUNICIPAL. MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018

TESORERIA
MUNICIPAL

C. VALENTIN ZARAZUA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL



C. JUAN CARLOS HERNANDEZ JACOBO.
REGIDOR DE HACIENDA.

LIC. ZAYRA OLIVIA HERNANDEZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
SINDICATURA MUNICIPAL

000014

Cuenta Pública 2018
MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
Balance Anual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	Egresos					Subtotales
	Aprobado	Aumentos/Reducciones	Modificado	Compromiso	Pagado	
	A	B	C	D	E	
Sin Ramo/Dependencia	\$150,000,000	\$19,053,955	\$169,053,955	\$168,839,126	\$168,839,124	\$214,829
1 TESORERIA	\$87,644,297	-\$3,560,360	\$84,083,937	\$83,929,168	\$83,929,168	\$154,730
2 INFRAESTRUCTURA	\$32,888,059	\$5,270,571	\$38,158,630	\$38,156,535	\$38,156,535	\$2,096
3 FORTALECIMIENTO	\$29,467,674	\$824,449	\$30,292,123	\$30,288,656	\$30,286,656	\$5,467
4 FEDERALES-ESTATALES	\$0	\$16,516,295	\$16,516,295	\$16,466,767	\$16,466,765	\$52,528
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
Total del Gasto	\$150,000,000	\$19,053,955	\$169,053,955	\$168,839,126	\$168,839,124	\$214,829



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. JUAN CARLOS HERNANDEZ JACOBO,
REGIDOR DE HACIENDA.



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TESORERIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
SINDICATURA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA OLVERA HERNANDEZ HERNANDEZ,
SINDICO MUNICIPAL.

TESORERIA MUNICIPAL

000015

Cuenta Pública 2016
MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Gasto Corriente	85,586,000	10,768,221	96,354,221	96,749,874	96,749,874	-395,652
Gasto de Capital	50,914,000	18,423,830	69,337,830	68,727,349	68,727,347	610,481
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	13,500,000	-10,138,097	3,361,903	3,361,903	3,361,903	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	160,000,000	19,053,955	169,053,955	168,839,126	168,839,124	214,829



C. JUAN ANTONIO RAMÍREZ LLANAS.
PRESIDENTE MUNICIPAL.

**MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL**

C. JUAN CARLOS HERNÁNDEZ JACOBO.
REGIDOR DE HACIENDA



MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018

VALÉNTIN ZARAZUA GARCIA.
TESORERO MUNICIPAL.

**TESORERIA
MUNICIPAL**

LIC. ZAYRA OLIVIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.
SÍNDICO MUNICIPAL.



**MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
SINDICATURA MUNICIPAL**

000016

Cuentas Públicas 2018
MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARRONA
 Estado Anual de Ejercicio de Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero Del 1 de Diciembre de 2018

Conceptos	Ejercicios					Subjetos
	Aprobado	Ampliación/ (Reducción)	Modificado	Compromiso	Pagado	
	1	2	3=1+2	4	5	
Servicios Personales	44,470,000	-6,870,499	38,599,501	38,594,046	38,594,046	5,455
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	35,150,000	-6,657,675	28,492,325	28,491,670	28,491,670	455
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	215,000	265,396	480,396	480,396	480,396	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,875,000	2,508,526	6,383,526	6,383,526	6,383,526	0
Seguridad Social	120,000	-1,746	118,254	118,254	118,254	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	5,080,000	-1,958,000	3,122,000	3,117,000	3,117,000	5,000
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	30,000	-27,000	3,000	3,000	3,000	0
Materiales y Suministros	9,021,000	-572,833	8,448,167	8,416,782	8,416,782	31,385
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,725,000	-559,437	1,165,563	1,165,547	1,165,547	16
Alimentos y Utensilios	330,000	189,403	519,403	519,202	519,202	201
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	855,000	2,014,931	2,869,931	2,869,925	2,869,925	6
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	61,000	129,373	190,373	190,370	190,370	3
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,100,000	-1,636,624	2,463,376	2,457,515	2,457,515	5,860
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	70,000	151,440	221,440	208,272	208,272	13,168
Materiales y Suministros Para Seguridad	800,000	-788,150	1,850	1,850	1,850	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,080,000	-63,789	1,016,231	1,004,100	1,004,100	12,131
Servicios Generales	12,785,000	2,888,472	15,683,472	15,585,993	15,585,993	97,480
Servicios Básicos	6,300,000	1,822,535	8,122,535	8,069,078	8,069,078	53,456
Servicios de Arrendamiento	700,000	-222,508	477,492	476,918	476,918	574
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	180,000	588,582	748,582	748,582	748,582	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	227,000	103,321	330,321	329,820	329,820	501
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,658,000	888,316	3,546,316	3,509,093	3,509,093	37,223
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	450,000	70,160	520,160	520,160	520,160	0
Servicios de Trastado y Viáticos	70,000	-53,572	16,428	16,428	16,428	0
Servicios Oficiales	910,000	-122,272	787,728	782,002	782,002	5,725
Otros Servicios Generales	1,300,000	-166,088	1,133,912	1,133,912	1,133,912	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	17,800,000	16,733,869	34,533,869	34,487,136	34,487,136	46,753
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	12,000,000	0	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	200,000	200,000	198,502	198,502	1,498
Ayudas Sociales	5,800,000	16,533,869	22,333,869	22,288,634	22,288,634	45,255
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	2,903,267	740,443	3,643,710	3,643,692	3,643,692	18
Mobiliario y Equipo de Administración	300,000	201,130	501,130	501,113	501,113	17
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	15,000	28,161	43,161	43,161	43,161	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	1,000,000	805,012	1,805,012	1,805,012	1,805,012	0
Equipo de Defensa y Seguridad	50,000	-50,000	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,528,267	-265,725	1,262,542	1,262,541	1,262,541	1
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	10,000	21,864	31,864	31,864	31,864	0
Inversión Pública	48,010,733	16,030,261	64,040,994	64,007,256	64,007,254	33,738
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	48,010,733	15,948,952	63,959,685	63,923,947	63,923,945	33,738
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	83,309	83,309	83,309	83,309	0

030017


Cuenta Pública 2018
MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
 Estado Américo de Aguascalientes del Presupuesto de Egresos
 de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 (Cuentas y Conceptos)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	Ejercicio					Subtotales
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Dispendido	Cuando	
	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	15,000,000	-10,895,778	4,104,222	4,104,222	4,104,222	0
Amortización de la Deuda Pública	3,500,000	-327,000	3,173,000	3,173,000	3,173,000	0
Intereses de la Deuda Pública	1,500,000	-757,681	742,319	742,319	742,319	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	10,000,000	-9,811,097	188,903	188,903	188,903	0
Total del Gasto	150,000,000	19,053,933	169,053,933	168,839,126	168,839,124	214,829


 C. JUAN ANTONIO RAMIREZ LLORIAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL


 C. JUAN CARLOS HERNANDEZ JACOBO
 REGIDOR DE HACIENDA


 MUNICIPIO DE
 MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 C.P. VALENTIN ZARAZUA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
MUNICIPAL


 LIC. ZAYRA OLIVA HERNANDEZ HERNANDEZ
 SINDICO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
SINDICATURA MUNICIPAL

000018

Cuenta Pública 2018
MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	Egresos					Saldo Final
	Aprobado	Ampliación (Reducción)	Ordinado	Comprometido	Pagado	
	1	2	3	4	5	6
Gobierno	69,189,267	-5,879,967	63,309,300	63,175,589	63,175,589	133,712
Legislación	600,000	-63,030	536,970	518,961	518,961	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	63,589,267	-3,910,920	59,678,347	59,541,628	59,541,628	128,712
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	5,000,000	-1,879,000	3,121,000	3,117,000	3,117,000	5,000
Desarrollo Social	17,800,000	53,625,944	71,425,944	71,384,478	71,384,478	41,488
Protección Ambiental	0	2,079,904	2,079,904	2,082,035	2,082,035	17,869
Vivienda y Servicios a la Comunidad	1,500,000	28,692,534	30,192,534	30,189,591	30,189,591	2,943
Salud	0	146,000	146,000	146,000	146,000	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	400,000	3,399,032	3,799,032	3,795,689	3,795,689	3,343
Educación	1,300,000	12,395,170	13,695,170	13,694,956	13,694,956	214
Protección Social	0	1,392,220	1,392,220	1,391,720	1,391,720	500
Otros Asuntos Sociales	14,600,000	5,521,084	20,121,084	20,104,487	20,104,487	16,597
Desarrollo Económico	48,010,733	-17,869,087	30,141,646	30,301,995	30,301,993	39,651
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	15,122,674	-15,122,674	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	5,041,227	5,041,227	5,011,865	5,011,865	29,562
Combustibles y Energía	0	16,860,237	16,860,237	16,850,148	16,850,148	10,089
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	8,174,636	8,174,636	8,174,635	8,174,635	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	265,547	265,547	265,547	265,547	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	32,888,059	-32,888,059	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	15,000,000	-11,022,935	3,977,065	3,977,065	3,977,065	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	5,000,000	-1,064,581	3,935,419	3,915,319	3,915,319	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Generamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	10,000,000	-9,938,254	61,746	61,746	61,746	0
Total del Gasto	115,000,000	19,053,855	134,053,855	134,053,855	134,053,855	214,829




MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL

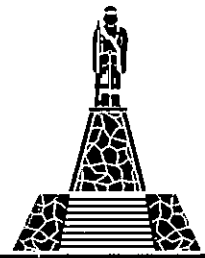
C. JUAN CARLOS HERNANDEZ JACOBO,
 REGIDOR DE HACIENDA.


MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
TESORERIA MUNICIPAL


TESORERIA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA OLIVA HERNANDEZ HERNANDEZ,
 SINDICO MUNICIPAL.

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
SINDICATURA MUNICIPAL

000019



2015 2018

MEXQUITIC
Pueblo y Gobierno en Movimiento

III. ANEXOS.



**INVENTARIO DE BIENES MUEBLES,
INMUEBLES, HERRAMIENTAS
Y EQUIPO DE TRABAJO**



OFICIALÍA MAYOR

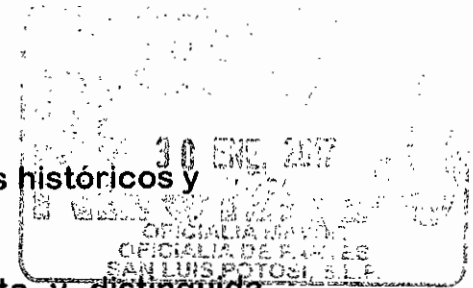
OFICIO: OM/59/2017

ASUNTO: ENTREGA DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
A 27 DE ENERO DEL 2017

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ.
PRESENTE:

El que suscribe PROFR. ARMANDO HERNANDEZ HERNANDEZ, Oficial Mayor del Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, S.L.P., mediante este conducto reciba un cordial saludo, así mismo hago entrega de un engargolado de los inventarios de bienes muebles e inmuebles propiedad del Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, S.L.P. correspondientes a ENERO del 2017 que contiene lo siguiente, a fin de dar cumplimiento a la normatividad donde se indica que debería entregarse EN ENERO DE CADA AÑO.

1. Inventario de bienes muebles, y equipo de trabajo.
2. Plantilla vehicular
3. Inventario de inmuebles (terrenos, edificios, edificios históricos y panteones)



Sin otro particular le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente



PROFR. ARMANDO HERNANDEZ HERNANDEZ
OFICIAL MAYOR DEL AYUNTAMIENTO
DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

C.C.P. AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
C.C.P. CONTRALORIA INTERNA AYUNTAMIENTO MEXQUITIC DE CARMONA
C.C.P. EXPEDIENTE OFICIALIA MAYOR MEXQUITIC DE CARMONA
Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, S.L.P.

Palacio Municipal S/M.
Teléfono 55233035

000021

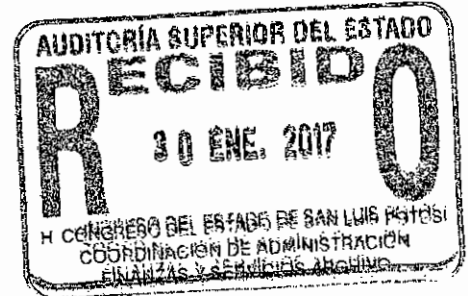


INVENTARIO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TRABAJO



San Luis Potosí, S.L.P. en el Gobierno

OFICIALÍA MAYOR
OFICIO: OM/58/2017
ASUNTO: ENTREGA DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
A 27 DE ENERO DEL 2017



C.P.C. José de Jesús Martínez Loredo
Auditor Superior del Estado de San Luis Potosí

El que suscribe **PROFR. ARMANDO HERNANDEZ HERNANDEZ**, Oficial Mayor del Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, S.L.P., mediante este conducto reciba un cordial saludo, así mismo hago entrega de un engargolado de los inventarios de bienes muebles e inmuebles propiedad del Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, S.L.P. correspondientes a ENERO del 2017 que contiene lo siguiente, a fin de dar cumplimiento a la normatividad donde se indica que debería entregarse EN ENERO DE CADA AÑO.

1. Inventario de bienes muebles, y equipo de trabajo.
2. Plantilla vehicular
3. Inventario de inmuebles (terrenos, edificios, edificios históricos y panteones)

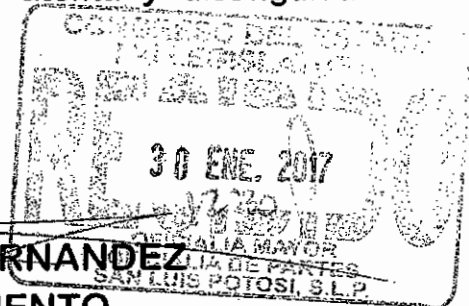
Sin otro particular le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
AYUNTAMIENTO

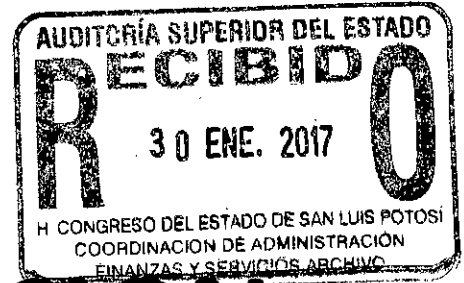
PROFR. ARMANDO HERNANDEZ HERNANDEZ
OFICIAL MAYOR DEL AYUNTAMIENTO
DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.



C.C.P. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
C.C.P. CONTRALORIA INTERNA AYUNTAMIENTO MEXQUITIC DE CARMONA
C.C.P. EXPEDIENTE OFICIALIA MAYOR MEXQUITIC DE CARMONA

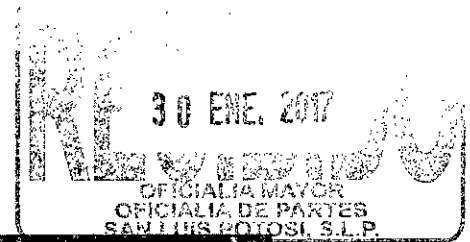


**H. AYUNTAMIENTO
DE MEXQUITIC DE CARMONA,
S.L.P.**

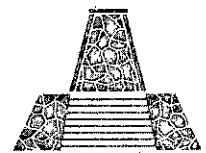


**ADMINISTRACION
2015-2018**

**INVENTARIO
(RELACION DE BIENES
MUEBLES 2016)**

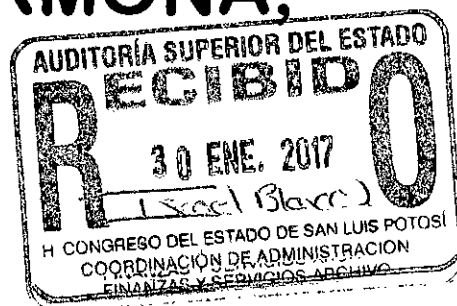


2017



**H. AYUNTAMIENTO
DE MEXQUITIC DE CARMONA,
S.L.P.**

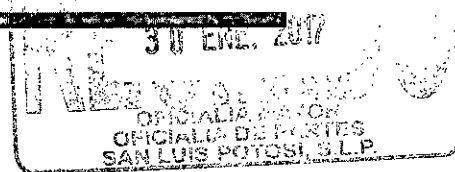
Pueblo y Gobierno en Movimiento



**ADMINISTRACION
2015-2018**

**INVENTARIO
(RELACION DE BIENES
INMUEBLES 2016)**

2017



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

(Artículo 46, último párrafo LGCG)

SE ANEXA COPIA DEL CONVENIO.



MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA

H. AYUNTAMIENTO
C. JUAN ANTONIO RAMIREZ LLANAS
2015 - 2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Presidente Municipal



MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018

C.P. VALENTIN ZARAZUA GARCIA.

TESORERIA
MUNICIPAL

Tesorero Municipal

000025

No. Y NOMBRE DE SUCURSAL

FUNDADORES

LUGAR Y FECHA

SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI

08/07/2016

DATOS DEL CLIENTE (COMITENTE)

NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP

TIPO DE PERSONA

Moral

R.F.C.

MMC850101C27

CORRESPONDENCIA

Enviar

DOMICILIO CONVENCIONAL

CALLE MIGUEL HIDALGO SN

COLONIA

CENTRO

POBLACION

MEXQUITIC DE CARMONA, SLP

CODIGO POSTAL

78480

TELEFONO Y EXT.

014448553084

NUM. DE CONTRATO DE MESA DE DINERO

0503206660

NUMERO Y TIPO DE CUENTA EJE

Cheques No 0417061537

TIPO DE CLIENTE

NO SOFISTICADO

TIPO DE SERVICIO DE INVERSIÓN

COMERCIALIZACION / EJECUCION

Este comprobante ampara por la activación y apertura de la operación que se menciona y el mismo esta sujeto a los términos y condiciones contenidas en el contrato de operación con valores celebrado entre "EL CLIENTE" Y "EL BANCO".

EL CLIENTE
(REPRESENTADO POR)

(EN CASO DE PERSONA MORAL AGREGAR FIRMA DE LOS APODERADOS)

EL BANCO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
REPRESENTADO POR

Nombre, firma y No. de firma
del funcionario que autoriza

Nombre, firma y No. de firma
del funcionario que autoriza

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
OF. MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P. 840

000026
ORIGINAL

Datos Generales

I.-Lugar de celebración: SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI		Fecha: 08/07/2016	
Datos de "EL CLIENTE"			
Nombre o Denominación Social		MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP	
R.F.C.	MMC850101C27	y/o C.U.R.P.	
Domicilio convencional (calle y número).		CALLE MIGUEL HIDALGO SN	
Colonia	CENTRO		
Población	MEXQUITIC DE CARMONA, SLP		
Teléfono	014448553084	Fax	
CP	78480	Cuenta de correo (e-mail)	notiene@notiene.com
Apoderado(s) JUAN ANTONIO RAMIREZ LLANAS			
Cuenta Eje núm.	0417061537	Contrato	0503206660
III.-Datos de "EL BANCO"			
Funcionarios, sucursal, domicilio de "EL BANCO" y RFC			
Número de funcionario que atiende	A3100065		
Número de sucursal y nombre	0840 FUNDADORES		
Domicilio	AV VENUSTIANQ CARRANZA 235. CENTRO. 78000		
RFC:	BMN-930209-927		

Contrato que celebran por una Parte la(s) persona(s) física(s) o moral(es) identificada(s) en la sección II (segunda) de "Datos Generales" precedente, a quien(es) se le(s) denominará como "EL CLIENTE", y por otra Parte el Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, a quien en lo sucesivo se le denominará como "EL BANCO", de conformidad con las siguientes declaraciones y cláusulas:

DECLARACIONES
I. Declaran las Partes:

- Que se reconocen mutuamente el carácter, la capacidad y personalidad con la que comparecen y que sus apoderados cuentan con facultades suficientes para la celebración de este contrato, mismas que no les han sido modificadas a la fecha.
- Que están de acuerdo en celebrar el presente contrato, sujetándose a las siguientes:

CLAUSULAS

1. OBJETO. El presente contrato tiene como objeto establecer los términos y condiciones a los cuales quedarán sujetas las Partes en la celebración de operaciones sobre títulos de crédito, títulos bancarios, títulos gubernamentales, acciones, acciones de sociedades de inversión y cualquier otra clase de títulos y valores (en adelante los Valores), que le sean permitidos operar a las Instituciones de crédito por sí mismas o a través de terceros.

Conforme a lo anterior, se podrán celebrar, de acuerdo con las disposiciones legales y administrativas aplicables a "EL BANCO", cualquier operación sobre Valores, incluyendo compra-venta y reporto de Valores, así como depósitos bancarios para la guarda y administración de Valores.

2. CUENTA EJE. Todas las operaciones objeto del presente contrato se liquidarán mediante cargos o abonos, según sea el caso, a la cuenta de depósito bancario de dinero a la vista de "EL CLIENTE", identificada en la sección de "Datos Generales" (en adelante la Cuenta Eje), incluyendo la liquidación de intereses, dividendos, premios y/o cualquier otro derecho derivado de los Valores con los que se opere.

Según lo dispuesto en el párrafo anterior, "EL BANCO" abonará y liquidará en la Cuenta Eje todas las cantidades a que tenga derecho "EL CLIENTE", por otra parte, las cantidades que adeude "EL CLIENTE" a "EL BANCO" podrán ser liquidadas mediante cargos que realice éste último a la referida cuenta.

Los intereses, dividendos, premios y demás derechos derivados de los Valores con los cuales se opere, según la característica propia de los mismos, podrán pagarse en fecha distinta a la del pago del precio o capital, siempre y cuando así se disponga en el Recibo de Confirmación de Operación correspondiente. Todo cálculo de intereses o premios se efectuará sobre anualidades de 360 días y por el número de días efectivamente transcurridos.

En caso de que la Cuenta Eje no tenga los fondos suficientes, se encuentre cancelada, o por cualquier otra circunstancia no sea posible que "EL BANCO" lleve a cabo los cargos o abonos antes mencionados, éste no estará obligado a ejecutar o realizar ninguna operación con o por "EL CLIENTE".

"EL CLIENTE" autoriza expresamente a "EL BANCO" para cargar en la Cuenta Eje los importes de todas las operaciones que resulten o se relacionen con este contrato, así como cualquier cantidad derivada de la guarda y administración de los Valores, incluyéndose en dicha autorización la facultad de cargar el importe de comisiones o cualquier otra cantidad que le adeude "EL CLIENTE" a "EL BANCO" en virtud del presente contrato, obligándose "EL CLIENTE" a mantener fondos suficientes y disponibles en su Cuenta Eje para cubrir oportunamente los importes y cantidades antes mencionadas.

La Cuenta Eje podrá ser cambiada una o más veces por "EL CLIENTE", con la autorización de "EL BANCO", mediante solicitud que por separado se agregará al presente contrato, en el entendido que la nueva cuenta será considerada como la Cuenta Eje, siéndole aplicables todas las disposiciones de este contrato, en los mismos términos y con las mismas autorizaciones a que estaba sujeta la Cuenta Eje sustituida.

3. OPERACIÓN CON VALORES MEDIANTE COMISIÓN MERCANTIL. Para la celebración de operaciones con Valores que "EL BANCO" realice en representación de "EL CLIENTE", incluyendo operaciones con acciones de sociedades de inversión, "EL CLIENTE" ("Comitente") otorga a "EL BANCO" ("Comisionista"), comisión mercantil tan amplia y bastante como en derecho sea necesaria para que "EL BANCO" por cuenta de "EL CLIENTE" pueda realizar actos de comercio consistentes en comprar, vender, dar y recibir en prenda, intercambiar, prestar, emitir, endosar, ceder, depositar y en general realizar cualquier operación o negocio sobre Valores.

Al caso de operaciones con acciones de sociedades de inversión, "EL CLIENTE" seleccionará la(s) sociedad(es) de inversión en donde deseé invertir, consignándose su elección a través del Comprobante de Apertura. La selección podrá ser únicamente de sociedades de inversión que hayan convenido con "EL BANCO" la operación y/o distribución de sus acciones.

"EL BANCO" desempeñará la comisión conferida contratando a nombre, cuenta y riesgo de "EL CLIENTE", no obstante, cuando sea necesario para el correcto desempeño de sus funciones, "EL BANCO" podrá desempeñar la comisión tratando en su propio nombre, pero siempre por cuenta y riesgo de "EL CLIENTE". "EL CLIENTE" se obliga expresa e irrevocablemente a cumplir todas las obligaciones asumidas por "EL BANCO" en el ejercicio de la presente comisión mercantil.

030027

"EL BANCO" queda autorizado por "EL CLIENTE" para ejercer esta comisión por sí mismo o por medio de algún otro intermediario del mercado de valores, pudiendo delegar así total o parcialmente las facultades que recibe de "EL CLIENTE".

"EL CLIENTE" faculta expresamente a "EL BANCO" para actuar a su arbitrio y discreción, en el ejercicio de la comisión mercantil antes mencionada, siempre que la naturaleza del negocio y la ley o normativa aplicable se lo permita.

"EL BANCO" tendrá derecho de aceptar o rechazar, por evento, el encargo que se le haga para efectuar inversiones al amparo de la presente comisión mercantil, por lo que se entenderá que únicamente las inversiones sobre las cuales hubiere un Recibo de Confirmación de Operación, serán las que ha aceptado realizar "EL BANCO".

Por otra parte, "EL BANCO", no estará obligado a realizar ninguna operación en el ejercicio de la presente comisión mercantil, en caso de que por cualquier circunstancia, no pueda disponer o aplicar los fondos para realizar operaciones, debiendo, si persiste el impedimento, conservar dichos fondos en depósito en la Cuenta Eje.

OPERACIONES DE COMPRAVENTA DE VALORES EN DIRECTO. Las Partes podrán efectuar operaciones de compra-venta de Valores en virtud de las cuales la parte vendedora cederá la propiedad de Valores a la parte compradora a cambio de un precio.

En las operaciones de compra-venta sobre Valores que celebren las Partes, el Vendedor se obliga a transferir la propiedad de los Valores objeto de la compra-venta al comprador y éste se obliga a pagar el precio, lo anterior se efectuará en la fecha de liquidación pactada.

En las operaciones de compra-venta referidas en esta cláusula, se podrán pactar premios, comisiones o diferenciales a favor de las Partes, mismos conceptos que se deberán consignar en el Recibo de Confirmación de Operación.

5. OPERACIONES DE REPORTE. En virtud de las operaciones de reporte, el Reportador adquiere por una suma de dinero la propiedad de los Valores y se obliga a transferir al Reportado la propiedad de otros tantos Valores de la misma especie en el plazo convenido y contra el reembolso del mismo precio, más un premio. Por Valores de la misma especie se entenderá aquellos que tengan igual clave de emisión.

El Premio queda en beneficio del Reportador, salvo pacto en contrario. El Premio podrá pactarse como una tasa fija o variable sobre el Precio aplicada durante el plazo de la operación de reporte, dichas tasas se multiplicarán por el Precio del total de Valores reportados, utilizando la fórmula del número de días efectivamente transcurridos divididos entre trescientos sesenta (360).

En las operaciones de Reporto, la entrega de los Valores por parte del Reportado y el pago del precio por parte del Reportador deberá efectuarse en la misma fecha valor (Fecha de Liquidación), la cual no podrá ser posterior al cuarto Día Hábil inmediato siguiente al de la concertación correspondiente, sin embargo, la devolución de Valores por parte del Reportador y el reembolso del Precio y pago del Premio por parte del Reportado, deberá efectuarse al término del plazo de la operación de reporte (Fecha de Vencimiento).

Las Partes podrán prorrogar las operaciones de reporte que celebren, en cuyo caso, "EL BANCO" deberá emitir la confirmación de la prórroga en los mismos términos en que se confirman las operaciones de reporte, según lo establecido en este contrato.

El plazo de los reportos, incluyendo sus prórrogas, deberá vencer a más tardar el Día Hábil anterior a la fecha de vencimiento de los Valores de que se trate.

Cualquier operación de Reporto podrá darse por vencida en forma anticipada mediante acuerdo por escrito de las Partes, en donde se deberán consignar los términos y condiciones de tal terminación anticipada. "EL BANCO" podrá cobrar comisiones a "EL CLIENTE" por vencimientos anticipados que éste último solicite.

Si la fecha de vencimiento de una operación de reporte no fuere un Día Hábil, tal fecha se extenderá hasta el siguiente Día Hábil, sin que se exceda de la fecha de vencimiento de los Valores objeto de la operación, en cuyo caso la fecha de vencimiento de la operación deberá ser un Día Hábil anterior a la fecha de vencimiento de dichos Valores.

6. COMPROBANTE DE APERTURA Y PROSPECTOS DE INFORMACIÓN. "EL CLIENTE" solicitará a "EL BANCO" la apertura de cuenta para operar con Valores en Mesa de Dinero (compra-venta y reportos) y con sociedades de inversión, a través del Comprobante de Apertura, que deberá ser emitido y autorizado por "EL BANCO".

Cada Comprobante de Apertura debidamente firmado por las Partes se deberá agregar al presente contrato y formará parte integrante del mismo.

Previo a la apertura de la cuenta para operar con sociedades de inversión, "EL BANCO" entregará a "EL CLIENTE", para su análisis y consulta, el prospecto de información de la(s) sociedad(es) en la(s) que tenga interés de invertir éste último, debiendo consignar su conformidad con la operación de la(s) misma(s) a través del Comprobante de Apertura.

Los prospectos de información antes mencionados, estarán a disposición de "EL CLIENTE" en las sucursales o en la página de Internet (<http://www.banorte.com>) de "EL BANCO".

7. CONCERTACIÓN DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACIÓN DE OPERACIÓN. Las Partes podrán concertar, acordar y/o instruir operaciones con Valores telefónicamente o por escrito generado en documento físico o electrónico. Los acuerdos y/o instrucciones contenidas en los medios empleados serán válidas en la forma y términos en que fueran proporcionadas, por lo que obligarán a las Partes para los efectos a que hubiere lugar, en el entendido que invariablemente, todas las operaciones quedarán sujetas a la confirmación por escrito de "EL BANCO", que constará en el Recibo de Confirmación de Operación, en donde se detallarán las condiciones finales de cada una de las operaciones realizadas, independientemente del medio por el cual fueran acordadas.

Las transferencias de Valores que se realicen al amparo de este contrato, las podrá realizar directamente "EL BANCO" o se podrán efectuar a través del Depositario Autorizado, según el lugar en que se encuentren depositados los Valores objeto de la operación, en la inteligencia que "EL CLIENTE" faculta a "EL BANCO" para instruir a dicho depositario con relación a las transferencias resultantes de las operaciones celebradas. Las citadas transferencias se comprobarán con los cargos y abonos registrados en los estados de cuenta que deba entregar "EL BANCO" a "EL CLIENTE" en los términos de este contrato y/o mediante el estado de cuenta que el Depositario Autorizado genere.

Las Partes acuerdan que se podrán realizar operaciones con Valores, con la posibilidad de renovación de manera automática (excepto en la operación con acciones de sociedades de inversión), en cuyo caso, al vencimiento de cada operación, renovación o reinversión automática, primero se deberán depositar los importes de las mismas y sus intereses en la Cuenta Eje, para después realizar los cargos que resulten necesarios para efectuar la nueva operación o renovación correspondiente, misma que deberá ser documentada y confirmada mediante un nuevo Recibo de Confirmación de Operación, en los términos de este contrato.

Por otra parte, en el caso de que "EL CLIENTE" sean varias personas, según se consigna en la sección de "Datos Generales", cualquiera de ellas se entenderá facultada para girar instrucciones o pactar con "EL BANCO" la realización de operaciones y para todos los demás efectos relativos a este contrato, independientemente del régimen que tuviera la Cuenta Eje, quedando todas estas personas identificadas como "EL CLIENTE" obligadas al resultado de tales operaciones.

Para el caso de operación con Valores mediante comisión mercantil, se consignará en el Recibo de Confirmación de Operación, entre otros datos, la tasa contratada, los Valores, plazo e importe de la operación y el folio respectivo.

Siendo el caso de operaciones con sociedades de inversión, el Recibo de Confirmación de Operación deberá contener, cuando menos, lo siguiente: nombre de "EL CLIENTE", sociedad de inversión emisora de las acciones objeto de la compra o venta, el concepto de la operación, número de acciones, precio por acción, el importe del cargo o abono a la Cuenta Eje, el importe de las comisiones que en su caso se hubieran generado, crédito o cargo a la cuenta de la sociedad de inversión correspondiente, fecha de la operación y sucursal bancaria que expide el comprobante.

Todas las operaciones de compra-venta de Valores en directo deberán ser confirmadas mediante el Recibo de Confirmación de Operación, que deberá contener, cuando menos: i) el nombre o denominación de las partes, ii) el precio, fecha de concertación y las características específicas de los Valores materia de la operación como son: emisor, clave de la emisión, valor nominal, tipo de valor y, en su caso, avalista, aceptante o garante de los valores.

Para operaciones de reportos, el Recibo de Confirmación de Operación contendrá, como requisitos mínimos, lo siguiente: i) el nombre o denominación de las Partes, ii) el precio, premio y plazo pactado, iii) la fecha de concertación, iv) la Fecha de Liquidación, v) la Fecha de Vencimiento, vi) el tipo, el emisor, la clave de emisión, valor nominal, el garante o aceptante de Valores que son objeto de la operación.

Cada Recibo de Confirmación de Operación se entenderá cancelado y sin valor alguno al vencimiento del plazo de la operación consignada en dicho documento, lo anterior en virtud de que la liquidación de las operaciones se efectuará mediante el depósito en la Cuenta Eje, mismo trato se dará para el caso de los Recibos de Confirmación de Operaciones con renovación automática, cuyas renovaciones quedarán documentadas en recibos independientes, por lo que únicamente se tomarán en cuenta y valdrán los recibos en donde se consignen las condiciones de las operaciones renovadas cuyo plazo no se encuentre vencido.

Será obligación de "EL CLIENTE" recoger el Recibo de Confirmación de Operación, en la sucursal de "EL BANCO" referida en el Comprobante de Apertura, mismo recibo que estará a su disposición durante 60 días posteriores a su emisión, después de dicho plazo, "EL BANCO" no será responsable de la entrega del mencionado recibo. Lo anterior con independencia de que cada operación se reflejará en los estados de cuenta que "EL BANCO" proporcione a "EL CLIENTE" en los términos de este contrato.

No obstante lo pactado en el párrafo anterior, el Recibo de Confirmación de Operación podrá ser generado mediante documento electrónico o mensaje de datos, en cuyo caso, "EL BANCO" enviará a la dirección de correo electrónico o mecanismo de recepción de datos de "EL CLIENTE" tales confirmaciones, siendo válida su entrega desde el momento en que hayan sido enviados los mensajes de manera exitosa y/o confirmada automáticamente la recepción del mensaje a través de dichos medios.

La concertación de operaciones a través del Internet, estará sujeta a los términos de la contratación que "EL CLIENTE" efectúe de los servicios que proporcione "EL BANCO" por dicho medio.

8. DEPÓSITO BANCARIO DE VALORES Y TÍTULOS EN ADMINISTRACIÓN. "EL BANCO" (Depositario) podrá recibir depósitos de Valores de "EL CLIENTE" (Depositante), ya sea para su custodia o para su guarda y administración.

Los Valores objeto de custodia serán recibidos para los efectos de la simple conservación material de los mismos. "EL BANCO" cobrará a "EL CLIENTE" las remuneraciones por cada depósito en custodia, conforme se pacta en la cláusula denominada PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES de este contrato, por cada día en que "EL BANCO" mantenga la custodia de los Valores.

Por otra parte, "EL BANCO" podrá recibir para su guarda y administración los Valores de "EL CLIENTE" que sean objeto de las operaciones con Valores mediante comisión mercantil, de compra-venta en directo y reporte de Valores, que se deriven de este contrato.

Cuando se trate de Valores que por regulación o por su naturaleza no pueda tenerlos en depósito "EL BANCO" o se puedan, o tengan que, depositar en una institución para el depósito de valores, "EL CLIENTE" autoriza expresamente a "EL BANCO" para depositarlos o para que permanezcan depositados en custodia y/o administración en el S.D. Indeval, S.A. de C.V., institución para el Depósito de Valores, Instituciones de Crédito, Casas de Bolsa, Banco de México o en cualquier otra institución autorizada para el depósito de Valores (Depositario Autorizado), quedando entendido que "EL BANCO" quedará exento de toda responsabilidad por los actos u omisiones de la institución de valores con respecto a dichos depósitos. "EL CLIENTE" autoriza a "EL BANCO" para proporcionar al Depositario Autorizado cualquier información o documentación relacionada con las operaciones o Valores de "EL CLIENTE" que se deriven de este contrato, estando obligado este último a re-embolsar a "EL BANCO" el costo de dichos depósitos.

000028

ORIGINAL

"EL BANCO" entregará a "EL CLIENTE" las constancias de depósito de los Valores depositados en los términos de esta cláusula, en el entendido que los depósitos de Valores se sujetarán a lo establecido por Ley de Instituciones de Crédito, Ley del Mercado de Valores, Ley de Sociedades de Inversión y demás disposiciones legales aplicables, así como a las reglas y circulares aplicables a las instituciones de crédito para operaciones de depósito de Valores.

El estado que guarde el depósito de los Valores constará en el estado de cuenta que "EL BANCO" proporcione a "EL CLIENTE" o, en su defecto, por el estado de cuenta que emita el Depositario Autorizado, en el entendido que prevalecerá el estado de cuenta antes mencionado en caso de cualquier discrepancia o diferencia entre las constancias de depósito y el referido estado de cuenta.

"EL CLIENTE" autoriza a "EL BANCO" para disponer de los Valores que sean depositados en administración, en los términos de esta cláusula, pudiendo efectuar la restitución con otros tantos Valores de la misma especie (clave de emisión) o, a entregar el precio de estos, según se pacta en el párrafo siguiente.

Queda expresamente convenido que tratándose de Valores en administración, podrá sustituirse la entrega de éstos mediante la entrega de dinero que se efectuará invariablemente mediante depósito en la Cuenta Eje, esto conforme a la cotización de los Valores a que se hace referencia en este contrato. "EL BANCO" podrá adquirir dichos Valores en caso de que así lo decida y sea permitido por las disposiciones aplicables a las instituciones de crédito.

Lo estipulado en el párrafo anterior aplicará también para el caso de la terminación de este contrato, procediendo "EL BANCO" a la venta de los Valores depositados, el Día Hábil siguiente a aquel al que se comunique el aviso de terminación correspondiente o, en su caso, a la transferencia de los Valores a las cuentas de Depositarios Autorizados que le indique "EL CLIENTE" por escrito a "EL BANCO".

Ahora bien, "EL CLIENTE" también podrá solicitar a "EL BANCO", a través de cualquiera de los medios establecidos en este contrato para la concertación de operaciones, el traspaso de los Valores depositados a favor de quien se establezca en la instrucción respectiva.

"EL BANCO" no es responsable respecto a la legitimidad y autenticidad de los Valores depositados, por lo que "EL CLIENTE" lo libera de cualquier responsabilidad o reclamación por daños y perjuicios que pudieran derivarse de los conceptos mencionados.

9. EJERCICIO DE DERECHOS. Durante la vigencia de las operaciones con Valores mediante comisión mercantil y de reporto, así como durante la duración de los depósitos de valores en administración, "EL BANCO" será quien ejerza todos los derechos incorporados a dichos Valores, tales como derechos de opción, patrimoniales, corporativos y cualesquiera otros derechos incorporados a los Valores, inclusive con la facultad expresa para actuar como representante de "EL CLIENTE" en asambleas.

Lo anterior con la excepción de que en el caso de que "EL CLIENTE" quisiera asistir a una asamblea, lo deberá de informar por escrito a "EL BANCO" cuando menos 5 (cinco) Días Hábiles de anticipación a la fecha en que se cierre el registro de participantes y si no hubiera éste, a la fecha de celebración de la asamblea, a efecto de que "EL BANCO" pueda entregar a "EL CLIENTE" oportunamente la documentación necesaria para acreditar su derecho de asistencia a la asamblea respectiva, de lo contrario, a elección de "EL BANCO", podrá asistir o no éste último, sin que se genere responsabilidad alguna en cualquiera de los casos para "EL BANCO".

El ejercicio de derechos por parte de "EL BANCO", según se pacta en esta cláusula, queda condicionado a:

1- Que "EL BANCO" tenga a su disposición los Valores o los mantenga en administración, directamente o por medio de algún Depositario Autorizado, de lo contrario el ejercicio de estos derechos será por conducto del titular de los Valores respectivos.

2- Si los Valores atribuyen un derecho de opción, "EL CLIENTE" lo notifique a "EL BANCO" y lo provea de los fondos suficientes para ejercer el derecho, por lo menos con dos (2) Días Hábiles de anticipación al vencimiento del plazo para el ejercicio del derecho.

3- Que el importe de los gastos que deban cubrirse para el ejercicio de los derechos de los Valores, sean cubiertos por "EL CLIENTE", asimismo si se requiere pagar alguna exhibición sobre los Valores, que "EL CLIENTE" proporcione a "EL BANCO" los importes necesarios para realizar el pago de la exhibición. Los importes deberán ser entregados con por lo menos con dos (2) Días Hábiles de anticipación a la fecha en que deban realizarse los pagos.

Será obligación exclusiva de "EL CLIENTE", ejercer todos las acciones prejudiciales o judiciales tendientes a la solución de controversias judiciales o administrativas o para la realización de protestos, ya que en estos casos deberá efectuarlos directamente "EL CLIENTE" u otorgar poder para tales efectos.

Las Partes convienen en que "EL BANCO" queda liberado de cualquier responsabilidad que pudiera surgir, en el caso de que "EL CLIENTE" no entregue los fondos a que hacen referencia anteriormente en esta cláusula. Queda expresamente convenido que "EL BANCO" queda liberado de toda y cualquier responsabilidad que pudiere derivarse o se derive del ejercicio de los derechos de opción, los derechos corporativos o cualesquiera otros derechos sobre los Valores.

En caso de que durante la vigencia del depósito referido, se deba pagar alguna exhibición o ejercer derecho de opción o preferencia sobre los Valores, "EL CLIENTE" tendrá la obligación de proporcionar a "EL BANCO" los fondos necesarios con por lo menos 2 (dos) Días Hábiles de anticipación a la fecha en que debe efectuarse el pago.

10. COTIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES. El precio que se tomará en cuenta para la cotización y liquidación de los Valores que se negocien al amparo de este contrato, será el valor que se cotice en el mercado de valores precisamente en el momento en que se efectúe la operación respectiva.

En el entendido que siendo el caso de acciones de sociedades de inversión, la cotización de las acciones será tomando como base su precio de valuación según procedimiento determinado en el prospecto de información respectivo y/o conforme a las bases de recompra que, en su caso, estén contenidas en el mencionado prospecto. Los gastos o comisiones que se generen por la cotización y/o venta de los Valores serán a cargo de "EL CLIENTE".

APORTES MÍNIMOS Y MÁXIMOS. "EL BANCO" podrá establecer periódicamente importes mínimos y/o máximos para las operaciones con Valores, mismos que serán informados a "EL CLIENTE" por escrito o por cualquier otro medio a elección de "EL BANCO", por otra parte éste último podrá fijar los niveles mínimos de Valores que se deberán tener depositados a favor de "EL CLIENTE", de manera que al no satisfacer dichos niveles, "EL BANCO" podrá efectuar la venta de los Valores depositados, abonando el importe recuperado de los mismos a la Cuenta Eje, procediendo a cancelar la cuenta de Valores respectiva. La venta de los Valores depositados se efectuará en los términos estipulados en este contrato.

12. VENCIMIENTOS EN DÍAS INHÁBILES. Cuando el vencimiento de alguna operación sea en día inhábil bancario (todos los días que nos sean Días Hábiles), el importe correspondiente se liquidará el Día Hábil inmediato siguiente. En este caso, los rendimientos continuarán devengándose hasta el día del pago inclusive, a la tasa de interés originalmente pactada. Se entenderá por Día(s) Hábil(es), cualquier día en que deban estar abiertas al público las Instituciones de Crédito de este País, de acuerdo al calendario autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

13. PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES. "EL CLIENTE" se obliga a pagar a "EL BANCO", como contraprestación por los servicios y operaciones realizados en virtud de este contrato, las comisiones que previamente le sean comunicadas a "EL CLIENTE" o las que le sean comunicadas por diversos medios, según lo pactado en esta cláusula. En el caso de sociedades de inversión, los conceptos por los cuales "EL CLIENTE" estará obligado a pagarle comisiones a "EL BANCO", en su carácter de distribuidor de acciones de sociedades de inversión y en concordancia con lo establecido en los Prospectos de Información respectivos, serán los siguientes: i) Por incumplimiento en el plazo mínimo de permanencia se cobrará una cuota fija, o bien, un porcentaje sobre el monto de cada venta extemporánea que se realice, ii) Por incumplimiento en el saldo mínimo de inversión se cobrará una cuota fija mensual, o bien, un porcentaje mensual sobre el valor de la cartera. En todo caso, dicha comisión no será aplicable cuando la falta sea resultado de disminuciones en el precio de las acciones de la sociedad de que se trate, iii) Por la adquisición o enajenación de las acciones representativas del capital social de la sociedad de inversión de que se trate se cobrará un porcentaje sobre el monto de cada operación, iv) Por la prestación del servicio de depósito y custodia de acciones representativas del capital social de las sociedades de inversión se cobrará una cuota fija mensual, o bien, un porcentaje sobre saldos promedio.

Las remuneraciones a que se refieren los conceptos anteriores, le serán comunicadas a "EL CLIENTE" por conducto de cualesquiera de los medios que se listan a continuación, y se entenderán aceptadas por "EL CLIENTE", si éste accede a la realización de operaciones:

- Publicación en un periódico de circulación nacional.
- En internet y/o la página electrónica de "EL BANCO".
- Por medio del Estado de Cuenta o comunicados anexos al mismo.
- A través de avisos en las sucursales de "EL BANCO".

Las remuneraciones que las sociedades de inversión pacten con los prestadores de servicios a que se refiere el Artículo 32 de la Ley de Sociedades de Inversión y sus modificaciones, en concordancia con lo establecido en los Prospectos de Información, le serán igualmente informadas a "EL CLIENTE" por conducto de cualesquiera de los medios que se listan en el párrafo anterior. Tratándose de aumentos o disminuciones a las remuneraciones por concepto de Administración de Activos de las sociedades de inversión, podrán comunicar dichas modificaciones a través de "EL BANCO" a "EL CLIENTE" por los medios señalados en el párrafo precedente, esto último con dos días hábiles de anticipación a su entrada en vigor.

Si "EL CLIENTE" deja de pagar a su vencimiento cualquier monto adeudado en relación con las comisiones antes mencionadas y/o por operaciones llevadas a cabo conforme a este contrato, deberá pagar a "EL BANCO", desde la fecha en que tal pago debiera haberse realizado hasta la fecha en que tal pago sea efectuado, intereses moratorios sobre saldos insolutos, a razón de multiplicar por 2-dos la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIE) a plazo de 28-veintiocho días, o el plazo que sustituya a éste, que el Banco de México da a conocer todos los Días Hábiles mediante publicaciones en el Diario Oficial, siendo el caso de retraso en la entrega de Valores, dichos intereses serán calculados sobre la cotización de los Valores conforme se establece en este contrato, todo lo anterior en los términos estipulados en el párrafo que antecede.

Las Partes convienen, que para el caso de que se suspenda o suprima el servicio que el Banco de México proporciona respecto a dar a conocer, la determinación de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIE), a que antes se hace referencia, la tasa anual de interés que deberá aplicarse en lo sucesivo, será la tasa con la cual el propio Banco de México sustituya o recomiende sustituir a la TIE.

Por otra parte, "EL BANCO" se reserva el derecho de efectuar modificaciones a las comisiones mencionadas en esta cláusula, así como a los Prospectos de Información de sociedad(es) de inversión en la(s) cual(es) haya decidido invertir "EL CLIENTE", previo comunicado dado con 15 (quince) días calendario (en el caso de comisiones) o 20 días calendario (en el caso de Prospectos de Información), a través de los medios mencionados anteriormente en esta cláusula. "EL CLIENTE" se considerará aceptante de las modificaciones que le sean comunicadas en los términos de este párrafo, si continua realizando operaciones o no comunica por escrito a "EL BANCO" su rechazo a las referidas modificaciones, dentro de los plazos, según corresponda, referidos anteriormente.

000029

ORIGINAL

Independientemente de lo pactado en el párrafo anterior, respecto a la modificación de comisiones y a los Prospectos de Inversión, "EL BANCO" podrá realizar modificaciones a los demás términos de este contrato ("Modificaciones al Contrato"), debiendo comunicar tales modificaciones en el domicilio de éste último, vía correo con acuse de recibo, mismas que podrán ser objetadas por "EL CLIENTE" dentro de los 20-veinte Días Hábiles siguientes a la fecha de su recepción, transcurrido dicho plazo sin objeciones o si "EL CLIENTE" continúa realizando operaciones o, realiza cualquier acto o instrucción de acuerdo a las modificaciones antes mencionadas, se tendrán por aceptadas las mismas y surtirán plenos efectos entre las Partes. En adición a lo pactado anteriormente respecto a las "Modificaciones al Contrato", "EL BANCO" podrá optar por comunicar a "EL CLIENTE", a través de Internet, dichas modificaciones, para lo cual las Partes se sujetarán a los términos de la contratación de los servicios que presta EL BANCO" por dicho medio, siendo procedente lo referente al plazo para realizar objeciones y la aceptación de las modificaciones, según lo establecido en el párrafo que antecede.

"EL CLIENTE" tendrá a su entera disposición para consulta, en las sucursales y/o en la página de Internet de "EL BANCO" o a través de los servicios que éste último proporciona a través de dicha página electrónica, en Días Hábiles y dentro del horario de atención a clientes, toda la información relacionada con comisiones, el clausulado de este contrato y sus modificaciones, que se encuentren vigentes a la fecha de la consulta.

ESTADO DE CUENTA. "EL BANCO" proporcionará a "EL CLIENTE" mensualmente, un estado de cuenta actualizado en donde aparecerán todas las operaciones efectuadas al amparo de este contrato, con indicación, entre otros conceptos, del plazo, monto y tipo de Valores de las Operaciones, así como la tasa pagada, intereses liquidados, impuestos retenidos, el saldo al corte, los rendimientos obtenidos y el importe de las comisiones a cargo de "EL CLIENTE". El estado de cuenta también podrá contener el movimiento de los depósitos bancarios de valores y títulos en administración.

Los estados de cuenta serán proporcionados a "EL CLIENTE" dentro de los 10 (diez) Días Hábiles siguientes a la fecha de corte. De no recibir los estados de cuenta en el plazo mencionado en el párrafo anterior, "EL CLIENTE" deberá solicitarlos a "EL BANCO" dentro de los 5 (cinco) días calendario siguientes a dicho plazo, en el entendido que se presumirá recibido dicho(s) estado(s) de cuenta, si no es(son) solicitado(s) conforme a lo anterior.

"EL CLIENTE" podrá manifestar por escrito su inconformidad con los movimientos registrados en su Cuenta Eje respecto de las operaciones objeto de este contrato, dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días naturales siguientes a la fecha de corte, transcurrido este plazo sin haberse hecho observación alguna, los asientos o conceptos que aparecen en los referidos estados de cuenta, y que figuren en la contabilidad de "EL BANCO", se tendrán aceptados por "EL CLIENTE" y harán prueba plena entre las Partes

15. FRACCIÓN XIX, INCISO B, DEL ARTÍCULO 106 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO Declara "EL CLIENTE" que se le ha hecho saber en forma inequívoca el contenido que a continuación se transcribe de la fracción XIX inciso b) del artículo 106 de la Ley de Instituciones de Crédito.

"Artículo 106.- A las Instituciones de Crédito les estará prohibido:

Fracción XIX.- En la realización de las operaciones a que se refiere la fracción XV del artículo 46 de esta Ley:

Inciso b) Responder a los fideicomitentes, mandantes o comitentes del incumplimiento de los deudores por los créditos que se otorguen o de los emisores por los valores que se adquieran salvo que sean por su culpa, según lo dispuesto en la parte final del Artículo 356 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, o garantizar la percepción de rendimiento por los fondos cuya inversión se les encomienda.

Si al término del fideicomiso, mandato o comisión constituidos para el otorgamiento de créditos, éstos no hubieren sido liquidados por los deudores, la Institución deberá transferirlos al Fideicomitente o Fideicomisario, según sea el caso, o al mandante o comitente, absteniéndose de cubrir su importe.

Cualquier pacto contrario a lo dispuesto anteriormente no producirá efecto legal alguno".

16. PLAZO. El plazo de este contrato es indefinido y podrá darse por terminado unilateralmente por cualquiera de las Partes en cualquier tiempo, previo aviso por escrito que con 2 (dos) Días Hábiles de anticipación se remita a la otra Parte. Tratándose de operaciones a plazo, estas se liquidarán a su vencimiento (salvo el vencimiento anticipado de reportos), independientemente de la fecha de terminación del contrato o de la fecha de cancelación de la cuenta respectiva.

Las Partes podrán concluir una o varias de las operaciones derivadas de este contrato, sin que con ello se entienda terminado el mismo y por consecuencia las demás operaciones continuarán vigentes

17. BENEFICIARIOS (EXCLUSIVO PARA PERSONAS FÍSICAS).- "EL CLIENTE" designa expresamente en este acto como beneficiarios de los Valores depositados a su favor en los términos del presente contrato, en caso de su fallecimiento, a las personas que aparecen con tal carácter y en los porcentajes establecidos en la Cuenta Eje, en el entendido que "EL CLIENTE" instruye desde este momento a "EL BANCO", para que venda el total de los Valores depositados a favor de "EL CLIENTE", una vez que le sea comunicado y justificado fehacientemente el fallecimiento del mismo, y abone las cantidades resultantes a la Cuenta Eje, debiendo efectuarse la entrega de dichos fondos conforme a lo establecido en el artículo 56 de la Ley de Instituciones de Crédito.

"EL CLIENTE" acepta expresamente que, aún y después de su fallecimiento, "EL BANCO" continúe con la encomienda establecida anteriormente respecto a la venta de Valores y su respectivo depósito en la Cuenta Eje, para que los beneficiarios referidos anteriormente obtengan el beneficio establecido en el párrafo que antecede. La venta de los Valores deberá efectuarse en los términos y condiciones establecida en este contrato para la cotización y liquidación de Valores.

18. DOMICILIOS. Para efectos del presente contrato, las Partes señalan como su respectivo domicilio convencional el consignado en la sección de "Datos Generales" de este contrato. Mientras las Partes no se notifiquen por escrito un cambio de domicilio, los avisos, notificaciones y demás diligencias judiciales y extrajudiciales que se hagan en los domicilios indicados, surtirán

efectos. "EL CLIENTE" no podrá ceder, ni otorgar en garantía los derechos derivados del presente contrato, manifestando su entera conformidad de no otorgar en garantía sus Valores que se deriven de la operación del mismo, salvo que cuente con autorización de "EL BANCO".

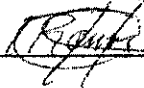
20. LEYES APLICABLES. Las partes están de acuerdo que este Contrato está regido y será interpretado de acuerdo con la Ley de Instituciones de Crédito, Ley del Mercado de Valores, Código de Comercio, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, a los usos bancarios en general y demás disposiciones legales aplicables, así como a las reglas y circulares aplicables a las instituciones de crédito para operaciones con Valores.

21. TRIBUNALES COMPETENTES. Para la interpretación, cumplimiento y/o ejecución del presente contrato, las Partes se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los tribunales competentes de la ciudad en donde se celebra el presente contrato consignada en la sección de "Datos Generales" del mismo, renunciando expresamente a cualquier otro fuero al que pudieran tener derecho en virtud de su domicilio o por cualquier otra razón.

Impuestas las Partes por el contenido y alcance del presente contrato, lo firman de entera conformidad en la fecha y lugar consignados en la sección de "Datos Generales".

"EL CLIENTE"

(Representado por)



"EL BANCO"

(Representado por)

000030

ORIGINAL



CONTRATO DE SERVICIOS INTEGRALES PERSONA MORAL GUBERNAMENTAL



01000046421411627627314815

DATOS GENERALES

SUCURSAL	111	SAN LUIS POTOSI	PLAZA	SAN LUIS POTOSI, SLP.	
FECHA DE APERTURA	11/09/2012	NUMERO DE CLIENTE	000046421	R. F. C.	MMC850101C27
FIRMA ELECTRONICA (FIEL)					
DENOMINACION O RAZON SOCIAL	MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP				
DOMICILIO	MIGUEL HIDALGO #100				
ENTRE CALLES	CENTRO Y JARDIN MUNICIPAL				
COLONIA	CENTRO				
DELEGACION / MPIO.	SAN LUIS POTOSI			CODIGO POSTAL	78000
CIUDAD	SAN LUIS POTOSI		ESTADO	SAN LUIS POTOSI	
TELEFONO / F A X	4448553175	4448553175	PAIS	MEXICO	
ACTIVIDAD	GOBIERNO MUNICIPAL				
DESCRIPCION ESPECIFICA DE LA ACTMIDAD	PRESIDENCIA MUNICIPAL				

DATOS DE ACTA CONSTITUTIVA

FECHA DE PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL	01/01/1985	LUGAR DE RESIDENCIA	NACIONAL
NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL:	NACIONALIDAD DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL:		
RAMON RAMIREZ REYNA	MEXICANA		
CELESTINO VEGA HERNANDEZ	MEXICANA		
JOSE GILBERTO ARONIA HERNANDEZ	MEXICANA		
JOSE VALENTIN JACOBO SANCHEZ	MEXICANA		

DATOS COMPLEMENTARIOS

SERVICIOS / PRODUCTOS QUE OFRECE	ADMINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS
NO. DE EMPLEADOS	100
PRINCIPAL FUENTE DE INGRESOS	RECURSOS DEL SECTOR PUBLICO

CARGOS PUBLICOS

NOMBRE DEL APODERADO / REP. LEGAL	RAMON RAMIREZ REYNA		
¿DESEMPEÑA ACTUALMENTE O HA DESEMPEÑADO DURANTE EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR ALGUN CARGO PUBLICO, NACIONAL O INTERNACIONAL, A NIVEL DISTRITAL, MUNICIPAL, ESTATAL O FEDERAL?	NO		
DEPENDENCIA	N/A		
PUESTO	N/A		
FUNCIONES	N/A		
NOMBRE DEL APODERADO / REP. LEGAL	CELESTINO VEGA HERNANDEZ		
¿DESEMPEÑA ACTUALMENTE O HA DESEMPEÑADO DURANTE EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR ALGUN CARGO PUBLICO, NACIONAL O INTERNACIONAL, A NIVEL DISTRITAL, MUNICIPAL, ESTATAL O FEDERAL?	NO		
DEPENDENCIA	N/A		
PUESTO	N/A		
FUNCIONES	N/A		

000031



CONTRATO DE SERVICIOS INTEGRALES
PERSONA MORAL GUBERNAMENTAL



01000046421411627627314815

NOMBRE DEL APODERADO/REF. LEGAL JOSE GILBERTO ARONIA HERNANDEZ
¿DESEMPEÑA ACTUALMENTE O HA DESSEMPEÑADO DURANTE EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR ALGÚN CARGO PÚBLICO, NACIONAL O INTERNACIONAL, A NIVEL DISTRITAL, MUNICIPAL, ESTATAL O FEDERAL? NO

DEPENDENCIA N/A
PUESTO N/A
FUNCIONES N/A

NOMBRE DEL APODERADO / REF. LEGAL JOSE VALENTIN JACOBO SANCHEZ
¿DESEMPEÑA ACTUALMENTE O HA DESSEMPEÑADO DURANTE EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR ALGÚN CARGO PÚBLICO, NACIONAL O INTERNACIONAL, A NIVEL DISTRITAL, MUNICIPAL, ESTATAL O FEDERAL? NO

DEPENDENCIA N/A
PUESTO N/A
FUNCIONES N/A

¿EL CÓNYUGE DEL REPRESENTANTE LEGAL/APODERADO O ALGÚN PARIENTE DEL MISMO POR CONSANGÜINIDAD O AFINIDAD HASTA EL SEGUNDO GRADO, DESEMPEÑA ACTUALMENTE O DESEMPEÑO DURANTE EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR ALGÚN CARGO PÚBLICO, NACIONAL O INTERNACIONAL, A NIVEL DISTRITAL, MUNICIPAL, ESTATAL O FEDERAL? NO

NOMBRE N/A
DEPENDENCIA N/A
PUESTO N/A
FUNCIONES N/A
RELACION N/A

REFERENCIAS COMERCIALES

Table with 3 columns: NOMBRE, DOMICILIO, TELEFONO. Row: SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO, FRANCISCO I MADERO, 4441440400

REFERENCIAS BANCARIAS

Table with 5 columns: BANCO, TIPO DE CUENTA, NUMERO DE CUENTA, SUCURSAL, PLAZA. Row: BANORTE (BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.), CHEQUES, 444444444, 435, SLP, SLP

Signature box containing: APODERADO(S) O REPRESENTANTE(S), EJECUTIVO DE CUENTA, FUNCIONARIO AUTORIZADO, RAMON RAMIREZ REYNA / CELESTINO VEGA HERNANDEZ / JOSE GILBERTO ARONIA HERNANDEZ / JOSE VALENTIN JACOBO SANCHEZ, MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP, 01110103 MARCELO BAHENA BALLESTEROS, BANSI, S.A., BANSI, S.A.

**CONTRATO DE SERVICIOS INTEGRALES**

CONTRATO DE "SERVICIOS INTEGRALES", QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL CLIENTE, CUYO NOMBRE Y FIRMA APARECEN AL CALCE DEL PRESENTE CONTRATO, Y CUYOS DATOS GENERALES SE CONTIENEN EN LAS FORMAS ANEXAS DE ESTE CONTRATO Y DEL CONTRATO DE LA CUENTA EJE, FORMANDO PARTE DEL MISMO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DESIGNARA COMO "EL CLIENTE", Y POR LA OTRA BANSI S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DESIGNARA COMO "BANSI", QUIENES SE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DEFINICIONES Y CLÁUSULAS:

DEFINICIONES

PRIMERA.- CONTRATO DE SERVICIOS INTEGRALES. es un conjunto de contratos que contiene productos de captación y prestación de servicios, cuya naturaleza jurídica, en el rubro de cada uno de ellos se señala, puestos todos ellos al alcance de EL CLIENTE en un solo instrumento, aglutinados por medio de una o varias cuentas de cheques, que funcionarán en calidad de "Cuenta Eje", y de los más modernos sistemas informáticos, de cómputo y telecomunicación, destinados tanto a otorgar a EL CLIENTE servicios bancarios integrales, como a optimizar su administración y sus recursos por rendimientos.

SEGUNDA.- CUENTA EJE. es una cuenta de cheques a través de la cual, y con cargo a los saldos con que cuente EL CLIENTE, se llevan a cabo todas las operaciones de todos los contratos que en este documento de **SERVICIOS INTEGRALES** se contienen, y, a su vencimiento, invariablemente regresan a dicha cuenta mas los incrementos que en carácter de intereses, premios, o ganancias de capital les corresponden de acuerdo a los pactos de cada uno de estos contratos, salvo las causas de renovaciones en las operaciones de mercado de dinero y Pagares con Rendimiento Liquidable al Vencimiento, que en los contratos respectivos de este instrumento se prevén, los que invariablemente, a su liquidación, también se abonarán en la "Cuenta Eje".

TERCERA.- CONDUSEF. Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Página de Internet: www.condusef.gob.mx, Teléfono: 01-800-999-8080, Correo Electrónico: opinion@condusef.gob.mx

CUARTA.- GAT. La Ganancia Anual Total Neta expresada en términos porcentuales anuales que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses nominales capitalizables que generen las operaciones pasivas a plazo, retirables en días preestablecidos y de ahorro, que celebren las instituciones de crédito, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México.

QUINTA.- UNE. Unidad Especializada de BANSI, que tiene como objeto atender consultas y reclamaciones de el CLIENTE o Usuario, a través del correo electrónico UNE@bansi.com.mx, cuya ubicación o domicilio es precisamente el ubicado en Av. Terranova No. 325, Fraccionamiento Terranova, en Guadalajara, Jalisco, o bien la sucursal en la que se celebra el presente contrato, así como en el teléfono (33) 3648-4832.

En este instrumento se contienen las condiciones generales que rigen los contratos y servicios que han acordado las partes celebrar de acuerdo a las siguientes:

CLÁUSULAS DE LOS CONTRATOS**DEPOSITO A LA VISTA EN CUENTA DE CHEQUES.****PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.**

Los depósitos que EL CLIENTE realice para abono de esta cuenta, podrán efectuarse de la siguiente manera:

- a) en efectivo en moneda nacional.
- b) por medio de títulos de crédito, los cuales serán recibidos "salvo buen cobro".
- c) por medio de transferencias de otras cuentas que se operen con BANSI.
- d) en dólares de los Estados Unidos de América u otras divisas, en los casos en que la reglamentación de las autoridades bancarias así lo autorice.
- e) por medio de transferencias electrónicas provenientes de otras Instituciones de Crédito.

BANSI, potestativamente, podrá abonar en firme los documentos entregados por EL CLIENTE de acuerdo al inciso b) de esta cláusula, caso en el cual, se requerirá la celebración de un contrato de apertura de crédito por dichas cantidades. No obstante lo anterior, BANSI se reserva la facultad de que, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso, cargar las cantidades que amparan dichos títulos de crédito, mientras éstos no fueren pagados por los obligados o si fueran rechazados por falta de fondos, cuenta cancelada, o por cualquier otro motivo, caso en el cual, también podrá cargar en la cuenta los intereses generados durante el tiempo en que las cantidades hubieren permanecido insolutas, a la tasa aplicable a los intereses moratorios de los créditos, que BANSI tenga en vigor.

SEGUNDA.- DISPOSICIONES.

EL CLIENTE podrá disponer a la vista de las sumas depositadas, mediante cheques librados con cargo al saldo de su depósito (excepto las Cuentas: Básica Bansi, Nómina Bansi, Crédito Bansi, y Débito Corporativa), precisamente en las formas proporcionadas por BANSI en días y horas hábiles. Si EL CLIENTE hubiese perdido o extraviado, o le hubiese sido robado el esqueleto o talonario de cheques, deberá dar aviso oportuno e inmediato de dicha pérdida o sustracción a BANSI a través de los formatos que para tal efecto tiene implementados, para los efectos del artículo 194 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Cesando la responsabilidad de EL CLIENTE al momento de la notificación del robo o extravío.

EL CLIENTE podrá, previo convenio con BANSI documentado por escrito, utilizar las formas de disposición siguientes:

- a) mediante transferencias de fondos a otras cuentas que se operen con BANSI.
- b) mediante disposiciones en efectivo en cajeros automáticos permanentes.

000032

- c) mediante pagos que realice BANSI por cuenta y orden de EL CLIENTE y que previamente se acuerden entre ambas partes.
- d) mediante instrucciones que otorgue EL CLIENTE a BANSI, realizándose cargos a los saldos de sus depósitos, por operaciones de depósito de dinero a la vista con intereses (Cuenta INVERSI), operaciones de mercado de dinero, inversiones en pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento, depósitos a plazo fijo documentados en constancias de depósito y cualquier otra operación que BANSI tenga celebrada con EL CLIENTE de acuerdo a los términos del contrato correspondiente.
- e) por pagos mediante tarjeta de débito realizados a los negocios afiliados al sistema red.
- f) mediante instrucciones que EL CLIENTE otorgue a BANSI, por medio del sistema de banca telefónica ó electrónica a través de internet, que BANSI tiene establecido.
- g) Por medio de otras operaciones que en lo futuro BANSI comunique a EL CLIENTE.

TERCERA.- DEPÓSITOS.

Los depósitos que EL CLIENTE realice para abono de esta cuenta, podrán efectuarse de la siguiente manera:

- a) en efectivo en moneda nacional, el mismo día.
- b) por medio de títulos de crédito, los cuales serán recibidos "salvo buen cobro".
- c) por medio de transferencias de otras cuentas que se operen con BANSI, el mismo día.
- d) en dólares de los Estados Unidos de América u otras divisas, en los casos en que la reglamentación de las autoridades bancarias así lo autorice.
- e) por medio de transferencias electrónicas provenientes de otras Instituciones de Crédito, en el mismo día.

BANSI, potestativamente, podrá abonar en firme los documentos entregados por EL CLIENTE de acuerdo al inciso b) de esta cláusula, caso en el cual, se requerirá la celebración de un contrato de apertura de crédito por dichas cantidades. No obstante lo anterior, BANSI se reserva la facultad de que, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso, cargar las cantidades que amparan dichos títulos de crédito, mientras éstos no fueren pagados por los obligados o si fueran rechazados por falta de fondos, cuenta cancelada, o por cualquier otro motivo, caso en el cual, también podrá cargar en la cuenta los intereses generados durante el tiempo en que las cantidades hubieren permanecido insolutas, a la tasa aplicable a los intereses moratorios de los créditos, que BANSI tenga en vigor.

Los depósitos se comprobarán mediante el formato que BANSI tenga establecido para tal efecto, debidamente certificado con la impresora, con el sello y la firma del cajero insertos en él, y, en caso de traspasos realizados por medios electrónicos, con la clave otorgada por el equipo de cómputo.

Los cheques u otros títulos que sean entregados a BANSI para abono en cuenta deberán cumplir con la continuidad de endosos o entregados en los términos del artículo 39 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

CUARTA.- CLASES DE CUENTAS.

Para la disposición de las sumas depositadas por medio de cheques, EL CLIENTE podrá optar por alguna de las clases de cuenta que le ofrece BANSI, cuyas características, depósitos mínimos, promedios de saldos mensuales, situaciones en que se generarán intereses y demás prerrogativas diferenciales. Cualquiera de estas cuentas tendrá la calidad de "Cuenta Eje".

QUINTA.- TARJETA DE DÉBITO.

BANSI proporcionará a LOS CLIENTES, personas físicas, una tarjeta de débito, por cada una de las "Cuenta Eje" que mantenga en BANSI, a efecto de que se pueda disponer de los saldos a su favor por medio de disposiciones a través de los sistemas automatizados de BANSI, tales como cajeros automáticos permanentes nacionales e internacionales y por medio de pagos a los establecimientos comerciales o de servicios. Para tener acceso a los sistemas automatizados, BANSI proporcionará los medios para que EL CLIENTE y los autorizados que EL CLIENTE designe, señalen un número de identificación personal (NIP), bajo la estricta responsabilidad de EL CLIENTE, al cual se ha hecho referencia en la cláusula primera de este CONTRATO DE SERVICIOS INTEGRALES, que tendrá, de acuerdo al artículo 52 de la Ley de Instituciones de Crédito, el mismo valor probatorio que una firma autógrafa, por lo cual EL CLIENTE, reconoce como válidos desde este momento, sin reserva ni limitación alguna, los montos que impriman los equipos electrónicos con referencia al NIP de su tarjeta o la de sus autorizados.

En el caso de disposiciones llevadas a cabo por medio de tarjeta de débito, no será aplicable ninguna de las estipulaciones de mancomunidad pactadas, ni tampoco podrá ser utilizada por personas morales.

En caso de pérdida de la tarjeta de débito, así como robo o extravío de la misma, EL CLIENTE notificará tal evento de inmediato a BANSI vía telefónica, al 018003987201 y/o (0133) 36484820, entre tanto, EL CLIENTE será responsable de las disposiciones que cualquier persona llegue a realizar utilizando dicha tarjeta con firma falsa o sin ella.

SEXTA.- COMISIONES.

BANSI podrá cobrar comisiones (excepto en la Cuenta Básica Bansi) en los siguientes casos:

- a) mensual por el servicio.
- b) mensual por manejo de cuenta, en caso de que el saldo promedio diario mensual de los depósitos, sea inferior al establecido por BANSI para tal efecto.
- c) por cada cheque que EL CLIENTE llegue a librar con cargo a la cuenta, sin fondos suficientes para cubrir el pago.
- d) por reposición de cada tarjeta de débito de EL CLIENTE, así como por cada tarjeta adicional, cuando se origine por causas ajenas a BANSI.
- e) por reimpresión de estado de cuenta.
- f) por cheque devuelto por insuficiencia de fondos.
- g) por número de cheques librados. El número de cheques a que tiene derecho a librar el titular de la cuenta sin el pago de esta comisión, será dado a conocer a EL CLIENTE en las oficinas del banco.
- h) por cada cheque depositado devuelto por causas ajenas a BANSI.
- i) por los casos en que BANSI llegara a poner en vigor, los cuales, en su caso, serían anunciados en sus oficinas o Estados de Cuenta, y se entenderán aceptados tácitamente por EL CLIENTE, si siguiera haciendo uso del servicio.

Asimismo, EL CLIENTE deberá pagar a BANSI el Impuesto al Valor Agregado que se genere por las comisiones de acuerdo a la ley vigente.

Las partes están de acuerdo en que las comisiones, así como el Impuesto al Valor Agregado sean cargados a la cuenta de EL CLIENTE, el día en que se genere, informándolo BANSI a EL CLIENTE, en el estado de cuenta mensual correspondiente.

Los montos de las comisiones serán dados a conocer a EL CLIENTE en el Anexo I del contrato de la "Cuenta Eje" que aperture EL CLIENTE.

SÉPTIMA.- CHEQUES NOMINATIVOS. Los cheques librados por cantidad igual o mayor a la establecida en el artículo 179 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito deberán ser invariablemente nominativos.

OCTÁVA.- TRASPASOS.

BANSI queda facultado expresamente por EL CLIENTE, a que, en las operaciones con el propio BANSI y cuando dicho cliente tenga varias cuentas y alguna careciera de fondos, a realizar traspasos de la que los tuviera. Esta facultad es potestativa para BANSI, por lo que no constituye ninguna obligación a su cargo.

NOVENA.- TERMINACIÓN.

Las partes acuerdan que este contrato podrá darse por terminado en los siguientes casos:

- a) sin responsabilidad alguna para BANSI cuando EL CLIENTE, en el curso de dos meses haya librado tres o más cheques, que, presentados en tiempo no hubieren sido pagados por falta de fondos disponibles y suficientes, y si los depósitos de la cuenta son retirados totalmente.
- b) sin responsabilidad para ninguna de las partes, cuando, por así convenir a sus intereses, manifieste a la otra, por escrito y con acuse de recibo, su intención de terminar este contrato, con por lo menos cinco días naturales de anticipación, obligándose, EL CLIENTE, en caso de que BANSI sea quien le solicite la terminación del contrato, a efectuar el retiro de las cantidades depositadas tan pronto como reciba el aviso en tal sentido.

En caso de que en la terminación de este contrato se encuentren saldos o documentos en alguno o algunos de los contratos que se contienen en este instrumento, BANSI tendrá la facultad de liquidarlos poniendo a disposición de EL CLIENTE, cheque de caja, al vencimiento de este contrato, en las oficinas de BANSI en que se maneja dicha cuenta; sin embargo, si algunos de los títulos mencionados, no ha vencido, BANSI, lo liquidará a EL CLIENTE, a su vencimiento mediante el mismo procedimiento.

DEPÓSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA CON INTERESES (INVERSI)**PRIMERA.- OBJETO.**

BANSI y EL CLIENTE celebran un contrato de depósito bancario de dinero a la vista en moneda nacional, a partir de la cantidad mínima de \$25,000.00 (Veinticinco mil pesos), los que generará intereses, siempre y cuando los depósitos de que se traten, no sean retirados, de ninguna manera el mismo día que se efectuaron, si no hasta el día siguiente, en el entendido que este contrato se perfeccionará, al momento en que EL CLIENTE realice el, o los depósitos en su cuenta Inversi de conformidad con lo aquí acordado por las partes.

SEGUNDA.- DEPÓSITOS Y DOCUMENTACIÓN. EL CLIENTE queda facultado para realizar depósitos en la cuenta que BANSI le abra para tal efecto; asimismo las partes acuerdan que, a partir de la cantidad mínima de \$25,000.00 (Veinticinco mil pesos) o más, cantidades que no sean retiradas de ninguna manera, el mismo día en que se efectuaron tales depósitos, generarán intereses de conformidad con las tasas de interés, que se le darán a conocer a EL CLIENTE mediante el correspondiente comprobante de operación, de la operación que se trate.

En el entendido que, para que dichos depósitos, lleguen a generar intereses, estos no podrán ser retirados, de ninguna manera, el mismo día en que se efectuaron.

Los depósitos serán recibidos por BANSI en días hábiles bancarios, de las 9:00 a las 16:00 horas, y causarán intereses en favor de EL CLIENTE a partir de ese mismo día, siempre y cuando dichos depósitos permanezcan al menos durante la noche, del día en que fueron realizados. Si los depósitos se realizan fuera del horario indicado, también serán recibidos por BANSI, a través de Banca Electrónica, pero se causarán intereses, en favor de EL CLIENTE, que se le darán a conocer a mediante el correspondiente comprobante de operación, a partir del día siguiente a aquel en el que, dichos depósitos permanezcan al menos durante la noche, del día en que fueron realizados. Todos los depósitos que se efectúen en esta cuenta deberán provenir de un traspaso de la "Cuenta Eje" de EL CLIENTE.

TERCERA.- RETIROS.

EL CLIENTE podrá efectuar retiros de la cuenta, mismos que serán abonados a su "Cuenta Eje", ya sean totales o parciales, de las cantidades que haya depositado y de los intereses que se hubiesen generado.

Los retiros podrán ser efectuados por EL CLIENTE en días hábiles bancarios de las 9:00 a las 16:00 horas, y cesarán de causar intereses a favor de EL CLIENTE, el día de su retiro o bien, si los mismos no permanecieron al menos durante la noche, del día en que fueron realizados. Todos los retiros que se efectúen de esta cuenta deberán realizarse por medio de un abono a la "Cuenta Eje" de EL CLIENTE.

No podrán realizarse retiros por cantidades que dejen, en la cuenta, un saldo menor al saldo mínimo de \$25,000.00 (Veinticinco mil pesos), para generar intereses o rendimientos, ya que dicha circunstancia, provocará que no se generen los rendimientos diarios. En el caso en el que EL CLIENTE realice un retiro, por medio del cual, el saldo disminuya del mínimo establecido para generar intereses o rendimientos diarios, de conformidad con los términos de este contrato, BANSI automáticamente retirará el saldo total de esta cuenta abonándolo en la "Cuenta Eje" que EL CLIENTE, haya instruido para tal efecto, lo cual no será motivo de cancelación de INVERSI.

CUARTA.- INTERESES.

Los depósitos realizados por EL CLIENTE, causarán intereses a su favor, a partir del día en que éstos sean realizados y hasta el día anterior a su retiro, siempre y cuando dichos depósitos permanezcan al menos durante la noche, del día en que fueron realizados, de acuerdo a las tasas de interés y tablas de rendimiento, conforme al monto de los saldos diarios que hubieran permanecido durante, al menos la noche del día en que fueron depositados lo cual hará BANSI del conocimiento de EL CLIENTE por medio de su respectivo comprobante de operación, es decir al momento de llevarse a cabo la operación en cuestión.

QUINTA.- COMISIONES.

Por los servicios que BANSI presta a EL CLIENTE en el manejo de la cuenta que se contiene en este contrato, podrá cobrar las comisiones que, en su caso, hará previamente del conocimiento de EL CLIENTE en los avisos que colocará en sus oficinas o en los Estados de Cuenta, de conformidad con la cláusula Décima Primera del capítulo de cláusulas comunes del presente contrato.

SEXTA.- GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT).

La Ganancia Anual Total le será dada a conocer a EL CLIENTE en su respectivo comprobante de operación, al momento de llevarse a cabo la operación en cuestión, comprobante que EL CLIENTE, deberá solicitar al momento de realizar la operación correspondiente.

SÉPTIMA.- TERMINACIÓN.

Este contrato podrá terminar cuando las partes lo decidan libremente. O bien, cuando no exista en la cuenta el saldo de cuando menos \$25,000.00 (Veinticinco mil pesos).

EL CLIENTE contará con un período de gracia de diez días hábiles posteriores a la firma de este contrato para cancelarlo, sin responsabilidad y sin cobro de comisión alguna, regresando las cosas al estado en el que se encontraban antes de la firma; siempre y cuando EL CLIENTE no haya utilizado u operado los productos y servicios contratados.

000033

Si EL CLIENTE decide darlo por terminado, bastará con que ordene por escrito y con acuse de recibo a BANSI su terminación, para que BANSI realice la transferencia de los saldos que mantenga en INVERSI a su "Cuenta Eje", momento en el cual dejarán de causarse intereses a su favor.

También será causa de terminación de este contrato, el hecho de que EL CLIENTE cancele la "Cuenta Eje" que mantenga en BANSI, caso en el cual BANSI cancelará INVERSI, colocando dichos fondos en un cheque de caja a favor de EL CLIENTE, el cual quedará, a partir de ese momento, a su disposición en la oficina de BANSI que maneja su cuenta.

DEPÓSITO BANCARIO DE DINERO A PLAZO FIJO

PRIMERA.- OBJETO.

Constituyen el objeto de este contrato, las cantidades que en moneda nacional entregue EL CLIENTE a BANSI en calidad de depósito bancario, por medio de su "Cuenta Eje".

BANSI se reserva la facultad de determinar los montos mínimos que ésta dispuesta a recibir para este tipo de depósitos.

SEGUNDA.- DOCUMENTACIÓN.

Los traspasos de la "Cuenta Eje" para constituir un DEPÓSITO BANCARIO DE DINERO A PLAZO FIJO, se comprobarán, de acuerdo a lo establecido en el artículo 275 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mediante constancias por escrito que emitirá BANSI a favor de EL CLIENTE, las cuales serán precisamente nominativas y no negociables, y contendrán el plazo, tasa de interés pactado, fecha de vencimiento e importe del depósito, que serán los que BANSI y EL CLIENTE convengan en cada caso y que sólo serán válidas cuando contengan el sello, la certificación, y la firma del cajero que realizó la operación.

TERCERA.- INTERESES.

Los depósitos de dinero a plazo fijo realizados por EL CLIENTE con cargo a su "Cuenta Eje", documentados en constancias de depósito, causarán intereses a su favor, a partir del día en que éstos sean realizados, de acuerdo a tasas de interés pactadas, no sujetas a revisión durante la vigencia del título, y que serán pactadas por EL CLIENTE y BANSI de acuerdo al plazo y monto del depósito.

Los intereses que se devenguen de acuerdo a lo antes establecido, serán abonados por BANSI en su "Cuenta Eje", por periodos de 28 días vencidos.

CUARTA.- REINVERSIÓN AUTOMÁTICA.

En la fecha de vencimiento de este contrato, BANSI renovará automáticamente el depósito bancario a plazo fijo, documentado mediante constancias de depósito al mismo plazo del que se encuentre vencido y a la tasa de interés que esté vigente de acuerdo al monto y plazo correspondientes.

Lo anterior, sin mengua de que EL CLIENTE, si así lo desea, pueda optar por no renovar, caso en el cual, instruirá a BANSI en tal sentido, precisamente el día del vencimiento del depósito. Las cantidades resultantes le serán abonadas invariablemente en la "Cuenta Eje" de EL CLIENTE.

QUINTA.- GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT).

La Ganancia Anual Total le será dada a conocer a EL CLIENTE en su respectiva constancia de inversión, al momento de llevarse a cabo la operación en cuestión, comprobante que EL CLIENTE, deberá solicitar al momento de realizar la operación correspondiente.

PAGARÉS CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO (PRLV)

PRIMERA.- OBJETO.

BANSI recibirá de EL CLIENTE en calidad de préstamo mercantil, las cantidades en moneda nacional que éste le entregue en tal concepto, con cargo a su "Cuenta Eje", a partir de las cantidades mínimas que BANSI esté dispuesto a recibir, mismas que restituirá a su vencimiento, a EL CLIENTE, adicionadas por los intereses que se hubieren generado.

SEGUNDA.- DOCUMENTACIÓN.

Los préstamos con interés que sean otorgados a BANSI, estarán documentados mediante Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLV), que serán emitidos por BANSI, serán siempre nominativos, no negociables y no podrán ser otorgados en garantía, ni a BANSI, ni a ninguna otra institución de crédito.

Los PRLV's precizarán el plazo, tasa de interés pactado, fecha de vencimiento e importe del PRLV, que serán los que BANSI y EL CLIENTE convengan en cada caso y que sólo serán válidas cuando contengan el sello, la certificación, y la firma del cajero que realizó la operación.

TERCERA.- INTERESES.

Los PRLV's causarán intereses a su favor, a partir del día en que éstos sean realizados, de acuerdo a las tasas de interés, que permanecerán invariables durante la vigencia del título, y que serán pactadas por EL CLIENTE y BANSI de acuerdo al plazo y monto del préstamo.

CUARTA.- PAGARÉ.

BANSI conservará los Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento, a disposición de EL CLIENTE, sirviendo de comprobante de la emisión de dichos pagarés para EL CLIENTE, las constancias de inversión que BANSI le expida para tal efecto.

QUINTA.- REINVERSIÓN AUTOMÁTICA. En la fecha de vencimiento de este contrato, BANSI renovará automáticamente el (los) Pagaré(s) con Rendimiento Liquidable al Vencimiento al mismo plazo del (los) que se encuentre(n) vencido(s) y a la tasa de interés que esté vigente de acuerdo al monto y plazo correspondientes.

Lo anterior, sin mengua de que EL CLIENTE, si así lo desea, pueda optar por no renovar, caso en el cual, instruirá a BANSI en tal sentido, como máximo el día de su vencimiento. Las cantidades resultantes le serán abonadas invariablemente en la "Cuenta Eje" de EL CLIENTE.

SEXTA.- GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT).

La Ganancia Anual Total le será dada a conocer a EL CLIENTE en su respectiva constancia de inversión, al momento de llevarse a cabo la operación en cuestión, comprobante que EL CLIENTE, deberá solicitar al momento de realizar la operación correspondiente.

MERCADO DE DINERO.- DEPÓSITO BANCARIO, ADMINISTRACIÓN Y COMPRAVENTA DE TÍTULOS VALORES.**PRIMERA.- COMISIÓN MERCANTIL.**

EL CLIENTE otorga a BANSI la presente comisión mercantil, en los términos y con el alcance que se contienen en los artículos 273, 274 y demás relativos del Código de Comercio a fin de que BANSI lleve a cabo por cuenta, orden y riesgo de EL CLIENTE, la administración, compraventa, reporto, y en general todo tipo de actos jurídicos sobre títulos de crédito y valores: gubernamentales, bancarios, que integran lo que los usos bancarios denominan como "mercado de dinero", los cuales podrán ser enunciativa pero no limitativamente: CETES, AJUSTADOS, BONOS, BONDES, ACEPTACIONES BANCARIAS, BONOS BANCARIOS.

SEGUNDA.- ENTREGA DE TÍTULOS.

Al amparo de la firma de este contrato, en calidad de depósito en administración, se entregarán por EL CLIENTE a BANSI, los títulos de crédito y valores que se relacionan en el recibo que se otorgará a EL CLIENTE.

TERCERA.- INCREMENTO DEL DEPÓSITO.

EL CLIENTE podrá realizar, tanto nuevas entregas de títulos de la naturaleza mencionada en el párrafo que antecede, para incrementar el fondo de depósito en administración que aquí se constituye, como las cantidades de dinero, en moneda nacional, con cargo a su "Cuenta Eje", que resulten necesarias para la adquisición de títulos y valores de igual género, pudiendo, EL CLIENTE, instruir a BANSI, de manera irrevocable, ya sea telefónicamente, electrónicamente, o por escrito para su adquisición, entregando BANSI los recibos por los depósitos correspondientes, en los cuales se contendrán los datos de identificación de los títulos adquiridos. Dichos recibos de depósito, no son negociables, ni transferibles, ni pueden ser otorgados en garantía. BANSI podrá sustituir los títulos depositados por otros de análoga naturaleza, cuando los primeros resulten vencidos o amortizados, pudiendo también, disponer de los títulos depositados, sustituyéndolos por otros de la misma especie y calidad.

CUARTA.- DERECHOS EMANADOS DE LOS TÍTULOS.

En virtud del depósito bancario de títulos en administración, BANSI queda obligado a efectuar el cobro de los títulos y a practicar todos los actos necesarios para la conservación de los derechos que dichos títulos confieran a EL CLIENTE.

BANSI ejercerá los derechos accesorios correspondientes a los títulos dados en administración por cuenta de EL CLIENTE, acreditándole a su "Cuenta Eje", los rendimientos, ya sean intereses o ganancias de capital, que generen dichos títulos.

QUINTA.- DEPÓSITO DE VALORES.

EL CLIENTE manifiesta su conformidad para que los valores de su propiedad, depositados en administración y custodia en virtud de este contrato, se encuentren, de acuerdo a las disposiciones legales correspondientes, ya sea en posesión de BANSI depositados en administración, o en una institución para el depósito de valores o en el Banco de México, recabando BANSI de dichas instituciones, las constancias respectivas.

SEXTA.- SALDOS MÍNIMOS.

EL CLIENTE deberá mantener, al menos, los saldos mínimos promedio de depósitos que BANSI tenga establecidos y haga de su conocimiento por medio de avisos en sus oficinas o en sus estados de cuenta, acordando las partes que, en caso de que dicho saldo resulte inferior, BANSI queda facultado para enajenar los títulos que aún mantenga en administración a precio de mercado, abonando las cantidades resultantes a la "Cuenta Eje" de EL CLIENTE.

SÉPTIMA.- CONTRAPRESTACIÓN.

Las contraprestaciones por administración, compraventa y custodia de valores, a favor de BANSI, se causarán por mensualidades vencidas y la retribución por las operaciones que BANSI celebre por instrucciones o cuenta de EL CLIENTE, el mismo día que se realicen, y serán las que BANSI haga del conocimiento de EL CLIENTE, en el momento de la operación, que serán similares a las contraprestaciones establecidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para operaciones análogas que celebren casas de bolsa, quedando BANSI, autorizado por EL CLIENTE a cargar en su "Cuenta Eje", el importe de dichas contraprestaciones.

OCTAVA.- COMPRAVENTA DE VALORES.

BANSI y EL CLIENTE acuerdan celebrar operaciones de compraventa de valores, actuando BANSI como comisionista o indistintamente cada una de las partes, como vendedor o como comprador, transfiriéndose, según el caso, contra el pago del precio en moneda nacional, con cargo o abono a la "Cuenta Eje" de EL CLIENTE, la propiedad de los valores materia de este contrato, a que se hace referencia en la Cláusula PRIMERA.

NOVENA.- OPERACIÓN.

EL CLIENTE podrá dar instrucciones a BANSI para la compra o para la venta de valores, las cuales tendrán el carácter de irrevocables y deberán contener todas las características necesarias para la plena identificación de los valores materia de las mismas, telefónica o escrita, o a través de los medios electrónicos, de cómputo o telecomunicación con que cuente BANSI.

La celebración de la compraventa de valores se hará a precios de mercado y BANSI deberá confirmar a EL CLIENTE la celebración de éstas, en el estado de cuenta que se le envíe. BANSI se reserva el derecho de exigir la confirmación por escrito de todas aquellas instrucciones que EL CLIENTE le haya otorgado por otros medios diversos al escrito.

BANSI invariablemente cargará o abonará a la "Cuenta Eje" de EL CLIENTE, los recursos resultantes de dichas operaciones.

DÉCIMA.- CONSULTA A EL CLIENTE.

BANSI se sujetará a las instrucciones de EL CLIENTE.

En lo no previsto expresamente: a) BANSI consultará a EL CLIENTE siempre que lo permita la naturaleza del negocio; b) BANSI se encuentra facultado para actuar discrecionalmente, hará lo que la prudencia le dicte, cuidando del negocio como propio.

Si BANSI juzga perjudicial para EL CLIENTE la ejecución de las instrucciones, podrá suspender dicha ejecución, comunicándolo a EL CLIENTE lo más rápidamente posible, en espera de nuevas instrucciones o ratificación de las mismas.

000034

DÉCIMA PRIMERA.- PROVISIÓN DE FONDOS.

Cuando BANSI reciba instrucciones que requieran de provisión de fondos para su cumplimiento, no estará obligado a realizarlas mientras EL CLIENTE no se la haga en cantidad suficiente a través de su "Cuenta Eje", pudiendo suspender el cumplimiento de dichas instrucciones, entre tanto no se lleve a cabo dicha provisión.

EL CLIENTE también deberá cubrir a BANSI de todos los demás cargos y gastos que haya erogado por la ejecución de las instrucciones que reciba.

Lo anterior se establece sin mengua de la facultad que BANSI tiene de cargar en la "Cuenta Eje" de EL CLIENTE las cantidades que resulten a cargo del mismo, quedando también autorizado para que, si no fue provisto de los fondos necesarios para el cumplimiento de la instrucciones y no hay saldo en la mencionada "Cuenta Eje", y de cualquier manera BANSI las hubiese realizado, venda a precio de mercado, por cuenta de EL CLIENTE, los valores de su cartera que resulten necesarios para cubrir dichos gastos.

DÉCIMA SEGUNDA.- DOCUMENTOS PROBATORIOS.

A más tardar al día siguiente de que BANSI haya adquirido los valores materia de este contrato, otorgará a EL CLIENTE un recibo que ampare los mismos, el cual no será negociable, y no podrán ser otorgados en garantía los derechos que se deriven de dicho documento.

DÉCIMA TERCERA.- DISPONIBILIDAD.

Las instrucciones para compra o venta de títulos serán otorgadas por EL CLIENTE en días hábiles bancarios de las 9:00 a las 13:00 horas. BANSI se obliga a realizar su mejor esfuerzo para cumplir las instrucciones de EL CLIENTE en el lapso más breve en el que el mercado lo permita; sin embargo, BANSI no se hace responsable si la disponibilidad de títulos o compradores en el mercado, llegara a retrasar o a hacer imposible el cumplimiento de dichas instrucciones.

DÉCIMA CUARTA.- TRASPASOS DE TÍTULOS.

Para el caso de que EL CLIENTE: a) tenga una inversión en valores de mercado de dinero en otra institución, ya sea bancaria o de casa bolsa, y pretenda que sean traspasados los títulos a su cuenta en BANSI, o, b) de los títulos que tiene depositados en BANSI, instruya que sean trasladados a otra institución de las mencionadas, BANSI no estará obligado a aceptar o realizar dichos traspasos, en tanto, en el caso a), no reciba por escrito de la institución correspondiente, la confirmación respectiva y, en el caso b), no reciba la instrucción por escrito de EL CLIENTE, en los términos del párrafo siguiente.

Las confirmaciones o las instrucciones antes mencionadas, deberán contar con las instrucciones por escrito de EL CLIENTE en las cuales especifique el número de cuenta en que se encuentran los títulos, naturaleza de los mismos y la cantidad de títulos a traspasar, así como los datos de la institución en la cual se encuentran, y la de la institución que recibirá los títulos.

BANSI se obliga para que, en caso de recibir solicitudes de traspaso de valores a otra institución, lo realizará el día hábil inmediato siguiente a aquél en que reciba la solicitud de EL CLIENTE.

DÉCIMA QUINTA.- PÉRDIDAS POR VALOR DE MERCADO.

En las operaciones de este contrato, BANSI no asume ninguna responsabilidad por las pérdidas o menoscabos que EL CLIENTE pudiera llegar a sufrir, como consecuencia de las instrucciones de compra, de venta o reporto de títulos valores que haya otorgado a BANSI, y que hayan sido cumplidas por éste.

MERCADO DE DINERO.- OPERACIONES DE REPORTO

PRIMERA.- REPORTO.

En las operaciones de reporto que se celebren, BANSI, quien invariablemente tendrá el carácter de reportado, se obliga a transmitir a EL CLIENTE, la propiedad de los títulos de crédito a cambio de las sumas de dinero que en cada caso convengan ambas partes, por medio de su "Cuenta Eje". EL CLIENTE por su parte, se obliga a reintegrar a BANSI, contra reembolso del precio, la propiedad del mismo número de títulos de la misma especie de los que le fueron transmitidos. EL CLIENTE recibirá además, el premio que entre las partes hayan libremente convenido, el cual se abonará a su "Cuenta Eje". En los casos de prórrogas de las operaciones de reporto, a su liquidación, también el premio será abonado, a la "Cuenta Eje".

SEGUNDA.- OBJETO.

El objeto del reporto podrán ser títulos bancarios, valores gubernamentales o títulos valor autorizados por el Banco de México, pudiendo dichos títulos, ser sustituidos por otros de la misma especie y calidad, que sean asimismo análogos en cuanto al plazo del vencimiento, sin que por tal concepto, se lleguen a afectar las tasas y el premio pactados.

TERCERA.- OPERACIÓN.

Tanto el precio de la operación, como la clase de los títulos de que el reporto se trate, así como el premio, pueden negociarse libremente entre BANSI y EL CLIENTE, invariablemente en moneda nacional, de manera irrevocable, telefónica, escrita o a través de los medios electrónicos, de cómputo o telecomunicación con que cuente BANSI.

BANSI, confirmará las operaciones a EL CLIENTE por escrito, en el estado de cuenta correspondiente, precisándose la clase de valores reportados, con los elementos necesarios para su indubitable identificación, así como el plazo del reporto y el premio.

BANSI invariablemente abonará a la "Cuenta Eje" de EL CLIENTE los recursos resultantes en cuanto se vayan venciendo las operaciones. En los casos de prórrogas de las operaciones de reporto, a su liquidación, también se abonarán los recursos resultantes, a la "Cuenta Eje".

CUARTA.- PLAZOS.

Los plazos de los reportos que se celebren y, en su caso, sus prórrogas, se pactarán libremente por BANSI y EL CLIENTE, pero no podrán convenirse plazos menores ni mayores de los que el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores establezcan mediante normas de carácter general, ni podrán extenderse más allá de la fecha de vencimiento de los títulos que el reporto tenga por objeto, ni liquidarse anticipadamente, en este último caso, salvo aquéllos que el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores expresamente autoricen por medio de normas de carácter general.

Si el plazo del reporto vence en día que no fuese hábil, se entenderá prorrogado hasta el día hábil siguiente.

QUINTA.- ABANDONO.

Si el día en que el reporto deba liquidarse, BANSI no liquida la operación, ni ésta es prorrogada, se entenderá abandonada, y EL CLIENTE podrá exigir a BANSI el pago de las diferencias que resultaren a su cargo, las cuales deberán de ser abonadas a su "Cuenta Eje".

CAJEROS AUTOMÁTICOS PERMANENTES Y BANCA TELEFÓNICA.**PRIMERA.- ACCESO.**

EL CLIENTE, persona física, podrá utilizar el servicio de cajeros automáticos permanentes, y de banca telefónica y electrónica, teniendo como acceso a dichos servicios, respectivamente, su número de cliente y el número de identificación personal (NIP) ligado a su "Cuenta Eje", que podrá, el mismo cliente, de manera confidencial, reservada y secreta, y sólo conocida por él, elegir e ingresar, mediante los medios electrónicos que BANSI pondrá a su disposición.

En el caso de disposiciones llevadas a cabo por medio de tarjeta de débito y banca telefónica, no será aplicable ninguna de las estipulaciones de mancomunidad pactadas, ni podrá ser utilizado este servicio por personas morales.

Las personas morales sí tendrán acceso a la banca electrónica mediante las claves de identificación que les sean proporcionadas por BANSI, utilizando equipos de cómputo a través de internet.

SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD DE EL CLIENTE. -

EL CLIENTE manifiesta su conformidad para que, con base en el artículo 52 de la Ley de Instituciones de Crédito, su número de identificación personal (NIP) sustituya a su firma autógrafa, con el mismo valor legal y probatorio que las leyes otorgan a la firma suscrita por su propio puño y letra. Por lo anterior, en aquellas instrucciones que sean otorgadas por medio del NIP de EL CLIENTE, ya sean realizadas por el mismo cliente o por terceros a quienes hubiese hecho de su conocimiento dicho NIP, serán de su exclusiva responsabilidad.

TERCERA.- SERVICIO DE BANCA TELEFÓNICA.-

El servicio de banca telefónica se prestará durante las 24 horas del día, los 365 días del año, y consistirá en consultas sobre saldos de cuentas y vencimientos de inversiones o créditos de EL CLIENTE, traspasos entre las cuentas que EL CLIENTE tenga dadas de alta ante BANSI, así como, instrucciones en las operaciones que EL CLIENTE tenga pactadas con BANSI y el acceso a la información financiera. Servicios que BANSI irá haciendo del conocimiento de EL CLIENTE, por medio de avisos en sus oficinas o en sus estados de cuenta. El acceso a este servicio, operará por medio del NIP, a que se ha hecho referencia en la Cláusula PRIMERA.

CUARTA.- SERVICIO DE CAJEROS AUTOMÁTICOS PERMANENTES.-

El servicio de cajeros automáticos permanentes se prestará durante las 24 horas del día los 365 días del año, y consistirá en retiros en efectivo, consultas sobre saldos de cuentas de cheques, recepción en documentos o dinero en efectivo, salvo monedas, para abono en las cuentas de cheques, y demás servicios que BANSI irá poniendo a disposición de EL CLIENTE, mismos que hará de su conocimiento por medio de avisos en sus oficinas o en sus estados de cuenta. El acceso a este servicio, operará por medio del NIP, a que se ha hecho referencia en la Cláusula PRIMERA.

QUINTA.- RETIROS.-

BANSI se reserva el derecho de señalar el tope de las cantidades diarias que EL CLIENTE puede retirar, lo cual hará del conocimiento de EL CLIENTE por medio de avisos en sus oficinas o en sus estados de cuenta.

TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS**PRIMERA.- DEFINICIONES.**

Serán aplicables en singular y plural los términos que se utilizan en este contrato y que se relacionan a continuación, teniendo los significados siguientes:

"Transferencia Electrónica de Fondos".- El retiro de su "Cuenta de Origen", dentro de los límites del "Instructivo de Operación", requisitado previamente por EL CLIENTE y la acreditación correspondiente en cualquiera de las "Cuentas de Destino".

"Cuenta de Origen".- Las cuentas de cheques en pesos o en dólares de los Estados Unidos de América, operadas por medio del CONTRATO DE SERVICIOS INTEGRALES del cual EL CLIENTE es titular, en las que BANSI se encuentra autorizado por EL CLIENTE para efectuar los cargos que se originen en las operaciones llevadas a cabo de acuerdo a las "Transferencias Electrónicas de Fondos" que se pactan en este contrato.

"Cuenta de Destino".- Las cuentas autorizadas por EL CLIENTE, a nombre de sí mismo o de otras diversas personas físicas o morales, que se señalan por EL CLIENTE en el "Instructivo de Operación", únicamente para realizar depósitos.

"Medios Electrónicos".- Cualquiera de los medios informáticos, ya sea de programas y/o equipos (software y hardware), que BANSI tenga en uso, incluyéndose en ella el sistema de comunicación informática internacional denominado INTERNET, la cual, en su naturaleza y uso EL CLIENTE declara conocer.

"Clave" o "Firma Electrónica".- Las claves alfanuméricas de identificación, en forma confidencial y personalizada, que proporcionará BANSI a EL CLIENTE, para la operación electrónica de los servicios que en este contrato se pactan.

"Identificador de Transferencias".- El término convencional y confidencial seleccionado por EL CLIENTE, para que se identifique el género de "Transferencia Electrónica de Fondos" que realizará con base en el "Instructivo de Operación".

Estas Transferencias utilizan los estándares de "Encriptación" (entendiendo por tal, la transformación, a través de una clave, de determinada información a fin de guardarla en secreto) y códigos de seguridad diseñados por BANSI particulares para cada transferencia.

"Límite de Transferencia".- La cantidad máxima en Pesos o en Dólares de los Estados Unidos de América, que podrá cargarse a la "Cuenta de Origen" y abonarse a la "Cuenta de Destino" y que EL CLIENTE estableció en el "Instructivo de Operación".

"Instructivo de Operación".- El documento, en formatos autorizados por BANSI, en que EL CLIENTE precisa los parámetros de sus "Transferencias Electrónicas de Fondos", el cual será previo y necesario para otorgar las instrucciones de realizar las mencionadas transferencias. Señala, asimismo, el "Identificador de Transferencias" y este instructivo deberá ser suscrito con la firma autógrafa de EL CLIENTE.

"Medio Alterno de Operación".- El uso del fax, como medio alterno de envío de instrucciones, mediante los formatos que BANSI otorgue previamente para tal efecto.

000035

"Dispersión de Fondos".- Una "Transferencia Electrónica de Fondos", sistemática y periódica, de una "Cuenta de Origen" en BANSI de la cual sea titular EL CLIENTE, a diversas "Cuentas de Destino" de las cuales sean titulares otros clientes dentro de BANSI.
"Bansi en Línea".- Sistema de Banca Electrónica a través de INTERNET.

SEGUNDA.- BASES.

BANSI prestará a EL CLIENTE el servicio de "Transferencia Electrónica de Fondos" de acuerdo a las siguientes bases:

EL CLIENTE deberá requisitar, previamente a la prestación del servicio, un "Instructivo de Operación", en el cual se precisarán los parámetros en los que las "Transferencias Electrónicas de Fondos" deberán operarse, señalando, al menos los siguientes datos e instrucciones:

- a).- "Cuenta (s) de Origen"
- b).- "Cuenta (s) de Destino"
- c).- Cantidad máxima de cada transferencia, por "Cuenta de Destino".
- d).- Banco, Sucursal y Plaza.
- e).- "Identificador de Transferencias" para identificar sólo con esta referencia, la información de los inciso a), b), c) y d) de esta cláusula.

TERCERA.- OPERACIONES ELECTRÓNICAS.

EL CLIENTE tendrá acceso a los servicios que a continuación se enumeran, siendo necesario, para la utilización de los servicios descritos en los incisos 3 y 5 de esta cláusula, requisitar el "Instructivo de Operación", mencionado en las cláusulas PRIMERA y SEXTA, debiéndose circunscribir sus "Transferencias Electrónicas de Fondos" a los parámetros fijados en el mismo:

- 1) Consulta de saldos y movimientos de los últimos meses en las "Cuentas de Origen" de EL CLIENTE en BANSI.
- 2) "Transferencias Electrónicas de Fondos" de una "Cuenta de Origen" en que EL CLIENTE sea titular en BANSI, a otra "Cuenta de Destino" en que el mismo cliente sea titular en BANSI.
- 3) "Transferencias Electrónicas de Fondos" de la "Cuenta de Origen" a otra "Cuenta de Destino" de titular diverso a EL CLIENTE, ya sea que esta cuenta se encuentre dentro de BANSI o en cualquier otro banco del País mediante: el SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO (SPEUA) que opera el Banco de México o mediante el PAGO INTERBANCARIO que opera el Centro de Cómputo Bancario: "CECOBAN, S.A. DE C.V."; también puede incluirse una "Cuenta de Destino" del mismo titular en otro Banco.
- 4) "Transferencias de Fondos" bajo la modalidad de "Dispersión de Fondos" a diversas cuentas en BANSI.
- 5) "Transferencias de Fondos" denominadas en dólares de los Estados Unidos de América de la "Cuenta de Origen", a las "Cuentas de Destino" que señale EL CLIENTE, ya sean estas últimas de EL CLIENTE mismo o de terceras personas de acuerdo al "Instructivo de Operación".

BANSI se reserva la facultad de solicitar a EL CLIENTE informes acerca del origen de los fondos, que sean materia de las transferencias a que se refiere el párrafo que antecede, para los fines en que se fundamenta el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y demás normas aplicables.

6) Ya que, las operaciones electrónicas señaladas en los incisos 1,2,3, 4 y 5 que anteceden, se consideran simplemente enunciativas y no limitativas, BANSI podrá, en cualquier momento, incluir nuevos servicios o medios de "Transferencia Electrónica de Fondos", sus reglas de operación y comisiones por su uso, dando aviso a EL CLIENTE de dicha inclusión, por cualquier medio, ya sea gráfico, electrónico o auditivo, quedando entendido que si EL CLIENTE utiliza el medio o servicio de que se trate, se tiene como tácita aceptación del mismo, de sus reglas de operación y comisiones correspondientes.

CUARTA.- ALTA DEL SERVICIO Y FIRMA ELECTRÓNICA (CLAVES DE ACCESO).

Para el alta del servicio y la entrega de claves de acceso, EL CLIENTE y BANSI seguirán el siguiente procedimiento:

- a).- Al momento en que se le entreguen a EL CLIENTE las claves que constituirán su "Firma Electrónica" y la de sus autorizados en la cuenta de cheques que fungirá como "Cuenta de Origen", conforme al CONTRATO DE SERVICIOS INTEGRALES del cual EL CLIENTE es titular, éste firmará el acuse de recibo correspondiente, acto seguido, se activará el servicio.
- b).- La primera operación que deberá realizar EL CLIENTE será el cambio de sus claves y las de sus autorizados.
- c).- Para los efectos de este contrato la "Clave" o "Firma Electrónica", tendrá los usos siguientes:
 - DE ACCESO Clave inicial para entrar por INTERNET a "Bansi en Línea".
 - DE TRASPASOS a que se refiere el inciso 2) de la Cláusula TERCERA.
 - DE TRANSFERENCIAS a otros Bancos o a otras cuentas en BANSI, a que se refiere el inciso 3) de la Cláusula TERCERA.
 - DE TRANSFERENCIAS de fondos denominados en dólares de los Estados Unidos de América, a que se refiere el inciso 5) de la Cláusula TERCERA.

DE DISPERSIÓN DE FONDOS a que se refiere el inciso 4) de la Cláusula TERCERA.

Con fundamento en los artículos 52 y 57 de la Ley de Instituciones de Crédito y 9ª fracción II de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, así como de la cláusula DÉCIMA TERCERA, de las CLÁUSULAS COMUNES, las "Claves" antes mencionadas tienen la misma validez de una firma autógrafa y constituyen la "Firma Electrónica" de EL CLIENTE y por lo tanto, EL CLIENTE, se obliga a dar el tratamiento confidencial que se requiere a dichas "Claves" y se hace responsable de su uso. Cuando EL CLIENTE haya designado o designe autorizados, ya sea solidaria o mancomunadamente, en la cuenta de cheques que fungirá como "Cuenta de Origen", BANSI les otorgará a cada uno, por medio de EL CLIENTE, las "Claves" o "Firma Electrónica" correspondientes para la utilización de todos los servicios que en este contrato se pactan, haciéndose EL CLIENTE también responsable del uso de tales "Claves", asumiendo la total responsabilidad por todos los actos que efectúen sus autorizados.

QUINTA.- CAMBIO DE LAS CLAVES DE ACCESO.

EL CLIENTE en cualquier momento, dentro de los horarios de servicio a través de "Bansi en Línea", podrá realizar el cambio de sus claves de acceso y de confirmación de operaciones, entendiendo por estas últimas, todas las "Claves" a que se refiere la Cláusula CUARTA de este contrato, con exclusión de la clave de acceso.

SEXTA.- OTORGAMIENTO DE INSTRUCCIONES A BANSI.

Una vez firmado el "Instructivo de Operación" correspondiente, EL CLIENTE podrá dar, a través de "Bansi en Línea", las instrucciones que constituyen órdenes de transferencias electrónicas de fondos.

En las instrucciones mencionadas en el párrafo que antecede, EL CLIENTE deberá señalar: a) El monto de la "Transferencia Electrónica de Fondos" en moneda nacional, o en dólares de los Estados Unidos de América; b) Señalará el medio a través del cual se enviarán las transferencias, tal como SPEUA, PAGO INTERBANCARIO, TRANSFERENCIAS INTERNAS EN BANSI, DISPERSIÓN DE FONDOS, Wire Transfer; c) El "Identificador de Transferencias" correspondiente, que es el facilitador para señalar en conjunto, la "Cuenta de Origen", la "Cuenta de Destino", el nombre del beneficiario, el del Banco destinatario, así como en su caso, la sucursal y plaza de referencia.

SÉPTIMA.- INSTRUCCIONES POR MEDIO DE FAX.

Cuando por causas de fuerza mayor o mal funcionamiento del equipo de EL CLIENTE, de terceros o de BANSI, no puedan enviarse las instrucciones a BANSI para las "Transferencias Electrónicas de Fondos", podrán otorgarse las instrucciones, vía fax, como "Medio Alternativo de Operación", con los límites que se pactan en este contrato. El fax antes mencionado deberá incluir necesariamente la firma de EL CLIENTE o sus autorizados, a las cuales aún impresas en el fax, las partes han acordado, en este acto, darles valor probatorio pleno en juicio o fuera de él y deberá ser necesariamente llenado en los formatos que BANSI entregue previamente a EL CLIENTE para tales efectos, exonerando EL CLIENTE a BANSI de cualquier reclamación o juicio que se pudiere entablar en su contra por el cumplimiento de instrucciones por la vía mencionada, comprometiéndose EL CLIENTE a sacar en paz y a salvo a BANSI, de cualquier reclamación que se le pudiera imputar por el concepto a que se ha hecho referencia. Dichas instrucciones deberán contener al menos, los datos que se precisan en el segundo párrafo de la Cláusula SEXTA.

OCTAVA.- MONTO DE LAS TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS.

En cada ocasión, al acceder a "Bansi en Línea" mediante la utilización de su "Firma Electrónica", EL CLIENTE indicará el monto de la "Transferencia Electrónica de Fondos" que solicita a BANSI. Las cantidades por las cuales se puedan realizar las "Transferencias Electrónicas de Fondos" no podrán ser menores a las que señale, en su caso, mediante reglas de carácter general, el Banco de México, ni mayores a las que se encuentren depositadas y disponibles en la "Cuenta de Origen", ni del "Límite de Transferencia" establecido en el "Instructivo de Operación".

NOVENA.- COMPROBACIÓN DE OPERACIONES.

Los asientos contables, estados de cuenta, fichas, así como los demás documentos que se generen por el uso de sistemas y equipos automatizados que tenga BANSI, de conformidad con lo establecido en los artículos 52 y 58 de la Ley de Instituciones de Crédito, harán prueba plena, en juicio o fuera de él, de que dichas operaciones fueron realizadas.

DÉCIMA.- GASTOS Y COMISIONES

EL CLIENTE está de acuerdo en que los gastos y las comisiones, que se generen por cualquier servicio que se use y por la "Transferencia Electrónica de Fondos" que se preste a EL CLIENTE, le serán cargados en su "Cuenta de Origen".

DÉCIMA PRIMERA.- DISPOSICIONES APLICABLES.

Además del clausulado que aquí se contiene, para la realización de consulta y "Transferencia Electrónica de Fondos", las partes, se comprometen a observar rigurosamente las disposiciones que al efecto determine el Banco de México o las demás autoridades bancarias, mediante reglas de carácter general.

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD DE BANSI.

BANSI no será responsable, si cualquiera de los servicios que aquí se pactan no pudiera prestarse debido a caso fortuito o de fuerza mayor, o a desperfectos ocasionales en los equipos y sistemas automatizados, reservándose el derecho de cambiar, sin previo aviso, cualquier aspecto técnico u operativo del servicio.

BANCA ELECTRÓNICA

PRIMERA.- OBJETO. El objeto del presente contrato de Banca Electrónica es establecer las normas que regularán los servicios y las operaciones bancarias que EL CLIENTE y BANSI realicen a través de Medios Electrónicos. Para los efectos del presente contrato a BANSI se le podrá denominar indistintamente también como la Institución.

SEGUNDA.- APLICABILIDAD. Conviene las partes que las normas estipuladas en el presente contrato serán aplicables a todos los servicios y operaciones bancarias que EL CLIENTE y BANSI realicen al amparo de todos los contratos contenidos en este mismo instrumento y demás contratos, anexos y acuerdos que, en su caso, tengan celebrados o celebren en el futuro, en la medida en que tales servicios y operaciones se lleven a cabo a través de Medios Electrónicos, por lo que formarán parte de los mismos.

TERCERA.- OTRAS NORMAS APLICABLES. A las operaciones y servicios a que se refiere el presente Contrato de Banca Electrónica, le son aplicables también las demás definiciones, normas y estipulaciones referentes al uso de Medios Electrónicos contenidas en todos los contratos contenidos en este mismo instrumento y demás contratos, anexos y acuerdos que, en su caso, tengan celebrados las partes o celebren en el futuro.

CUARTA.- DEFINICIONES. Salvo que se indique lo contrario en el presente contrato, las partes están de acuerdo en que los términos que se precisan a continuación, cuando se usen con mayúscula inicial, tendrán los significados que se establecen en las siguientes definiciones, por lo que se entenderá por:

1.- **Autenticación:** al conjunto de técnicas y procedimientos utilizados para verificar la identidad de:

- a) El Usuario y su facultad para realizar operaciones a través del servicio de Banca Electrónica.
- b) La Institución y su facultad para recibir instrucciones a través del servicio de Banca Electrónica.

2.- **Banca Electrónica:** al conjunto de servicios y operaciones bancarias que la Institución realiza con el Usuario a través de Medios Electrónicos.

3.- **Banca Host to Host:** al servicio de Banca Electrónica mediante el cual se establece una conexión directa entre los equipos de cómputo del Usuario previamente autorizados por la Institución y los equipos de cómputo de la propia Institución, a través de los cuales, estos últimos procesan la información para la realización de servicios y operaciones bancarias. Este tipo de servicios incluirán a los proporcionados a través de las aplicaciones conocidas como "Cliente-Servidor".

4.- **Banca Móvil:** al servicio de Banca Electrónica en el cual el Dispositivo de Acceso consiste en un Teléfono Móvil del Usuario, cuyo número de línea se encuentre asociado al servicio.

5.- **Banca por Internet:** al servicio de Banca Electrónica efectuado a través de la red electrónica mundial denominada Internet, en el sitio que corresponda a uno o más dominios de la Institución, incluyendo el acceso mediante el protocolo WAP o alguno equivalente.

6.- **Banca Telefónica Audio Respuesta:** al servicio de Banca Electrónica mediante el cual la Institución recibe instrucciones del Usuario a través de un sistema telefónico, e interactúa con el propio Usuario mediante grabaciones de voz y tonos o mecanismos de reconocimiento de voz, incluyendo los sistemas de respuesta interactiva de voz (IVR).

000033

- 7.- Banca Telefónica Voz a Voz:** al servicio de Banca Electrónica mediante el cual el Usuario instruye vía telefónica a través de un representante de la Institución debidamente autorizado por esta, con funciones específicas, el cual podrá operar en un centro de atención telefónica, a realizar operaciones a nombre del propio Usuario.
- 8.- Bloqueo de Factores de Autenticación:** al proceso mediante el cual la Institución inhabilita el uso de un Factor de Autenticación de forma temporal.
- 9.- Cajero Automático:** al Dispositivo de Acceso de autoservicio que permite realizar consultas y operaciones diversas, tales como la disposición de dinero en efectivo y al cual el Usuario accede mediante una tarjeta para utilizar el servicio de Banca Electrónica.
- 10.- Cifrado:** al mecanismo que utilizará la Institución para proteger la confidencialidad de información mediante métodos criptográficos en la que se utilicen algoritmos y llaves de encriptación.
- 11.- Contraseña o Clave:** a la cadena de caracteres que autentica al Usuario en un medio electrónico o en un servicio de Banca Electrónica.
- 12.- Cuentas de Destino:** a las cuentas receptoras de recursos dinerarios en Operaciones Monetarias.
- 13.- Cuentas de Origen:** a las cuentas de cheques en Pesos o en Dólares de los Estados Unidos de América operadas por medio del Contrato de Servicios Integrales del cual EL CLIENTE es Titular, en las que BANSI se encuentra autorizado por EL CLIENTE para efectuar cargos que se originen en las operaciones llevadas a cabo de acuerdo a las Transferencias Electrónicas de Fondos que se pactan en este contrato.
- 14.- Desbloqueo de Factores de Autenticación:** al proceso mediante el cual la Institución habilita el uso de un Factor de Autenticación que se encontraba bloqueado.
- 15.- Dispositivo de Acceso:** al equipo que permite al Usuario acceder al servicio de Banca Electrónica.
- 16.- Factor de Autenticación:** al mecanismo de Autenticación, tangible o intangible, basado en las características físicas del Usuario, en dispositivos o información que solo el Usuario posea o conozca. Estos mecanismos podrán incluir:
- Información que el Usuario conozca y que la Institución valide a través de cuestionarios practicados por operadores de centros de atención telefónica.
 - Información que solamente el Usuario conozca, tales como Contraseñas y Números de Identificación Personal (NIP).
 - Información contenida o generada en medios o dispositivos respecto de los cuales el Usuario tenga posesión, tales como dispositivos o mecanismos generadores de Contraseñas dinámicas de un solo uso y Tarjetas Bancarias con Circuito Integrado, que tengan propiedades que impidan la duplicación de dichos medios, dispositivos o de la información que estos contengan o generen.
 - Información del Usuario derivada de sus características físicas, tales como huellas dactilares, geometría de la mano o patrones en iris o retina, siempre que dicha información no pueda ser duplicada y utilizada posteriormente.
- 17.- Firmante Autorizado:** a aquella persona física autorizada por escrito por EL CLIENTE para firmar en las cuentas de cheques de EL CLIENTE, cuya firma haya sido registrada ante BANSI.
- 18.- Identificador de Transferencias:** al término convencional y confidencial seleccionado por EL CLIENTE para que se identifique el género de Transferencia Electrónica de Fondos que realizará con base en el Instructivo de Operación
- 19.- Identificador de Usuario:** a la cadena de caracteres, información de un dispositivo o cualquier otra información que conozca tanto la Institución como el Usuario, que permita reconocer la identidad del propio Usuario para el uso del servicio de Banca Electrónica.
- 20.- Instructivo de Operación:** al documento, en formatos autorizados por BANSI, en que EL CLIENTE precisa los límites y parámetros de sus Transferencias Electrónicas de Fondos, el cual será previo y necesario para otorgar las instrucciones de realizar Transferencias Electrónicas de Fondos. Señala así mismo el Identificador de Transferencias. Este instructivo deberá ser suscrito con la firma autógrafa de EL CLIENTE.
- 21.- Límite de Transferencia:** a la cantidad máxima en Pesos o en Dólares de los Estados Unidos de América que podrá cargarse a la Cuenta de Origen y abonarse a la Cuenta de Destino y que EL CLIENTE estableció en el Instructivo de Operación.
- 22.- Medio Alterno de Operación:** al uso de fax, como medio alterno de envío de instrucciones, mediante los formatos que BANSI otorgue previamente para tal efecto.
- 23.- Medios Electrónicos:** a los equipos, medios ópticos o de cualquier otra tecnología, sistemas automatizados de procesamiento de datos y redes de telecomunicaciones, ya sean públicos o privados.
- 24.- Mensajes de texto SMS:** al mensaje de texto disponible para su envío en servicios de telefonía móvil.
- 25.- Número de Identificación Personal (NIP):** a la Contraseña que autentica al Usuario en el servicio de Banca Electrónica mediante una cadena de caracteres numéricos.
- 26.- Operación Monetaria:** a la transacción que implique transferencia o retiro de recursos dinerarios. Las operaciones monetarias podrán ser:
- Micro Pagos: operaciones de hasta el equivalente en moneda nacional a 70 UDIs.
 - De Baja Cuantía: operaciones de hasta el equivalente en moneda nacional a 250 UDIs diarias.
 - De Mediana Cuantía: operaciones de hasta el equivalente en moneda nacional a 1,500 UDIs diarias.
 - Por montos superiores al equivalente en moneda nacional a 1,500 UDIs diarias.
- 27.- Pago Móvil:** al servicio de Banca Electrónica en el cual el Dispositivo de Acceso consiste en un Teléfono Móvil del Usuario, cuyo número de línea se encuentre asociado al servicio. Únicamente se podrán realizar consultas de saldo respecto de las cuentas asociadas al servicio, Operaciones Monetarias limitadas a pagos o transferencias de recursos dinerarios de hasta el equivalente en moneda nacional a las Operaciones Monetarias de Mediana Cuantía, con cargo a las tarjetas o cuentas bancarias que tenga asociadas, así como actos para la administración de este servicio, que no requieran un Segundo Factor de Autenticación.
- 28.- Restablecimiento de Contraseñas y Números de Identificación Personal (NIP):** al procedimiento mediante el cual el Usuario puede definir una nueva Contraseña o Número de Identificación Personal.
- 29.- Sitio Bansi:** Sitio o página web de Bansi con la siguiente dirección electrónica www.bansi.com
- 30.- Sesión:** al período en el cual el Usuario podrán llevar a cabo consultas, Operaciones Monetarias o cualquier otro tipo de transacción bancaria, una vez que hayan ingresado al servicio de Banca Electrónica con su Identificador de Usuario.
- 31.- Tarjeta Bancaria con Circuito Integrado:** a las tarjetas de débito, crédito o prepagadas bancarias que cuenten con un circuito integrado o chip, que pueda almacenar información y procesarla con el fin de verificar, mediante procedimientos criptográficos, que la tarjeta y la terminal donde se utiliza son válidas.
- 32.- Teléfono Móvil:** a los Dispositivos de Acceso a servicios de telefonía, que tienen asignado un número único de identificación y utilizan comunicación celular o de radiofrecuencia pública.

33.- Terminal Punto de Venta: a los Dispositivos de Acceso al servicio de Banca Electrónica, tales como terminales de cómputo, teléfonos móviles y programas de cómputo, operados por comercios o el Usuario para instruir el pago de bienes o servicios con cargo a una tarjeta o cuenta bancaria.

34.- Token Bansi: al dispositivo generador de Contraseñas dinámicas de un solo uso.

35.- Transferencia Electrónica de Fondos: al retiro de fondos de la Cuenta de Origen de EL CLIENTE en BANSI, dentro de los límites del Instructivo de Operación, requisitado previamente por EL CLIENTE y el acreditamiento correspondiente en cualquiera de las Cuentas de Destino.

36.- Traspaso: al movimiento de fondos entre dos cuentas del mismo CLIENTE dentro de BANSI.

37.- Usuario: a EL CLIENTE o al Firmante Autorizado que también haya sido facultado por EL CLIENTE para realizar operaciones mediante el uso de medios electrónicos.

QUINTA.- OPERACIONES Y SERVICIOS. Las operaciones y servicios mediante el uso de medios electrónicos que BANSI podrá proporcionar a EL CLIENTE mediante la firma de los anexos correspondientes, son los siguientes:

I.- SERVICIO DE BANSI EN LÍNEA: Consiste en el sistema de Banca por Internet mediante el cual el Usuario podrá realizar las siguientes operaciones.

- a).- Consulta de saldos y movimientos de sus cuentas bancarias.
- b).- Consulta de estados de cuenta.
- c).- Compraventa de divisas.
- d).- Transferencias Electrónicas de Fondos.
- e).- Traspasos.
- f).- Apertura de inversiones.
- g).- Pagos de nómina.
- h).- Pagos de servicios.
- i).- Pagos de impuestos, derechos y multas.
- j).- Pagos referenciados.
- k).- Generación y cambio de contraseñas.
- l).- Protección de cuentas de cheques.
- m).- Administración de Instructivos de Operación.
- n).- Alta y modificación de medios de notificación.
- ñ).- Bloqueo y cancelación del servicio de Bansi en Línea.
- o).- Desbloqueo de Contraseñas.
- p).- Modificación de Contraseñas.

II.- SERVICIO DE TARJETA DE DEBITO: Mediante este servicio BANSI proporcionará a EL CLIENTE persona física, una Tarjeta de Débito a fin de que pueda disponer de los saldos a su favor existentes en su cuenta de cheques a través del uso de sistemas automatizados, tales como cajeros automáticos permanentes nacionales e internacionales y por medio de pagos de bienes y servicios en negocios afiliados.

III.- SERVICIO DE PORTAL TARJETA DE DEBITO: El Servicio de Portal Tarjeta de Débito a través de Internet se encuentra disponible para todos los clientes de BANSI que cuenten con Tarjeta de Débito y un NIP. Mediante este servicio EL CLIENTE podrá realizar las siguientes operaciones:

- a).- Consulta de saldos y movimientos.
- b).- Reporte de bloqueo de tarjeta.
- c).- Solicitud de reposición de tarjeta.
- d).- Solicitud de aclaraciones.
- e).- Actualización de medios de notificación.
- f).- Personalización de límites.
- g).- Cambio de contraseña.
- h).- Desactivación del servicio.
- i).- Cambio de NIP.

IV.- SERVICIO DE CAJEROS AUTOMÁTICOS: Mediante el uso de Cajeros Automáticos EL CLIENTE puede realizar las siguientes operaciones:

- 1.- Consultas de saldos.
- 2.- Retiro de dinero en efectivo de las cuentas asociadas a Tarjetas Bansi y Tarjetas Red VISA y MASTERCARD nacionales e internacionales.
- 3.- Cambio de NIP de Tarjetas Bansi.

V.- SERVICIO DE PORTAL ESTADO DE CUENTA CLIENTE ÚNICO: Mediante este servicio EL CLIENTE puede consultar sus estados de cuenta.

VI.- SERVICIO DE PORTAL AUTO CRÉDITO BANSI: Mediante este servicio EL CLIENTE puede consultar los estados de cuenta y amortizaciones correspondientes a los contratos de arrendamiento financiero que tenga celebrados con BANSI para la adquisición de vehículos automotrices, así como los pagos realizados por concepto de primas de seguros de los vehículos.

SEXTA.- MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO Y FACTORES DE AUTENTICACIÓN. Los medios de identificación del Usuario y Factores de Autenticación son los siguientes:

000037

- 1.- Número de Cliente: Es el número que BANSI asigna a EL CLIENTE al momento de la celebración del Contrato de Servicios Integrales, y es conocido tanto por BANSI como por EL CLIENTE.
- 2.- Identificador de Usuario: Es la cadena de caracteres generado en el sistema por el Usuario, que permitirá reconocer la identidad del Usuario para el uso del servicio de Banca Electrónica.
- 3.- Factor de Autenticación Categoría 2: Este Factor de Autenticación lo constituye una Contraseña que sólo el Usuario conoce, compuesta de una cadena de caracteres generada por el Usuario en el sistema que autentica al Usuario en un medio electrónico o en un servicio de Banca Electrónica. A esta Categoría de Factores de Autenticación corresponde el Número de Identificación Personal (NIP).
- 4.- Factor de Autenticación Categoría 3: Este Factor de Autenticación lo constituye una Contraseña dinámica de un solo uso generada por el dispositivo proporcionado al Usuario denominado Token Bansi.

SÉPTIMA.- MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS DE IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO Y AUTENTICACIÓN.

1.- Para la realización de las operaciones y la utilización de los servicios que comprende el Servicio de Bansi en Línea, referidos en la fracción I de la cláusula quinta anterior, mediante el uso de medios electrónicos, se establecen los siguientes mecanismos y procedimientos de identificación del Usuario y de autenticación:

El Usuario deberá digitar en el sistema el Número de Cliente, el Identificador de Usuario y los Factores de Autenticación Categorías 2 y 3. Adicionalmente, para efectuar operaciones que impliquen Transferencias Electrónicas de Fondos de cualquier tipo a cuentas de terceros u otras Instituciones, incluyendo el pago de créditos y de bienes y servicios, EL CLIENTE deberá haber registrado ante BANSI, mediante la entrega de Instructivos de Operación con su firma autógrafa, las Cuentas de Origen y de Destino y los límites de montos de las operaciones.

En el caso de que EL CLIENTE haya rechazado por escrito recibir el Token Bansi, podrá efectuar Transferencias Electrónicas de Fondos a cuentas de terceros u otras Instituciones, incluyendo el pago de créditos y de bienes y servicios, sin necesidad de utilizar un Factor de Autenticación Categoría 3, siempre y cuando haya registrado ante BANSI, mediante la entrega de Instructivos de Operación con firma autógrafa, las Cuentas de Origen y de Destino y los límites de montos de las operaciones.

2.- Para la utilización del Servicio de Portal Tarjeta de Débito, el Usuario deberá digitar su número de Tarjeta de Débito y un Factor de Autenticación Categoría 2.

3.- Para realizar disposiciones de dinero en efectivo en Cajeros Automáticos, el Usuario deberá introducir o deslizar la tarjeta y digitar su NIP.

4.- Para la utilización del Servicio de Portal Estado de Cuenta Cliente Único, el Usuario deberá digitar su Número de Cliente y un Factor de Autenticación Categoría 2.

5.- Para la utilización del Servicio de Portal Auto crédito Bansi, el Usuario deberá digitar su Número de Cliente y el número de crédito asignado por BANSI.

El uso de los medios de identificación y autenticación previstos en los párrafos precedentes, sustituirán la firma autógrafa, por lo que producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio. Será responsabilidad de EL CLIENTE la guarda, custodia y uso de las Contraseñas, NIP y Token a que se hace referencia en esta cláusula. BANSI recomienda a EL CLIENTE que mantenga Contraseñas seguras.

OCTAVA.- MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA. EL CLIENTE deberá registrar ante BANSI, mediante la firma del anexo correspondiente, una dirección de correo electrónico y/o un número de teléfono móvil, a efecto de que BANSI le notifique en forma electrónica, mediante el envío de correo electrónico y/o mensaje de texto SMS al teléfono móvil, la realización de las siguientes operaciones:

- a).- Transferencias electrónicas de fondos de cualquier tipo.
- b).- Pagos de servicios.
- c).- Pagos de impuestos, derechos y multas.
- d).- Pagos referenciados.
- e).- Modificación de límites de montos de operaciones.
- f).- Registro de Cuentas de Destino de terceros u otras Instituciones.
- g).- Alta y modificación del medio de notificación del Usuario.
- h).- Desbloqueo de Contraseñas o Números de Identificación Personal (NIP), así como para la reactivación del uso de los servicios de Banca Electrónica.
- i).- Modificación de Contraseñas o Números de Identificación Personal (NIP) por parte del Usuario.
- j).- Retiro de dinero efectivo en Cajeros Automáticos.

NOVENA.- LÍMITES DE LOS MONTOS INDIVIDUALES Y AGREGADOS DIARIOS. En relación con las operaciones referidas en la fracción I de la cláusula quinta anterior, los límites de los montos individuales y agregados diarios, así como la frecuencia de uso, los establecerá EL CLIENTE a través de un Instructivo de Operación, que podrá generar desde el Servicio de Bansi en Línea, debiendo, para su activación, descargarlo, firmarlo y entregarlo al ejecutivo de BANSI que lo atiende.

El límite de los montos de las operaciones realizadas mediante el servicio de Cajeros Automáticos es de \$5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.) por día.

Para los pagos de bienes y servicios realizados mediante Tarjeta de Débito, BANSI se reserva el derecho de señalar los límites de los montos individuales y agregados diarios, los cuales hará del conocimiento de EL CLIENTE por medio de avisos en los kioscos de las sucursales, y/o en los estados de cuenta, y/o por carta.

Las cantidades por las cuales se puedan realizar operaciones de Banca Electrónica, no podrán ser menores a las que señale, en su caso, mediante reglas de carácter general, el Banco de México, ni mayores a las que se encuentren depositadas y disponibles en la Cuenta de Origen ni del Límite de transferencia establecido en el Instructivo de Operación.

DÉCIMA.- COMISIONES. Por los servicios prestados en virtud del presente Capítulo de Banca Electrónica, Bansi cobrará al Cliente las cuotas o comisiones que el primero determine mediante políticas de carácter general. El monto de dichas cuotas o comisiones, así como la forma para calcularlas, serán informadas por Bansi a el Cliente mediante el Anexo I de Comisiones del Contrato de Cuenta de Cheques que el CLIENTE contrate, y/o su publicación en los kioscos de las sucursales, y/o a través del Estado de Cuenta correspondiente, y/o por carta. Asimismo, el Cliente en este acto autoriza a Bansi para cobrar las cuotas o comisiones mediante cargo a su Cuenta de Origen.

DÉCIMA PRIMERA.- CAMBIO DE LA CUENTA DESTINO. Si el CLIENTE desea cambiar la Cuenta de Destino, éste deberá de dar de alta un nuevo Instructivo de Operación en el cual se señale la nueva Cuenta de Destino, mismo que deberá de firmar y entregar a su Ejecutivo de Cuenta. Hasta en tanto el CLIENTE NO dé de baja el Instructivo anterior, la Cuenta Destino seguirá siendo la misma inicialmente designada.

DÉCIMA SEGUNDA.- ROBO O EXTRAVÍO.- En caso de que el CLIENTE y/o Usuario requiera reportar el robo o extravío del Token Bansi o la Tarjeta de Débito, lo podrá solicitar directamente a través del Sitio Bansi en la opción prevista para cada uno de ellos. En ambos casos, la responsabilidad del CLIENTE y/o Usuario termina de manera inmediata al momento en que realiza el reporte de robo o extravío, ya que las mismas en ese momento quedarán canceladas.

DÉCIMA TERCERA.- BLOQUEO POR INTENTOS FALLIDOS. El sistema bloqueará automáticamente el servicio Bansi en Línea por intentos fallidos al ingresar cualquiera de los medios de identificación y autenticación del Usuario. El bloqueo podrá ser temporal al detectar el sistema intentos fallidos, y podrá ser permanente cuando el contador detecte intentos fallidos que rebasen el número permitido por el sistema. Para solicitar el desbloqueo del servicio, el Usuario deberá comunicarse a BANSI para realizar el trámite correspondiente.

DÉCIMA CUARTA.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE BANSI EN LÍNEA. Para cancelar el servicio de Bansi en Línea, el Usuario lo podrá solicitar directamente en el Servicio de Bansi en Línea en la opción prevista para ello, debiendo EL CLIENTE, descargar e imprimir el formato de Solicitud de Cancelación de Bansi en Línea que le proporcionará el sistema, este formato deberá ser firmado por EL CLIENTE y entregarlo a su ejecutivo de cuenta en la sucursal de BANSI que le corresponda, quien terminará el trámite de cancelación en forma interna en BANSI. Si EL CLIENTE no entrega la solicitud de cancelación debidamente firmada, el servicio continuará vigente.

DÉCIMA QUINTA.- RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD. El usuario podrá consultar en todo momento las recomendaciones de seguridad y riesgos por el uso del servicio de Banca Electrónica que se encuentran disponibles en el sitio www.bansi.com.mx, dentro del menú principal en la opción "Seguridad- Legal".

DÉCIMA SEXTA.- RESTRICCIONES OPERATIVAS. El servicio Bansi en Línea tiene las siguientes restricciones operativas:

- 1.- Únicamente pueden ser Usuarios del servicio Bansi en Línea el propio EL CLIENTE y las personas que éste haya autorizado para firmar en sus cuentas de cheques y al efecto tengan registrada su firma autógrafa ante BANSI.
- 2.- Si EL CLIENTE realiza cambios de las personas autorizadas para firmar en las cuentas de cheques, deberá realizar los mismos cambios respecto de los Usuarios autorizados para realizar operaciones mediante el servicio Bansi en Línea, debiendo generar los correspondientes Identificadores de Usuario y Contraseñas.
- 3.- Las notificaciones electrónicas a que se refiere la cláusula octava anterior se harán, mediante los medios electrónicos al efecto registrados, tanto a EL CLIENTE como a las personas que haya autorizado como Usuarios.
- 4.- Todos los formatos generados a través del servicio de Bansi en Línea que deban imprimirse y firmarse conforme a lo establecido en las cláusulas precedentes, deberán contar con la firma autógrafa de EL CLIENTE. En caso de no coincidir la firma con la que BANSI tenga registrada, la solicitud de que se trate podrá ser rechazada.

DÉCIMA SÉPTIMA.- SOPORTE TÉCNICO. En caso de que EL CLIENTE requiera ayuda o soporte técnico en lo relativo a la tarjeta de débito; éste podrá contactarse al número telefónico 3648-4848 ó al 01800-2267400. O bien, EL CLIENTE podrá contactar a su ejecutivo de cuenta, para que éste último canalice el problema al área correspondiente y se le dé el seguimiento y solución al mismo.

DÉCIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES. Las normas estipuladas en el presente contrato de Banca Electrónica podrán ser complementadas o modificadas mediante la celebración de convenios, acuerdos o anexos otorgados por escrito por las partes.

CLÁUSULAS COMUNES APLICABLES A LOS CONTRATOS ANTERIORES

PRIMERA.- VIGENCIA.

La duración del presente contrato será por tiempo indefinido.

EL CLIENTE contará con un período de gracia de diez días hábiles posteriores a la firma de este contrato para cancelarlo, sin responsabilidad y sin cobro de comisión alguna, regresando las cosas al estado en el que se encontraban antes de la firma; siempre y cuando EL CLIENTE no haya utilizado u operado los productos y servicios contratados.

SEGUNDA.- ESTADO DE CUENTA ÚNICO.

BANSI formulará y enviará mensualmente a EL CLIENTE un estado de cuenta, en el cual se precisarán pormenorizadamente las operaciones realizadas al amparo de todos los contratos contenidos en este documento.

Si EL CLIENTE no recibe su estado de cuenta oportunamente, deberá reclamarlo en la oficina central de BANSI, ubicada en Av. Terranova número 325, en la ciudad de Guadalajara, ó en la sucursal donde maneje su cuenta, dentro de un período que no podrá ser posterior al décimo día hábil después de la fecha de corte. EL CLIENTE contará con un período de 90 noventa días hábiles, después de la fecha de corte para en su caso, hacer observaciones al mismo, entendiéndose, si no las hiciera, que otorga su plena conformidad a todo el contenido del estado de cuenta mencionado.

La fecha de corte será el último día de cada mes, pudiendo consultarlo EL CLIENTE en su respectivo estado de cuenta.

TERCERA.- SALDO.

Para los efectos de estos contratos, se constituye con la suma de depósitos y abonos, mas los intereses, premios, ganancias de capital que se devenguen, los traspagos que en su caso se dieren, menos las comisiones, gastos, retiros, cargos, e impuestos que, en los términos de estos contratos, se causen por EL CLIENTE o por BANSI.

000033

CUARTA.- MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN.

EL CLIENTE, de acuerdo al artículo 52 de la Ley de Instituciones de Crédito, manifiesta su absoluta conformidad con el uso de equipos y sistemas automatizados, reconociendo el valor probatorio pleno de los medios de identificación utilizados en sustitución de la firma autógrafa, así como el texto y los montos a que se harán referencia en la impresión que efectúen los equipos y sistemas mencionados, por las cantidades depositadas o retiradas.

QUINTA.- RESPONSABILIDAD.

Ni BANSI, ni Banco de México ni otra Entidad del Sistema Financiero Mexicano, se hará responsable, cuando las instrucciones dadas por EL CLIENTE no puedan ser cumplidas, por fallas en el funcionamiento de equipos informáticos, interrupciones de los sistemas de comunicación o eventos originados por caso fortuito o fuerza mayor.

SEXTA.- CARGOS EN CUENTA EJE.

BANSI queda expresamente facultado para cargar en la "Cuenta Eje" de EL CLIENTE, los gastos, comisiones, descuentos o adeudos de cualquier clase, originados en los contratos que en este instrumento se contienen, así como de las operaciones de crédito que EL CLIENTE llegare a celebrar con BANSI, quedando BANSI autorizado, desde este momento, a realizar los cargos correspondientes, precisamente en el momento en que dichos conceptos se originen.

SÉPTIMA.- INTERESES A SU FAVOR, RENDIMIENTOS Y PREMIOS.

Por las sumas que devenguen intereses, en los contratos que en este instrumento se contienen, EL CLIENTE los recibirá tomando como base una tasa anual relacionada con los montos que se indican en la tabla de rendimientos que se encuentre en vigor, la cual se dará a conocer a EL CLIENTE en la carátula de adhesión de la "Cuenta Eje", la cual formará parte integrante de los pactos de estos contratos, y se anunciarán por BANSI, en los términos establecidos en la Cláusula DÉCIMA de las CLÁUSULAS COMUNES.

Para determinar el cálculo de los intereses a pagar, se utilizará la siguiente fórmula:

$$I = C * \left(\frac{TB}{360} \right) * N$$

En donde:

I = Interés Bruto Anual del periodo.

C = Cantidad en moneda nacional que entregue EL CLIENTE a BANSI (para cada producto, en el caso de PRLV y CEDE), con cargo a su cuenta eje

TB = Tasa de Rendimiento Bruto Anual

N = Número de días efectivamente transcurridos en el periodo, hasta la fecha de pago.

Todos los cálculos que se efectúen en términos de la presente cláusula, se realizarán cerrándose a centésimas

Para Inversi se aplicará la misma fórmula, pero siendo:

C = Saldo para cada día del depósito bancario de dinero a la vista en moneda nacional

Así mismo, BANSI se reserva el derecho de determinar libremente las tasas de interés y sujetas a cambios sin periodicidad específica, conforme al monto de los saldos diarios que conserven los depósitos, lo cual hará BANSI del conocimiento de EL CLIENTE por medio de su estado de cuenta.

En el entendido que, en el caso de que exista orden judicial o de autoridad respecto de la inmovilización o embargo de las cuentas o contratos contenidos en este instrumento que devenguen intereses, las partes están de acuerdo en que en estos casos no se generarán intereses hasta en tanto no se desinmovilice o levante el embargo correspondiente.

Los demás rendimientos y premios que se generen, en los términos de los contratos que en este documento se pactan, se negociarán caso por caso en el momento de la celebración de la operación correspondiente, documentándose por medio de su anotación en el recibo de la operación correspondiente, que quedará en poder de EL CLIENTE.

OCTAVA.- TASAS NETAS.

Los intereses, rendimientos, y premios que se abonen a la "Cuenta Eje" de EL CLIENTE se efectuarán a tasas netas, facultándose a BANSI, siempre que la operación de que se trate o EL CLIENTE no se encuentre comprendido en los casos de excepción previstos en las leyes fiscales, a retener y a enterar los impuestos que se causen de acuerdo a las leyes fiscales vigentes, autorizándose expresamente por EL CLIENTE a BANSI, a partir de este momento, a que, en caso de modificación de dichas leyes fiscales, modifique en el mismo sentido también las tasas de rendimiento netas que se acrediten a su cuenta. La Constancia de las retenciones mencionadas se contendrá en el estado de cuenta correspondiente.

NOVENA.- EXENCIONES.

En caso de que EL CLIENTE se encuentre comprendido en alguno(s) de los casos de exención que se contienen en las leyes fiscales, se obliga a acreditarlo a BANSI, para los efectos legales conducentes, con la copia del oficio correspondiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

DÉCIMA.- AVISOS.

Las tasas de los intereses de rendimiento y premios, a favor, en sus diferentes rangos de inversión; así como las comisiones y gastos, que deberán aplicarse a cargo del cliente, incluyendo el manejo de cuenta por no mantener los montos mínimos, se harán del conocimiento de EL CLIENTE a través de avisos colocados en las oficinas de BANSI, mediante carteles, tableros, pantallas o pizarrones, en lugares de pleno acceso al público.

DÉCIMA PRIMERA.- CAMBIOS AL CONTRATO DE SERVICIOS INTEGRALES.

BANSI queda expresamente facultado para efectuar cambios o modificaciones, a los contratos y anexos que en este instrumento se contienen, dando aviso a EL CLIENTE de dicha variación, al menos con treinta días naturales de anticipación a la entrada en vigor del cambio o modificación que se trate, lo cual se hará del conocimiento de EL CLIENTE a través del estado de cuenta y cualquiera de los medios que se señalan en la cláusula anterior.

EL CLIENTE podrá solicitar la terminación del contrato dentro de los treinta días posteriores a la entrada en vigor del cambio o modificación que se trate, sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones anteriores a la modificación, debiendo EL CLIENTE cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término del servicio.

Quedando entendido que, si EL CLIENTE utiliza la cuenta o el servicio de que se trate dentro de los treinta días posteriores al aviso de modificación, se tendrá como tácita aceptación del cambio realizado.

ÉCIMA SEGUNDA.- SECRETO BANCARIO.

De acuerdo a lo establecido por el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, BANSI sólo dará información de los depósitos, servicios o cualquier tipo de operaciones al depositante, deudor, titular o beneficiario que corresponda o a sus representantes legales, salvo, en los casos referidos en el artículo mencionado, a la autoridad judicial o a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

DÉCIMA TERCERA.- BENEFICIARIOS.

En los términos del artículo 56 de la Ley de Instituciones de Crédito, EL CLIENTE, en las operaciones de depósito bancario de dinero y préstamos otorgados a BANSI, podrá en cualquier tiempo designar o sustituir beneficiarios, los cuales se designarán en la carátula de Datos Generales que se genere al momento de aperturar la cuenta de cheques seleccionada por EL CLIENTE, indicando los datos de localización tales como: nombres completos, domicilio, teléfono y la proporción correspondiente, de igual manera podrá, modificar en su caso, en cualquier momento que así lo solicite, la proporción correspondiente a cada uno de ellos, a través de las formas que para tal efecto tiene implementadas BANSI.

DÉCIMA CUARTA.- TERCEROS AUTORIZADOS.

En los términos del artículo 57 de la Ley de Instituciones de Crédito, EL CLIENTE podrá en cualquier momento autorizar a terceros, para hacer disposiciones de dinero de su "Cuenta Eje", para todos los contratos contenidos en este instrumento, bastando para ello la autorización firmada en los registros especiales que BANSI lleve para tal efecto, en los cuales se señalará expresamente, si pueden actuar individual o mancomunadamente.

DÉCIMA QUINTA.- CLIENTES EXTRANJEROS.

Si EL CLIENTE es extranjero, antes de realizar las operaciones contenidas en estos contratos, para los cuales la Ley de Inversión Extranjera requiera de su inscripción en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, deberá de acreditar, a BANSI, que ha efectuado tal registro, por medio de la constancia correspondiente.

DÉCIMA SEXTA.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS INTEGRALES. Este contrato podrá darse por terminado, sin responsabilidad para ninguna de las partes, cuando, no exista saldo u operación en ninguno de los contratos que comprende este instrumento; y sobre todo, si no se tiene del CLIENTE ninguna "Cuenta Eje".

De igual manera EL CLIENTE podrá solicitar la terminación del presente contrato en cualquier momento, mediante solicitud por escrito con firma autógrafa y con acuse de recibo por parte de BANSI, la cual podrá presentar en la sucursal en donde se firma el presente contrato o en las oficinas de BANSI.

Una vez recibido el escrito, BANSI cancelará los medios de disposición, mismos que EL CLIENTE deberá de entregar a BANSI al momento de presentar el escrito de referencia, o bien, en caso de no contar con ellos, EL CLIENTE deberá de manifestar por escrito y bajo protesta de decir verdad que los mismos fueron destruidos o no cuenta con ellos, cesando cualquier responsabilidad de EL CLIENTE al momento de la solicitud de terminación señalada.

BANSI rechazará cualquier disposición que pretenda efectuarse con posterioridad a la cancelación de los medios de disposición, y en consecuencia no podrán generarse nuevos cargos adicionales, a excepción de los ya generados antes de la cancelación.

Una vez cancelada la cuenta y que se dé por terminada la relación contractual, BANSI entregará a EL CLIENTE los recursos depositados, deduciendo, en caso de aplicar, las comisiones y cualquier cantidad a cargo de EL CLIENTE, y para tales efectos BANSI entregará a EL CLIENTE una carta de terminación, en la cual se hará constar la terminación de la relación contractual y la inexistencia de adeudos, la cual hará las veces de finiquito.

DÉCIMA SÉPTIMA.- SERVICIOS DE ATENCIÓN. En caso de que EL CLIENTE desee presentar una aclaración e inconformidad relacionada con alguna operación o servicio, deberá de hacerlo mediante una solicitud por escrito dentro del plazo de 90 noventa días naturales contados a partir de la fecha de corte, o en su caso de la realización de la operación o del servicios; la cual podrá presentarse en la sucursal correspondiente a su cuenta o en la UNE mediante escrito o correo electrónico, y BANSI dará el trámite correspondiente de conformidad a lo dispuesto por el artículo 23 (veintitrés) de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, mismo que se detalla en el Anexo I de este contrato, y el cual se encuentra a disposición de EL CLIENTE para consulta en el Registro de Contratos de Adhesión en la dirección electrónica http://e-portal.f.condusef.gob.mx/reca/_index.php

DÉCIMA OCTAVA.- DISPOSICIONES APLICABLES.

En la celebración de los contratos que en este documento se contienen, además de lo aquí pactado, se observará lo dispuesto en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, Código de Comercio, Ley de Instituciones de Crédito, Ley del Mercado de Valores, así como todas las disposiciones legales conducentes y las reglas que determinen, con carácter de generales, el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

DÉCIMA NOVENA.- DOMICILIO. EL CLIENTE señala como su domicilio el que se especifica en la forma anexa a este contrato, formando parte del mismo, manifestando su acuerdo, en que, cualquier cambio de domicilio lo notificará por escrito a BANSI, recabando el correspondiente acuse de recibo, entre tanto, las comunicaciones que se le envíen al domicilio originalmente señalado, surtirán todos sus efectos legales.

IGÉSIMA.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. Para la interpretación y cumplimiento de los contratos contenidos en este instrumento, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, o la del lugar donde se firma el presente contrato, a elección de BANSI, renunciando ambas partes a cualquier otro fuero que con razón de su domicilio actual o futuro pudiera corresponderles.

000039

DECLARATORIA DEL CLIENTE EN APERTURA DE CUENTAS / CONTRATO.

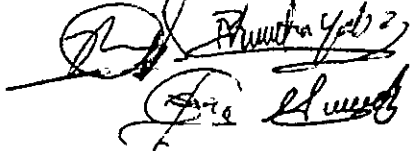
Declaro que el origen de los fondos que estoy depositando en las cuentas del banco, proceden de fuentes lícitas.

DECLARATORIA DE PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS.

Manifiesto que, leído que fue el presente contrato y explicado sus términos y condiciones por el banco, acepto las condiciones y lo reglamentado en el presente Contrato de Servicios Integrales, y enterado de su contenido y alcance legal, lo firmo de conformidad por duplicado, quedando en mi poder un ejemplar del mismo.

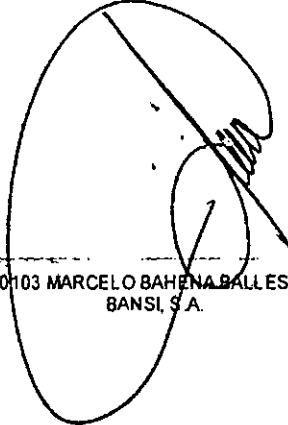
APODERADO(S) O REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

RAMON RAMIREZ REYNA / CELESTINO VEGA
HERNANDEZ / JOSE GILBERTO ARONIA HERNANDEZ /
JOSE VALENTIN JACOBO SANCHEZ



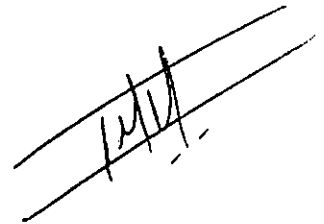
MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP

EJECUTIVO DE CUENTA



01110103 MARCELO BAHENA BALLESTEROS
BANSI, S.A.

FUNCIONARIO AUTORIZADO



BANSI, S.A.

ESTE CONTRATO SE FIRMA EN LA CIUDAD SAN LUIS POTOSI EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2012



02000046421411627627314815

No. Registro RECA: 0324-436-006992/05-16333-0612

CUENTA CLÁSICA No. Registro RECA: 0324-003-006428/04-12781-0611; CUENTA CLÁSICA INSTITUCIONAL No. Registro RECA: 0324-003-006497/03-12783-0611; CUENTA EJECUTIVA No. Registro RECA: 0324-003-006860/03-12212-0411; CUENTA BANSI No. Registro RECA: 0324-003-006427/03-12211-0411; CUENTA CHEQUES DÓLARES BANSI No. Registro RECA: 0324-003-006862/03-12210-0411; CUENTA DÉBITO CORPORATIVA No. Registro RECA: 0324-003-006858/02-11452-0111; CUENTA CRÉDITO BANSI No. Registro RECA: 0324-003-006859/03-12782-0611; CUENTA BASICA BANSI No. Registro RECA: 0324-428-000311/05-12784-0611;



ARTICULO 9o.- La representación para otorgar o suscribir títulos de crédito se confiere:

I.- Mediante poder inscrito debidamente en el Registro de Comercio; y

II.- Por simple declaración escrita dirigida al tercero con quien habrá de contratar el representante.

En el caso de la fracción I, la representación se entenderá conferida respecto de cualquier persona, y en el de la fracción II sólo respecto de aquella a quien la declaración escrita haya sido dirigida.

En ambos casos, la representación no tendrá más límites que los que expresamente le haya fijado el representado en el instrumento o declaración respectivos.

ARTICULO 39.- El que paga no está obligado a cerciorarse de la autenticidad de los endosos, ni tiene la facultad de exigir que ésta se le compruebe, pero sí debe verificar la identidad de la persona que presente el título como último tenedor, y la continuidad de los endosos. Las instituciones de crédito pueden cobrar los títulos aun cuando no estén endosados en su favor, siempre que les sean entregados por los beneficiarios para abono en su cuenta, mediante relación suscrita por el beneficiario o su representante, en la que se indique la característica que identifique el título; se considerará legítimo el pago con la sola declaración que la institución de crédito respectiva, haga en el título, por escrito, de actuar en los términos de este precepto.

ARTICULO 179.- El cheque puede ser nominativo o al portador.

El cheque expedido por cantidades superiores a las establecidas por el Banco de México, a través de disposiciones de carácter general que publique en el Diario Oficial de la Federación, siempre será nominativo.

El cheque que no indique a favor de quién se expide, así como el emitido a favor de persona determinada y que, además, contenga la cláusula "al portador," se reputarán al portador.

El cheque nominativo puede ser expedido a favor de un tercero, del mismo librador o del librado. El cheque expedido o endosado a favor del librado no será negociable.

ARTICULO 194.- La alteración de la cantidad por la que el cheque fue expedido, o la falsificación de la firma del librador, no pueden ser invocadas por éste para objetar el pago hecho por el librado, si el librador ha dado lugar a ellas por su culpa, o por la de sus factores, representantes o dependientes.

Cuando el cheque aparezca extendido en esqueleto de los que el librado hubiere proporcionado al librador, éste sólo podrá objetar el pago si la alteración o la falsificación fueren notorias, o si, habiendo perdido el esqueleto o el talonario, hubiere dado aviso oportuno de la pérdida al librado.

Todo convenio contrario a lo dispuesto en este artículo, es nulo.

ARTICULO 275.- Las entregas y los reembolsos hechos en las cuentas de depósito a plazo o previo aviso, se comprobarán únicamente mediante constancias por escrito, precisamente nominativas y no negociables, salvo lo dispuesto en la Ley General de Instituciones de Crédito.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ARTICULO 52.- Las instituciones de crédito podrán pactar la celebración de sus operaciones y la prestación de servicios con el público mediante el uso de equipos, medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, sistemas automatizados de procesamiento de datos y redes de telecomunicaciones, ya sean privados o públicos, y establecerán en los contratos respectivos las bases para determinar lo siguiente:

I. Las operaciones y servicios cuya prestación se pacte;

II. Los medios de identificación del usuario y las responsabilidades correspondientes a su uso, y

III. Los medios por los que se hagan constar la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos y obligaciones inherentes a las operaciones y servicios de que se trate.

Cuando así lo acuerden con su clientela, las instituciones podrán suspender o cancelar el trámite de operaciones que aquélla pretenda realizar mediante el uso de equipos o medios a que se refiere el primer párrafo de este artículo, siempre que cuenten con elementos suficientes para presumir que los medios de identificación pactados para tal efecto han sido utilizados en forma indebida. Lo anterior también resultará aplicable cuando las instituciones detecten algún error en la instrucción respectiva.

Asimismo, las instituciones podrán acordar con su clientela que, cuando ésta haya recibido recursos mediante alguno de los equipos o medios señalados en el párrafo anterior y aquéllas cuenten con elementos suficientes para presumir que los medios de identificación pactados para tal efecto han sido utilizados en forma indebida, podrán restringir hasta por quince días hábiles la disposición de tales recursos a fin de llevar a cabo las investigaciones y las consultas que sean necesarias con otras instituciones de crédito relacionadas con la operación de que se trate. La institución de crédito podrá prorrogar el plazo antes referido hasta por diez días hábiles más, siempre que se haya dado vista a la autoridad competente sobre probables hechos ilícitos cometidos en virtud de la operación respectiva.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando las instituciones así lo hayan acordado con su clientela, en los casos en que, por motivo de las investigaciones antes referidas, tengan evidencia de que la cuenta respectiva fue abierta con información o documentación falsa, o bien, que los medios de identificación pactados para la realización de la operación de que se trate fueron utilizados en forma indebida, podrán, bajo su responsabilidad, cargar el importe respectivo con el propósito de que se abone en la cuenta de la que procedieron los recursos correspondientes.

Las instituciones que por error hayan abonado recursos en alguna de las cuentas que lleven a su clientela, podrán cargar el importe respectivo a la cuenta de que se trate con el propósito de corregir el error, siempre que así lo hayan pactado con ella.

En los casos señalados en los cuatro párrafos anteriores, las instituciones deberán notificar al cliente respectivo la realización de cualquiera de las acciones que hayan llevado a cabo de conformidad con lo previsto en los mismos.

El uso de los medios de identificación que se establezcan conforme a lo previsto por este artículo, en sustitución de la firma autógrafa, producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio.

La instalación y el uso de los equipos y medios señalados en el primer párrafo de este artículo se sujetarán a las reglas de carácter general que emita la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sin perjuicio de las facultades con que cuenta el Banco de México para regular las operaciones que efectúen las instituciones de crédito relacionadas con los sistemas de pagos y las de transferencias de fondos en términos de su ley.

Las instituciones de crédito podrán intercambiar información en términos de las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de esta Ley, con el fin de fortalecer las medidas para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos en contra de su clientela o de la propia institución.

El intercambio de información a que se refiere el párrafo anterior no implicará trasgresión alguna a lo establecido en el artículo 117 de esta Ley.

ARTICULO 56.- El titular de las operaciones a que se refieren las fracciones I y II del artículo 46 de esta Ley, así como de depósitos bancarios en administración de títulos o valores a cargo de instituciones de crédito, deberá designar beneficiarios y podrá en cualquier tiempo sustituirlos, así como modificar, en su caso, la proporción correspondiente a cada uno de ellos.

En caso de fallecimiento del titular, la institución de crédito entregará el importe correspondiente a quienes el propio titular hubiese designado, expresamente y por escrito, como beneficiarios, en la proporción estipulada para cada uno de ellos.

Si no existieren beneficiarios, el importe deberá entregarse en los términos previstos en la legislación común.

ARTICULO 57.- Los clientes de las instituciones de crédito que mantengan cuentas de depósito o de inversión a las que se refieren las fracciones I y II del artículo 46 de esta Ley podrán autorizar a terceros para que hagan disposiciones de efectivo con cargo a dichas cuentas.

Para ello, las instituciones deberán contar con la autorización del titular o titulares de la cuenta.

Asimismo, los clientes de las instituciones de crédito podrán domiciliar el pago de bienes y servicios en las cuentas de depósito referidas en los incisos a) y c) de la fracción I del artículo 46 de esta Ley. Los clientes podrán autorizar los cargos directamente a la institución de crédito o a los proveedores de los bienes o servicios.

Las instituciones de crédito podrán cargar a las mencionadas cuentas los importes correspondientes, siempre y cuando:

I. Cuenten con la autorización del titular o titulares de la cuenta de que se trate, o

II. El titular o titulares de la cuenta autoricen los cargos por medio del proveedor y éste, a través de la institución de crédito que le ofrezca el servicio de cobro respectivo, instruya a la institución de crédito que mantenga el depósito correspondiente a realizar los cargos. En este caso, la autorización podrá quedar en poder del proveedor.

El titular de la cuenta de depósito que desee objetar un cargo de los previstos en el segundo párrafo de este artículo deberá seguir el procedimiento y cumplir los requisitos que, al efecto, establezca el Banco de México mediante disposiciones de carácter general.

En los supuestos y plazos que señalen las disposiciones mencionadas en el párrafo anterior, cuando una misma institución lleve las cuentas del depositante que objetó el cargo y del proveedor, deberá abonar en la primera el importe total del cargo objetado y posteriormente podrá cargar tal importe a la cuenta que lleve al proveedor. Cuando las aludidas cuentas las lleven instituciones de crédito distintas, la institución que lleve la cuenta del proveedor deberá devolver los recursos correspondientes a la institución que lleve la cuenta al depositante para que los abone a ésta y, posteriormente, la institución que lleve la cuenta al proveedor podrá cargar a ella el importe correspondiente.

Previo a la prestación de los servicios de domiciliación a que se refiere este artículo, las instituciones de crédito deberán pactar con los proveedores el procedimiento para efectuar los cargos a que se refiere el párrafo anterior.

En cualquier momento, el depositante podrá solicitar la cancelación de la domiciliación a la institución de crédito que le lleve la cuenta, sin importar quién conserve la autorización de los cargos correspondientes. La citada cancelación surtirá efectos en el plazo que establezca el Banco de México en las disposiciones de carácter general a que se refiere el presente artículo, el cual no podrá exceder de los diez días hábiles bancarios siguientes a aquél en que la institución de crédito la reciba, por lo que a partir de dicha fecha deberá rechazar cualquier nuevo cargo en favor del proveedor.

Las autorizaciones, instrucciones y comunicaciones a que se refiere este artículo podrán llevarse a cabo por escrito con firma autógrafa o a través de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología que previamente convengan las partes.

ARTICULO 58.- Las condiciones generales que se establezcan respecto a los depósitos a la vista, retirables en días preestablecidos y de ahorro podrán ser modificadas por la institución conforme a las disposiciones aplicables, mediante aviso dado con treinta días de anticipación, por escrito, a través de publicaciones en periódicos de amplia circulación. Tratándose de incrementos al importe de las comisiones, así como de nuevas comisiones que pretendan cobrar, se estará a lo dispuesto en la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

Cuando se cumplan los requisitos para la remisión del estado autorizado de las cantidades abonadas y cargadas a la cuenta, que deberán especificarse en las condiciones generales para los depósitos a la vista y retirables en días preestablecidos, los asientos que figuren en la contabilidad de la institución harán fe, salvo prueba en contrario, en el juicio respectivo.

ARTICULO 115.- En los casos previstos en los artículos 111 al 114 de esta Ley, se procederá indistintamente a petición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien requerirá la opinión previa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o bien, a petición de la institución de crédito de que se trate, o de quien tenga interés jurídico.

Lo dispuesto en los artículos citados en este Capítulo, no excluye la imposición de las sanciones que conforme a otras leyes fueren aplicables, por la comisión de otro u otros delitos.

Las instituciones de crédito, en términos de las disposiciones de carácter general que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, escuchando la previa opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, estarán obligadas, en adición a cumplir con las demás obligaciones que les resulten aplicables, a:

.. Establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos previstos en los artículos 139 ó 148 Bis del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del mismo Código, y

II. Presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, reportes sobre:

a. Los actos, operaciones y servicios que realicen con sus clientes y usuarios, relativos a la fracción anterior, y

b. Todo acto, operación o servicio, que realicen los miembros del consejo de administración, directivos, funcionarios, empleados y apoderados, que pudiesen ubicarse en el supuesto previsto en la fracción I de este artículo o que, en su caso, pudiesen contravenir o vulnerar la adecuada aplicación de las disposiciones señaladas.

Los reportes a que se refiere la fracción II de este artículo, de conformidad con las disposiciones de carácter general previstas en el mismo, se elaborarán y presentarán tomando en consideración, cuando menos, las modalidades que al efecto estén referidas en dichas disposiciones; las características que deban reunir los actos, operaciones y servicios a que se refiere este artículo para ser reportados, teniendo en cuenta sus montos, frecuencia y naturaleza, los instrumentos monetarios y financieros con que se realicen, y las prácticas comerciales y bancarias que se observen en las plazas donde se efectúen; así como la periodicidad y los sistemas a través de los cuales habrá de transmitirse la información.

Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en las citadas reglas generales emitirá los lineamientos sobre el procedimiento y criterios que las instituciones de crédito deberán observar respecto de:

a. El adecuado conocimiento de sus clientes y usuarios, para lo cual aquéllas deberán considerar los antecedentes, condiciones específicas, actividad económica o profesional y las plazas en que operen;

b. La información y documentación que dichas instituciones deban recabar para la apertura de cuentas o celebración de contratos relativos a las operaciones y servicios que ellas presten y que acredite plenamente la identidad de sus clientes;

c. La forma en que las mismas instituciones deberán resguardar y garantizar la seguridad de la información y documentación relativas a la identificación de sus clientes y usuarios o quienes lo hayan sido, así como la de aquellos actos, operaciones y servicios reportados conforme al presente artículo, y

d. Los términos para proporcionar capacitación al interior de las instituciones sobre la materia objeto de este artículo. Las disposiciones de carácter general a que se refiere el presente artículo, señalarán los términos para su debido cumplimiento.

Las instituciones de crédito deberán conservar, por al menos diez años, la información y documentación a que se refiere el inciso c) de párrafo anterior, sin perjuicio de lo establecido en éste u otros ordenamientos aplicables.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público estará facultada para requerir y recabar, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a las instituciones de crédito, quienes estarán obligadas a entregar información y documentación relacionada con los actos, operaciones y servicios a que se refiere este artículo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público estará facultada para obtener información adicional de otras personas con el mismo fin y a proporcionar información a las autoridades competentes.

El cumplimiento de las obligaciones señaladas en este artículo no implicará trasgresión alguna a lo establecido en los artículos 117 y 118 de esta Ley.

Las disposiciones de carácter general a que se refiere este artículo deberán ser observadas por las instituciones de crédito, así como por los miembros del consejo de administración, directivos, funcionarios, empleados y apoderados respectivos, por lo cual, tanto las entidades como las personas mencionadas serán responsables del estricto cumplimiento de las obligaciones que mediante dichas disposiciones se establezcan.

La violación a las disposiciones a que se refiere este artículo será sancionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores conforme al procedimiento previsto en el artículo 110 de la presente ley, con multa equivalente del 10% al 100% de la operación inusual no reportada, y en los demás casos con multa de hasta 100,000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, las instituciones de crédito, sus miembros del consejo de administración, directivos, funcionarios, empleados y apoderados, deberán abstenerse de dar noticia de los reportes y demás documentación e información a que se refiere este artículo, a personas o autoridades distintas a las facultadas expresamente en los ordenamientos relativos para requerir, recibir o conservar tal documentación e información. La violación a estas obligaciones será sancionada en los términos de las leyes correspondientes.

ARTICULO 117.- La información y documentación relativa a las operaciones y servicios a que se refiere el artículo 46 de la presente Ley, tendrá carácter confidencial, por lo que las instituciones de crédito, en protección del derecho a la privacidad de sus clientes y usuarios que en este artículo se establece, en ningún caso podrán dar noticias o información de los depósitos, operaciones o servicios, incluyendo los previstos en la fracción XV del citado artículo 46, sino al depositante, deudor, titular, beneficiario, fideicomitente, fideicomisario, comitente o mandante, a sus representantes legales o a quienes tengan otorgado poder para disponer de la cuenta o para intervenir en la operación o servicio.

Como excepción a lo dispuesto por el párrafo anterior, las instituciones de crédito estarán obligadas a dar las noticias o información a que se refiere dicho párrafo, cuando lo solicite la autoridad judicial en virtud de providencia dictada en juicio en el que el titular o, en su caso, el fideicomitente, fideicomisario, fiduciario, comitente, comisionista, mandante o mandatario sea parte o acusado. Para los efectos del presente párrafo, la autoridad judicial podrá formular su solicitud directamente a la institución de crédito, o a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Las instituciones de crédito también estarán exceptuadas de la prohibición prevista en el primer párrafo de este artículo y, por tanto, obligadas a dar las noticias o información mencionadas, en los casos en que sean solicitadas por las siguientes autoridades:

I. El Procurador General de la República o el servidor público en quien delegue facultades para requerir información, para la comprobación del cuerpo del delito y de la probable responsabilidad del inculcado;

II. Los procuradores generales de justicia de los Estados de la Federación y del Distrito Federal o subprocuradores, para la comprobación del cuerpo del delito y de la probable responsabilidad del inculcado;

III. El Procurador General de Justicia Militar, para la comprobación del cuerpo del delito y de la probable responsabilidad del inculcado;

IV. Las autoridades hacendarias federales, para fines fiscales;

V. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para efectos de lo dispuesto por el artículo 115 de la presente Ley;

VI. El Tesorero de la Federación, cuando el acto de vigilancia lo amerite, para solicitar los estados de cuenta y cualquier otra información relativa a las cuentas personales de los servidores públicos, auxiliares y, en su caso, particulares relacionados con la investigación de que se trate;

VII. La Auditoría Superior de la Federación, en ejercicio de sus facultades de revisión y fiscalización de la Cuenta Pública Federal y respecto a cuentas o contratos a través de los cuáles se administran o ejerzan recursos públicos federales;

VIII. El titular y los subsecretarios de la Secretaría de la Función Pública, en ejercicio de sus facultades de investigación o auditoría para verificar la evolución del patrimonio de los servidores públicos federales.

La solicitud de información y documentación a que se refiere el párrafo anterior, deberá formularse en todo caso, dentro del procedimiento de verificación a que se refieren los artículos 41 y 42 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y

IX. La Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, órgano técnico del Consejo General del Instituto Federal Electoral, para el ejercicio de sus atribuciones legales, en los términos establecidos en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Las autoridades electorales de las entidades federativas solicitarán y obtendrán la información que resulte necesaria también para el ejercicio de sus atribuciones legales a través de la unidad primeramente mencionada.

Las autoridades mencionadas en las fracciones anteriores solicitarán las noticias o información a que se refiere este artículo en el ejercicio de sus facultades y de conformidad con las disposiciones legales que les resulten aplicables.

Las solicitudes a que se refiere el tercer párrafo de este artículo deberán formularse con la debida fundamentación y motivación, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Los servidores públicos y las instituciones señalados en las fracciones I y VII, y la unidad de fiscalización a que se refiere la fracción IX, podrán optar por solicitar a la autoridad judicial que expida la orden correspondiente, a efecto de que la institución de crédito entregue la información requerida, siempre que dichos servidores o autoridades especifiquen la denominación de la institución, el número de cuenta, el nombre del cuentahabiente o usuario y demás datos y elementos que permitan su identificación plena, de acuerdo con la operación de que se trate.

Los empleados y funcionarios de las instituciones de crédito serán responsables, en los términos de las disposiciones aplicables, por violación del secreto que se establece y las instituciones estarán obligadas en caso de revelación indebida del secreto, a reparar los daños y perjuicios que se causen.

Lo anterior, en forma alguna afecta la obligación que tienen las instituciones de crédito de proporcionar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, toda clase de información y documentos que, en ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia, les solicite en relación con las operaciones que celebren y los servicios que presten, así como tampoco la obligación de proporcionar la información que les sea solicitada por el Banco de México, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario y la Comisión para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, en los términos de las disposiciones legales aplicables.

Se entenderá que no existe violación al secreto propio de las operaciones a que se refiere la fracción XV del artículo 46 de esta Ley, en los casos en que la Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en la ley que norma su gestión, requiera la información a que se refiere el presente artículo.

Los documentos y los datos que proporcionen las instituciones de crédito como consecuencia de las excepciones al primer párrafo del presente artículo, sólo podrán ser utilizados en las actuaciones que correspondan en términos de ley y, respecto de aquéllos, se deberá observar la más estricta confidencialidad, aún cuando el servidor público de que se trate se separe del servicio. Al servidor público que indebidamente quebrante la reserva de las actuaciones, proporcione copia de las mismas o de los documentos con ellas relacionados, o que de cualquier otra forma revele información en ellos contenida, quedará sujeto a las responsabilidades administrativas, civiles o penales correspondientes.

Las instituciones de crédito deberán dar contestación a los requerimientos que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores les formule en virtud de las peticiones de las autoridades indicadas en este artículo, dentro de los plazos que la misma determine. La propia Comisión podrá sancionar a las instituciones de crédito que no cumplan con los plazos y condiciones que se establezca, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 108 al 110 de la presente Ley.

La Comisión emitirá disposiciones de carácter general en las que establezca los requisitos que deberán reunir las solicitudes o requerimientos de información que formulen las autoridades a que se refieren las fracciones I a IX de este artículo, a efecto de que las instituciones de crédito requeridas estén en aptitud de identificar, localizar y aportar las noticias o información solicitadas.

Artículo 23.- En todas las operaciones y servicios que las Entidades Financieras celebren por medio de Contratos de Adhesión masivamente celebradas y hasta por los montos máximos que establezca la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en disposiciones de carácter general, aquéllas deberán proporcionar a sus Clientes la asistencia, acceso y facilidades necesarias para atender las aclaraciones relacionadas con dichas operaciones y servicios.

Al efecto, sin perjuicio de los demás procedimientos y requisitos que impongan otras autoridades financieras facultadas para ello en relación con operaciones materia de su ámbito de competencia, en todo caso se estará a lo siguiente:

I. Cuando el Cliente no esté de acuerdo con alguno de los movimientos que aparezcan en el estado de cuenta respectivo o en los medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología que se hubieren pactado, podrá presentar una solicitud de aclaración dentro del plazo de noventa días naturales contados a partir de la fecha de corte o, en su caso, de la realización de la operación o del servicio.

La solicitud respectiva podrá presentarse ante la sucursal en la que radica la cuenta, o bien, en la unidad especializada de la institución de que se trate, mediante escrito, correo electrónico o cualquier otro medio por el que se pueda comprobar fehacientemente su recepción. En todos los casos, la institución estará obligada a acusar recibo de dicha solicitud.

Tratándose de cantidades a cargo del Cliente dispuestas mediante cualquier mecanismo determinado al efecto por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros en disposiciones de carácter general, el Cliente tendrá el derecho de no realizar el pago cuya aclaración solicita, así como el de cualquier otra cantidad relacionada con dicho pago, hasta en tanto se resuelva la aclaración conforme al procedimiento a que se refiere este artículo;

II. Una vez recibida la solicitud de aclaración, la institución tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco días para entregar al Cliente el dictamen correspondiente, anexando copia simple del documento o evidencia considerada para la emisión de dicho dictamen, con base en la información que, conforme a las disposiciones aplicables, deba obrar en su poder, así como un informe detallado en el que se respondan todos los hechos contenidos en la solicitud presentada por el Cliente. En el caso de reclamaciones relativas a operaciones realizadas en el extranjero, el plazo previsto en este párrafo será hasta de ciento ochenta días naturales.

El dictamen e informe antes referidos deberán formularse por escrito y suscribirse por personal de la institución facultado para ello. En el evento de que, conforme al dictamen que emita la institución, resulte procedente el cobro del monto respectivo, el Cliente deberá hacer el pago de la cantidad a su cargo, incluyendo los intereses ordinarios conforme a lo pactado, sin que proceda el cobro de intereses moratorios y otros accesorios generados por la suspensión del pago realizada en términos de esta disposición;

III. Dentro del plazo de cuarenta y cinco días naturales contado a partir de la entrega del dictamen a que se refiere la fracción anterior, la institución estará obligada a poner a disposición del Cliente en la sucursal en la que radica la cuenta, o bien, en la unidad especializada de la institución de que se trate, el expediente generado con motivo de la solicitud, así como a integrar en éste, bajo su más estricta responsabilidad, toda la documentación e información que, conforme a las disposiciones aplicables, deba obrar en su poder y que se relacione directamente con la solicitud de aclaración que corresponda y sin incluir datos correspondientes a operaciones relacionadas con terceras personas;

IV. En caso de que la institución no diere respuesta oportuna a la solicitud del Cliente o no le entregare el dictamen e informe detallado, así como la documentación o evidencia antes referidos, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, impondrá multa en los términos previstos en la fracción XI del artículo 43 de esta Ley por un monto equivalente al reclamado por el Cliente en términos de este artículo, y

V. Hasta en tanto la solicitud de aclaración de que se trate no quede resuelta de conformidad con el procedimiento señalado en este artículo, la institución no podrá reportar como vencidas las cantidades sujetas a dicha aclaración a las sociedades de información crediticia.

Lo antes dispuesto es sin perjuicio del derecho de los Clientes de acudir ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros o ante la autoridad jurisdiccional correspondiente conforme a las disposiciones legales aplicables, así como de las sanciones que deban imponerse a la institución por incumplimiento a lo establecido en el presente artículo. Sin embargo, el procedimiento previsto en este artículo quedará sin efectos a partir de que el Cliente presente su demanda ante autoridad jurisdiccional o conduzca su reclamación en términos de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.



ANEXO DE RECHAZO PARA NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS

Fecha de impresión: 07/02/2013



000000000000009536000046421

EL (los) CLIENTE(s) que suscribe(n) el presente anexo manifiesta(n) su consentimiento, por así convenir a mis (nuestros) intereses, para que BANSI **NO** registre medio de notificación electrónica alguno, donde se me(nos) notifique mediante mensajes de correo electrónico o mediante mensajes de texto enviados a teléfono móvil, acerca de los eventos y transacciones realizadas en sus cuentas por medio de los servicios de Banca Electrónica que se mencionan en los diversos artículos del Capítulo X de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y de otros eventos que BANSI estime pertinente informarle a EL CLIENTE relacionados con las cuentas y servicios que BANSI proporciona a EL CLIENTE.

Asimismo, manifiesto(manifestamos) que el **NO** registrar medio de notificación alguno, será única y exclusiva responsabilidad del suscriptor/firmante del presente que corresponda, por lo que deslindo (deslindamos) de cualquier responsabilidad a BANSI S.A. Institución de Banca Múltiple.

Este anexo, al ser activado por EL BANCO, sustituye y elimina los medios de notificación registrados previamente por EL CLIENTE en su caso.

Número de cliente	000046421
Nombre del cliente / Razón Social	MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP
Fecha de solicitud	10/09/2012
Correo electrónico	N/A
Número de teléfono móvil	N/A

APODERADO(S) O REPRESENTANTE(S)

RAMON RAMIREZ REYNA / CELESTINO VEGA HERNANDEZ / JOSE GILBERTO ARONIA HERNANDEZ /
JOSE VALENTIN JACOBO SANCHEZ

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP

000044



**CONTRATO DE SERVICIOS INTEGRALES
CUENTA EJECUTIVA
PERSONA MORAL**

RECA 0324-003-006860/03-12212-0411

DATOS GENERALES

SUCURSAL	111	SAN LUIS POTOSI	PLAZA	SAN LUIS POTOSI, SLP.
FECHA DE APERTURA	10/09/2012	NÚMERO DE CLIENTE	000046421	R. F. C.
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP			
DOMICILIO	MIGUEL HIDALGO #100	COLONIA	CENTRO	
DELEGACIÓN / MUNICIPIO	SAN LUIS POTOSI		CÓDIGO POSTAL	78000
CIUDAD / ESTADO	SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI		TELÉFONO / FAX	4448553175 4448553175
TIPO DE PRODUCTO	103	EJECUTIVA	MONEDA	PESOS
NÚMERO DE CUENTA	00097312249		TIPO DE CUENTA	
CORRESPONDENCIA	ENVIAR A DOMICILIO			
EJECUTIVO DE CUENTA	1110103 MARCELO BAHENA BALLESTEROS			
CLABE INTERBANCARIA	060320000973122492			

DATOS DE ACTA CONSTITUTIVA

NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL	RAMON RAMIREZ REYNA / CELESTINO VEGA HERNANDEZ / JOSE GILBERTO ARONIA HERNANDEZ / JOSÉ VALENTIN JACOBO SANCHEZ		
FECHA DE CONSTITUCIÓN	1 DE ENERO DE 1985	RESIDENCIA	NACIONAL
FECHA DE INSCRIPCIÓN AL REG. PÚBLICO DE COMERCIO	ESCRITURA PUBLICA NUMERO		

DATOS COMPLEMENTARIOS

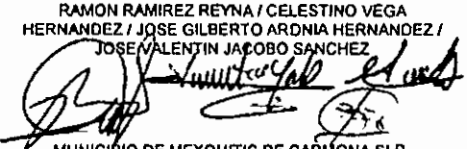
TIPO DE ENTIDAD ECONÓMICA	GOBIERNO MUNICIPAL		
GIRO	PRESIDENCIA MUNICIPAL		
SECTOR	GOBIERNOS ESTATALES Y MUNICIPALES	SEGMENTO	SECTOR GOBIERNO
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS PARA LA APERTURA	RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPALES		
TRANSACCIONALIDAD MENSUAL ESPERADA	201 O MAS		
CONOCIMIENTO DE FIRMA	MARCELO BAHENA BALLESTEROS		

REFERENCIAS COMERCIALES

NOMBRE	DIRECCIÓN	TELÉFONO
SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	FRANCISCO I MADERO	4441440400

REFERENCIAS BANCARIAS

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA	SUCURSAL	PLAZA
BANORTE (BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.)	CHEQUES	444444444	435 SLP	SLP

APODERADO(S) O REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) RAMON RAMIREZ REYNA / CELESTINO VEGA HERNANDEZ / JOSE GILBERTO ARONIA HERNANDEZ / JOSE VALENTIN JACOBO SANCHEZ  MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP	EJECUTIVO DE CUENTA  1110103 MARCELO BAHENA BALLESTEROS BANSI, S.A.	FUNCIONARIO AUTORIZADO  BANSI, S.A.
--	---	--



01000973122490141162792118

000043





CONTRATO DE SERVICIOS INTEGRALES

ANEXO

CUENTA EJECUTIVA
PERSONA MORAL

DATOS GENERALES

Form with fields: SUCURSAL (111 SAN LUIS POTOSI), PLAZA (SAN LUIS POTOSI, SLP), NUMERO DE CUENTA (00097312249), NO. DE CLIENTE (000046421), FECHA DE APERTURA (10-09-2012), FECHA DE EMISION (07-02-2013), RAZON SOCIAL (MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP), MONEDA (PESOS)

FIRMAS AUTORIZADAS PARA LA DISPOSICION DE RECURSOS

Grid of signature boxes. Top row: RAMON RAMIREZ REYNA, CELESTINO VEGA HERNANDEZ, JOSE GILBERTO ARONIA HERNANDEZ. Middle row: JOSE VALENTIN JACOBO SANCHEZ, CANCELADO, CANCELADO.

REGLAS DE COMBINACION PARA LOS TIPOS DE FIRMAS

Esta cuenta requiere que los documentos presentados a cobro contengan un minimo de 2 firmas

Los Tipos de Firma aplicables para la disposicion de recursos de la cuenta son:

- Firma Tipo A: Individual o Indistinta
- Firma Tipo B: Mancomunada con alguna Tipo A, B o C
- Firma Tipo C: Mancomunada con alguna Tipo A o B, nunca podra ser con una Tipo C

Grid showing combinations of signatures for APODERADO(S) O REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES), EJECUTIVO DE CUENTA, and FUNCIONARIO AUTORIZADO.

En este instructivo el diente designa autorizados para disponer de la cuenta arriba indicada, en el entendido de que,
a) Dicha autorizacion sera efectiva y ejecutable para el banco, en un plazo de 24 horas habiles posteriores a haberlo recibido en sus oficinas, junto con los documentos de identificacion de cada firmante, y
b) Que el banco se reserva el derecho de aceptar tal designacion si no le es plenamente identificado a su satisfaccion cada uno de los autorizados, en terminos de la legislacion aplicable, de sus politicas y de las sanas practicas bancarias.



CONTRATO DE SERVICIOS INTEGRALES

CUENTA EJECUTIVA

CARTA DE SERVICIOS

"BANSI" ofrece a "EL CLIENTE" una cuenta de cheques diseñada para personas morales, que ofrece rendimientos mensuales sobre saldos promedio desde \$5,000.00 M.N. (cinco mil pesos 00/100 M.N.), con opción de trasladar los excedentes a una cuenta Inversí para obtener los mejores intereses del mercado, capitalizables diariamente con disposición a la vista, denominada CUENTA EJECUTIVA, que deriva del Contrato de Servicios Integrales que previamente celebró "EL CLIENTE" con BANSI; al tenor de los siguientes términos y condiciones;

CAPÍTULO I
CARACTERÍSTICAS Y MEDIOS DE DISPOSICIÓN:

- Apertura y mantenimiento de la cuenta;
- Otorgamiento de una chequera ejecutiva.
- Abono de recursos a la cuenta por cualquier medio;
- Retiros de efectivo en las ventanillas de las sucursales de BANSI;
- Consultas de saldo en las ventanillas de las sucursales BANSI y en Bansi en Línea;
- Cierre o Terminación de la cuenta.

CAPÍTULO II
DEFINICIONES:

BANSI: Entidad Financiera denominada BANSI Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, con domicilio en AV. TERRANOVA 325. COL. FRACCIONAMIENTO TERRANOVA. C.P 44689, GUADALAJARA, JALISCO, y/o en la sucursal en la que se hubiera aperturado o celebrado el presente contrato, y con página de Internet www.bansi.com.mx

CLIENTE O USUARIO: Persona Física o Moral que contrata o utiliza un servicio o producto financiero derivado de cualquier operación pasiva (depósito de dinero a la vista) con una Entidad Financiera.

CONDUSEF: Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Página de Internet: www.condusef.gob.mx, Teléfono: 01-800-999-8080, Correo Electrónico: jalcond@condusef.gob.mx

DATOS GENERALES: Carátula que contiene los Datos Generales de la cuenta, tales como sucursal, número de cuenta, fecha de apertura, plaza, número de cliente, fecha de emisión; las instrucciones para la disposición de recursos, así como las especiales para firmantes mancomunados, que debidamente firmada por las partes, forma parte integrante del presente contrato.

IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.

UDI (s): Unidad (es) de Inversión

UNE: Unidad Especializada de BANSI, que tiene como objeto atender consultas y reclamaciones del CLIENTE o USUARIO, a través del correo electrónico UNE@bansi.com.mx, cuya ubicación o domicilio es precisamente la sucursal en la que se hubiera aperturado o celebrado el presente contrato.

CAPÍTULO III
DERECHOS Y OBLIGACIONES:

EL CLIENTE manifiesta que previo a la firma del presente contrato, BANSI puso a su disposición el presente instrumento, y enterado de su contenido y alcance legal es su deseo celebrarlo, por lo que se obliga expresa y voluntariamente a observar y cumplir con todas las obligaciones derivadas del presente instrumento.

El CLIENTE podrá disponer de los saldos disponibles de esta cuenta por medio de cheque, retiro en ventanilla, o por cualquier otro medio que le autorice BANSI.

Esta cuenta funciona como "cuenta eje" al acceso de todos los productos y servicios proporcionados por BANSI y que se contienen en el Contrato de Servicios Integrales.

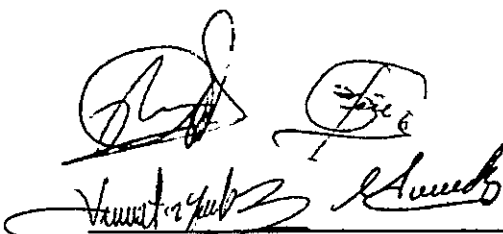
CAPÍTULO VII
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Únicamente están garantizadas por el Instituto para la 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 BANSI, hasta por el equivalente a cuatrocientos mil UDI's por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de BANSI.

CAPÍTULO VIII
JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

Para la interpretación y cumplimiento del contenido de este contrato, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, o la del lugar donde se firma el presente contrato, a elección de BANSI; renunciando ambas partes a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro.

Acepto las condiciones de manejo de esta cuenta y lo reglamentado en el Contrato de Servicios Integrales, uno de cuyos ejemplares obra en mi poder, así como sus anexos, por lo que, leído que fue el presente contrato por todas las partes, y enteradas de su contenido, y alcance legal, lo firman de conformidad por duplicado, precisamente el día de su fecha de apertura, señalado en la carátula de "Datos Generales" que forma parte integrante del mismo.


MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP

EJECUTIVO DE CUENTA

BANSI, S.A. Institución de Banca Múltiple

FUNCIONARIO AUTORIZADO

BANSI, S.A. Institución de Banca Múltiple

Este contrato se firma en la Ciudad de SAN LUIS POTOSI, SLP. el día 07 de Febrero de 2013



02000973122490141312420983

El CLIENTE pagará las comisiones, tarifas y gastos que sean fijados por BANSI y dados a conocer en el Anexo I de Comisiones de este instrumento, así como en sus oficinas, y/o a través del Estado de Cuenta, y/o por carta, y/o en los kioscos de las sucursales de BANSI, mismas que podrán ser cargadas a la cuenta del CLIENTE;

Los saldos disponibles en la CUENTA EJECUTIVA generarán rendimientos sobre saldos promedio desde \$5,000.01 (Cinco Mil Pesos 01/100 M.N.).

BANSI proporcionará a EL CLIENTE el estado de cuenta respectivo de manera mensual, el cual será enviado al domicilio que haya proporcionado EL CLIENTE.

La fecha de corte será el último día de cada mes, pudiendo consultarlo EL CLIENTE en su estado de cuenta respectivo.

Las condiciones aquí contenidas en cuanto al tipo de firma (s), se hacen extensivas para todos los contratos contenidos en el Contrato de Servicios Integrales. No obstante lo anterior, respecto a los servicios de cajeros automáticos permanentes, banca telefónica, las partes acuerdan en que no serán aplicables a las estipulaciones de mancomunidad, teniendo acceso a estos servicios en lo individual EL CLIENTE.

CAPÍTULO IV TASAS DE INTERÉS

Los saldos disponibles en la CUENTA EJECUTIVA, generarán intereses pagaderos por tasas netas, con relación al saldo promedio mensual, abonándolos por mensualidades vencidas, siempre y cuando se haya mantenido el saldo promedio mensual que determine BANSI y que dará a conocer al CLIENTE de conformidad a lo estipulado en las "CLÁUSULAS COMUNES APLICABLES A LOS CONTRATOS ANTERIORES" del Contrato de Servicios Integrales que previamente celebró EL CLIENTE con BANSI; y no exista orden judicial o de autoridad respecto de la inmovilización o embargo de la cuenta, en cuyo caso, las partes están de acuerdo en que no se generarán intereses.

Las tasas netas serán dadas a conocer mediante avisos colocados en las oficinas de BANSI, y/o en el estado de cuenta respectivo, y/o carta; dichos intereses causarán a partir del día en que los depósitos sean abonados en firme y hasta el día anterior en que se efectúen los retiros.

CAPÍTULO V DURACIÓN, CANCELACIÓN, TERMINACIÓN Y CIERRE DE LA CUENTA

La duración del presente contrato es por tiempo indefinido.

EL CLIENTE podrá solicitar la terminación del presente contrato, mediante solicitud por escrito con firma autógrafa y con acuse de recibo por parte de BANSI, la cual podrá presentar en cualquier sucursal u oficinas de BANSI.

Una vez recibido el escrito, BANSI cancelará la chequera, misma que EL CLIENTE deberá de entregar a BANSI al momento de presentar el escrito de referencia, o bien, en caso de no contar con el talonario de cheques, EL CLIENTE deberá manifestar por escrito y bajo protesta de decir verdad que fue destruida o que no cuenta con ella.

BANSI rechazará cualquier disposición que pretenda efectuarse con posterioridad a la cancelación de la chequera, y en consecuencia, no podrán generarse nuevos cargos adicionales, a excepción de los ya generados, antes de la cancelación.

Una vez cancelada la cuenta, y que se dé por terminada la relación contractual, BANSI entregará a EL CLIENTE los recursos depositados, deduciendo en caso de aplicar, las comisiones y cualquier cantidad a cargo de EL CLIENTE; y para tales efectos, BANSI entregará a EL CLIENTE una carta de terminación, en la cual se hará constar la terminación de la relación contractual y la inexistencia de adeudos, la cual hará las veces de finiquito.

Si en el transcurso de tres años, la cuenta no registra movimiento alguno, la cuenta será tratado de conformidad a lo que establece el artículo 61 (sesenta y uno) de la Ley de Instituciones de Crédito, el cual se detalla en el Anexo II de este Contrato, el cual se encuentra a disposición de EL CLIENTE para consulta en el Registro de Contratos de Adhesión en la dirección electrónica <http://e-portalif.condusef.gob.mx/reca/index.php> y en los kioscos ubicados en las sucursales de BANSI.

CAPÍTULO VI SERVICIOS DE ATENCIÓN

En caso de que EL CLIENTE desee presentar una aclaración e inconformidad relacionada con alguna operación o servicio, se estará a lo dispuesto por el artículo 23 (veintitrés) de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, mismo que se detalla en el Anexo II de este Contrato, y el cual se encuentra a disposición de EL CLIENTE para consulta en el Registro de Contratos de Adhesión en la dirección electrónica <http://e-portalif.condusef.gob.mx/reca/index.php>.



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo 61.- El principal y los intereses de los instrumentos de captación que no tengan fecha de vencimiento, o bien, que teniéndola se renueven en forma automática, así como las transferencias o las inversiones vencidas y no reclamadas, que en el transcurso de tres años no hayan tenido movimiento por depósitos o retiros y, después de que se haya dado aviso por escrito, en el domicilio del cliente que conste en el expediente respectivo, con noventa días de antelación, deberán ser abonados en una cuenta global que llevará cada institución para esos efectos. Con respecto a lo anterior, no se considerarán movimientos a los cobros de comisiones que realicen las instituciones de crédito.

Las instituciones no podrán cobrar comisiones cuando los recursos de los instrumentos bancarios de captación se encuentren en los supuestos a que se refiere este artículo a partir de su inclusión en la cuenta global. Los recursos aportados a dicha cuenta únicamente generarán un interés mensual equivalente al aumento en el Índice Nacional de Precios al Consumidor en el período respectivo.

Quando el depositante o inversionista se presente para realizar un depósito o retiro, o reclamar la transferencia o inversión, la institución deberá retirar de la cuenta global el importe total, a efecto de abonarlo a la cuenta respectiva o entregárselo.

Los derechos derivados por los depósitos e inversiones y sus intereses a que se refiere este artículo, sin movimiento en el transcurso de tres años contados a partir de que estos últimos se depositen en la cuenta global, cuyo importe no exceda por cuenta, al equivalente a trescientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, prescribirán en favor del patrimonio de la beneficencia pública. Las instituciones estarán obligadas a enterar los recursos correspondientes a la beneficencia pública dentro de un plazo máximo de quince días contados a partir del 31 de diciembre del año en que se cumpla el supuesto previsto en este párrafo.

Las instituciones estarán obligadas a notificar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre el cumplimiento del presente artículo dentro de los dos primeros meses de cada año.

Artículo 23. En todas las operaciones y servicios que las Entidades Financieras celebren por medio de Contratos de Adhesión masivamente celebradas y hasta por los montos máximos que establezca la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en disposiciones de carácter general, aquéllas deberán proporcionarles a sus Clientes la asistencia, acceso y facilidades necesarias para atender las aclaraciones relacionadas con dichas operaciones y servicios.

Al efecto, sin perjuicio de los demás procedimientos y requisitos que impongan otras autoridades financieras facultadas para ello en relación con operaciones materia de su ámbito de competencia, en todo caso se estará a lo siguiente:

- I. Cuando el Cliente no esté de acuerdo con alguno de los movimientos que aparezcan en el estado de cuenta respectivo o en los medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología que se hubieren pactado, podrá presentar una solicitud de aclaración dentro del plazo de noventa días naturales contados a partir de la fecha de corte o, en su caso, de la realización de la operación o del servicio.

La solicitud respectiva podrá presentarse ante la sucursal en la que radica la cuenta, o bien, en la unidad especializada de la institución de que se trate, mediante escrito, correo electrónico o cualquier otro medio por el que se pueda comprobar fehacientemente su recepción. En todos los casos, la institución estará obligada a acusar recibo de dicha solicitud.

Tratándose de cantidades a cargo del Cliente dispuestas mediante cualquier mecanismo determinado al efecto por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros en disposiciones de carácter general, el Cliente tendrá el derecho de no realizar el pago cuya aclaración solicita, así como el de cualquier otra cantidad relacionada con dicho pago, hasta en tanto se resuelva la aclaración conforme al procedimiento a que se refiere este artículo;

- II. Una vez recibida la solicitud de aclaración, la institución tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco días para entregar al Cliente el dictamen correspondiente, anexando copia simple del documento o evidencia considerada para la emisión de dicho dictamen, con base en la información que, conforme a las disposiciones aplicables, deba obrar en su poder, así como un informe detallado en el que se respondan todos los hechos contenidos en la solicitud presentada por el Cliente. En el caso de reclamaciones relativas a operaciones realizadas en el extranjero, el plazo previsto en este párrafo será hasta de ciento ochenta días naturales.



BANSI

ESTABLECIMIENTO DE CREDITO

TIPO	EVENTO	COMISIÓN
Banca por Internet	Emisión de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero **Costo de la Comisión de Dólares**	\$8.00 dls
	Reposición de dispositivo electrónico de seguridad (Token, e-Llave, Netkey, tarjetas de acceso seguro, etc)	\$250.00
	Solicitud de activación de dispositivo electrónico de seguridad (Token, e-Llave, Netkey, tarjetas de acceso seguro, etc); Cabe mencionar que solamente se realiza un cobro, la activación se realiza al mismo tiempo que se hace la solicitud del dispositivo.	\$250.00
	Solicitud y activación de dispositivo electrónico (Token, e-Llave, Netkey, tarjetas de acceso seguro, etc) de seguridad adicional (las personas que se encuentran como firmantes de la cuenta). Cabe mencionar que solamente se realiza un solo cobro, la activación se realiza al mismo tiempo que se hace la solicitud del dispositivo.	\$250.00
Comisiones por Contratación, Renovación y Situación de la Cuenta	Tarifa de Administración	\$60.00
	Reposición de plástico (por desgaste)	No Aplica
	Reposición de plástico por robo	No Aplica
	Reposición de plástico por extravío	No Aplica
	Intento de sobregiro por cheque devuelto (Camara)	\$750.00
Ventanilla	Cheque Certificado	\$75.00
	Cheque Girado	\$5.00
	Copia fotostática de comprobantes	\$100.00
	Emisión de Estado de Cuenta adicional	\$25.00
	Emisión de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero, cualquier importe	\$8.00 dls
	Emisión de orden de pago (traspaso) de fondo vía electrónica (TEF) sin límite de monto	\$30.00
	Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI) cualquier monto	\$50.00
	Generación/ cambio de NIP	No Aplica
	Intento de sobregiro por cheque devuelto	Sin Costo

El dictamen e informe antes referidos deberán formularse por escrito y suscribirse por personal de la institución facultado para ello. En el evento de que, conforme al dictamen que emita la institución, resulte procedente el cobro del monto respectivo, el Cliente deberá hacer el pago de la cantidad a su cargo, incluyendo los intereses ordinarios conforme a lo pactado, sin que proceda el cobro de intereses moratorios y otros accesorios generados por la suspensión del pago realizada en términos de esta disposición;

- III. Dentro del plazo de cuarenta y cinco días naturales contado a partir de la entrega del dictamen a que se refiere la fracción anterior, la institución estará obligada a poner a disposición del Cliente en la sucursal en la que radica la cuenta, o bien, en la unidad especializada de la institución de que se trate, el expediente generado con motivo de la solicitud, así como a integrar en éste, bajo su más estricta responsabilidad, toda la documentación e información que, conforme a las disposiciones aplicables, deba obrar en su poder y que se relacione directamente con la solicitud de aclaración que corresponda y sin incluir datos correspondientes a operaciones relacionadas con terceras personas;
- IV. En caso de que la institución no diere respuesta oportuna a la solicitud del Cliente o no le entregare el dictamen e informe detallado, así como la documentación o evidencia antes referidos, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, impondrá multa en los términos previstos en la fracción XI del artículo 43 de esta Ley por un monto equivalente al reclamado por el Cliente en términos de este artículo, y
- V. Hasta en tanto la solicitud de aclaración de que se trate no quede resuelta de conformidad con el procedimiento señalado en este artículo, la institución no podrá reportar como vencidas las cantidades sujetas a dicha aclaración a las sociedades de información crediticia.

Lo antes dispuesto es sin perjuicio del derecho de los Clientes de acudir ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros o ante la autoridad jurisdiccional correspondiente conforme a las disposiciones legales aplicables, así como de las sanciones que deban imponerse a la institución por incumplimiento a lo establecido en el presente artículo. Sin embargo, el procedimiento previsto en este artículo quedará sin efectos a partir de que el Cliente presente su demanda ante autoridad jurisdiccional o conduzca su reclamación en términos de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.



**DATOS GENERALES DEL CLIENTE
PERSONA MORAL GUBERNAMENTAL**

DATOS GENERALES

Denominación o Razón Social:	MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP		
Número de Cliente:	000046421	Número de Cuenta:	00097312249
Tipo Cuenta:	CHEQUES	Ejecutivo de Cuenta:	MARCELO BAHENA BALLESTEROS
Fecha Apertura:	10/09/2012		
Producto:	EJECUTIVA		
Sucursal:	111	SAN LUIS POTOSI	
Moneda:	PESOS		
Plaza:	SAN LUIS POTOSI SLP.		
Retener Estado de cuenta en Sucursal:	<input type="checkbox"/> No		

Nombre Comercial:	MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP		
Giro:	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Actividad Económica:	GOBIERNO MUNICIPAL
RFC:	MMC850101C27	FIEL (No. de Serie):	

DATOS DEL ACTA CONSTITUTIVA

Fecha de Publicación en el Diario Oficial:	01/01/1985	Lugar de Residencia:	Nacional
--	------------	----------------------	----------

DOMICILIO DE LA EMPRESA

Calle y Número:	MIGUEL HIDALGO #100	Colonia:	CENTRO
Entre Calles:	CENTRO Y JARDIN MUNICIPAL	Delegación/Municipio:	SAN LUIS POTOSI
Código Postal:	78000	Ciudad:	SAN LUIS POTOSI
Estado:	SAN LUIS POTOSI	País:	MEXICO
Teléfono1:	4448553175	Teléfono2:	4448553175
FAX:	4448553175		

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADOS

Nombre Completo:	RAMON RAMIREZ REYNA	Nacionalidad:	MEXICANA
Nombre Completo:	CELESTINO VEGA HERNANDEZ	Nacionalidad:	MEXICANA
Nombre Completo:	JOSE GILBERTO ARONIA HERNANDEZ	Nacionalidad:	MEXICANA
Nombre Completo:	JOSE VALENTIN JACOBO SANCHEZ	Nacionalidad:	MEXICANA

REGISTRO DE FIRMAS

Mancomunadas:	<input checked="" type="checkbox"/> Si
Firmas Mancomunadas	
Nombre Completo:	RAMON RAMIREZ REYNA
Nombre Completo:	CELESTINO VEGA HERNANDEZ
Nombre Completo:	JOSE GILBERTO ARONIA HERNANDEZ
Nombre Completo:	JOSE VALENTIN JACOBO SANCHEZ
Indistintas:	<input type="checkbox"/> No

DATOS COMPLEMENTARIOS

Servicios/ productos que ofrece:	ADMINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS	Número de Empleados:	Gubernamental
Principal fuente de Ingresos:	RECURSOS DEL SECTOR PUBLICO		

Procedencia de los recursos para la apertura de cuentas:	RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES
--	-------------------------------

Los recursos utilizados son aportados por un tercero:	<input type="checkbox"/> No
Será un Tercero quien aproveche finalmente los beneficios derivados de las operaciones realizadas con la cuenta:	<input type="checkbox"/> No

000050



DATOS GENERALES DEL CLIENTE PERSONA MORAL GUBERNAMENTAL

¿Principalmente que tipo de operaciones se realizarán en la cuenta?

RETIROS, DEPOSITOS, TRANSFERENCIAS

CUENTAS EN MONEDA NACIONAL

PROYECCIÓN DE DEPÓSITOS Y RETIROS EN LA CUENTA (M.N.):

Depósitos (Monto Total/Mes)	50,000,001 en adelante	Retiros (Monto Total/Mes)	50,000,001 en adelante
Depósitos (No. de Operaciones/Mes)	751 en adelante	Retiros (No. de Operaciones/Mes)	751 en adelante

PROYECCIÓN MANEJO DE EFECTIVO EN LA CUENTA (M.N.):

Depósitos (Monto/Mes)	5,000,001 en adelante	Retiros (Monto/Mes)	5,000,001 en adelante
Depósitos (No. de Operaciones/Mes)	501 en adelante	Retiros (No. de Operaciones/Mes)	501 en adelante

TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS

Se enviarán Transferencias Electrónicas	Sí	Envío (Monto de Transferencias M.N./Mes)	10,000,001 en adelante	Envío (No. de Transferencias/Mes)	76 en adelante
Se recibirán Transferencias Electrónicas	Sí	Recepción (Monto de Transferencias/Mes)	10,000,001 en adelante	Recepción (No. de Transferencias/Mes)	76 en adelante

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES

Se enviarán Transferencias Internacionales	No
Se recibirán Transferencias Internacionales	No

COMPRA EN EFECTIVO DE DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Se realizarán operaciones en efectivo de compraventa de USD No

COMPRA EN EFECTIVO DE DÓLARES DE CHEQUES DE VIAJERO

Se realizarán operaciones de Compraventa de Cheques de Viajero No

Declaro que la información provista en la presente entrevista es verdadera y que los recursos utilizados para realizar operaciones en la cuenta abierta son de procedencia lícita.

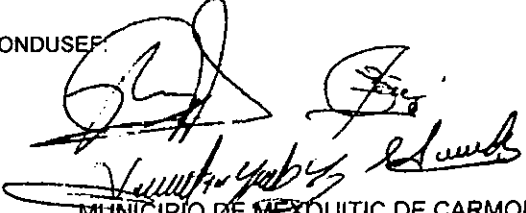
RAMON RAMÍREZ REYNA / CELESTINO VEGA HERNANDEZ / JOSE
GILBERTO ARONIA HERNANDEZ / JOSE VALENTIN JACOBO
SANCHEZ

Nombre del Representante Legal / Apoderado

Firma del Representante Legal / Apoderado

Fecha: 07-Febrero-2013
Lugar: SAN LUIS POTOSI, SLP



Cuenta Ejecutiva			GANANCIA ANUAL TOTAL NETA GAT	COMISIONES RELEVANTES	
TASA DE INTERÉS				o MANEJO DE CUENTA \$60.00 pesos mensuales	CAJEROS PROPIOS
Tipo de Operación: Contrato de depósito de dinero a la vista para personas morales; con chequera.			No Aplica		
Monto Mínimo	Monto Máximo	Tasa Persona Moral			
\$5,000.00	\$9,999.99	1.69%			
\$10,000.00	\$49,999.99	1.94%			
\$50,000.00	\$299,999.99	2.18%			
\$300,000.00	\$499,999.99	2.42%			
\$500,000.00	\$999,999.99	2.66%			
\$1,000,000.00	\$9,999,999.99	2.91%			
\$10,000,000.00	\$49,999,999.99	3.15%			
\$50,000,000.00	\$999,999,999.99	3.37%			
Nota: Se trata de una Tasa sujeta a cambios según variaciones en las condiciones prevalecientes en el mercado.					
MEDIOS DE DISPOSICIÓN			LUGARES PARA EFECTUAR RETIROS		
CHEQUERA			o VENTANILLA		
ESTADO DE CUENTA Enviar a Domicilio: Periodicidad Mensual Consulta: vía Internet www.bansi.com.mx Envío por correo electrónico N/A					
Producto Garantizado hasta por 400 mil UDIS por el IPAB. Titular Garantizado(s): MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP					
Aclaraciones y reclamaciones: Unidad Especializada de Atención a Usuarios: Domicilio: AV. TERRANOVA 325, FRACCIONAMIENTO TERRANOVA, C.P. 44689, GUADALAJARA, JALISCO Teléfono: 01-33-36786500 correo electrónico: UNE@bansi.com.mx Página de Internet: www.bansi.com.mx					
Registro de Contratos de Adhesión Número: 0324-003-006860/03-12212-0411 Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros CONDUSEF. Teléfono: 01 800 999 8080. Página de Internet: www.condusef.gob.mx					
				 MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP	
Nombre y Firma del Cliente					

000051

IDENTIFICACIÓN DE FIRMANTES



DATOS PERSONALES

Nombres	RAMON
Apellidos	RAMIREZ REYNA
Fecha de Nacimiento	31/08/1964
Lugar de Nacimiento	MEXQUITIC DE CARMONA SLP
Estado Civil	Casado(a)
Régimen Conyugal	Separación de Bienes
Nacionalidad	MEXICANA
Actividad / Ocupación	PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO
R.F.C.	RARR840831287
C.U.R.P.	
F.I.E.L.	

DOMICILIO PARTICULAR

Calle	C ALBINO ESCALANTE
Número Exterior	124
Número Interior	
Entre las calles	LOC CORTE PRIMERO
Colonia	LOC CORTE PRIMERO
Delegación o Municipio	MEXQUITIC DE CARMONA
Ciudad o Población	SAN LUIS POTOSI
Estado	SAN LUIS POTOSI
País	MEXICO
Código Postal	78480
Código 1	4448442176
Teléfono 2	
Fax	4448442176
Email	

DATOS COMPLEMENTARIOS

¿Desempeña actualmente o ha desempeñado durante el año inmediato anterior algún cargo público, nacional o internacional, a nivel distrital, municipal, estatal o federal? Si

Dependencia	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP
Puesto	PRESIDENTE MUNICIPAL
Funciones	ADMINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS

NOMBRE Y FIRMA DEL TERCERO AUTORIZADO  RAMON RAMIREZ REYNA	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE QUE AUTORIZA   MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP
---	--

Fecha: 07-Febrero-2013
Lugar: SAN LUIS POTOSI, SLP.



03000046421002456541312420

030052



IDENTIFICACIÓN DE FIRMANTES

DATOS PERSONALES

Nombres	CELESTINO
Apellidos	VEGA HERNANDEZ
Fecha de Nacimiento	02/05/1963
Lugar de Nacimiento	MEXQUITIC DE CARMONA SLP
Estado Civil	Casado(a)
Régimen Conyugal	Separación de Bienes
Nacionalidad	MEXICANA
Actividad / Ocupación	GOBIERNO MUNICIPAL
R.F.C.	VEHC630502315
C.U.R.P.	
F.I.E.I.	


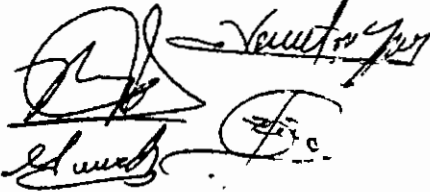
DOMICILIO PARTICULAR

Calle	DAMIAN CARMONA
Numero Exterior	222
Numero Interior	
Entre las calles	ZONA CENTRO
Colonia	CENTRO
Delegación o Municipio	MEXQUITIC DE CARMONA
Ciudad o Población	SAN LUIS POTOSI
Estado	SAN LUIS POTOSI
País	MEXICO
Código Postal	78480
Código Postal	8553085
Teléfono 1	
Teléfono 2	
Fax	
Email	

DATOS COMPLEMENTARIOS

¿Desempeña actualmente o ha desempeñado durante el año inmediato anterior algún cargo público, nacional o internacional, a nivel distrital, municipal, estatal o federal? Sí No

Dependencia	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP
Puesto	SECRETARIO GENERAL
Funciones	SECRETARIA MUNICIPAL

<p>NOMBRE Y FIRMA DEL TERCERO AUTORIZADO</p>  <p>CELESTINO VEGA HERNANDEZ</p>	<p>NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE QUE AUTORIZA</p>  <p>MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP</p>
--	--

Fecha: 07-Febrero-2013
 Lugar: SAN LUIS POTOSI, SLP.



03000046421002456641312420

030053

IDENTIFICACIÓN DE FIRMANTES



DATOS PERSONALES

Nombres	JOSE GILBERTO
Apellidos	ARONIA HERNANDEZ
Fecha de Nacimiento	04/02/1960
Lugar de Nacimiento	MEXQUITIC DE CARMONA SLP
Estado Civil	Casado(a)
Régimen Conyugal	Separación de Bienes
Nacionalidad	MEXICANA
Actividad / Ocupación	GOBIERNO MUNICIPAL
R.F.C.	AOHG600204D55
C.U.R.P.	
F.I.E.L.	

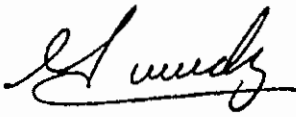

DOMICILIO PARTICULAR

Calle	AVE NUEVO MEXICO
Número Exterior	40
Número Interior	
Entre las calles	LOC COLORADA
Colonia	LOC COLORADA
Delegación o Municipio	MEXQUITIC DE CARMONA
Ciudad o Población	SAN LUIS POTOSI
Estado	SAN LUIS POTOSI
País	MEXICO
Código Postal	78480
Código Postal 1	8553085
Teléfono 2	
Fax	
Email	

DATOS COMPLEMENTARIOS

¿Desempeña actualmente o ha desempeñado durante el año inmediato anterior algún cargo público, nacional o internacional, a nivel distrital, municipal, estatal o federal? Si

Dependencia	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP
Puesto	TESORERO MUNICIPAL
Funciones	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PUBLICOS

NOMBRE Y FIRMA DEL TERCERO AUTORIZADO  JOSE GILBERTO ARONIA HERNANDEZ	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE QUE AUTORIZA  MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP
--	--

Fecha: 07-Febrero-2013
Lugar: SAN LUIS POTOSI, SLP.



03000046421002456741312420

030054

IDENTIFICACIÓN DE FIRMANTES



DATOS PERSONALES

Nombres	JOSE VALENTIN
Apellidos	JACOBO SANCHEZ
Fecha de Nacimiento	22/08/1989
Lugar de Nacimiento	MEXQUITIC DE CARMONA
Estado Civil	Casado(a)
Régimen Conyugal	Separación de Bienes
Nacionalidad	MEXICANA
Actividad / Ocupación	GOBIERNO MUNICIPAL
R.F.C.	JASVB90822P39
C.U.R.P.	
F.I.E.L.	

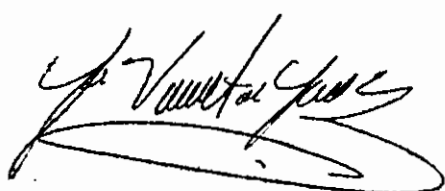
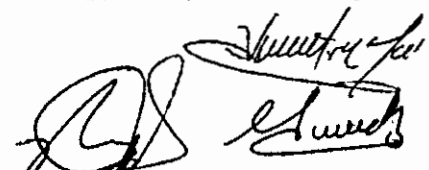
DOMICILIO PARTICULAR

Calle	C LAZARO CARDENAS
Número Exterior	SN
Número Interior	
Entre las calles	LOC LOS MORENO
Colonia	LOC LOS MORENO
Delegación o Municipio	MEXQUITIC DE CARMONA
Ciudad o Población	SAN LUIS POTOSI
Estado	SAN LUIS POTOSI
País	MEXICO
Código Postal	78480
Código Postal	8553085
Teléfono 1	
Teléfono 2	
Fax	
Email	

DATOS COMPLEMENTARIOS

¿Desempeña actualmente o ha desempeñado durante el año inmediato anterior algún cargo público, nacional o internacional, a nivel distrital, municipal, estatal o federal? Si

Dependencia	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP
Puesto	CONTRALOR INTERNO
Funciones	CONTRALORIA MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA DEL TERCERO AUTORIZADO  JOSE VALENTIN JACOBO SANCHEZ	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE QUE AUTORIZA  MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP
--	--

Fecha: 07-Febrero-2013
Lugar: SAN LUIS POTOSI, SLP



03000046421002456841312420

030055



AVISO DE PRIVACIDAD

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, le informamos que sus datos personales recabados a través de las solicitudes, declaraciones, avisos, y/o demás manifestaciones hechas por Usted, a través de medios electrónicos o impresos, serán utilizados y resguardados únicamente por Bansi, S.A. Institución de Banca Múltiple en una base de datos bajo la más estricta confidencialidad, de conformidad a las políticas y procedimientos de seguridad que para tal efecto implementó Bansi, S.A. Institución de Banca Múltiple.

Los datos personales que recabamos de manera personal o directa, son entre otros, los que se describen a continuación de manera enunciativa más no limitativa: de Identificación: nombre, domicilio, teléfono, correo electrónico, firma, registro federal de causantes (RFC), clave única de población (CURP), fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, estado civil, etc; Laborales: puesto, domicilio, correo electrónico, teléfono, etc; Patrimoniales: información fiscal, historial crediticio, cuentas bancarias, ingresos y egresos, etc; Académicos: trayectoria educativa, título, número de cédula, etc.

Bansi, S.A. Institución de Banca Múltiple, no recaba ningún tipo de datos personales sensibles, considerados como tales, aquellos que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente y futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas, preferencia sexual, etc.

Le informamos que Bansi, S.A. Institución de Banca Múltiple no recaba información alguna a través de cookies y web beacons cuando visita nuestro sitio de Internet, únicamente recabamos su información cuando nos la proporciona de forma personal y directa.

La seguridad y confidencialidad de los datos que nos sean proporcionados al usar nuestros servicios en línea, estarán protegidos por un servidor seguro bajo el protocolo Secure Socket Layer (SSL), de tal manera que los datos enviados se transmitirán encriptados para asegurar su resguardo.

Para verificar que usted se encuentra en un entorno protegido, le recomendamos asegurarse que en la barra de navegación aparezca una S, (<http://>)

No obstante lo anterior, la protección de los datos enviados a través de Internet no se pueden garantizar al 100%, por lo que una vez recibidos, Bansi, S.A. Institución de Banca múltiple, hará todo lo posible por salvaguardar su información.

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES

El tratamiento de los datos personales proporcionados por Usted, tendrá como finalidad, única y exclusivamente la contratación y promoción de todo de servicios y productos financieros ofrecidos por Bansi, S.A. Institución de Banca Múltiple, investigaciones de comportamiento crediticio, apertura de créditos, establecer contacto con Usted en relación a las solicitudes y notificaciones de su cuenta, así como la asesoría, administración y operación de los servicios contratados por Usted, y en cualesquier relación jurídica entre Usted y Bansi, S.A. Institución de Banca Múltiple.

DEPARTAMENTO DE DATOS PERSONALES

El departamento encargado de dar trámite a las solicitudes presentadas para ejercer cualquiera de sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición, se encuentra ubicado en Av. Terranova #325, Fraccionamiento Terranova, CP 44689, en Guadalajara, Jalisco, o en cualquier sucursal de Bansi, a través de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE).

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES

En todo momento Usted podrá revocar el consentimiento que ha otorgado para el tratamiento de sus datos personales con el fin de que se deje de hacer uso de los mismos; hasta en tanto no tenga celebrado algún acto jurídico con Bansi S.A. Institución de Banca Múltiple.

Para ello, deberá de presentar su solicitud por escrito en el domicilio ubicado en Av. Terranova #325, Fraccionamiento Terranova, CP 44689, en Guadalajara, Jalisco, o en cualquier sucursal de Bansi; la cual deberá de contener la siguiente información:

- Nombre completo, domicilio y correo electrónico
- Copia de la identificación del titular de los derechos, o en su caso, el documento que acredite la personalidad del representante del titular.
- Especificar las razones por las cuales solicita la revocación del consentimiento otorgado.

Una vez presentada su solicitud, Bansi dará respuesta a la misma dentro de un plazo máximo de 20 días hábiles.

PROCEDIMIENTO PARA EJERCITAR EL DERECHO DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN U OPOSICIÓN (ARCO) DE SUS DATOS PERSONALES

Usted podrá en cualquier momento ejercer sus derechos ARCO, en el domicilio ubicado en Av. Terranova #325, Fraccionamiento Terranova; CP 44689, en Guadalajara, Jalisco, o en cualquier sucursal de Bansi, mediante una solicitud por escrito, la cual deberá de contener lo siguiente:

- Nombre completo, domicilio y correo electrónico.
- Copia de la identificación del titular de los derechos, o el documento que acredite la personalidad del representante legal del titular.
- La especificación clara y precisa de los datos personales a los cuales quiere tener acceso y el derecho ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición) que desee ejercitar.
- Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales.
- En el caso de la Rectificación de los datos personales, además deberá de especificar los datos que deseen ser rectificadas, así como algún documento que justifique la rectificación.

En el caso de la Oposición al tratamiento de los datos personales, deberá además, especificar las razones por las cuales se opone al tratamiento.

030056

Una vez presentada su solicitud, Bansi dará respuesta a la misma, dentro de un plazo máximo de 20 días hábiles. Y, en caso de resultar procedente su solicitud, Bansi hará efectivo (s) sus (s) derecho (s) ejercidos, dentro de un plazo de 15 días hábiles posteriores a los 20 días señalados anteriormente.

Es importante que conserve la constancia de solicitud que haya presentado, ya que será indispensable en caso de que requiera iniciar algún procedimiento ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI).

Así mismo, hacemos de su conocimiento que los plazos de conservación de sus datos personales en nuestra base de datos serán:

- En caso de ser cliente de Bansi, S.A., la conservación de los datos personales será por un período mínimo de 10 años, salvo que la relación contractual exceda de dicho plazo.
- En caso de no ser cliente de Bansi, S.A., la conservación de los datos personales será por un período máximo de 2 años.

Una vez transcurridos estos plazos, y en caso de que se haya cumplido la finalidad del tratamiento de los datos personales, se procederá a la cancelación de los mismos, para su posterior supresión de la base de datos.

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES

Sus datos personales podrán ser transferidos y tratados dentro del país, por personas distintas a Bansi, S.A. Institución de Banca Múltiple. Por lo que su información podrá ser compartida con Fedatarios Públicos y/o Abogados externos de Bansi, S.A., siempre y cuando sea necesario para la formalización de los actos jurídicos por celebrarse, o por virtud de los actos jurídicos celebrados o, y/o en su caso, la recuperación de adeudos.

En el entendido de que sus datos personales no serán utilizados para fines mercadotécnicos, ni de publicidad, ni serán proporcionados a terceros ajenos a Bansi, S.A. Institución de Banca Múltiple, para dichos fines, salvo los indicados en el párrafo anterior.



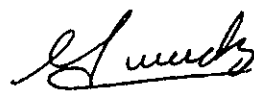
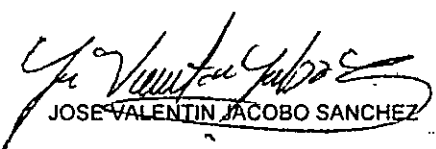
Por virtud de lo anterior, con la firma del presente aviso, consentimiento y autorizo a Bansi, S.A. Institución de Banca Múltiple, para que mis datos personales sean transferidos, en los términos antes descritos.

MODIFICACIÓN AL AVISO DE PRIVACIDAD

Bansi se reserva el derecho de modificar en cualquier momento el presente Aviso de Privacidad, mismo que le será dado a conocer a través del estado de cuenta y/o a través de un aviso en el sitio www.bansi.com

Una vez puesto a su disposición, y en caso de no manifestar su oposición al mismo, se entenderá que consiente tácitamente el tratamiento de sus datos.

SAN LUIS POTOSI a 7 de Febrero del 2013

 RAMON RAMIREZ REYNA	 CELESTINO VEGA HERNANDEZ	 JOSE GILBERTO ARONIA HERNANDEZ
 JOSE VALENTIN JACOBO SANCHEZ	CANCELADO	CANCELADO

Municipio de Mexquitic de Carmona, 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	
INFRAESTRUCTURA 2016	OBRAS Y ACCIONES	\$ 32,888,059.00	\$ 32,888,059.00	
FORTALECIMIENTO 2016	OBRAS Y ACCIONES	\$ 29,467,674.00	\$ 29,467,674.00	
FORTALECE 2016	OBRAS	\$ 8,948,472.00	\$ 8,948,472.00	

000057

Municipio de Mexquitic de Carmona, S.L.P.

Relación de cuentas bancarias productivas específicas
Periodo Anual del 2016

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
Infraestructura 2016	GRUPO FINANCIERO BANORTE	417061537
Fortalecimiento	GRUPO FINANCIERO BANORTE	417061528
Fortalecimiento Financiero Inversion	GRUPO FINANCIERO BANORTE	450307063
Fortalecimiento 2015	GRUPO FINANCIERO BANORTE	405735442
Infraestructura 2015	GRUPO FINANCIERO BANORTE	405735433
r28 Recursos Estatales 2016	GRUPO FINANCIERO BANORTE	426434106
Beneficiarios Infraestructura 2016	GRUPO FINANCIERO BANORTE	426434124
Beneficiarios Fortalecimiento 2016	GRUPO FINANCIERO BANORTE	421035124
Beneficiarios R-28	GRUPO FINANCIERO BANORTE	443940798
Empleo Temporal	GRUPO FINANCIERO BANORTE	461088573
FAIS 2016	GRUPO FINANCIERO BANORTE	462528834
Fortalece	GRUPO FINANCIERO BANORTE	434570643
Beneficiarios Agropecuario	GRUPO FINANCIERO BANORTE	423103072
Perspectiva de Genero	GRUPO FINANCIERO BANORTE	43680571
Cuenta Ejecutiva	GRUPO FINANCIERO BANORTE	97312249
Fideicomiso	GRUPO FINANCIERO BANORTE	97316139
Contraloria Interna	GRUPO FINANCIERO BANORTE	412633966
	GRUPO FINANCIERO BANORTE	426434106
	GRUPO FINANCIERO BANORTE	412634002
2% al Millar	GRUPO FINANCIERO BANORTE	441902345

000058

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		164,104,197
2. Más ingresos contables no presupuestarios		465,570
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	232,165	
Otros ingresos contables no presupuestarios	233,405	
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)		164,569,766



[Signature]
C. JUAN ANTONIO RAMIREZ LLANAS
MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. JUAN CARLOS HERNANDEZ JACOBO.
REGIDOR DE HACIENDA.



[Signature]
MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TESORERERIA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL



[Signature]
LIC. ZAYRA OLICIA HERNANDEZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL
2015 - 2018

SINDICATURA MUNICIPAL

650059

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA		
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018		
1. Total de egresos (presupuestarios)		168,839,128
2. Menos egresos presupuestarios no contables		71,012,851
Mobiliario y equipo de administración	501,113	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	43,161	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	1,805,012	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,262,541	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	31,864	
Obra pública en bienes propios	0	
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	3,173,000	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	188,903	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	64,007,258	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		63,622,075
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	63,622,075	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		161,448,350



C. JUAN ANTONIO RAMÍREZ LLANAS.
PRESIDENTE MUNICIPAL.

MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
C.P. VALENTÍN ZARAZUA GARCIA.
TESORERO MUNICIPAL.

TESORERIA
MUNICIPAL



C. JUAN CARLOS HERNANDEZ JACOBO.
REGIDOR DE HACIENDA

LC. ZAYRA OLIVA HERNANDEZ HERNANDEZ.
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
SINDICATURA MUNICIPAL



MUNICIPIO L_ MEXQUITIC DE CARMONA
San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Fecha y 27/ene/2017

supervisor

11:35 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$4,297,341.91	\$4,217,861.42	\$79,480.49	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$0.00	\$0.00	\$2,628,913,701.20	\$2,623,213,302.64	\$5,700,398.56	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$145,527,053.56	\$145,527,053.56	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$10,075,792.53	\$7,213,622.07	\$2,862,170.46	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$18,577,143.23	\$18,577,143.23	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$36,431.87	\$6,510.89	\$29,920.98	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$699.60	\$0.00	\$699.60	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$1,025,000.00	\$0.00	\$1,025,000.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$63,923,946.92	\$63,622,074.94	\$301,871.98	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,554,283.29	\$0.00	\$2,554,283.29	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$76,826.60	\$0.00	\$76,826.60	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$6,932,912.58	\$0.00	\$6,932,912.58	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$3,724,914.19	\$0.00	\$3,724,914.19	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$36,817.41	\$0.00	\$36,817.41	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$15,754.76	\$0.00	\$15,754.76	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$83,309.08	\$0.00	\$83,309.08	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$38,682,867.95	\$38,675,394.96	\$0.00	-\$7,472.99
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$28,519,956.43	\$34,696,802.25	\$0.00	\$6,176,845.82
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$64,136,957.41	\$64,860,201.04	\$0.00	\$723,243.63
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$34,487,136.22	\$34,487,136.24	\$0.00	\$0.02
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$742,318.79	\$742,318.79	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,319,857.55	\$8,009,660.03	\$0.00	\$2,689,802.48
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,352,440.07	\$1,447,043.47	\$0.00	\$94,603.40
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,122,640.38	\$9,209,280.71	\$0.00	\$7,086,640.33
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$127,157.00	\$127,157.00	\$0.00	\$0.00
A	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,173,000.00	\$8,445,000.00	\$0.00	\$5,272,000.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,668,854.41	\$0.00	-\$1,668,854.41
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,327,591.00	\$0.00	\$6,327,591.00
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$80.00
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,213,659.94	\$0.00	\$8,213,659.94
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,446,295.30	\$0.00	\$3,446,295.30
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,947.00	\$0.00	\$186,947.00
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,556.09	\$0.00	\$130,556.09
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,056.00	\$0.00	\$27,056.00
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,669.34	\$0.00	\$58,669.34
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,924.00	\$0.00	\$96,924.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,789,934.38	\$0.00	\$71,789,934.38
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,355,733.00	\$0.00	\$62,355,733.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,381,386.18	\$0.00	\$11,381,386.18

000061



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO L. MEXQUITIC DE CARMONA

San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Fecha y 27/ene/2017

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

11:35 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$27,575.15	\$260,979.75	\$0.00	\$233,404.60
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,164.93	\$0.00	\$232,164.93
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$28,491,870.01	\$0.00	\$28,491,870.01	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$480,395.91	\$0.00	\$480,395.91	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,383,525.62	\$0.00	\$6,383,525.62	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$118,254.48	\$0.00	\$118,254.48	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$3,117,000.00	\$0.00	\$3,117,000.00	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,165,546.54	\$0.00	\$1,165,546.54	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$519,201.93	\$0.00	\$519,201.93	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,869,925.30	\$0.00	\$2,869,925.30	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$190,370.42	\$0.00	\$190,370.42	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,457,515.12	\$0.00	\$2,457,515.12	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$208,272.02	\$0.00	\$208,272.02	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,850.03	\$0.00	\$1,850.03	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$1,004,100.16	\$0.00	\$1,004,100.16	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$8,069,078.44	\$0.00	\$8,069,078.44	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$476,917.51	\$0.00	\$476,917.51	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$748,581.60	\$0.00	\$748,581.60	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$329,819.74	\$0.00	\$329,819.74	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,509,092.57	\$0.00	\$3,509,092.57	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$520,160.40	\$0.00	\$520,160.40	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$16,428.43	\$0.00	\$16,428.43	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$782,002.35	\$0.00	\$782,002.35	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,133,911.53	\$0.00	\$1,133,911.53	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$12,000,000.00	\$0.00	\$12,000,000.00	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$173,002.20	\$0.00	\$173,002.20	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$16,146,565.05	\$0.00	\$16,146,565.05	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$60,597.00	\$0.00	\$60,597.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$6,081,471.97	\$0.00	\$6,081,471.97	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$742,318.79	\$0.00	\$742,318.79	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$63,622,074.94	\$0.00	\$63,622,074.94	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$150,000,000.00	\$0.00	\$150,000,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$186,601,840.45	\$191,551,598.80	\$0.00	\$4,949,758.35
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$41,551,598.80	\$22,497,643.66	\$19,053,955.14	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$164,104,196.79	\$164,104,196.79	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,104,196.79	\$0.00	\$164,104,196.79
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000,000.00	\$0.00	\$150,000,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$262,759,944.84	\$262,545,113.91	\$214,830.93	\$0.00

090062



Usu. supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA

San Luis Potosí

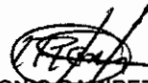

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016



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

Fecha y 27/ene/2017



11:35 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$93,705,987.69	\$112,759,942.83	\$0.00	\$19,053,955.14
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$168,839,126.21	\$168,839,126.21	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$168,839,126.21	\$168,839,126.22	-\$0.01	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$168,839,124.22	\$168,839,124.22	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$168,839,124.22	\$0.00	\$168,839,124.22	\$0.00
Sumas =>			\$0.00	\$0.00	\$4,799,996,755.17	\$4,799,996,755.17	\$522,955,120.32	\$522,955,120.32


C. JUAN ANTONIO RAMIREZ LLANAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 2015-2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL


C.P. VALENTIN ZARAZUA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL

 MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 TESORERIA MUNICIPAL


C. JUAN CARLOS HERNANDEZ JACOBO.
 REGIDOR DE HACIENDA


LIC. ZAYRA OLIVIA HERNANDEZ HERNANDEZ
 SINDICO MUNICIPAL.

 MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 SINDICATURA MUNICIPAL

000063

Presupuesto Público 2016
MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
 Gasto por Categoría Programática
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS						Subsidio (en caso de ser el caso)
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificados (en caso de ser el caso)	Devengados	Pagado	Subsidio	
Programas	\$140,000,000	\$28,992,209	\$168,992,209	\$168,777,380	\$168,777,378	\$214,829	
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	\$0	\$200,000	\$200,000	\$198,502	\$198,502	\$1,498	
Sujetos a Reglas de Operación	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
Otros Subsidios	\$0	\$200,000	\$200,000	\$198,502	\$198,502	\$1,498	
Desempeño de las Funciones	\$72,644,267	\$56,134,525	\$128,778,792	\$128,593,796	\$128,593,794	\$184,996	
Prestación de Servicios Públicos	\$72,644,267	\$56,134,525	\$128,778,792	\$128,593,796	\$128,593,794	\$184,996	
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	\$5,000,000	-\$1,878,000	\$3,122,000	\$3,117,000	\$3,117,000	\$5,000	
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$5,000,000	-\$1,878,000	\$3,122,000	\$3,117,000	\$3,117,000	\$5,000	
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)	\$62,355,733	-\$25,464,317	\$36,891,416	\$36,868,082	\$36,868,082	\$23,335	
Gasto Federalizado	\$62,355,733	-\$25,464,317	\$36,891,416	\$36,868,082	\$36,868,082	\$23,335	
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$10,000,000	-\$9,938,250	\$61,746	\$61,746	\$61,746	\$0	
Total del Gasto	\$160,000,000	\$18,053,955	\$169,053,955	\$168,839,126	\$168,839,124	\$214,829	



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018
 C. JUAN ANTONIO RAMÍREZ LÓPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
RESIDENCIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018
TESORERIA MUNICIPAL

C.P. VALÉNTIN ZARZUA GARCÍA
 TESORERO MUNICIPAL



C. JUAN CARLOS HERNANDEZ JACOBO
 REGIDOR DE HACIENDA

LIC. ZAYRA OLIVIA HERNANDEZ HERNANDEZ
 SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018
SINDICATURA MUNICIPAL

000064



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresosUA_DP_PG_PY

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
San Luis Potosí

sobre el ejercicio del presupuesto Ramo o Dependencia / Unidad Responsable / Programa / Actividad Institucional / Objeto del gasto a tercer nivel

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

Fecha y 30/ene/2017

hora de Impresión 10:47 a.m.

Ramo o Dependencia U. Responsable /Programa/ A. institucional /Objeto del gasto a tercer nivel		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
0 Sin Ramo/Dependencia												
01 TESORERIA		\$87,644,267.00	-\$3,560,359.99	\$84,083,907.27	\$83,929,168.10	\$154,739.17	\$83,929,168.13	-\$0.03	\$154,739.14	\$83,929,168.13	\$83,929,168.13	\$0.00
A100 ADMINISTRACION		\$45,194,267.00	\$5,045,140.74	\$50,239,407.74	\$50,129,694.33	\$109,713.41	\$50,129,694.36	-\$0.03	\$109,713.38	\$50,129,694.36	\$50,129,694.36	\$0.00
A1 ADMINISTRACION GENERAL		\$45,194,267.00	-\$2,040,657.77	\$43,153,609.12	\$43,061,938.11	\$91,671.01	\$43,061,938.14	-\$0.03	\$91,670.98	\$43,061,938.14	\$43,061,938.14	\$0.00
1110	Dietas	\$4,000,000.00	\$1,938,656.59	\$5,938,656.59	\$5,938,656.59	\$0.00	\$5,938,656.59	\$0.00	\$0.00	\$5,938,656.59	\$5,938,656.59	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$21,600,000.00	-\$4,624,949.99	\$16,975,050.82	\$16,974,596.02	\$454.80	\$16,974,596.02	\$0.00	\$454.80	\$16,974,596.02	\$16,974,596.02	\$0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$200,000.00	-\$120,709.52	\$79,290.48	\$79,290.48	\$0.00	\$79,290.48	\$0.00	\$0.00	\$79,290.48	\$79,290.48	\$0.00
1230	Retribuciones por servicios de carácter social	\$15,000.00	-\$10,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,600,000.00	\$2,889,998.98	\$5,489,998.98	\$5,489,998.98	\$0.00	\$5,489,998.98	\$0.00	\$0.00	\$5,489,998.98	\$5,489,998.98	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$0.00	\$654.56	\$654.56	\$654.56	\$0.00	\$654.56	\$0.00	\$0.00	\$654.56	\$654.56	\$0.00
1710	Estimulos	\$30,000.00	-\$27,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$800,000.00	-\$490,861.45	\$309,138.55	\$309,138.55	\$0.00	\$309,138.55	\$0.00	\$0.00	\$309,138.55	\$309,138.55	\$0.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$150,000.00	-\$110,644.68	\$39,355.32	\$39,355.32	\$0.00	\$39,355.32	\$0.00	\$0.00	\$39,355.32	\$39,355.32	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inf..	\$50,000.00	\$190,294.02	\$240,294.02	\$240,294.02	\$0.00	\$240,294.02	\$0.00	\$0.00	\$240,294.02	\$240,294.02	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$250,000.00	-\$109,791.98	\$140,208.02	\$140,208.02	\$0.00	\$140,208.02	\$0.00	\$0.00	\$140,208.02	\$140,208.02	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$150,000.00	\$2,080.58	\$152,080.58	\$152,080.58	\$0.00	\$152,080.58	\$0.00	\$0.00	\$152,080.58	\$152,080.58	\$0.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$10,000.00	\$2,662.12	\$12,662.12	\$12,662.12	\$0.00	\$12,662.12	\$0.00	\$0.00	\$12,662.12	\$12,662.12	\$0.00
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y perso..	\$105,000.00	\$16,099.80	\$121,099.80	\$121,099.80	\$0.00	\$121,099.80	\$0.00	\$0.00	\$121,099.80	\$121,099.80	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$250,000.00	\$242,320.23	\$492,320.23	\$492,320.23	\$0.00	\$492,320.23	\$0.00	\$0.00	\$492,320.23	\$492,320.23	\$0.00
2220	Productos alimenticios para animales	\$0.00	\$5,276.80	\$5,276.80	\$5,276.80	\$0.10	\$5,276.70	\$0.00	\$0.10	\$5,276.70	\$5,276.70	\$0.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$5,865.68	\$5,865.68	\$5,865.68	\$0.00	\$5,865.68	\$0.00	\$0.00	\$5,865.68	\$5,865.68	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$850,000.00	-\$797,116.56	\$52,883.44	\$52,883.44	\$0.00	\$52,883.43	\$0.01	\$0.01	\$52,883.43	\$52,883.43	\$0.00
2470	Articulos metálicos para la construcción	\$0.00	\$174,840.00	\$174,840.00	\$174,840.00	\$0.00	\$174,840.00	\$0.00	\$0.00	\$174,840.00	\$174,840.00	\$0.00
2490	Otros materiales y articulos de construcción y reparación	\$5,000.00	\$6,064.54	\$11,064.54	\$11,064.54	\$0.00	\$11,064.54	\$0.00	\$0.00	\$11,064.54	\$11,064.54	\$0.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$6,000.00	\$6,090.12	\$12,090.12	\$12,090.12	\$0.00	\$12,090.12	\$0.00	\$0.00	\$12,090.12	\$12,090.12	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$50,000.00	-\$4,500.86	\$45,499.14	\$45,496.57	\$2.57	\$45,496.57	\$0.00	\$2.57	\$45,496.57	\$45,496.57	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$5,000.00	\$127,783.73	\$132,783.73	\$132,783.73	\$0.00	\$132,783.73	\$0.00	\$0.00	\$132,783.73	\$132,783.73	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,600,000.00	-\$1,756,764.38	\$1,843,235.17	\$1,842,840.31	\$394.86	\$1,842,840.38	-\$0.07	\$394.79	\$1,842,840.38	\$1,842,840.38	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$20,000.00	-\$19,796.07	\$203.93	\$203.93	\$0.00	\$203.93	\$0.00	\$0.00	\$203.93	\$203.93	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$42,296.98	\$42,296.98	\$42,296.98	\$0.00	\$42,296.97	\$0.01	\$0.01	\$42,296.97	\$42,296.97	\$0.00
2740	Productos textiles	\$0.00	\$1,800.13	\$1,800.13	\$1,800.13	\$0.00	\$1,800.13	\$0.00	\$0.00	\$1,800.13	\$1,800.13	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$65,000.00	-\$2,329.02	\$62,670.98	\$59,082.18	\$3,588.80	\$59,082.17	\$0.01	\$3,588.81	\$59,082.17	\$59,082.17	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$10,000.00	-\$256.11	\$9,743.89	\$9,743.87	\$0.02	\$9,743.87	\$0.00	\$0.02	\$9,743.87	\$9,743.87	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y...	\$5,000.00	\$18,655.29	\$23,655.29	\$23,655.29	\$0.00	\$23,655.29	\$0.00	\$0.00	\$23,655.29	\$23,655.29	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$200,000.00	\$341,765.88	\$541,765.88	\$533,223.48	\$8,542.40	\$533,223.47	\$0.01	\$8,542.41	\$533,223.47	\$533,223.47	\$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros eq...	\$500,000.00	-\$324,964.57	\$175,035.43	\$175,035.43	\$0.00	\$175,035.43	\$0.00	\$0.00	\$175,035.43	\$175,035.43	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$400,000.00	-\$32,917.00	\$367,083.00	\$350,924.18	\$16,158.82	\$350,924.18	\$0.00	\$16,158.82	\$350,924.18	\$350,924.18	\$0.00
3130	Agua	\$100,000.00	-\$64,725.00	\$35,275.00	\$0.00	\$35,275.00	\$0.00	\$0.00	\$35,275.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

00065



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresosUA_DP_PG_PY

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
San Luis Potosí

sobre el ejercicio del presupuesto Ramo o Dependencia / Unidad Responsable / Programa / Actividad Institucional / Objeto del gasto a tercer nivel
Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Fecha y 30/ene/2017

hora de Impresión 10:47 a.m.

Ramo o Dependencia U. Responsable /Programa/ A. institucional /Objeto del gasto a tercer nivel		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3140	Telefonia Tradicional	\$100,000.00	-\$11,537.00	\$88,463.00	\$88,446.00	\$17.00	\$88,446.00	\$0.00	\$17.00	\$88,446.00	\$88,446.00	\$0.00
3150	Telefonia celular	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de inf...	\$450,000.00	-\$187,935.33	\$262,064.67	\$262,064.67	\$0.00	\$262,064.67	\$0.00	\$0.00	\$262,064.67	\$262,064.67	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$500,000.00	-\$479,420.00	\$20,580.00	\$20,580.00	\$0.00	\$20,580.00	\$0.00	\$0.00	\$20,580.00	\$20,580.00	\$0.00
3290	Otros arrendamientos	\$200,000.00	\$116,131.79	\$316,131.79	\$316,131.79	\$0.00	\$316,131.79	\$0.00	\$0.00	\$316,131.79	\$316,131.79	\$0.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$130,000.00	\$152,154.08	\$282,154.08	\$282,154.08	\$0.00	\$282,154.08	\$0.00	\$0.00	\$282,154.08	\$282,154.08	\$0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y...	\$0.00	\$7,210.56	\$7,210.56	\$7,210.56	\$0.00	\$7,210.56	\$0.00	\$0.00	\$7,210.56	\$7,210.56	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$50,000.00	-\$14,466.00	\$35,534.00	\$35,534.00	\$0.00	\$35,534.00	\$0.00	\$0.00	\$35,534.00	\$35,534.00	\$0.00
3350	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e...	\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$0.00	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$0.00
3370	Servicios de protección y seguridad	\$0.00	\$1,857.00	\$1,857.00	\$1,857.00	\$0.00	\$1,857.00	\$0.00	\$0.00	\$1,857.00	\$1,857.00	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$119,610.00	\$119,610.00	\$119,610.00	\$0.00	\$119,610.00	\$0.00	\$0.00	\$119,610.00	\$119,610.00	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$50,000.00	\$270,502.11	\$320,502.11	\$320,001.11	\$501.00	\$320,001.11	\$0.00	\$501.00	\$320,001.11	\$320,001.11	\$0.00
3430	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$150,000.00	\$760,600.01	\$910,600.01	\$883,948.27	\$26,651.74	\$883,948.27	\$0.00	\$26,651.74	\$883,948.27	\$883,948.27	\$0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equi...	\$0.00	\$9,500.63	\$9,500.63	\$9,500.63	\$0.00	\$9,500.63	\$0.00	\$0.00	\$9,500.63	\$9,500.63	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo...	\$5,000.00	\$8,795.30	\$13,795.30	\$13,795.30	\$0.00	\$13,795.30	\$0.00	\$0.00	\$13,795.30	\$13,795.30	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,150,000.00	\$22,489.16	\$1,172,489.16	\$1,172,485.76	\$3.40	\$1,172,485.76	\$0.00	\$3.40	\$1,172,485.76	\$1,172,485.76	\$0.00
3560	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y segurid...	\$0.00	\$752.61	\$752.61	\$752.61	\$0.00	\$752.61	\$0.00	\$0.00	\$752.61	\$752.61	\$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otr...	\$500,000.00	\$99,194.42	\$599,194.42	\$599,194.42	\$0.00	\$599,194.42	\$0.00	\$0.00	\$599,194.42	\$599,194.42	\$0.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$30,000.00	-\$17,692.40	\$12,307.60	\$12,307.60	\$0.00	\$12,307.60	\$0.00	\$0.00	\$12,307.60	\$12,307.60	\$0.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobr...	\$400,000.00	\$63,675.19	\$463,675.19	\$463,675.19	\$0.00	\$463,675.19	\$0.00	\$0.00	\$463,675.19	\$463,675.19	\$0.00
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes co...	\$0.00	\$56,485.21	\$56,485.21	\$56,485.21	\$0.00	\$56,485.21	\$0.00	\$0.00	\$56,485.21	\$56,485.21	\$0.00
3660	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivament...	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3740	Autotransporte	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$30,000.00	-\$13,571.57	\$16,428.43	\$16,428.43	\$0.00	\$16,428.43	\$0.00	\$0.00	\$16,428.43	\$16,428.43	\$0.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$900,000.00	-\$497,627.17	\$402,372.83	\$402,310.34	\$62.49	\$402,310.34	\$0.00	\$62.49	\$402,310.34	\$402,310.34	\$0.00
3840	Exposiciones	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$1,150,000.00	-\$261,978.91	\$888,021.09	\$888,021.09	\$0.00	\$888,021.09	\$0.00	\$0.00	\$888,021.09	\$888,021.09	\$0.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$150,000.00	-\$39,881.24	\$110,118.76	\$110,118.76	\$0.00	\$110,118.76	\$0.00	\$0.00	\$110,118.76	\$110,118.76	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$100,000.00	-\$97,700.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$50,000.00	\$371,932.24	\$421,932.24	\$421,915.23	\$17.01	\$421,915.23	\$0.00	\$17.01	\$421,915.23	\$421,915.23	\$0.00
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$150,000.00	-\$143,644.36	\$6,355.64	\$6,355.64	\$0.00	\$6,355.64	\$0.00	\$0.00	\$6,355.64	\$6,355.64	\$0.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$15,000.00	\$19,136.98	\$34,136.98	\$34,136.98	\$0.00	\$34,136.98	\$0.00	\$0.00	\$34,136.98	\$34,136.98	\$0.00
5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$1,000,000.00	\$550,000.00	\$1,550,000.00	\$1,550,000.00	\$0.00	\$1,550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,550,000.00	\$1,550,000.00	\$0.00
5420	Camiones y remolques	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00
5490	Otros equipos de transporte	\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$0.00
5510	Equipo de defensa y seguridad	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

990066



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresosUA_DP_PG_PY

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA

San Luis Potosí

sobre el ejercicio del presupuesto Ramo o Dependencia / Unidad Responsable / Programa / Actividad Institucional / Objeto del gasto a tercer nivel

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

Fecha y 30/ene/2017

hora de Impresión 10:47 a.m.

Ramo o Dependencia U. Responsable /Programa/ A. institucional /Objeto del gasto a tercer nivel		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$1,454,267.00	-\$321,002.67	\$1,133,264.33	\$1,133,264.33	\$0.00	\$1,133,264.33	\$0.00	\$0.00	\$1,133,264.33	\$1,133,264.33	\$0.00
5640	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeraci...	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$34,000.00	-\$11,886.62	\$22,113.38	\$22,113.38	\$0.00	\$22,113.38	\$0.00	\$0.00	\$22,113.38	\$22,113.38	\$0.00
5670	Herramientas y máquinas-herramientas	\$0.00	\$54,149.03	\$54,149.03	\$54,149.03	\$0.00	\$54,149.03	\$0.00	\$0.00	\$54,149.03	\$54,149.03	\$0.00
5690	Otros equipos	\$40,000.00	-\$23,402.60	\$16,597.40	\$16,596.40	\$1.00	\$16,596.40	\$0.00	\$1.00	\$16,596.40	\$16,596.40	\$0.00
5910	Software	\$10,000.00	\$6,109.71	\$16,109.71	\$16,109.71	\$0.00	\$16,109.71	\$0.00	\$0.00	\$16,109.71	\$16,109.71	\$0.00
5970	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$15,754.76	\$15,754.76	\$15,754.76	\$0.00	\$15,754.76	\$0.00	\$0.00	\$15,754.76	\$15,754.76	\$0.00
	A6 BACHEO VARIAS LOCALIDADES	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$499,380.00	\$620.00	\$499,380.00	\$0.00	\$620.00	\$499,380.00	\$499,380.00	\$0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$499,380.00	\$620.00	\$499,380.00	\$0.00	\$620.00	\$499,380.00	\$499,380.00	\$0.00
	A7 FEREMEX	\$0.00	\$608,754.39	\$608,754.39	\$600,513.78	\$8,240.61	\$600,513.78	\$0.00	\$8,240.61	\$600,513.78	\$600,513.78	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$0.00	\$1,357.20	\$1,357.20	\$1,357.20	\$0.00	\$1,357.20	\$0.00	\$0.00	\$1,357.20	\$1,357.20	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$9,397.00	\$9,397.00	\$9,396.00	\$1.00	\$9,396.00	\$0.00	\$1.00	\$9,396.00	\$9,396.00	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$90,000.19	\$90,000.19	\$90,000.19	\$0.00	\$90,000.19	\$0.00	\$0.00	\$90,000.19	\$90,000.19	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$53,000.00	\$53,000.00	\$50,994.67	\$2,005.33	\$50,994.67	\$0.00	\$2,005.33	\$50,994.67	\$50,994.67	\$0.00
3290	Otros arrendamientos	\$0.00	\$88,000.00	\$88,000.00	\$87,425.72	\$574.28	\$87,425.72	\$0.00	\$574.28	\$87,425.72	\$87,425.72	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$367,000.00	\$367,000.00	\$361,340.00	\$5,660.00	\$361,340.00	\$0.00	\$5,660.00	\$361,340.00	\$361,340.00	\$0.00
	E3 APOYO A GRUPOS BULNERABLES (ENTREGA DE...	\$0.00	\$707,401.08	\$707,401.08	\$707,401.06	\$0.02	\$707,401.06	\$0.00	\$0.02	\$707,401.06	\$707,401.06	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$707,401.08	\$707,401.08	\$707,401.06	\$0.02	\$707,401.06	\$0.00	\$0.02	\$707,401.06	\$707,401.06	\$0.00
	T1 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE EDU...	\$0.00	\$412,896.76	\$412,896.76	\$412,896.76	\$0.00	\$412,896.76	\$0.00	\$0.00	\$412,896.76	\$412,896.76	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$412,896.76	\$412,896.76	\$412,896.76	\$0.00	\$412,896.76	\$0.00	\$0.00	\$412,896.76	\$412,896.76	\$0.00
	T2 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA IMPARTI...	\$0.00	\$609,866.32	\$609,866.32	\$609,866.31	\$0.01	\$609,866.31	\$0.00	\$0.01	\$609,866.31	\$609,866.31	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$609,866.32	\$609,866.32	\$609,866.31	\$0.01	\$609,866.31	\$0.00	\$0.01	\$609,866.31	\$609,866.31	\$0.00
	T4 IMPLEMENTOS AGRICOLAS Y GANADEROS 2016	\$0.00	\$2,414,640.68	\$2,414,640.68	\$2,406,078.93	\$8,561.75	\$2,406,078.93	\$0.00	\$8,561.75	\$2,406,078.93	\$2,406,078.93	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$2,414,640.68	\$2,414,640.68	\$2,406,078.93	\$8,561.75	\$2,406,078.93	\$0.00	\$8,561.75	\$2,406,078.93	\$2,406,078.93	\$0.00
	T5 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPA...	\$0.00	\$791,739.39	\$791,739.39	\$791,619.38	\$120.01	\$791,619.38	\$0.00	\$120.01	\$791,619.38	\$791,619.38	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$791,739.39	\$791,739.39	\$791,619.38	\$120.01	\$791,619.38	\$0.00	\$120.01	\$791,619.38	\$791,619.38	\$0.00
	T6 ESTUFAS ECOLOGICAS	\$0.00	\$1,040,500.00	\$1,040,500.00	\$1,040,000.00	\$500.00	\$1,040,000.00	\$0.00	\$500.00	\$1,040,000.00	\$1,040,000.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,040,500.00	\$1,040,500.00	\$1,040,000.00	\$500.00	\$1,040,000.00	\$0.00	\$500.00	\$1,040,000.00	\$1,040,000.00	\$0.00
	A100 PRESIDENCIA/GUBERNATURA	\$4,000,000.00	-\$2,901,061.00	\$1,098,938.03	\$1,098,938.03	\$0.00	\$1,098,938.03	\$0.00	\$0.00	\$1,098,938.03	\$1,098,938.03	\$0.00
	1											
	P1 PRESIDENCIA	\$4,000,000.00	-\$2,901,061.00	\$1,098,938.03	\$1,098,938.03	\$0.00	\$1,098,938.03	\$0.00	\$0.00	\$1,098,938.03	\$1,098,938.03	\$0.00
1110	Diets	\$4,000,000.00	-\$2,901,061.00	\$1,098,938.03	\$1,098,938.03	\$0.00	\$1,098,938.03	\$0.00	\$0.00	\$1,098,938.03	\$1,098,938.03	\$0.00
	A100 DEPORTE	\$50,000.00	\$31,155.00	\$81,155.00	\$57,820.36	\$23,334.64	\$57,820.36	\$0.00	\$23,334.64	\$57,820.36	\$57,820.36	\$0.00
	4											
	\$50,000.00	\$31,155.00	\$81,155.00	\$57,820.36	\$23,334.64	\$57,820.36	\$0.00	\$23,334.64	\$57,820.36	\$57,820.36	\$57,820.36	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$2,784.00	\$16.00	\$2,784.00	\$0.00	\$16.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$5,800.00	\$200.00	\$5,800.00	\$0.00	\$200.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$14,000.04	\$14,000.04	\$14,000.04	\$0.00	\$14,000.04	\$0.00	\$0.00	\$14,000.04	\$14,000.04	\$0.00
2730	Actividad deportiva	\$50,000.00	-\$20,000.04	\$29,999.96	\$16,832.11	\$13,167.85	\$16,832.11	\$0.00	\$13,167.85	\$16,832.11	\$16,832.11	\$0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$52.20	\$9,947.80	\$52.20	\$0.00	\$9,947.80	\$52.20	\$52.20	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$18,355.00	\$18,355.00	\$18,352.01	\$2.99	\$18,352.01	\$0.00	\$2.99	\$18,352.01	\$18,352.01	\$0.00

000067



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresosUA_OP_PG_PY

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
San Luis Potosí

sobre el ejercicio del presupuesto Ramo o Dependencia / Unidad Responsable / Programa / Actividad Institucional / Objeto del gasto a tercer nivel
Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Fecha y 30/ene/2017
hora de Impresión 10:47 a.m.

Ramo o Dependencia U. Responsable / Programa/ A. institucional /Objeto del gasto a tercer nivel		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	A100 ALUMBRADO PUBLICO	\$600,000.00	-\$83,039.00	\$516,961.00	\$516,961.00	\$0.00	\$516,961.00	\$0.00	\$0.00	\$516,961.00	\$516,961.00	\$0.00
	5											
	A5 ALUMBRADO PÚBLICO	\$600,000.00	-\$83,039.00	\$516,961.00	\$516,961.00	\$0.00	\$516,961.00	\$0.00	\$0.00	\$516,961.00	\$516,961.00	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$335,679.00	\$335,679.00	\$335,679.00	\$0.00	\$335,679.00	\$0.00	\$0.00	\$335,679.00	\$335,679.00	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$600,000.00	-\$418,718.00	\$181,282.00	\$181,282.00	\$0.00	\$181,282.00	\$0.00	\$0.00	\$181,282.00	\$181,282.00	\$0.00
	C010 PERSPECTIVA DE GENERO	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$198,502.20	\$1,497.80	\$198,502.20	\$0.00	\$1,497.80	\$198,502.20	\$198,502.20	\$0.00
	0	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$198,502.20	\$1,497.80	\$198,502.20	\$0.00	\$1,497.80	\$198,502.20	\$198,502.20	\$0.00
4390	Otros Subsidios	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$198,502.20	\$1,497.80	\$198,502.20	\$0.00	\$1,497.80	\$198,502.20	\$198,502.20	\$0.00
	D100 DEUDA PUBLICA	\$5,000,000.00	-\$1,084,681.00	\$3,915,318.79	\$3,915,318.79	\$0.00	\$3,915,318.79	\$0.00	\$0.00	\$3,915,318.79	\$3,915,318.79	\$0.00
	0											
	D1 DEUDA	\$5,000,000.00	-\$1,084,681.00	\$3,915,318.79	\$3,915,318.79	\$0.00	\$3,915,318.79	\$0.00	\$0.00	\$3,915,318.79	\$3,915,318.79	\$0.00
9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$3,500,000.00	-\$327,000.00	\$3,173,000.00	\$3,173,000.00	\$0.00	\$3,173,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,173,000.00	\$3,173,000.00	\$0.00
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$1,500,000.00	-\$757,681.21	\$742,318.79	\$742,318.79	\$0.00	\$742,318.79	\$0.00	\$0.00	\$742,318.79	\$742,318.79	\$0.00
	E100 AYUDAS A ESCUELAS	\$1,300,000.00	\$3,124,937.21	\$4,424,937.21	\$4,424,843.21	\$94.00	\$4,424,843.21	\$0.00	\$94.00	\$4,424,843.21	\$4,424,843.21	\$0.00
	0											
	E1 AYUDAS EDUCACION BASICA	\$1,000,000.00	\$3,135,896.88	\$4,135,896.88	\$4,135,802.88	\$94.00	\$4,135,802.88	\$0.00	\$94.00	\$4,135,802.88	\$4,135,802.88	\$0.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$1,000,000.00	\$3,135,896.88	\$4,135,896.88	\$4,135,802.88	\$94.00	\$4,135,802.88	\$0.00	\$94.00	\$4,135,802.88	\$4,135,802.88	\$0.00
	E2 AYUDAS EDUCACION MEDIA	\$300,000.00	-\$10,959.67	\$289,040.33	\$289,040.33	\$0.00	\$289,040.33	\$0.00	\$0.00	\$289,040.33	\$289,040.33	\$0.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$300,000.00	-\$10,959.67	\$289,040.33	\$289,040.33	\$0.00	\$289,040.33	\$0.00	\$0.00	\$289,040.33	\$289,040.33	\$0.00
	F100 ADEFAS	\$10,000,000.00	-\$9,938,253.00	\$61,746.22	\$61,746.22	\$0.00	\$61,746.22	\$0.00	\$0.00	\$61,746.22	\$61,746.22	\$0.00
	0											
		\$10,000,000.00	-\$9,938,253.00	\$61,746.22	\$61,746.22	\$0.00	\$61,746.22	\$0.00	\$0.00	\$61,746.22	\$61,746.22	\$0.00
		\$10,000,000.00	-\$9,938,253.00	\$61,746.22	\$61,746.22	\$0.00	\$61,746.22	\$0.00	\$0.00	\$61,746.22	\$61,746.22	\$0.00
	L100 LAUDOS	\$5,000,000.00	-\$1,878,000.00	\$3,122,000.00	\$3,117,000.00	\$5,000.00	\$3,117,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,117,000.00	\$3,117,000.00	\$0.00
	0											
		\$5,000,000.00	-\$1,878,000.00	\$3,122,000.00	\$3,117,000.00	\$5,000.00	\$3,117,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,117,000.00	\$3,117,000.00	\$0.00
1530	Prestaciones y haberes de retiro	\$5,000,000.00	-\$1,878,000.00	\$3,122,000.00	\$3,117,000.00	\$5,000.00	\$3,117,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,117,000.00	\$3,117,000.00	\$0.00
	S100 ASISTENCIA SOCIAL	\$16,500,000.00	\$3,923,443.28	\$20,423,443.28	\$20,408,343.96	\$15,099.32	\$20,408,343.96	\$0.00	\$15,099.32	\$20,408,343.96	\$20,408,343.96	\$0.00
	0											
	S1 AYUDAS A PERSONAS	\$1,500,000.00	\$3,190,342.62	\$4,690,342.62	\$4,675,243.30	\$15,099.32	\$4,675,243.30	\$0.00	\$15,099.32	\$4,675,243.30	\$4,675,243.30	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$1,500,000.00	\$3,190,342.62	\$4,690,342.62	\$4,675,243.30	\$15,099.32	\$4,675,243.30	\$0.00	\$15,099.32	\$4,675,243.30	\$4,675,243.30	\$0.00
	S2 DEPORTE	\$200,000.00	\$500,679.30	\$700,679.30	\$700,679.30	\$0.00	\$700,679.30	\$0.00	\$0.00	\$700,679.30	\$700,679.30	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$200,000.00	\$500,679.30	\$700,679.30	\$700,679.30	\$0.00	\$700,679.30	\$0.00	\$0.00	\$700,679.30	\$700,679.30	\$0.00
	S3 CULTURA	\$200,000.00	-\$191,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$200,000.00	-\$191,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
	S4 INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$300,000.00	\$1,310,232.66	\$1,610,232.66	\$1,610,232.66	\$0.00	\$1,610,232.66	\$0.00	\$0.00	\$1,610,232.66	\$1,610,232.66	\$0.00
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$300,000.00	\$1,310,232.66	\$1,610,232.66	\$1,610,232.66	\$0.00	\$1,610,232.66	\$0.00	\$0.00	\$1,610,232.66	\$1,610,232.66	\$0.00
	S5 AYUDAS FUNERARIAS	\$600,000.00	-\$120,088.03	\$479,911.97	\$479,911.97	\$0.00	\$479,911.97	\$0.00	\$0.00	\$479,911.97	\$479,911.97	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$600,000.00	-\$120,088.03	\$479,911.97	\$479,911.97	\$0.00	\$479,911.97	\$0.00	\$0.00	\$479,911.97	\$479,911.97	\$0.00
	S6 AYUDAS ELECTRIFICACION	\$500,000.00	-\$402,427.21	\$97,572.79	\$97,572.79	\$0.00	\$97,572.79	\$0.00	\$0.00	\$97,572.79	\$97,572.79	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$500,000.00	-\$402,427.21	\$97,572.79	\$97,572.79	\$0.00	\$97,572.79	\$0.00	\$0.00	\$97,572.79	\$97,572.79	\$0.00
	S7 BECAS	\$200,000.00	-\$139,403.00	\$60,597.00	\$60,597.00	\$0.00	\$60,597.00	\$0.00	\$0.00	\$60,597.00	\$60,597.00	\$0.00

0068



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresosUA_DP_PG_PY

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
San Luis Potosí

sobre el ejercicio del presupuesto Ramo o Dependencia / Unidad Responsable / Programa / Actividad Institucional / Objeto del gasto a tercer nivel

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

Fecha y 30/ene/2017

hora de Impresión 10:47 a.m.

Ramo o Dependencia U. Responsable /Programa/ A. Institucional /Objeto del gasto a tercer nivel		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$200,000.00	-\$139,403.00	\$60,597.00	\$60,597.00	\$0.00	\$60,597.00	\$0.00	\$0.00	\$60,597.00	\$60,597.00	\$0.00
	S8 AYUDAS A LA VIVIENDA	\$1,000,000.00	-\$224,893.06	\$775,106.94	\$775,106.94	\$0.00	\$775,106.94	\$0.00	\$0.00	\$775,106.94	\$775,106.94	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$1,000,000.00	-\$224,893.06	\$775,106.94	\$775,106.94	\$0.00	\$775,106.94	\$0.00	\$0.00	\$775,106.94	\$775,106.94	\$0.00
	S9 TRASFERENCIAS DIF	\$12,000,000.00	\$0.00	\$12,000,000.00	\$12,000,000.00	\$0.00	\$12,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000,000.00	\$12,000,000.00	\$0.00
4160	Transferencia internas otorgadas a entidades paraestatales...	\$12,000,000.00	\$0.00	\$12,000,000.00	\$12,000,000.00	\$0.00	\$12,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000,000.00	\$12,000,000.00	\$0.00
02	INFRAESTRUCTURA	\$32,888,059.00	\$5,270,571.36	\$38,158,630.36	\$38,156,534.84	\$2,095.52	\$38,156,534.84	\$0.00	\$2,095.52	\$38,156,534.85	\$38,156,534.85	\$0.00
	O100 OBRAS Y ACCIONES	\$32,888,059.00	-\$15,119,64...	\$17,768,416.01	\$17,768,416.01	\$0.00	\$17,768,416.01	\$0.00	\$0.00	\$17,768,416.01	\$17,768,416.01	\$0.00
	O											
	1B 2016 AGUA PRIETA EQUIPAMIENTO DE POZO PR...	\$0.00	\$1,999,875.00	\$1,999,875.80	\$1,999,875.80	\$0.00	\$1,999,875.80	\$0.00	\$0.00	\$1,999,875.80	\$1,999,875.80	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr...	\$0.00	\$1,999,875.80	\$1,999,875.80	\$1,999,875.80	\$0.00	\$1,999,875.80	\$0.00	\$0.00	\$1,999,875.80	\$1,999,875.80	\$0.00
	1C 2016 PTO PROVIDENCIA REHABILITACION DE RE...	\$0.00	\$155,114.00	\$155,114.00	\$155,114.00	\$0.00	\$155,114.00	\$0.00	\$0.00	\$155,114.00	\$155,114.00	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr...	\$0.00	\$155,114.00	\$155,114.00	\$155,114.00	\$0.00	\$155,114.00	\$0.00	\$0.00	\$155,114.00	\$155,114.00	\$0.00
	1E 2016 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE...	\$0.00	\$105,750.00	\$105,750.00	\$105,750.00	\$0.00	\$105,750.00	\$0.00	\$0.00	\$105,750.00	\$105,750.00	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr...	\$0.00	\$105,750.00	\$105,750.00	\$105,750.00	\$0.00	\$105,750.00	\$0.00	\$0.00	\$105,750.00	\$105,750.00	\$0.00
	1F 2016 ASISTENCIA TECNICA A LOS INGENIEROS D...	\$0.00	\$265,546.83	\$265,546.83	\$265,546.83	\$0.00	\$265,546.83	\$0.00	\$0.00	\$265,546.83	\$265,546.83	\$0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$265,546.83	\$265,546.83	\$265,546.83	\$0.00	\$265,546.83	\$0.00	\$0.00	\$265,546.83	\$265,546.83	\$0.00
	3C 2016 LOS VAZQUEZ A AMPLIACION DE RED DE AG...	\$0.00	\$198,192.96	\$198,192.96	\$198,192.96	\$0.00	\$198,192.96	\$0.00	\$0.00	\$198,192.96	\$198,192.96	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr...	\$0.00	\$198,192.96	\$198,192.96	\$198,192.96	\$0.00	\$198,192.96	\$0.00	\$0.00	\$198,192.96	\$198,192.96	\$0.00
	40 2016-3270-2099-3271 EJIDO MORAS REHAB DE SI...	\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$0.00
	4N 2016 CONVENIO SEDARH EQUIPAMIENTO DE MA...	\$0.00	\$15,400.00	\$15,400.00	\$15,400.00	\$0.00	\$15,400.00	\$0.00	\$0.00	\$15,400.00	\$15,400.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$15,400.00	\$15,400.00	\$15,400.00	\$0.00	\$15,400.00	\$0.00	\$0.00	\$15,400.00	\$15,400.00	\$0.00
	4O 2016 CONVENIO SEDARH FRACC OJO DE PINTO...	\$0.00	\$63,200.00	\$63,200.00	\$63,200.00	\$0.00	\$63,200.00	\$0.00	\$0.00	\$63,200.00	\$63,200.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$63,200.00	\$63,200.00	\$63,200.00	\$0.00	\$63,200.00	\$0.00	\$0.00	\$63,200.00	\$63,200.00	\$0.00
	4P 2016 CONVENIO SEDARH MEXQUITIC DE CARMO...	\$0.00	\$207,485.00	\$207,485.00	\$207,485.00	\$0.00	\$207,485.00	\$0.00	\$0.00	\$207,485.00	\$207,485.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$207,485.00	\$207,485.00	\$207,485.00	\$0.00	\$207,485.00	\$0.00	\$0.00	\$207,485.00	\$207,485.00	\$0.00
	5C 2016 EL RODEO EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE...	\$0.00	\$171,189.97	\$171,189.97	\$171,189.97	\$0.00	\$171,189.97	\$0.00	\$0.00	\$171,189.97	\$171,189.97	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$171,189.97	\$171,189.97	\$171,189.97	\$0.00	\$171,189.97	\$0.00	\$0.00	\$171,189.97	\$171,189.97	\$0.00
	61 2016-4515 CABECERA MUNICIPAL AMPLIACION D...	\$0.00	\$598,637.05	\$598,637.05	\$598,637.05	\$0.00	\$598,637.05	\$0.00	\$0.00	\$598,637.05	\$598,637.05	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr...	\$0.00	\$598,637.05	\$598,637.05	\$598,637.05	\$0.00	\$598,637.05	\$0.00	\$0.00	\$598,637.05	\$598,637.05	\$0.00
	67 2016-4688 OJO DE PINTO EQUIPAMIENTO DE SIST...	\$0.00	\$49,982.59	\$49,982.59	\$49,982.59	\$0.00	\$49,982.59	\$0.00	\$0.00	\$49,982.59	\$49,982.59	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr...	\$0.00	\$49,982.59	\$49,982.59	\$49,982.59	\$0.00	\$49,982.59	\$0.00	\$0.00	\$49,982.59	\$49,982.59	\$0.00
	6B 2016 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO E...	\$0.00	\$2,349,892.60	\$2,349,892.60	\$2,349,892.60	\$0.00	\$2,349,892.60	\$0.00	\$0.00	\$2,349,892.60	\$2,349,892.60	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr...	\$0.00	\$2,349,892.60	\$2,349,892.60	\$2,349,892.60	\$0.00	\$2,349,892.60	\$0.00	\$0.00	\$2,349,892.60	\$2,349,892.60	\$0.00
	70 2016-4909 MEXQUITIC DE CARMONA CONSTRUC...	\$0.00	\$361,253.12	\$361,253.12	\$361,253.12	\$0.00	\$361,253.12	\$0.00	\$0.00	\$361,253.12	\$361,253.12	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr...	\$0.00	\$361,253.12	\$361,253.12	\$361,253.12	\$0.00	\$361,253.12	\$0.00	\$0.00	\$361,253.12	\$361,253.12	\$0.00
	77 2016-4995 PALMAR SEGUNDO REHABILITACION...	\$0.00	\$956,580.57	\$956,580.57	\$956,580.57	\$0.00	\$956,580.57	\$0.00	\$0.00	\$956,580.57	\$956,580.57	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr...	\$0.00	\$956,580.57	\$956,580.57	\$956,580.57	\$0.00	\$956,580.57	\$0.00	\$0.00	\$956,580.57	\$956,580.57	\$0.00
	78 2016-5003 RIVERA AMPLIACION DE RED DE AGUA...	\$0.00	\$948,967.05	\$948,967.05	\$948,967.05	\$0.00	\$948,967.05	\$0.00	\$0.00	\$948,967.05	\$948,967.05	\$0.00
8130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr...	\$0.00	\$948,967.05	\$948,967.05	\$948,967.05	\$0.00	\$948,967.05	\$0.00	\$0.00	\$948,967.05	\$948,967.05	\$0.00

00069



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresosUA_DP_PG_PY

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
San Luis Potosí

sobre el ejercicio del presupuesto Ramo o Dependencia / Unidad Responsable / Programa / Actividad Institucional / Objeto del gasto a tercer nivel
Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017
10:47 a.m.

Ramo o Dependencia U. Responsable / Programa/ A. institucional / Objeto del gasto a tercer nivel	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
7A 2016 EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVEZ DE...	\$0.00	\$592,800.00	\$592,800.00	\$592,800.00	\$0.00	\$592,800.00	\$0.00	\$0.00	\$592,800.00	\$592,800.00	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$592,800.00	\$592,800.00	\$592,800.00	\$0.00	\$592,800.00	\$0.00	\$0.00	\$592,800.00	\$592,800.00	\$0.00
84 2016-1088 LA TAPONA CONSTRUCC. DE LINEA DE...	\$0.00	\$695,280.28	\$695,280.28	\$695,280.28	\$0.00	\$695,280.28	\$0.00	\$0.00	\$695,280.28	\$695,280.28	\$0.00
6130 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr...	\$0.00	\$695,280.28	\$695,280.28	\$695,280.28	\$0.00	\$695,280.28	\$0.00	\$0.00	\$695,280.28	\$695,280.28	\$0.00
8C 2016-10751 EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IM...	\$0.00	\$16,655.50	\$16,655.50	\$16,655.50	\$0.00	\$16,655.50	\$0.00	\$0.00	\$16,655.50	\$16,655.50	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$16,655.50	\$16,655.50	\$16,655.50	\$0.00	\$16,655.50	\$0.00	\$0.00	\$16,655.50	\$16,655.50	\$0.00
8D 2016 EQUIPAMIENTO DE ESPACIO PARA BODEG...	\$0.00	\$60,264.00	\$60,264.00	\$60,264.00	\$0.00	\$60,264.00	\$0.00	\$0.00	\$60,264.00	\$60,264.00	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$60,264.00	\$60,264.00	\$60,264.00	\$0.00	\$60,264.00	\$0.00	\$0.00	\$60,264.00	\$60,264.00	\$0.00
8E 2016 EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEM...	\$0.00	\$495,000.00	\$495,000.00	\$495,000.00	\$0.00	\$495,000.00	\$0.00	\$0.00	\$495,000.00	\$495,000.00	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$495,000.00	\$495,000.00	\$495,000.00	\$0.00	\$495,000.00	\$0.00	\$0.00	\$495,000.00	\$495,000.00	\$0.00
8F 2016 LOS VAZQUEZ EQUIPAMIENTO DE MAQ. E I...	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00
8G 2016 VARIAS LOC. EQUIP. DE MAQ. E IMPLEMEN...	\$0.00	\$43,100.00	\$43,100.00	\$43,100.00	\$0.00	\$43,100.00	\$0.00	\$0.00	\$43,100.00	\$43,100.00	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$43,100.00	\$43,100.00	\$43,100.00	\$0.00	\$43,100.00	\$0.00	\$0.00	\$43,100.00	\$43,100.00	\$0.00
8H 2016 EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEM...	\$0.00	\$510,000.00	\$510,000.00	\$510,000.00	\$0.00	\$510,000.00	\$0.00	\$0.00	\$510,000.00	\$510,000.00	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$510,000.00	\$510,000.00	\$510,000.00	\$0.00	\$510,000.00	\$0.00	\$0.00	\$510,000.00	\$510,000.00	\$0.00
8I 2016 EQUIP. DE MAQ. E IMP. COMUNITARIOS EN V...	\$0.00	\$106,000.00	\$106,000.00	\$106,000.00	\$0.00	\$106,000.00	\$0.00	\$0.00	\$106,000.00	\$106,000.00	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$106,000.00	\$106,000.00	\$106,000.00	\$0.00	\$106,000.00	\$0.00	\$0.00	\$106,000.00	\$106,000.00	\$0.00
8J 2016 EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEM...	\$0.00	\$8,976.50	\$8,976.50	\$8,976.50	\$0.00	\$8,976.50	\$0.00	\$0.00	\$8,976.50	\$8,976.50	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$8,976.50	\$8,976.50	\$8,976.50	\$0.00	\$8,976.50	\$0.00	\$0.00	\$8,976.50	\$8,976.50	\$0.00
98 2016 VARIAS LOCALIDADES MEJORAMIENTO A L...	\$0.00	\$1,394,557.63	\$1,394,557.63	\$1,394,557.63	\$0.00	\$1,394,557.63	\$0.00	\$0.00	\$1,394,557.63	\$1,394,557.63	\$0.00
6110 Edificación habitacional	\$0.00	\$1,394,557.63	\$1,394,557.63	\$1,394,557.63	\$0.00	\$1,394,557.63	\$0.00	\$0.00	\$1,394,557.63	\$1,394,557.63	\$0.00
9B 2016 SN AGUSTIN REHABILITACION DE RED DE D...	\$0.00	\$192,465.00	\$192,465.00	\$192,465.00	\$0.00	\$192,465.00	\$0.00	\$0.00	\$192,465.00	\$192,465.00	\$0.00
6130 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr...	\$0.00	\$192,465.00	\$192,465.00	\$192,465.00	\$0.00	\$192,465.00	\$0.00	\$0.00	\$192,465.00	\$192,465.00	\$0.00
9E CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS S...	\$0.00	\$289,951.98	\$289,951.98	\$289,951.98	\$0.00	\$289,951.98	\$0.00	\$0.00	\$289,951.98	\$289,951.98	\$0.00
6120 Edificación no habitacional	\$0.00	\$289,951.98	\$289,951.98	\$289,951.98	\$0.00	\$289,951.98	\$0.00	\$0.00	\$289,951.98	\$289,951.98	\$0.00
9K 2015/ EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y LIN...	\$0.00	\$4,751,573.98	\$4,751,573.98	\$4,751,573.98	\$0.00	\$4,751,573.98	\$0.00	\$0.00	\$4,751,573.98	\$4,751,573.98	\$0.00
6130 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr...	\$0.00	\$4,751,573.98	\$4,751,573.98	\$4,751,573.98	\$0.00	\$4,751,573.98	\$0.00	\$0.00	\$4,751,573.98	\$4,751,573.98	\$0.00
01 PROYECTOS FUTUROS FISM	\$32,888,059.00	-\$32,888.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr...	\$32,888,059.00	-\$32,888.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
05 GASTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$3,723.60	\$3,723.60	\$3,723.60	\$0.00	\$3,723.60	\$0.00	\$0.00	\$3,723.60	\$3,723.60	\$0.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$3,723.60	\$3,723.60	\$3,723.60	\$0.00	\$3,723.60	\$0.00	\$0.00	\$3,723.60	\$3,723.60	\$0.00
0170 URBANIZACION	\$0.00	\$14,919,191.30	\$14,919,191.30	\$14,919,095.78	\$2,095.52	\$14,917,095.78	\$0.00	\$2,095.52	\$14,917,095.79	\$14,917,095.79	\$0.00
0											
01 2016 1335 SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZC...	\$0.00	\$271,862.52	\$271,862.52	\$271,862.51	\$0.01	\$271,862.51	\$0.00	\$0.01	\$271,862.52	\$271,862.52	\$0.00
2420 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$271,862.52	\$271,862.52	\$271,862.51	\$0.01	\$271,862.51	\$0.00	\$0.01	\$271,862.52	\$271,862.52	\$0.00
08 2016 - 1114 INDEPENDENCIA PASO BLANCO AMP...	\$0.00	\$347,664.44	\$347,664.44	\$347,664.44	\$0.00	\$347,664.44	\$0.00	\$0.00	\$347,664.44	\$347,664.44	\$0.00
6130 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr...	\$0.00	\$347,664.44	\$347,664.44	\$347,664.44	\$0.00	\$347,664.44	\$0.00	\$0.00	\$347,664.44	\$347,664.44	\$0.00
09 2016 1110 C. LAS FLORES PASO BLANCO AMPLIA...	\$0.00	\$348,198.51	\$348,198.51	\$346,109.87	\$2,088.64	\$346,109.87	\$0.00	\$2,088.64	\$346,109.87	\$346,109.87	\$0.00
6130 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr...	\$0.00	\$348,198.51	\$348,198.51	\$346,109.87	\$2,088.64	\$346,109.87	\$0.00	\$2,088.64	\$346,109.87	\$346,109.87	\$0.00
11 2016 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIV...	\$0.00	\$389,003.74	\$389,003.74	\$389,003.71	\$0.03	\$389,003.71	\$0.00	\$0.03	\$389,003.71	\$389,003.71	\$0.00
6130 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr...	\$0.00	\$389,003.74	\$389,003.74	\$389,003.71	\$0.03	\$389,003.71	\$0.00	\$0.03	\$389,003.71	\$389,003.71	\$0.00

0070



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresosUA_DP_PG_PY

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
San Luis Potosí

sobre el ejercicio del presupuesto Ramo o Dependencia / Unidad Responsable / Programa / Actividad Institucional / Objeto del gasto a tercer nivel
Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Fecha y 30/ene/2017

hora de Impresión 10:47 a.m.

Ramo o Dependencia U. Responsable /Programa/ A. institucional /Objeto del gasto a tercer nivel		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	17 2015 AMPLIACION DE RED DE DIST. ELECTRICA	\$0.00	\$62,463.74	\$62,463.74	\$62,463.74	\$0.00	\$62,463.74	\$0.00	\$0.00	\$62,463.74	\$62,463.74	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr...	\$0.00	\$62,463.74	\$62,463.74	\$62,463.74	\$0.00	\$62,463.74	\$0.00	\$0.00	\$62,463.74	\$62,463.74	\$0.00
	20 2016 - 1100 CONTRERAS C. LOS RAMIREZ AMPLI...	\$0.00	\$323,889.40	\$323,889.40	\$323,889.40	\$0.00	\$323,889.40	\$0.00	\$0.00	\$323,889.40	\$323,889.40	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr...	\$0.00	\$323,889.40	\$323,889.40	\$323,889.40	\$0.00	\$323,889.40	\$0.00	\$0.00	\$323,889.40	\$323,889.40	\$0.00
	32 2016-3332 SUSPIRO PICACHO PRIV. SAUCILLO A...	\$0.00	\$360,800.00	\$360,800.00	\$360,800.00	\$0.00	\$360,800.00	\$0.00	\$0.00	\$360,800.00	\$360,800.00	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr...	\$0.00	\$360,800.00	\$360,800.00	\$360,800.00	\$0.00	\$360,800.00	\$0.00	\$0.00	\$360,800.00	\$360,800.00	\$0.00
	33 2016-1853 CRUCES Y CARMONA 5TA. PRIV AMPLI...	\$0.00	\$104,739.88	\$104,739.88	\$104,739.88	\$0.00	\$104,739.88	\$0.00	\$0.00	\$104,739.88	\$104,739.88	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr...	\$0.00	\$104,739.88	\$104,739.88	\$104,739.88	\$0.00	\$104,739.88	\$0.00	\$0.00	\$104,739.88	\$104,739.88	\$0.00
	34 2016-1092 CRUCES Y CARMONA AV. DAMIAN CAR...	\$0.00	\$80,283.55	\$80,283.55	\$80,283.55	\$0.00	\$80,283.55	\$0.00	\$0.00	\$80,283.55	\$80,283.55	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr...	\$0.00	\$80,283.55	\$80,283.55	\$80,283.55	\$0.00	\$80,283.55	\$0.00	\$0.00	\$80,283.55	\$80,283.55	\$0.00
	35 2016-1103 CONTRERAS AV. LOS RANGEL AMPLIA...	\$0.00	\$295,840.00	\$295,840.00	\$295,840.00	\$0.00	\$295,840.00	\$0.00	\$0.00	\$295,840.00	\$295,840.00	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr...	\$0.00	\$295,840.00	\$295,840.00	\$295,840.00	\$0.00	\$295,840.00	\$0.00	\$0.00	\$295,840.00	\$295,840.00	\$0.00
	38 2016-5179 MEXQUITIC DE CARMONA SUMINISTRO...	\$0.00	\$146,742.45	\$146,742.45	\$146,742.45	\$4.86	\$146,742.45	\$0.00	\$4.86	\$146,742.45	\$146,742.45	\$0.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$50,676.99	\$50,676.99	\$50,676.97	\$0.02	\$50,676.97	\$0.00	\$0.02	\$50,676.97	\$50,676.97	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$41,887.60	\$41,887.60	\$41,887.60	\$0.00	\$41,887.60	\$0.00	\$0.00	\$41,887.60	\$41,887.60	\$0.00
2430	Cal. yeso y productos de yeso	\$0.00	\$8,052.72	\$8,052.72	\$8,052.72	\$0.00	\$8,052.72	\$0.00	\$0.00	\$8,052.72	\$8,052.72	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$46,130.00	\$46,130.00	\$46,125.16	\$4.84	\$46,125.16	\$0.00	\$4.84	\$46,125.16	\$46,125.16	\$0.00
	3B 2016 LOS VANEGAS AMPLIACION DE RED DE DIS...	\$0.00	\$53,589.03	\$53,589.03	\$53,589.03	\$0.00	\$53,589.03	\$0.00	\$0.00	\$53,589.03	\$53,589.03	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr...	\$0.00	\$53,589.03	\$53,589.03	\$53,589.03	\$0.00	\$53,589.03	\$0.00	\$0.00	\$53,589.03	\$53,589.03	\$0.00
	41 2016-4015 TANQUE GRANDE CALLE MORELOS E I...	\$0.00	\$364,560.00	\$364,560.00	\$364,560.00	\$0.00	\$364,560.00	\$0.00	\$0.00	\$364,560.00	\$364,560.00	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr...	\$0.00	\$364,560.00	\$364,560.00	\$364,560.00	\$0.00	\$364,560.00	\$0.00	\$0.00	\$364,560.00	\$364,560.00	\$0.00
	42 2016-1851 PALMAR SEGUNDO C. 1RO DE MAYO Y...	\$0.00	\$276,426.30	\$276,426.30	\$276,426.30	\$0.00	\$276,426.30	\$0.00	\$0.00	\$276,426.30	\$276,426.30	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr...	\$0.00	\$276,426.30	\$276,426.30	\$276,426.30	\$0.00	\$276,426.30	\$0.00	\$0.00	\$276,426.30	\$276,426.30	\$0.00
	45 2016-1649 SAN MARCOS AMPLIACION DE RED DE...	\$0.00	\$267,427.11	\$267,427.11	\$267,427.11	\$0.00	\$267,427.11	\$0.00	\$0.00	\$267,427.11	\$267,427.11	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr...	\$0.00	\$267,427.11	\$267,427.11	\$267,427.11	\$0.00	\$267,427.11	\$0.00	\$0.00	\$267,427.11	\$267,427.11	\$0.00
	46 2016-3333 LOS VAZQUEZ AMPLIACION DE RED D...	\$0.00	\$55,494.09	\$55,494.09	\$55,494.09	\$0.00	\$55,494.09	\$0.00	\$0.00	\$55,494.09	\$55,494.09	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr...	\$0.00	\$55,494.09	\$55,494.09	\$55,494.09	\$0.00	\$55,494.09	\$0.00	\$0.00	\$55,494.09	\$55,494.09	\$0.00
	47 2016-1855 EL TEPOZAN PRIV. LOS PEREZ AMPLIA...	\$0.00	\$134,199.87	\$134,199.87	\$134,199.87	\$0.00	\$134,199.87	\$0.00	\$0.00	\$134,199.87	\$134,199.87	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr...	\$0.00	\$134,199.87	\$134,199.87	\$134,199.87	\$0.00	\$134,199.87	\$0.00	\$0.00	\$134,199.87	\$134,199.87	\$0.00
	48 2016 SALITRILLO AMPLIACION DE RED DE DISTRI...	\$0.00	\$347,520.90	\$347,520.90	\$347,518.92	\$1.98	\$347,518.92	\$0.00	\$1.98	\$347,518.92	\$347,518.92	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr...	\$0.00	\$347,520.90	\$347,520.90	\$347,518.92	\$1.98	\$347,518.92	\$0.00	\$1.98	\$347,518.92	\$347,518.92	\$0.00
	49 2016-3340 PALMAR 2DO C.BENITO JUAREZ AMPLI...	\$0.00	\$32,800.00	\$32,800.00	\$32,800.00	\$0.00	\$32,800.00	\$0.00	\$0.00	\$32,800.00	\$32,800.00	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr...	\$0.00	\$32,800.00	\$32,800.00	\$32,800.00	\$0.00	\$32,800.00	\$0.00	\$0.00	\$32,800.00	\$32,800.00	\$0.00
	4B 2016 CONST. DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA...	\$0.00	\$328,839.27	\$328,839.27	\$328,839.27	\$0.00	\$328,839.27	\$0.00	\$0.00	\$328,839.27	\$328,839.27	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$328,839.27	\$328,839.27	\$328,839.27	\$0.00	\$328,839.27	\$0.00	\$0.00	\$328,839.27	\$328,839.27	\$0.00
	4C 2016 CONVENIO SUSPIRO PICACHO CALZ. SAN M...	\$0.00	\$55,857.98	\$55,857.98	\$55,857.98	\$0.00	\$55,857.98	\$0.00	\$0.00	\$55,857.98	\$55,857.98	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr...	\$0.00	\$55,857.98	\$55,857.98	\$55,857.98	\$0.00	\$55,857.98	\$0.00	\$0.00	\$55,857.98	\$55,857.98	\$0.00
	4D 2016 CONVENIO RINCON DE PORVENIR C/SIN NO...	\$0.00	\$42,551.69	\$42,551.69	\$42,551.69	\$0.00	\$42,551.69	\$0.00	\$0.00	\$42,551.69	\$42,551.69	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr...	\$0.00	\$42,551.69	\$42,551.69	\$42,551.69	\$0.00	\$42,551.69	\$0.00	\$0.00	\$42,551.69	\$42,551.69	\$0.00
	4E 2016 CONVENIO RINCON DE PORVENIR CAM RAN...	\$0.00	\$16,933.09	\$16,933.09	\$16,933.09	\$0.00	\$16,933.09	\$0.00	\$0.00	\$16,933.09	\$16,933.09	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr...	\$0.00	\$16,933.09	\$16,933.09	\$16,933.09	\$0.00	\$16,933.09	\$0.00	\$0.00	\$16,933.09	\$16,933.09	\$0.00
	4F 2016 CONVENIO PORB. EL CARRIZAL PRIV. LOS...	\$0.00	\$53,258.19	\$53,258.19	\$53,258.19	\$0.00	\$53,258.19	\$0.00	\$0.00	\$53,258.19	\$53,258.19	\$0.00

0071



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresosUA_DP_PG_PY

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
San Luis Potosí

sobre el ejercicio del presupuesto Ramo o Dependencia / Unidad Responsable / Programa / Actividad Institucional / Objeto del gasto a tercer nivel
Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Fecha y 30/ene/2017
hora de Impresión 10:47 a.m.

Ramo o Dependencia U. Responsable / Programa/ A. institucional / Objeto del gasto a tercer nivel		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr... 4G 2016 CONVENIO POB. EL CARRIZAL CALLE REV...	\$0.00	\$53,258.19	\$53,258.19	\$53,258.19	\$0.00	\$53,258.19	\$0.00	\$0.00	\$53,258.19	\$53,258.19	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr... 4H CONVENIO CORTE SEGUNDO COL. SN RAFAEL Y...	\$0.00	\$58,212.40	\$58,212.40	\$58,212.40	\$0.00	\$58,212.40	\$0.00	\$0.00	\$58,212.40	\$58,212.40	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr... 4I 2016 CONVENIO EJIDO MILPILLAS C. APATZINGA...	\$0.00	\$64,033.85	\$64,033.85	\$64,033.85	\$0.00	\$64,033.85	\$0.00	\$0.00	\$64,033.85	\$64,033.85	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr... 4J 2016 CONVENIO C. MORELOS ENTRE BENITO JU...	\$0.00	\$313,984.15	\$313,984.15	\$313,984.15	\$0.00	\$313,984.15	\$0.00	\$0.00	\$313,984.15	\$313,984.15	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr... 4K 2016 CONVENIO EL JARALITO C. 28 Y PRIV. LOS...	\$0.00	\$115,783.29	\$115,783.29	\$115,783.29	\$0.00	\$115,783.29	\$0.00	\$0.00	\$115,783.29	\$115,783.29	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr... 4L 2016 AGUA SEÑORA CALLE LAS PALMAS AMPLI...	\$0.00	\$317,867.15	\$317,867.15	\$317,867.15	\$0.00	\$317,867.15	\$0.00	\$0.00	\$317,867.15	\$317,867.15	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr... 4M 2016 CONVENIO CORTE PRIMERO C. CAMINO RE...	\$0.00	\$67,389.87	\$67,389.87	\$67,389.87	\$0.00	\$67,389.87	\$0.00	\$0.00	\$67,389.87	\$67,389.87	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr... 50 2016-4514 TANQUE GRANDE C. FCO. I MADERO 1...	\$0.00	\$115,116.19	\$115,116.19	\$115,116.19	\$0.00	\$115,116.19	\$0.00	\$0.00	\$115,116.19	\$115,116.19	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr... 51 2016 SUSPIRO PICACHO 1ER PRIV. DE SN. MIGUE...	\$0.00	\$240,500.00	\$240,500.00	\$240,500.00	\$0.00	\$240,500.00	\$0.00	\$0.00	\$240,500.00	\$240,500.00	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr... 52 2016-3343 CENICERA CONSTRUCCION DE COMED...	\$0.00	\$362,572.64	\$362,572.64	\$362,572.64	\$0.00	\$362,572.64	\$0.00	\$0.00	\$362,572.64	\$362,572.64	\$0.00
6120	Edificación no habitacional 53 2016-3337 CONTRERAS C. LA LOMITA AMPLIACIO...	\$0.00	\$797,749.37	\$797,749.37	\$797,749.37	\$0.00	\$797,749.37	\$0.00	\$0.00	\$797,749.37	\$797,749.37	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr... 54 2016-1336 SAN MARCOS CARMONA C. REFORMA...	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00
6150	Construcción de vías de comunicación 58 2016-3338 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIO...	\$0.00	\$818,742.07	\$818,742.07	\$818,742.07	\$0.00	\$818,742.07	\$0.00	\$0.00	\$818,742.07	\$818,742.07	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr... 5B 2016 LOS VANEGAS C.SOC. UNIDA Y C. BRECHA...	\$0.00	\$56,022.71	\$56,022.71	\$56,022.71	\$0.00	\$56,022.71	\$0.00	\$0.00	\$56,022.71	\$56,022.71	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr... 5D 2016 CERRITO DE JARAL AMPLIACION DE RED D...	\$0.00	\$278,560.00	\$278,560.00	\$278,560.00	\$0.00	\$278,560.00	\$0.00	\$0.00	\$278,560.00	\$278,560.00	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr... 5E 2016 SN MARCOS AMPLIACION DE RED DE DISTR...	\$0.00	\$436,460.60	\$436,460.60	\$436,460.60	\$0.00	\$436,460.60	\$0.00	\$0.00	\$436,460.60	\$436,460.60	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr... 5F 2016 LOMAS DE SN FRANCISCO AMPLIACION DE...	\$0.00	\$423,012.53	\$423,012.53	\$423,012.53	\$0.00	\$423,012.53	\$0.00	\$0.00	\$423,012.53	\$423,012.53	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr... 5H 2016 MONTE OSCURO AMPLIACION DE RED DE...	\$0.00	\$343,699.48	\$343,699.48	\$343,699.48	\$0.00	\$343,699.48	\$0.00	\$0.00	\$343,699.48	\$343,699.48	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr... 60 2016 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELE...	\$0.00	\$1,039,654.07	\$1,039,654.07	\$1,039,654.07	\$0.00	\$1,039,654.07	\$0.00	\$0.00	\$1,039,654.07	\$1,039,654.07	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr... 69 2016 CRUCES Y CARMONA C. LA CUEVA AMPLIA...	\$0.00	\$220,163.19	\$220,163.19	\$220,163.19	\$0.00	\$220,163.19	\$0.00	\$0.00	\$220,163.19	\$220,163.19	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr... 6D 2016 CONSTRUCCIONES DE PANELES SOLARES...	\$0.00	\$196,058.55	\$196,058.55	\$196,058.55	\$0.00	\$196,058.55	\$0.00	\$0.00	\$196,058.55	\$196,058.55	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr... 6E 2016 CONSTRUCCIONES DE PANELES SOLARES...	\$0.00	\$89,564.80	\$89,564.80	\$89,564.80	\$0.00	\$89,564.80	\$0.00	\$0.00	\$89,564.80	\$89,564.80	\$0.00

00072



Utr. SUPERVISOR
Rep. rptEstadoPreaupuestoEgresosUA_DP_PG_PY

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
San Luis Potosí

sobre el ejercicio del presupuesto Ramo o Dependencia / Unidad Responsable / Programa / Actividad Institucional / Objeto del gasto a tercer nivel
Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Fecha y 30/ene/2017

hora de Impresión 10:47 a.m.

Ramo o Dependencia U. Responsable /Programa/ A. institucional /Objeto del gasto a tercer nivel		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr...	\$0.00	\$89,564.80	\$89,564.80	\$89,564.80	\$0.00	\$89,564.80	\$0.00	\$0.00	\$89,564.80	\$89,564.80	\$0.00
	73 2016-4636 LOS HERNANDEZ C. EUCALIPTOS AMP...	\$0.00	\$294,857.72	\$294,857.72	\$294,857.72	\$0.00	\$294,857.72	\$0.00	\$0.00	\$294,857.72	\$294,857.72	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr...	\$0.00	\$294,857.72	\$294,857.72	\$294,857.72	\$0.00	\$294,857.72	\$0.00	\$0.00	\$294,857.72	\$294,857.72	\$0.00
	74 2016-4641 LOS HERNANDEZ C.EL GRANJERO AM...	\$0.00	\$291,080.26	\$291,080.26	\$291,080.26	\$0.00	\$291,080.26	\$0.00	\$0.00	\$291,080.26	\$291,080.26	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr...	\$0.00	\$291,080.26	\$291,080.26	\$291,080.26	\$0.00	\$291,080.26	\$0.00	\$0.00	\$291,080.26	\$291,080.26	\$0.00
	75 2016-4910 SUSPIRO PICACHO C. NIÑOS HEROES...	\$0.00	\$858,079.84	\$858,079.84	\$858,079.84	\$0.00	\$858,079.84	\$0.00	\$0.00	\$858,079.84	\$858,079.84	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr...	\$0.00	\$858,079.84	\$858,079.84	\$858,079.84	\$0.00	\$858,079.84	\$0.00	\$0.00	\$858,079.84	\$858,079.84	\$0.00
	76 2016-4913 SAN MARCOS CARMONA SERVICIO DE...	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00
	80 2016-5029 CAÑON DE OJO ZARCO AMPLIACION D...	\$0.00	\$196,376.22	\$196,376.22	\$196,376.22	\$0.00	\$196,376.22	\$0.00	\$0.00	\$196,376.22	\$196,376.22	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr...	\$0.00	\$196,376.22	\$196,376.22	\$196,376.22	\$0.00	\$196,376.22	\$0.00	\$0.00	\$196,376.22	\$196,376.22	\$0.00
	81 2016 LA PLAYA CAB, MUNIC. AMPLIACION DE R...	\$0.00	\$334,579.81	\$334,579.81	\$334,579.81	\$0.00	\$334,579.81	\$0.00	\$0.00	\$334,579.81	\$334,579.81	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr...	\$0.00	\$334,579.81	\$334,579.81	\$334,579.81	\$0.00	\$334,579.81	\$0.00	\$0.00	\$334,579.81	\$334,579.81	\$0.00
	82 2016 RIVERA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUC...	\$0.00	\$200,055.07	\$200,055.07	\$200,055.07	\$0.00	\$200,055.07	\$0.00	\$0.00	\$200,055.07	\$200,055.07	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr...	\$0.00	\$200,055.07	\$200,055.07	\$200,055.07	\$0.00	\$200,055.07	\$0.00	\$0.00	\$200,055.07	\$200,055.07	\$0.00
	83 2016-5028 CAÑON DE OJO ZARCO AMPLIACION D...	\$0.00	\$199,788.82	\$199,788.82	\$199,788.82	\$0.00	\$199,788.82	\$0.00	\$0.00	\$199,788.82	\$199,788.82	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr...	\$0.00	\$199,788.82	\$199,788.82	\$199,788.82	\$0.00	\$199,788.82	\$0.00	\$0.00	\$199,788.82	\$199,788.82	\$0.00
	86 2016-5021 AV. GPE VICTORIA LOC. FRACC. OJO D...	\$0.00	\$43,372.16	\$43,372.16	\$43,372.16	\$0.00	\$43,372.16	\$0.00	\$0.00	\$43,372.16	\$43,372.16	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr...	\$0.00	\$43,372.16	\$43,372.16	\$43,372.16	\$0.00	\$43,372.16	\$0.00	\$0.00	\$43,372.16	\$43,372.16	\$0.00
	88 2016 MILPILLAS C. LA LOMA AMPLIACION DE RE...	\$0.00	\$52,000.00	\$52,000.00	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$52,000.00	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr...	\$0.00	\$52,000.00	\$52,000.00	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$52,000.00	\$0.00
	89 2016-5020 PAISANOS CAM ANTIGUO A ZACATEC...	\$0.00	\$216,760.56	\$216,760.56	\$216,760.56	\$0.00	\$216,760.56	\$0.00	\$0.00	\$216,760.56	\$216,760.56	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr...	\$0.00	\$216,760.56	\$216,760.56	\$216,760.56	\$0.00	\$216,760.56	\$0.00	\$0.00	\$216,760.56	\$216,760.56	\$0.00
	8A 2016 AMPLIACION DE UNIDAD MEDICA DE REHA...	\$0.00	\$499,743.31	\$499,743.31	\$499,743.31	\$0.00	\$499,743.31	\$0.00	\$0.00	\$499,743.31	\$499,743.31	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$499,743.31	\$499,743.31	\$499,743.31	\$0.00	\$499,743.31	\$0.00	\$0.00	\$499,743.31	\$499,743.31	\$0.00
	96 2016-5461 RINCON DE PORVENIR PRIV. PATRICIO...	\$0.00	\$207,646.57	\$207,646.57	\$207,646.57	\$0.00	\$207,646.57	\$0.00	\$0.00	\$207,646.57	\$207,646.57	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr...	\$0.00	\$207,646.57	\$207,646.57	\$207,646.57	\$0.00	\$207,646.57	\$0.00	\$0.00	\$207,646.57	\$207,646.57	\$0.00
	99 2016 PRIV. 18 DE MARZO COLORADA AMPLIAC. D...	\$0.00	\$349,753.44	\$349,753.44	\$349,753.44	\$0.00	\$349,753.44	\$0.00	\$0.00	\$349,753.44	\$349,753.44	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr...	\$0.00	\$349,753.44	\$349,753.44	\$349,753.44	\$0.00	\$349,753.44	\$0.00	\$0.00	\$349,753.44	\$349,753.44	\$0.00
	0200 INFRAESTRUCTURA CARRETERA	\$0.00	\$3,486,338.27	\$3,486,338.27	\$3,486,338.27	\$0.00	\$3,486,338.27	\$0.00	\$0.00	\$3,486,338.27	\$3,486,338.27	\$0.00
	0											
	27 2016-1340 OJO DE PINTO REHABILITACION DE C...	\$0.00	\$1,102,418.18	\$1,102,418.18	\$1,102,418.18	\$0.00	\$1,102,418.18	\$0.00	\$0.00	\$1,102,418.18	\$1,102,418.18	\$0.00
6150	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$1,102,418.18	\$1,102,418.18	\$1,102,418.18	\$0.00	\$1,102,418.18	\$0.00	\$0.00	\$1,102,418.18	\$1,102,418.18	\$0.00
	66 2016-4671 EL VENADITO REHABILITACION DE CA...	\$0.00	\$2,383,920.09	\$2,383,920.09	\$2,383,920.09	\$0.00	\$2,383,920.09	\$0.00	\$0.00	\$2,383,920.09	\$2,383,920.09	\$0.00
6150	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$2,383,920.09	\$2,383,920.09	\$2,383,920.09	\$0.00	\$2,383,920.09	\$0.00	\$0.00	\$2,383,920.09	\$2,383,920.09	\$0.00
	0250 EDUCACION	\$0.00	\$1,984,684.78	\$1,984,684.78	\$1,984,684.78	\$0.00	\$1,984,684.78	\$0.00	\$0.00	\$1,984,684.78	\$1,984,684.78	\$0.00
	0											
	25 2016-1069 PALMAR SEGUNDO CONTRUCCION D...	\$0.00	\$435,580.20	\$435,580.20	\$435,580.20	\$0.00	\$435,580.20	\$0.00	\$0.00	\$435,580.20	\$435,580.20	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$435,580.20	\$435,580.20	\$435,580.20	\$0.00	\$435,580.20	\$0.00	\$0.00	\$435,580.20	\$435,580.20	\$0.00
	57 2016-1039 CONSTRUCCION DE SANITARIO 6X8 ES...	\$0.00	\$411,369.58	\$411,369.58	\$411,369.58	\$0.00	\$411,369.58	\$0.00	\$0.00	\$411,369.58	\$411,369.58	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$411,369.58	\$411,369.58	\$411,369.58	\$0.00	\$411,369.58	\$0.00	\$0.00	\$411,369.58	\$411,369.58	\$0.00
	68 2016-1842 MEXQ. DE CARM. CONSTRUCCION DE...	\$0.00	\$204,106.14	\$204,106.14	\$204,106.14	\$0.00	\$204,106.14	\$0.00	\$0.00	\$204,106.14	\$204,106.14	\$0.00

00073



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresosUA_DP_PG_PY

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
San Luis Potosí

sobre el ejercicio del presupuesto Ramo o Dependencia / Unidad Responsable / Programa / Actividad Institucional / Objeto del gasto a tercer nivel

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

Fecha y 30/ene/2017

hora de Impresión 10:47 a.m.

Ramo o Dependencia U. Responsable /Programa/ A. institucional /Objeto del gasto a tercer nivel		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$204,106.14	\$204,106.14	\$204,106.14	\$0.00	\$204,106.14	\$0.00	\$0.00	\$204,106.14	\$204,106.14	\$0.00
	6A 2016 EL TEPOZAN CONSTRUC. DE AULA 6X5.3 E...	\$0.00	\$222,428.28	\$222,428.28	\$222,428.28	\$0.00	\$222,428.28	\$0.00	\$0.00	\$222,428.28	\$222,428.28	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$222,428.28	\$222,428.28	\$222,428.28	\$0.00	\$222,428.28	\$0.00	\$0.00	\$222,428.28	\$222,428.28	\$0.00
	8B 2016 PTO. DE PROVIDENCIA CONSTRUCC. DE SA...	\$0.00	\$465,965.42	\$465,965.42	\$465,965.42	\$0.00	\$465,965.42	\$0.00	\$0.00	\$465,965.42	\$465,965.42	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$465,965.42	\$465,965.42	\$465,965.42	\$0.00	\$465,965.42	\$0.00	\$0.00	\$465,965.42	\$465,965.42	\$0.00
	95 2016-LA PRESITA AMPLIACION DE AULA ATIPICA...	\$0.00	\$245,235.16	\$245,235.16	\$245,235.16	\$0.00	\$245,235.16	\$0.00	\$0.00	\$245,235.16	\$245,235.16	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$245,235.16	\$245,235.16	\$245,235.16	\$0.00	\$245,235.16	\$0.00	\$0.00	\$245,235.16	\$245,235.16	\$0.00
03	FORTEALECIMIENTO	\$29,467,674.00	\$824,448.69	\$30,292,122.69	\$30,286,656.02	\$5,466.67	\$30,286,655.99	\$0.03	\$5,466.70	\$30,286,655.99	\$30,286,655.99	\$0.00
	A100 DEPORTE	\$0.00	\$412,623.54	\$412,623.54	\$412,623.54	\$0.00	\$412,623.54	\$0.00	\$0.00	\$412,623.54	\$412,623.54	\$0.00
	4											
	6G 2016 ORILLA DEL RIO CONSTRUCCION DE MOD...	\$0.00	\$67,746.30	\$67,746.30	\$67,746.30	\$0.00	\$67,746.30	\$0.00	\$0.00	\$67,746.30	\$67,746.30	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$67,746.30	\$67,746.30	\$67,746.30	\$0.00	\$67,746.30	\$0.00	\$0.00	\$67,746.30	\$67,746.30	\$0.00
	92 2016-4027 MILPILLAS CONSTRUCCION DE MURO...	\$0.00	\$344,877.24	\$344,877.24	\$344,877.24	\$0.00	\$344,877.24	\$0.00	\$0.00	\$344,877.24	\$344,877.24	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$344,877.24	\$344,877.24	\$344,877.24	\$0.00	\$344,877.24	\$0.00	\$0.00	\$344,877.24	\$344,877.24	\$0.00
	O100 OBRAS Y ACCIONES	\$29,467,674.00	-\$1,782,03...	\$15,685,642.67	\$15,680,177.00	\$5,466.67	\$15,680,176.97	\$0.03	\$5,466.70	\$15,680,176.97	\$15,680,176.97	\$0.00
	0											
	12 2015 APOYO DE MATERIAL PARA LA CONST. D...	\$0.00	\$27,583.79	\$27,583.79	\$27,583.79	\$0.00	\$27,583.79	\$0.00	\$0.00	\$27,583.79	\$27,583.79	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$27,583.79	\$27,583.79	\$27,583.79	\$0.00	\$27,583.79	\$0.00	\$0.00	\$27,583.79	\$27,583.79	\$0.00
	13 2015 ADQUISICION DE LOTE DE EQUIPO PARA P...	\$0.00	\$83,309.08	\$83,309.08	\$83,309.08	\$0.00	\$83,309.08	\$0.00	\$0.00	\$83,309.08	\$83,309.08	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en concept...	\$0.00	\$83,309.08	\$83,309.08	\$83,309.08	\$0.00	\$83,309.08	\$0.00	\$0.00	\$83,309.08	\$83,309.08	\$0.00
	43 2016-2100 SALITRILLO SUMINISTRO DE SEMILLA...	\$0.00	\$23,100.00	\$23,100.00	\$23,100.00	\$0.00	\$23,100.00	\$0.00	\$0.00	\$23,100.00	\$23,100.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$23,100.00	\$23,100.00	\$23,100.00	\$0.00	\$23,100.00	\$0.00	\$0.00	\$23,100.00	\$23,100.00	\$0.00
	56 2016-1076 CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMA...	\$0.00	\$557,297.26	\$557,297.26	\$557,297.26	\$0.00	\$557,297.26	\$0.00	\$0.00	\$557,297.26	\$557,297.26	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr...	\$0.00	\$557,297.26	\$557,297.26	\$557,297.26	\$0.00	\$557,297.26	\$0.00	\$0.00	\$557,297.26	\$557,297.26	\$0.00
	7A 2016 EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVEZ DE...	\$0.00	\$239,200.00	\$239,200.00	\$239,200.00	\$0.00	\$239,200.00	\$0.00	\$0.00	\$239,200.00	\$239,200.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$239,200.00	\$239,200.00	\$239,200.00	\$0.00	\$239,200.00	\$0.00	\$0.00	\$239,200.00	\$239,200.00	\$0.00
	9D EMPLEO TEMPORAL (CONSTRUCCION DE PISO F...	\$0.00	\$30,993.24	\$30,993.24	\$30,993.24	\$0.00	\$30,993.24	\$0.00	\$0.00	\$30,993.24	\$30,993.24	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$30,993.24	\$30,993.24	\$30,993.24	\$0.00	\$30,993.24	\$0.00	\$0.00	\$30,993.24	\$30,993.24	\$0.00
	9J 9420/2016 DEUDA PUBLICA (CONAGUA) MEXQUIT...	\$0.00	\$127,157.00	\$127,157.00	\$127,157.00	\$0.00	\$127,157.00	\$0.00	\$0.00	\$127,157.00	\$127,157.00	\$0.00
9910	ADEFAS	\$0.00	\$127,157.00	\$127,157.00	\$127,157.00	\$0.00	\$127,157.00	\$0.00	\$0.00	\$127,157.00	\$127,157.00	\$0.00
	O2 PROYECTOS FUTUROS FORTEALECIMIENTO	\$15,122,674.00	-\$15,122.67...	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr...	\$15,122,674.00	-\$15,122.67...	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	O4 SEGURIDAD PUBLICA	\$14,308,000.00	-\$288,980.44	\$14,019,339.56	\$14,013,873.89	\$5,466.67	\$14,013,873.86	\$0.03	\$5,466.70	\$14,013,873.86	\$14,013,873.86	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$5,550,000.00	-\$1,070,320.00	\$4,479,679.37	\$4,479,679.37	\$0.00	\$4,479,679.37	\$0.00	\$0.00	\$4,479,679.37	\$4,479,679.37	\$0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$37,908.60	\$37,908.60	\$37,908.60	\$0.00	\$37,908.60	\$0.00	\$0.00	\$37,908.60	\$37,908.60	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,275,000.00	-\$82,127.92	\$892,872.08	\$892,872.08	\$0.00	\$892,872.08	\$0.00	\$0.00	\$892,872.08	\$892,872.08	\$0.00
1440	Aportaciones para seguros	\$120,000.00	-\$1,745.52	\$118,254.48	\$118,254.48	\$0.00	\$118,254.48	\$0.00	\$0.00	\$118,254.48	\$118,254.48	\$0.00
1530	Presupuestos y haberes de retiro	\$80,000.00	-\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2110	Mantenimiento, útiles y equipos menores de oficina	\$210,000.00	-\$208,960.67	\$1,339.33	\$1,339.33	\$0.00	\$1,339.33	\$0.00	\$0.00	\$1,339.33	\$1,339.33	\$0.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$6,472.80	\$6,472.80	\$6,472.80	\$0.00	\$6,472.80	\$0.00	\$0.00	\$6,472.80	\$6,472.80	\$0.00

0074



Ucr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresosUA_DP_PG_PY

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
San Luis Potosí

sobre el ejercicio del presupuesto Ramo o Dependencia / Unidad Responsable / Programa / Actividad Institucional / Objeto del gasto a tercer nivel
Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Fecha y 30/ene/2017

hora de Impresión 10:47 a.m.

Ramo o Dependencia U. Responsable / Programa/ A. institucional / Objeto del gasto a tercer nivel		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2210	Productos alimenticios para personas	\$80,000.00	-\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500,000.00	\$66,674.09	\$566,674.09	\$561,208.42	\$5,465.67	\$561,208.39	\$0.03	\$5,465.70	\$561,208.39	\$561,208.39	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$146,387.20	\$146,387.20	\$146,387.20	\$0.00	\$146,387.20	\$0.00	\$0.00	\$146,387.20	\$146,387.20	\$0.00
2740	Productos textiles	\$0.00	\$751.68	\$751.68	\$751.68	\$0.00	\$751.68	\$0.00	\$0.00	\$751.68	\$751.68	\$0.00
2820	Materiales de seguridad pública	\$400,000.00	-\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2830	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$400,000.00	-\$398,149.97	\$1,850.03	\$1,850.03	\$0.00	\$1,850.03	\$0.00	\$0.00	\$1,850.03	\$1,850.03	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$6,560.00	\$6,560.00	\$6,560.00	\$0.00	\$6,560.00	\$0.00	\$0.00	\$6,560.00	\$6,560.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$300,000.00	-\$112,850.27	\$187,149.73	\$187,149.73	\$0.00	\$187,149.73	\$0.00	\$0.00	\$187,149.73	\$187,149.73	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$4,600,000.00	\$2,512,626.00	\$7,112,626.00	\$7,112,626.00	\$0.00	\$7,112,626.00	\$0.00	\$0.00	\$7,112,626.00	\$7,112,626.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$793,000.00	-\$615,355.72	\$177,644.28	\$177,644.28	\$0.00	\$177,644.28	\$0.00	\$0.00	\$177,644.28	\$177,644.28	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$0.00	\$135,771.68	\$135,771.68	\$135,771.68	\$0.00	\$135,771.68	\$0.00	\$0.00	\$135,771.68	\$135,771.68	\$0.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$4,608.01	\$4,608.01	\$4,608.01	\$0.00	\$4,608.01	\$0.00	\$0.00	\$4,608.01	\$4,608.01	\$0.00
5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$0.00	\$111,012.00	\$111,012.00	\$111,012.00	\$0.00	\$111,012.00	\$0.00	\$0.00	\$111,012.00	\$111,012.00	\$0.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$31,778.20	\$31,778.20	\$31,778.20	\$0.00	\$31,778.20	\$0.00	\$0.00	\$31,778.20	\$31,778.20	\$0.00
	05 GASTOS INDIRECTOS	\$37,000.00	\$540,662.74	\$577,662.74	\$577,662.74	\$0.00	\$577,662.74	\$0.00	\$0.00	\$577,662.74	\$577,662.74	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$50,808.24	\$50,808.24	\$50,808.24	\$0.00	\$50,808.24	\$0.00	\$0.00	\$50,808.24	\$50,808.24	\$0.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$84,899.45	\$84,899.45	\$84,899.45	\$0.00	\$84,899.45	\$0.00	\$0.00	\$84,899.45	\$84,899.45	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inf...	\$0.00	\$3,047.11	\$3,047.11	\$3,047.11	\$0.00	\$3,047.11	\$0.00	\$0.00	\$3,047.11	\$3,047.11	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$6,409.00	\$6,409.00	\$6,409.00	\$0.00	\$6,409.00	\$0.00	\$0.00	\$6,409.00	\$6,409.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$53,466.35	\$53,466.35	\$53,466.35	\$0.00	\$53,466.35	\$0.00	\$0.00	\$53,466.35	\$53,466.35	\$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros eq...	\$0.00	\$9,650.20	\$9,650.20	\$9,650.20	\$0.00	\$9,650.20	\$0.00	\$0.00	\$9,650.20	\$9,650.20	\$0.00
3140	Telefonía Tradicional	\$0.00	\$21,421.77	\$21,421.77	\$21,421.77	\$0.00	\$21,421.77	\$0.00	\$0.00	\$21,421.77	\$21,421.77	\$0.00
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de inf...	\$0.00	\$1,319.15	\$1,319.15	\$1,319.15	\$0.00	\$1,319.15	\$0.00	\$0.00	\$1,319.15	\$1,319.15	\$0.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades re...	\$0.00	\$236,327.96	\$236,327.96	\$236,327.96	\$0.00	\$236,327.96	\$0.00	\$0.00	\$236,327.96	\$236,327.96	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$7,000.00	\$2,818.63	\$9,818.63	\$9,818.63	\$0.00	\$9,818.63	\$0.00	\$0.00	\$9,818.63	\$9,818.63	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$30,000.00	\$176.70	\$30,176.70	\$30,176.70	\$0.00	\$30,176.70	\$0.00	\$0.00	\$30,176.70	\$30,176.70	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$65,901.82	\$65,901.82	\$65,901.82	\$0.00	\$65,901.82	\$0.00	\$0.00	\$65,901.82	\$65,901.82	\$0.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$4,416.36	\$4,416.36	\$4,416.36	\$0.00	\$4,416.36	\$0.00	\$0.00	\$4,416.36	\$4,416.36	\$0.00
	0120 SALUD	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
	30 2016 AYUDA PARA CUBRIR ATENCION A LA SALUD	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
	0170 URBANIZACION	\$0.00	\$6,188,442.12	\$6,188,442.12	\$6,188,441.12	\$1.00	\$6,188,441.12	\$0.00	\$1.00	\$6,188,441.12	\$6,188,441.12	\$0.00
	02 2016 1334 CERRITO DE JARAL SUMINISTRO DE C...	\$0.00	\$674,859.88	\$674,859.88	\$674,859.19	\$0.69	\$674,859.19	\$0.00	\$0.69	\$674,859.19	\$674,859.19	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$622,079.88	\$622,079.88	\$622,079.19	\$0.69	\$622,079.19	\$0.00	\$0.69	\$622,079.19	\$622,079.19	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$52,780.00	\$52,780.00	\$52,780.00	\$0.00	\$52,780.00	\$0.00	\$0.00	\$52,780.00	\$52,780.00	\$0.00
	07 2016 - 1095 COL. ORILLA DEL RIO AMPLIACION D...	\$0.00	\$772,838.84	\$772,838.84	\$772,838.84	\$0.00	\$772,838.84	\$0.00	\$0.00	\$772,838.84	\$772,838.84	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr...	\$0.00	\$772,838.84	\$772,838.84	\$772,838.84	\$0.00	\$772,838.84	\$0.00	\$0.00	\$772,838.84	\$772,838.84	\$0.00
	14 2015 MANTENIMIENTO Y REHUBICACION DE LIN...	\$0.00	\$71,131.20	\$71,131.20	\$71,131.20	\$0.00	\$71,131.20	\$0.00	\$0.00	\$71,131.20	\$71,131.20	\$0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$71,131.20	\$71,131.20	\$71,131.20	\$0.00	\$71,131.20	\$0.00	\$0.00	\$71,131.20	\$71,131.20	\$0.00
	18 2015 - 1098 LA COLORADA AMPLIACION DE RED...	\$0.00	\$405,425.80	\$405,425.80	\$405,425.80	\$0.00	\$405,425.80	\$0.00	\$0.00	\$405,425.80	\$405,425.80	\$0.00

00075



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresosUA_DP_PG_PY

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
San Luis Potosí

sobre el ejercicio del presupuesto Ramo o Dependencia / Unidad Responsable / Programa / Actividad Institucional / Objeto del gasto a tercer nivel
Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017 | 10:47 a.m.

Ramo o Dependencia U. Responsable / Programa/ A. institucional / Objeto del gasto a tercer nivel		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr...	\$0.00	\$405,425.80	\$405,425.80	\$405,425.80	\$0.00	\$405,425.80	\$0.00	\$0.00	\$405,425.80	\$405,425.80	\$0.00
	19 2016 - 1154 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTR...	\$0.00	\$211,369.40	\$211,369.40	\$211,369.40	\$0.00	\$211,369.40	\$0.00	\$0.00	\$211,369.40	\$211,369.40	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$211,369.40	\$211,369.40	\$211,369.40	\$0.00	\$211,369.40	\$0.00	\$0.00	\$211,369.40	\$211,369.40	\$0.00
	22 2016-1107 EL JARALITO CALLE 12 AMPLIACION...	\$0.00	\$426,400.00	\$426,400.00	\$426,400.00	\$0.00	\$426,400.00	\$0.00	\$0.00	\$426,400.00	\$426,400.00	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr...	\$0.00	\$426,400.00	\$426,400.00	\$426,400.00	\$0.00	\$426,400.00	\$0.00	\$0.00	\$426,400.00	\$426,400.00	\$0.00
	26 2016-1342 LECHUGUILLAS AMPLIACION DE RED...	\$0.00	\$75,800.00	\$75,800.00	\$75,800.00	\$0.00	\$75,800.00	\$0.00	\$0.00	\$75,800.00	\$75,800.00	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr...	\$0.00	\$75,800.00	\$75,800.00	\$75,800.00	\$0.00	\$75,800.00	\$0.00	\$0.00	\$75,800.00	\$75,800.00	\$0.00
	28 2016-1157 LAS MORAS SUMINISTRO DE MATERIA...	\$0.00	\$255,248.94	\$255,248.94	\$255,248.63	\$0.31	\$255,248.63	\$0.00	\$0.31	\$255,248.63	\$255,248.63	\$0.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$69,407.92	\$69,407.92	\$69,407.91	\$0.01	\$69,407.91	\$0.00	\$0.01	\$69,407.91	\$69,407.91	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$168,432.02	\$168,432.02	\$168,432.00	\$0.02	\$168,432.00	\$0.00	\$0.02	\$168,432.00	\$168,432.00	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$17,409.00	\$17,409.00	\$17,408.72	\$0.28	\$17,408.72	\$0.00	\$0.28	\$17,408.72	\$17,408.72	\$0.00
	2A 2016 AV. BENITO JUAREZ MARAVILLAS PAVIMEN...	\$0.00	\$432,846.61	\$432,846.61	\$432,846.61	\$0.00	\$432,846.61	\$0.00	\$0.00	\$432,846.61	\$432,846.61	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$432,846.60	\$432,846.60	\$432,846.60	\$0.00	\$432,846.60	\$0.00	\$0.00	\$432,846.60	\$432,846.60	\$0.00
6150	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00
	2C 2016 PAISANOS PAVIMENTACION CON CONCRETO...	\$0.00	\$391,965.11	\$391,965.11	\$391,965.11	\$0.00	\$391,965.11	\$0.00	\$0.00	\$391,965.11	\$391,965.11	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$391,965.11	\$391,965.11	\$391,965.11	\$0.00	\$391,965.11	\$0.00	\$0.00	\$391,965.11	\$391,965.11	\$0.00
	3A 2016-LECHUGUILLAS C. VICENTE GUERRERO AM...	\$0.00	\$66,240.16	\$66,240.16	\$66,240.16	\$0.00	\$66,240.16	\$0.00	\$0.00	\$66,240.16	\$66,240.16	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr...	\$0.00	\$66,240.16	\$66,240.16	\$66,240.16	\$0.00	\$66,240.16	\$0.00	\$0.00	\$66,240.16	\$66,240.16	\$0.00
	44 2016 MARAVILLAS PRIV. LOS CORONADOS AMPL...	\$0.00	\$256,800.00	\$256,800.00	\$256,800.00	\$0.00	\$256,800.00	\$0.00	\$0.00	\$256,800.00	\$256,800.00	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr...	\$0.00	\$256,800.00	\$256,800.00	\$256,800.00	\$0.00	\$256,800.00	\$0.00	\$0.00	\$256,800.00	\$256,800.00	\$0.00
	55 2016 COL. 1RO DE ENERO C. AV. SN LUIS AMPLIA...	\$0.00	\$60,640.00	\$60,640.00	\$60,640.00	\$0.00	\$60,640.00	\$0.00	\$0.00	\$60,640.00	\$60,640.00	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr...	\$0.00	\$60,640.00	\$60,640.00	\$60,640.00	\$0.00	\$60,640.00	\$0.00	\$0.00	\$60,640.00	\$60,640.00	\$0.00
	5A 2016 - ESTANZUELA AV. BENITO JUAREZ PAVIME...	\$0.00	\$312,520.53	\$312,520.53	\$312,520.53	\$0.00	\$312,520.53	\$0.00	\$0.00	\$312,520.53	\$312,520.53	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$312,520.53	\$312,520.53	\$312,520.53	\$0.00	\$312,520.53	\$0.00	\$0.00	\$312,520.53	\$312,520.53	\$0.00
	6D 2016 CONSTRUCCIONES DE PANELES SOLARES...	\$0.00	\$170,129.61	\$170,129.61	\$170,129.61	\$0.00	\$170,129.61	\$0.00	\$0.00	\$170,129.61	\$170,129.61	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr...	\$0.00	\$170,129.61	\$170,129.61	\$170,129.61	\$0.00	\$170,129.61	\$0.00	\$0.00	\$170,129.61	\$170,129.61	\$0.00
	6E 2016 CORTE 1RO. C. STA. MARIA DE GUADALUPE...	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00
	85 2016 1ra. PRIV. DE RIO BRAVO PAISANOS AMPLIA...	\$0.00	\$179,608.67	\$179,608.67	\$179,608.67	\$0.00	\$179,608.67	\$0.00	\$0.00	\$179,608.67	\$179,608.67	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr...	\$0.00	\$179,608.67	\$179,608.67	\$179,608.67	\$0.00	\$179,608.67	\$0.00	\$0.00	\$179,608.67	\$179,608.67	\$0.00
	90 2016 CORTE 1RO. SEC. CARRILLO CALLE VICENT...	\$0.00	\$307,610.61	\$307,610.61	\$307,610.61	\$0.00	\$307,610.61	\$0.00	\$0.00	\$307,610.61	\$307,610.61	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr...	\$0.00	\$307,610.61	\$307,610.61	\$307,610.61	\$0.00	\$307,610.61	\$0.00	\$0.00	\$307,610.61	\$307,610.61	\$0.00
	93 2016-5266 PTO. PROVIDENCIA C. FRANCISCO I M...	\$0.00	\$328,000.00	\$328,000.00	\$328,000.00	\$0.00	\$328,000.00	\$0.00	\$0.00	\$328,000.00	\$328,000.00	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$328,000.00	\$328,000.00	\$328,000.00	\$0.00	\$328,000.00	\$0.00	\$0.00	\$328,000.00	\$328,000.00	\$0.00
	94 2016-LOS VAZQUEZ PAVIMENTACION CON CONC...	\$0.00	\$85,121.38	\$85,121.38	\$85,121.38	\$0.00	\$85,121.38	\$0.00	\$0.00	\$85,121.38	\$85,121.38	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$85,121.38	\$85,121.38	\$85,121.38	\$0.00	\$85,121.38	\$0.00	\$0.00	\$85,121.38	\$85,121.38	\$0.00
	9A 2016 LA TAPONA C. LA ESPERANZA PAVIMENTA...	\$0.00	\$303,885.38	\$303,885.38	\$303,885.38	\$0.00	\$303,885.38	\$0.00	\$0.00	\$303,885.38	\$303,885.38	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$303,885.38	\$303,885.38	\$303,885.38	\$0.00	\$303,885.38	\$0.00	\$0.00	\$303,885.38	\$303,885.38	\$0.00
	Q200 INFRAESTRUCTURA CARRETERA	\$0.00	\$3,441,207.61	\$3,441,207.61	\$3,441,207.61	\$0.00	\$3,441,207.61	\$0.00	\$0.00	\$3,441,207.61	\$3,441,207.61	\$0.00
15-000	MANTENIMIENTO DE CAMINO A EN VARIAS...	\$0.00	\$127,020.00	\$127,020.00	\$127,020.00	\$0.00	\$127,020.00	\$0.00	\$0.00	\$127,020.00	\$127,020.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$127,020.00	\$127,020.00	\$127,020.00	\$0.00	\$127,020.00	\$0.00	\$0.00	\$127,020.00	\$127,020.00	\$0.00

00076



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresosUA_DP_PG_PY

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
San Luis Potosí

sobre el ejercicio del presupuesto Ramo o Dependencia / Unidad Responsable / Programa / Actividad Institucional / Objeto del gasto a tercer nivel
Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017
10:47 a.m.

Ramo o Dependencia U. Responsable / Programa/ A. institucional / Objeto del gasto a tercer nivel		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
6150	2B 2016 CONST. DE PUENTE VEHICULAR EN LA LO... Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$622,320.43	\$622,320.43	\$622,320.43	\$0.00	\$622,320.43	\$0.00	\$0.00	\$622,320.43	\$622,320.43	\$0.00
37	2016-1339 VARIAS LOCALIDADES REHABILITACI...	\$0.00	\$487,200.00	\$487,200.00	\$487,200.00	\$0.00	\$487,200.00	\$0.00	\$0.00	\$487,200.00	\$487,200.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$487,200.00	\$487,200.00	\$487,200.00	\$0.00	\$487,200.00	\$0.00	\$0.00	\$487,200.00	\$487,200.00	\$0.00
6140	4A 2016-CENICERA REHABILITACION DE CAMINO P... División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$693,755.40	\$693,755.40	\$693,755.40	\$0.00	\$693,755.40	\$0.00	\$0.00	\$693,755.40	\$693,755.40	\$0.00
72	2016 PALMAR SEGUNDO REHABILITACION DE PU...	\$0.00	\$357,759.03	\$357,759.03	\$357,759.03	\$0.00	\$357,759.03	\$0.00	\$0.00	\$357,759.03	\$357,759.03	\$0.00
6150	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$357,759.03	\$357,759.03	\$357,759.03	\$0.00	\$357,759.03	\$0.00	\$0.00	\$357,759.03	\$357,759.03	\$0.00
79	2016 CERRITO DE ESTANZUELA REHABILITACIO...	\$0.00	\$353,254.80	\$353,254.80	\$353,254.80	\$0.00	\$353,254.80	\$0.00	\$0.00	\$353,254.80	\$353,254.80	\$0.00
6150	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$353,254.80	\$353,254.80	\$353,254.80	\$0.00	\$353,254.80	\$0.00	\$0.00	\$353,254.80	\$353,254.80	\$0.00
7B	2016 SAN PEDRO OJO ZARCO CONSTRUCCION D...	\$0.00	\$799,897.95	\$799,897.95	\$799,897.95	\$0.00	\$799,897.95	\$0.00	\$0.00	\$799,897.95	\$799,897.95	\$0.00
6150	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$799,897.95	\$799,897.95	\$799,897.95	\$0.00	\$799,897.95	\$0.00	\$0.00	\$799,897.95	\$799,897.95	\$0.00
	0250 EDUCACION	\$0.00	\$3,764,206.75	\$3,764,206.75	\$3,764,206.75	\$0.00	\$3,764,206.75	\$0.00	\$0.00	\$3,764,206.75	\$3,764,206.75	\$0.00
	0											
6120	10 2016 - 1010 MONTE OSCURO CONSTRUCCION D... Edificación no habitacional	\$0.00	\$278,584.72	\$278,584.72	\$278,584.72	\$0.00	\$278,584.72	\$0.00	\$0.00	\$278,584.72	\$278,584.72	\$0.00
16	2015 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTR...	\$0.00	\$46,396.10	\$46,396.10	\$46,396.10	\$0.00	\$46,396.10	\$0.00	\$0.00	\$46,396.10	\$46,396.10	\$0.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$46,396.10	\$46,396.10	\$46,396.10	\$0.00	\$46,396.10	\$0.00	\$0.00	\$46,396.10	\$46,396.10	\$0.00
6120	1A 2016-4975 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETR... Edificación no habitacional	\$0.00	\$264,243.54	\$264,243.54	\$264,243.54	\$0.00	\$264,243.54	\$0.00	\$0.00	\$264,243.54	\$264,243.54	\$0.00
21	2016-1071 LOS RETES CONSTRUCCION DE TECH...	\$0.00	\$510,553.36	\$510,553.36	\$510,553.36	\$0.00	\$510,553.36	\$0.00	\$0.00	\$510,553.36	\$510,553.36	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$510,553.36	\$510,553.36	\$510,553.36	\$0.00	\$510,553.36	\$0.00	\$0.00	\$510,553.36	\$510,553.36	\$0.00
24	2016-1073 MARAVILLAS CONSTRUCCION DE TEC...	\$0.00	\$315,270.80	\$315,270.80	\$315,270.80	\$0.00	\$315,270.80	\$0.00	\$0.00	\$315,270.80	\$315,270.80	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$315,270.80	\$315,270.80	\$315,270.80	\$0.00	\$315,270.80	\$0.00	\$0.00	\$315,270.80	\$315,270.80	\$0.00
29	2016-1070 PAISANOS CONSTRUCCION DE TECHA...	\$0.00	\$550,801.04	\$550,801.04	\$550,801.04	\$0.00	\$550,801.04	\$0.00	\$0.00	\$550,801.04	\$550,801.04	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$550,801.04	\$550,801.04	\$550,801.04	\$0.00	\$550,801.04	\$0.00	\$0.00	\$550,801.04	\$550,801.04	\$0.00
31	2016-1075 LA CRUZ CONST DE TECHADO EN ARE...	\$0.00	\$144,448.68	\$144,448.68	\$144,448.68	\$0.00	\$144,448.68	\$0.00	\$0.00	\$144,448.68	\$144,448.68	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$144,448.68	\$144,448.68	\$144,448.68	\$0.00	\$144,448.68	\$0.00	\$0.00	\$144,448.68	\$144,448.68	\$0.00
36	2016-1072 EL RODEO CONSTRUCCION DE TECHA...	\$0.00	\$242,257.29	\$242,257.29	\$242,257.29	\$0.00	\$242,257.29	\$0.00	\$0.00	\$242,257.29	\$242,257.29	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$242,257.29	\$242,257.29	\$242,257.29	\$0.00	\$242,257.29	\$0.00	\$0.00	\$242,257.29	\$242,257.29	\$0.00
39	2016-1074 LA CAMPANA CONSTRUC. DE TECHAD...	\$0.00	\$411,809.98	\$411,809.98	\$411,809.98	\$0.00	\$411,809.98	\$0.00	\$0.00	\$411,809.98	\$411,809.98	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$411,809.98	\$411,809.98	\$411,809.98	\$0.00	\$411,809.98	\$0.00	\$0.00	\$411,809.98	\$411,809.98	\$0.00
59	2016 3260 ALVARO OBREGON CONST. DE AULA...	\$0.00	\$216,623.50	\$216,623.50	\$216,623.50	\$0.00	\$216,623.50	\$0.00	\$0.00	\$216,623.50	\$216,623.50	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$216,623.50	\$216,623.50	\$216,623.50	\$0.00	\$216,623.50	\$0.00	\$0.00	\$216,623.50	\$216,623.50	\$0.00
71	2016 RINCON DE PORVENIR CONSTRUCCION DE...	\$0.00	\$252,610.06	\$252,610.06	\$252,610.06	\$0.00	\$252,610.06	\$0.00	\$0.00	\$252,610.06	\$252,610.06	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$252,610.06	\$252,610.06	\$252,610.06	\$0.00	\$252,610.06	\$0.00	\$0.00	\$252,610.06	\$252,610.06	\$0.00
87	2016 EJIDO MORAS CONSTRUCCION DE TECHAD...	\$0.00	\$530,607.68	\$530,607.68	\$530,607.68	\$0.00	\$530,607.68	\$0.00	\$0.00	\$530,607.68	\$530,607.68	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$530,607.68	\$530,607.68	\$530,607.68	\$0.00	\$530,607.68	\$0.00	\$0.00	\$530,607.68	\$530,607.68	\$0.00
	0270 ASISTENCIA SOCIAL	\$0.00	\$780,000.00	\$780,000.00	\$780,000.00	\$0.00	\$780,000.00	\$0.00	\$0.00	\$780,000.00	\$780,000.00	\$0.00
	0											
4410	1D 2016 ASISTENCIA SOCIAL A TRAVES DE DESPEN... Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00

00077



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresosUA_DP_PG_PY

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
San Luis Potosí

sobre el ejercicio del presupuesto Ramo o Dependencia / Unidad Responsable / Programa / Actividad Institucional / Objeto del gasto a tercer nivel
Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017
10:47 a.m.

Ramo o Dependencia U. Responsable /Programa/ A. institucional /Objeto del gasto a tercer nivel		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
23	216-1011 ADQUISICION DE DESPENSAS PARA VA...	\$0.00	\$690,000.00	\$690,000.00	\$690,000.00	\$0.00	\$690,000.00	\$0.00	\$0.00	\$690,000.00	\$690,000.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$690,000.00	\$690,000.00	\$690,000.00	\$0.00	\$690,000.00	\$0.00	\$0.00	\$690,000.00	\$690,000.00	\$0.00
04	FEDERALES-ESTATALES	\$0.00	\$16,519,29...	\$16,519,294.82	\$16,466,767.25	\$52,529.57	\$16,466,767.25	\$0.00	\$52,527.57	\$16,466,765.25	\$16,466,765.25	\$2.00
	A100 ADMINISTRACION	\$0.00	\$475,944.21	\$475,944.21	\$454,944.18	\$21,000.03	\$454,944.18	\$0.00	\$21,000.03	\$454,944.18	\$454,944.18	\$0.00
	0											
	T1 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE EDU...	\$0.00	\$103,224.20	\$103,224.20	\$103,224.18	\$0.02	\$103,224.18	\$0.00	\$0.02	\$103,224.18	\$103,224.18	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$103,224.20	\$103,224.20	\$103,224.18	\$0.02	\$103,224.18	\$0.00	\$0.02	\$103,224.18	\$103,224.18	\$0.00
	T3 MOLINOS	\$0.00	\$351,720.01	\$351,720.01	\$351,720.00	\$0.01	\$351,720.00	\$0.00	\$0.01	\$351,720.00	\$351,720.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$351,720.01	\$351,720.01	\$351,720.00	\$0.01	\$351,720.00	\$0.00	\$0.01	\$351,720.00	\$351,720.00	\$0.00
	T4 IMPLEMENTOS AGRICOLAS Y GANADEROS 2016	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	A100 DEPORTE	\$0.00	\$2,744,475.00	\$2,744,475.00	\$2,741,132.46	\$3,342.54	\$2,741,132.46	\$0.00	\$3,342.54	\$2,741,132.46	\$2,741,132.46	\$0.00
	4											
	63 2016 CONTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA MU...	\$0.00	\$2,744,475.00	\$2,744,475.00	\$2,741,132.46	\$3,342.54	\$2,741,132.46	\$0.00	\$3,342.54	\$2,741,132.46	\$2,741,132.46	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$2,744,475.00	\$2,744,475.00	\$2,741,132.46	\$3,342.54	\$2,741,132.46	\$0.00	\$3,342.54	\$2,741,132.46	\$2,741,132.46	\$0.00
	O100 OBRAS Y ACCIONES	\$0.00	\$3,437,357.75	\$3,437,357.75	\$3,419,488.68	\$17,869.07	\$3,419,488.68	\$0.00	\$17,869.07	\$3,419,488.68	\$3,419,488.68	\$0.00
	0											
	40 2016-3270-2099-3271 EJIDO MORAS REHAB DE SI...	\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$0.00
	43 2016-2100 SALITRILLO SUMINISTRO DE SEMILLA...	\$0.00	\$23,100.00	\$23,100.00	\$23,100.00	\$0.00	\$23,100.00	\$0.00	\$0.00	\$23,100.00	\$23,100.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$23,100.00	\$23,100.00	\$23,100.00	\$0.00	\$23,100.00	\$0.00	\$0.00	\$23,100.00	\$23,100.00	\$0.00
	56 2016-1076 CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMA...	\$0.00	\$139,324.32	\$139,324.32	\$139,324.32	\$0.00	\$139,324.32	\$0.00	\$0.00	\$139,324.32	\$139,324.32	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr...	\$0.00	\$139,324.32	\$139,324.32	\$139,324.32	\$0.00	\$139,324.32	\$0.00	\$0.00	\$139,324.32	\$139,324.32	\$0.00
	5C 2016 EL RODEO EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE...	\$0.00	\$42,800.00	\$42,800.00	\$42,800.00	\$0.00	\$42,800.00	\$0.00	\$0.00	\$42,800.00	\$42,800.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$42,800.00	\$42,800.00	\$42,800.00	\$0.00	\$42,800.00	\$0.00	\$0.00	\$42,800.00	\$42,800.00	\$0.00
	70 2016-4909 MEXQUITIC DE CARMONA CONSTRUC...	\$0.00	\$90,313.29	\$90,313.29	\$90,313.29	\$0.00	\$90,313.29	\$0.00	\$0.00	\$90,313.29	\$90,313.29	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr...	\$0.00	\$90,313.29	\$90,313.29	\$90,313.29	\$0.00	\$90,313.29	\$0.00	\$0.00	\$90,313.29	\$90,313.29	\$0.00
	77 2016-4995 PALMAR SEGUNDO REHABILITACION...	\$0.00	\$239,145.14	\$239,145.14	\$239,145.14	\$0.00	\$239,145.14	\$0.00	\$0.00	\$239,145.14	\$239,145.14	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr...	\$0.00	\$239,145.14	\$239,145.14	\$239,145.14	\$0.00	\$239,145.14	\$0.00	\$0.00	\$239,145.14	\$239,145.14	\$0.00
	7A 2016 EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVEZ DE...	\$0.00	\$208,000.00	\$208,000.00	\$208,000.00	\$0.00	\$208,000.00	\$0.00	\$0.00	\$208,000.00	\$208,000.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$208,000.00	\$208,000.00	\$208,000.00	\$0.00	\$208,000.00	\$0.00	\$0.00	\$208,000.00	\$208,000.00	\$0.00
	8C 2016-10751 EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IM...	\$0.00	\$16,655.50	\$16,655.50	\$16,655.50	\$0.00	\$16,655.50	\$0.00	\$0.00	\$16,655.50	\$16,655.50	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$16,655.50	\$16,655.50	\$16,655.50	\$0.00	\$16,655.50	\$0.00	\$0.00	\$16,655.50	\$16,655.50	\$0.00
	8D 2016 EQUIPAMIENTO DE ESPACIO PARA BODEG...	\$0.00	\$60,264.00	\$60,264.00	\$60,264.00	\$0.00	\$60,264.00	\$0.00	\$0.00	\$60,264.00	\$60,264.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$60,264.00	\$60,264.00	\$60,264.00	\$0.00	\$60,264.00	\$0.00	\$0.00	\$60,264.00	\$60,264.00	\$0.00
	8G 2016 VARIAS LOC. EQUIP. DE MAQ. E IMPLEMEN...	\$0.00	\$43,100.00	\$43,100.00	\$43,100.00	\$0.00	\$43,100.00	\$0.00	\$0.00	\$43,100.00	\$43,100.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$43,100.00	\$43,100.00	\$43,100.00	\$0.00	\$43,100.00	\$0.00	\$0.00	\$43,100.00	\$43,100.00	\$0.00
	8H 2016 EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEM...	\$0.00	\$485,000.00	\$485,000.00	\$485,000.00	\$0.00	\$485,000.00	\$0.00	\$0.00	\$485,000.00	\$485,000.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$485,000.00	\$485,000.00	\$485,000.00	\$0.00	\$485,000.00	\$0.00	\$0.00	\$485,000.00	\$485,000.00	\$0.00
	B1 2016 EQUIP. DE MAQ. E IMP. COMUNITARIOS EN V...	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00

00078



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresosUA_DP_PG_PY

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA

San Luis Potosí

sobre el ejercicio del presupuesto Ramo o Dependencia / Unidad Responsable / Programa / Actividad Institucional / Objeto del gasto a tercer nivel

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

Fecha y 30/ene/2017

hora de Impresión 10:47 a.m.

Ramo o Dependencia U. Responsable /Programa/ A. institucional /Objeto del gasto a tercer nivel		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
	8J 2016 EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEM...	\$0.00	\$8,976.50	\$8,976.50	\$8,976.50	\$0.00	\$8,976.50	\$0.00	\$0.00	\$8,976.50	\$8,976.50	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$8,976.50	\$8,976.50	\$8,976.50	\$0.00	\$8,976.50	\$0.00	\$0.00	\$8,976.50	\$8,976.50	\$0.00
	9C CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y ALC...	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,483,465.80	\$16,534.20	\$1,483,465.80	\$0.00	\$16,534.20	\$1,483,465.80	\$1,483,465.80	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr...	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,483,465.80	\$16,534.20	\$1,483,465.80	\$0.00	\$16,534.20	\$1,483,465.80	\$1,483,465.80	\$0.00
	9D EMPLEO TEMPORAL (CONSTRUCCION DE PISO F...	\$0.00	\$115,727.02	\$115,727.02	\$115,727.02	\$0.00	\$115,727.02	\$0.00	\$0.00	\$115,727.02	\$115,727.02	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$92,650.00	\$92,650.00	\$92,650.00	\$0.00	\$92,650.00	\$0.00	\$0.00	\$92,650.00	\$92,650.00	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$23,077.02	\$23,077.02	\$23,077.02	\$0.00	\$23,077.02	\$0.00	\$0.00	\$23,077.02	\$23,077.02	\$0.00
	9E CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS S...	\$0.00	\$289,951.98	\$289,951.98	\$288,617.11	\$1,334.87	\$288,617.11	\$0.00	\$1,334.87	\$288,617.11	\$288,617.11	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$289,951.98	\$289,951.98	\$288,617.11	\$1,334.87	\$288,617.11	\$0.00	\$1,334.87	\$288,617.11	\$288,617.11	\$0.00
	O120 SALUD	\$0.00	\$126,000.00	\$126,000.00	\$126,000.00	\$0.00	\$126,000.00	\$0.00	\$0.00	\$126,000.00	\$126,000.00	\$0.00
	0											
	9I FAM 2015 REHABILITACION DEL CENTRO DE SAL...	\$0.00	\$126,000.00	\$126,000.00	\$126,000.00	\$0.00	\$126,000.00	\$0.00	\$0.00	\$126,000.00	\$126,000.00	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$126,000.00	\$126,000.00	\$126,000.00	\$0.00	\$126,000.00	\$0.00	\$0.00	\$126,000.00	\$126,000.00	\$0.00
	O170 URBANIZACION	\$0.00	\$8,528,966.67	\$8,528,966.67	\$8,528,966.67	\$10,317.93	\$8,528,966.67	\$0.00	\$10,317.93	\$8,528,966.67	\$8,528,966.67	\$2.00
	0											
	32 2016-3332 SUSPIRO PICACHO PRIV. SAUCILLO A...	\$0.00	\$90,200.00	\$90,200.00	\$90,200.00	\$0.00	\$90,200.00	\$0.00	\$0.00	\$90,200.00	\$90,200.00	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr...	\$0.00	\$90,200.00	\$90,200.00	\$90,200.00	\$0.00	\$90,200.00	\$0.00	\$0.00	\$90,200.00	\$90,200.00	\$0.00
	33 2016-1853 CRUCES Y CARMONA STA. PRIV AMPL...	\$0.00	\$26,184.96	\$26,184.96	\$26,184.96	\$0.00	\$26,184.96	\$0.00	\$0.00	\$26,184.96	\$26,184.96	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr...	\$0.00	\$26,184.96	\$26,184.96	\$26,184.96	\$0.00	\$26,184.96	\$0.00	\$0.00	\$26,184.96	\$26,184.96	\$0.00
	34 2016-1092 CRUCES Y CARMONA AV. DAMIAN CAR...	\$0.00	\$20,070.88	\$20,070.88	\$20,070.88	\$0.00	\$20,070.88	\$0.00	\$0.00	\$20,070.88	\$20,070.88	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr...	\$0.00	\$20,070.88	\$20,070.88	\$20,070.88	\$0.00	\$20,070.88	\$0.00	\$0.00	\$20,070.88	\$20,070.88	\$0.00
	35 2016-1103 CONTRERAS AV. LOS RANGEL AMPLIA...	\$0.00	\$73,960.00	\$73,960.00	\$73,960.00	\$0.00	\$73,960.00	\$0.00	\$0.00	\$73,960.00	\$73,960.00	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr...	\$0.00	\$73,960.00	\$73,960.00	\$73,960.00	\$0.00	\$73,960.00	\$0.00	\$0.00	\$73,960.00	\$73,960.00	\$0.00
	3A 2016-LECHUGUILLAS C. VICENTE GUERRERO AM...	\$0.00	\$16,560.04	\$16,560.04	\$16,560.04	\$0.00	\$16,560.04	\$0.00	\$0.00	\$16,560.04	\$16,560.04	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr...	\$0.00	\$16,560.04	\$16,560.04	\$16,560.04	\$0.00	\$16,560.04	\$0.00	\$0.00	\$16,560.04	\$16,560.04	\$0.00
	3B 2016 LOS VANEGAS AMPLIACION DE RED DE DIS...	\$0.00	\$13,397.26	\$13,397.26	\$13,397.26	\$0.00	\$13,397.26	\$0.00	\$0.00	\$13,397.26	\$13,397.26	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr...	\$0.00	\$13,397.26	\$13,397.26	\$13,397.26	\$0.00	\$13,397.26	\$0.00	\$0.00	\$13,397.26	\$13,397.26	\$0.00
	41 2016-4015 TANQUE GRANDE CALLE MORELOS E I...	\$0.00	\$91,140.00	\$91,140.00	\$91,140.00	\$0.00	\$91,140.00	\$0.00	\$0.00	\$91,140.00	\$91,140.00	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr...	\$0.00	\$91,140.00	\$91,140.00	\$91,140.00	\$0.00	\$91,140.00	\$0.00	\$0.00	\$91,140.00	\$91,140.00	\$0.00
	42 2016-1851 PALMAR SEGUNDO C. 1RO DE MAYO Y...	\$0.00	\$69,106.57	\$69,106.57	\$69,106.57	\$0.00	\$69,106.57	\$0.00	\$0.00	\$69,106.57	\$69,106.57	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr...	\$0.00	\$69,106.57	\$69,106.57	\$69,106.57	\$0.00	\$69,106.57	\$0.00	\$0.00	\$69,106.57	\$69,106.57	\$0.00
	44 2016 MARAVILLAS PRIV. LOS CORONADOS AMPL...	\$0.00	\$64,200.00	\$64,200.00	\$64,200.00	\$0.00	\$64,200.00	\$0.00	\$0.00	\$64,200.00	\$64,200.00	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr...	\$0.00	\$64,200.00	\$64,200.00	\$64,200.00	\$0.00	\$64,200.00	\$0.00	\$0.00	\$64,200.00	\$64,200.00	\$0.00
	46 2016-3333 LOS VAZQUEZ AMPLIACION DE RED D...	\$0.00	\$13,873.59	\$13,873.59	\$13,873.59	\$0.00	\$13,873.59	\$0.00	\$0.00	\$13,873.59	\$13,873.59	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr...	\$0.00	\$13,873.59	\$13,873.59	\$13,873.59	\$0.00	\$13,873.59	\$0.00	\$0.00	\$13,873.59	\$13,873.59	\$0.00
	47 2016-1855 EL TEPOZAN PRIV. LOS PEREZ AMPLIA...	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr...	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
	46 2016 SALITRILLO AMPLIACION DE RED DE DISTRI...	\$0.00	\$84,880.18	\$84,880.18	\$76,881.98	\$8,000.20	\$76,881.98	\$0.00	\$7,998.20	\$76,879.98	\$76,879.98	\$2.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr...	\$0.00	\$84,880.18	\$84,880.18	\$76,881.98	\$8,000.20	\$76,881.98	\$0.00	\$7,998.20	\$76,879.98	\$76,879.98	\$2.00
	49 2016-3340 PALMAR 2DO C.BENITO JUAREZ AMPLI...	\$0.00	\$8,200.00	\$8,200.00	\$8,200.00	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$8,200.00	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr...	\$0.00	\$8,200.00	\$8,200.00	\$8,200.00	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$8,200.00	\$0.00

00079



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresosUA_DP_PG_PY

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
San Luis Potosí

sobre el ejercicio del presupuesto Ramo o Dependencia / Unidad Responsable / Programa / Actividad Institucional / Objeto del gasto a tercer nivel

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

Fecha y 30/ene/2017

hora de Impresión 10 47 a.m.

Ramo o Dependencia U. Responsable / Programa/ A. institucional / Objeto del gasto a tercer nivel		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
6120	4B 2016 CONST. DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA... Edificación no habitacional	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00
6120	52 2016-3343 CENICERA CONSTRUCCION DE COMED... Edificación no habitacional	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
6130	53 2016-3337 CONTRERAS C. LA LOMITA AMPLIACIO... Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr...	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
6130	55 2016 COL. 1RO DE ENERO C. AV. SN LUIS AMPLIA... Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr...	\$0.00	\$15,160.00	\$15,160.00	\$15,160.00	\$0.00	\$15,160.00	\$0.00	\$0.00	\$15,160.00	\$15,160.00	\$0.00
6130	58 2016-3338 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIO... Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr...	\$0.00	\$14,005.68	\$14,005.68	\$14,005.68	\$0.00	\$14,005.68	\$0.00	\$0.00	\$14,005.68	\$14,005.68	\$0.00
6130	5B 2016 LOS VANEGAS C.SOC. UNIDA Y C. BRECHA... Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr...	\$0.00	\$69,640.00	\$69,640.00	\$69,640.00	\$0.00	\$69,640.00	\$0.00	\$0.00	\$69,640.00	\$69,640.00	\$0.00
6130	5D 2016 CERRITO DE JARAL AMPLIACION DE RED D... Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr...	\$0.00	\$109,115.13	\$109,115.13	\$109,115.13	\$0.00	\$109,115.13	\$0.00	\$0.00	\$109,115.13	\$109,115.13	\$0.00
6130	5F 2016 LOMAS DE SN FRANCISCO AMPLIACION DE... Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr...	\$0.00	\$85,924.75	\$85,924.75	\$85,924.75	\$0.00	\$85,924.75	\$0.00	\$0.00	\$85,924.75	\$85,924.75	\$0.00
6130	5H 2016 MONTE OSCURO AMPLIACION DE RED DE... Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr...	\$0.00	\$259,913.52	\$259,913.52	\$259,913.52	\$0.00	\$259,913.52	\$0.00	\$0.00	\$259,913.52	\$259,913.52	\$0.00
6130	60 2016AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELE... Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr...	\$0.00	\$55,040.80	\$55,040.80	\$55,040.80	\$0.00	\$55,040.80	\$0.00	\$0.00	\$55,040.80	\$55,040.80	\$0.00
6140	62 2016 PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAHULICO... División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$1,978,000.00	\$1,978,000.00	\$1,978,000.00	\$0.00	\$1,978,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,978,000.00	\$1,978,000.00	\$0.00
6140	64 2016 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHU... División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$1,963,165.00	\$1,963,165.00	\$1,960,847.28	\$2,317.72	\$1,960,847.28	\$0.00	\$2,317.72	\$1,960,847.28	\$1,960,847.28	\$0.00
6140	65 2016 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHU... División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$2,262,832.00	\$2,262,832.00	\$2,262,832.00	\$0.00	\$2,262,832.00	\$0.00	\$0.00	\$2,262,832.00	\$2,262,832.00	\$0.00
6130	69 2016 CRUCES Y CARMONA C. LA CUEVA AMPLIA... Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr...	\$0.00	\$36,514.00	\$36,514.00	\$36,514.00	\$0.00	\$36,514.00	\$0.00	\$0.00	\$36,514.00	\$36,514.00	\$0.00
6130	6D 2016 CONSTRUCCIONES DE PANELES SOLARES... Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr...	\$0.00	\$48,184.60	\$48,184.60	\$48,184.60	\$0.00	\$48,184.60	\$0.00	\$0.00	\$48,184.60	\$48,184.60	\$0.00
6130	73 2016-4636 LOS HERNANDEZ C. EUCALIPTOS AMP... Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr...	\$0.00	\$73,714.43	\$73,714.43	\$73,714.43	\$0.00	\$73,714.43	\$0.00	\$0.00	\$73,714.43	\$73,714.43	\$0.00
6130	74 2016-4641 LOS HERNANDEZ C.EL GRANJERO AM... Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr...	\$0.00	\$72,770.07	\$72,770.07	\$72,770.07	\$0.00	\$72,770.07	\$0.00	\$0.00	\$72,770.07	\$72,770.07	\$0.00
6130	75 2016-4910 SUSPIRO PICACHO C. NIÑOS HEROES... Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr...	\$0.00	\$214,519.96	\$214,519.96	\$214,519.96	\$0.00	\$214,519.96	\$0.00	\$0.00	\$214,519.96	\$214,519.96	\$0.00
6130	80 2016-5029 CAÑON DE OJO ZARCO AMPLIACION D... Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr...	\$0.00	\$49,094.06	\$49,094.06	\$49,094.06	\$0.00	\$49,094.06	\$0.00	\$0.00	\$49,094.06	\$49,094.06	\$0.00
6130	81 2016 LA PLAYA CAB. MUNIC. AMPLIACION D DE R... Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr...	\$0.00	\$83,644.95	\$83,644.95	\$83,644.95	\$0.00	\$83,644.95	\$0.00	\$0.00	\$83,644.95	\$83,644.95	\$0.00
6130	83 2016-5028 CAÑON DE OJO ZARCO AMPLIACION D... Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr...	\$0.00	\$49,947.20	\$49,947.20	\$49,947.20	\$0.00	\$49,947.20	\$0.00	\$0.00	\$49,947.20	\$49,947.20	\$0.00

080080



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresosUA_DP_PG_PY

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
San Luis Potosí

sobre el ejercicio del presupuesto Ramo o Dependencia / Unidad Responsable / Programa / Actividad Institucional / Objeto del gasto a tercer nivel
Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Fecha y 30/ene/2017

hora de Impresión 10:47 a.m.

Ramo o Dependencia U. Responsable / Programa / A. Institucional / Objeto del gasto a tercer nivel		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
85	2016 1ra. PRIV. DE RIO BRAVO PAISANOS AMPLIA...	\$0.00	\$44,902.17	\$44,902.17	\$44,902.17	\$0.00	\$44,902.17	\$0.00	\$0.00	\$44,902.17	\$44,902.17	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr...	\$0.00	\$44,902.17	\$44,902.17	\$44,902.17	\$0.00	\$44,902.17	\$0.00	\$0.00	\$44,902.17	\$44,902.17	\$0.00
88	2016 MILPILLAS C. LA LOMA AMPLIACION DE RE...	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr...	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00
89	2016-5020 PAISANOS CAM ANTIGUO A ZACATEC...	\$0.00	\$54,190.14	\$54,190.14	\$54,190.14	\$0.01	\$54,190.13	\$0.00	\$0.01	\$54,190.13	\$54,190.13	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr...	\$0.00	\$54,190.14	\$54,190.14	\$54,190.14	\$0.01	\$54,190.13	\$0.00	\$0.01	\$54,190.13	\$54,190.13	\$0.00
90	2016 CORTE 1RO. SEC. CARRILLO CALLE VICENT...	\$0.00	\$76,902.65	\$76,902.65	\$76,902.65	\$0.00	\$76,902.65	\$0.00	\$0.00	\$76,902.65	\$76,902.65	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr...	\$0.00	\$76,902.65	\$76,902.65	\$76,902.65	\$0.00	\$76,902.65	\$0.00	\$0.00	\$76,902.65	\$76,902.65	\$0.00
96	2016-5461 RINCON DE PORVENIR PRIV. PATRICIO...	\$0.00	\$51,911.64	\$51,911.64	\$51,911.64	\$0.00	\$51,911.64	\$0.00	\$0.00	\$51,911.64	\$51,911.64	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr...	\$0.00	\$51,911.64	\$51,911.64	\$51,911.64	\$0.00	\$51,911.64	\$0.00	\$0.00	\$51,911.64	\$51,911.64	\$0.00
99	2016 PRIV. 18 DE MARZO COLORADA AMPLIAC. D...	\$0.00	\$87,438.37	\$87,438.37	\$87,438.37	\$0.00	\$87,438.37	\$0.00	\$0.00	\$87,438.37	\$87,438.37	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr...	\$0.00	\$87,438.37	\$87,438.37	\$87,438.37	\$0.00	\$87,438.37	\$0.00	\$0.00	\$87,438.37	\$87,438.37	\$0.00
	O250 EDUCACION	\$0.00	\$896,213.26	\$896,213.26	\$896,213.26	\$0.00	\$896,213.26	\$0.00	\$0.00	\$896,213.26	\$896,213.26	\$0.00
	0											
1A	2016-4975 CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETR...	\$0.00	\$66,060.89	\$66,060.89	\$66,060.89	\$0.00	\$66,060.89	\$0.00	\$0.00	\$66,060.89	\$66,060.89	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$66,060.89	\$66,060.89	\$66,060.89	\$0.00	\$66,060.89	\$0.00	\$0.00	\$66,060.89	\$66,060.89	\$0.00
29	2016-1070 PAISANOS CONSTRUCCION DE TECHA...	\$0.00	\$109,644.12	\$109,644.12	\$109,644.12	\$0.00	\$109,644.12	\$0.00	\$0.00	\$109,644.12	\$109,644.12	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$109,644.12	\$109,644.12	\$109,644.12	\$0.00	\$109,644.12	\$0.00	\$0.00	\$109,644.12	\$109,644.12	\$0.00
31	2016-1075 LA CRUZ CONST DE TECHADO EN ARE...	\$0.00	\$36,112.17	\$36,112.17	\$36,112.17	\$0.00	\$36,112.17	\$0.00	\$0.00	\$36,112.17	\$36,112.17	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$36,112.17	\$36,112.17	\$36,112.17	\$0.00	\$36,112.17	\$0.00	\$0.00	\$36,112.17	\$36,112.17	\$0.00
36	2016-1072 EL RODEO CONSTRUCCION DE TECHA...	\$0.00	\$60,564.32	\$60,564.32	\$60,564.32	\$0.00	\$60,564.32	\$0.00	\$0.00	\$60,564.32	\$60,564.32	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$60,564.32	\$60,564.32	\$60,564.32	\$0.00	\$60,564.32	\$0.00	\$0.00	\$60,564.32	\$60,564.32	\$0.00
39	2016-1074 LA CAMPANA CONSTRUC. DE TECHAD...	\$0.00	\$102,953.00	\$102,953.00	\$102,953.00	\$0.00	\$102,953.00	\$0.00	\$0.00	\$102,953.00	\$102,953.00	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$102,953.00	\$102,953.00	\$102,953.00	\$0.00	\$102,953.00	\$0.00	\$0.00	\$102,953.00	\$102,953.00	\$0.00
57	2016-1039 CONSTRUCCION DE SANITARIO 6X8 ES...	\$0.00	\$98,820.01	\$98,820.01	\$98,820.01	\$0.00	\$98,820.01	\$0.00	\$0.00	\$98,820.01	\$98,820.01	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$98,820.01	\$98,820.01	\$98,820.01	\$0.00	\$98,820.01	\$0.00	\$0.00	\$98,820.01	\$98,820.01	\$0.00
59	2016 3260 ALVARO OBREGON CONST. DE AULA...	\$0.00	\$54,155.88	\$54,155.88	\$54,155.88	\$0.00	\$54,155.88	\$0.00	\$0.00	\$54,155.88	\$54,155.88	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$54,155.88	\$54,155.88	\$54,155.88	\$0.00	\$54,155.88	\$0.00	\$0.00	\$54,155.88	\$54,155.88	\$0.00
6A	2016 EL TEPOZAN CONSTRUC. DE AULA 6X5.3 E...	\$0.00	\$55,607.07	\$55,607.07	\$55,607.07	\$0.00	\$55,607.07	\$0.00	\$0.00	\$55,607.07	\$55,607.07	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$55,607.07	\$55,607.07	\$55,607.07	\$0.00	\$55,607.07	\$0.00	\$0.00	\$55,607.07	\$55,607.07	\$0.00
71	2016 RINCON DE PORVENIR CONSTRUCCION DE...	\$0.00	\$63,152.52	\$63,152.52	\$63,152.52	\$0.00	\$63,152.52	\$0.00	\$0.00	\$63,152.52	\$63,152.52	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$63,152.52	\$63,152.52	\$63,152.52	\$0.00	\$63,152.52	\$0.00	\$0.00	\$63,152.52	\$63,152.52	\$0.00
87	2016 EJIDO MORAS CONSTRUCCION DE TECHAD...	\$0.00	\$132,651.92	\$132,651.92	\$132,651.92	\$0.00	\$132,651.92	\$0.00	\$0.00	\$132,651.92	\$132,651.92	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$132,651.92	\$132,651.92	\$132,651.92	\$0.00	\$132,651.92	\$0.00	\$0.00	\$132,651.92	\$132,651.92	\$0.00
8B	2016 PTO. DE PROVIDENCIA CONSTRUCC. DE SA...	\$0.00	\$116,491.36	\$116,491.36	\$116,491.36	\$0.00	\$116,491.36	\$0.00	\$0.00	\$116,491.36	\$116,491.36	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$116,491.36	\$116,491.36	\$116,491.36	\$0.00	\$116,491.36	\$0.00	\$0.00	\$116,491.36	\$116,491.36	\$0.00
	S100 ASISTENCIA SOCIAL	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00
	0											
S1	AYUDAS A PERSONAS	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00
	Subtotal/Ramo/Dependencia	\$150,000,000.00	\$19,053,95...	\$169,053,955.14	\$168,839,126.21	\$214,830.93	\$168,839,126.21	\$0.00	\$214,828.93	\$168,839,124.22	\$168,839,124.22	\$1.99

180081



Utr. SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresosUA_DP_PG_PY

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
San Luis Potosí

sobre el ejercicio del presupuesto Ramo o Dependencia / Unidad Responsable / Programa / Actividad Institucional / Objeto del gasto a tercer nivel
 Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Fecha y 30/ene/2017

hora de Impresión 10 47 a.m.

Ramo o Dependencia U. Responsable /Programa/ A. Institucional /Objeto del gasto a tercer nivel	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Total Final	\$150,000,000.00	\$19,053,...	\$169,053,955.14	\$168,839,126.21	\$214,830.93	\$168,839,126....	\$0.00	\$214,828.93	\$168,839,124....	\$168,839,124....	\$1.99

000082

Cuenta Pública 2016
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
 (Pesos)

Ente Público:

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA

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	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	24,866,352	22,035,663
Total Deuda y Otros Pasivos			24,866,352	22,035,663

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



**MUNICIPIO DE
 MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 2015-2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL**

C. JUAN ANTONIO RAMÍREZ LLANAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CARLOS HERNÁNDEZ JACOBO
 REGIDOR DE HACIENDA



**MUNICIPIO DE
 MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018**

**TESORERÍA
 MUNICIPAL**

LIC. ZAYRA OLIVIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
 SINDICO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE
 MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 SINDICATURA MUNICIPAL**

000084

Cuenta Pública 2016
MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
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
Créditos Bancarios			
			-3,173,000
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	3,173,000	-3,173,000
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	3,173,000	-3,173,000






MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL




MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TESORERIA
MUNICIPAL




C. JUAN CARLOS HERNANDEZ JACOBO.
REGIDOR DE HACIENDA


LIC. ZAYRA OLIVIA HERNANDEZ JACOBO.
SINDICO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
SINDICATURA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
Indicadores de Postura Fiscal
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	150,000,000	164,304,197	164,304,197
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	150,000,000	164,304,197	164,304,197
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	0	0	0
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	135,000,000	164,734,904	164,734,902
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	135,000,000	164,734,904	164,734,902
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	0	0	0
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	15,000,000	-430,707	-430,705

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	15,000,000	-430,707	-430,705
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	1,500,000	742,319	742,319
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	13,500,000	-1,173,026	-1,173,024

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	13,500,000	3,361,903	3,361,903
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	-13,500,000	-3,361,903	-3,361,903

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



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018
TESORERIA MUNICIPAL

C. JUAN ANTONIO RAMIREZ LLANAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. VALENTÍN ZARAZUA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN CARLOS HERNANDEZ JACOBO.
 REGIDOR DE HACIENDA.

LIC. ZAYRA OLIVIA HERNANDEZ HERNANDEZ
 SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018
SINDICATURA MUNICIPAL

FORTA 2016
MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP
CALLE MIGUEL HIDALGO SN
CENTRO
MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P.
SUCURSAL 0840 OFICINA MATRIZ
CORREO

C.P. 78480



No. de cliente	07154218
RFC	MMC850101C27
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0840 OFICINA MATRIZ
Teléfonos Sucursal	8121316
Dirección Sucursal	VENUSTIANO CARRANZA 235 CENTRO
Período	De 04/Enero/2016 al 31/Enero/2016
Fecha de corte	31/Enero/2016
Página	1 de 4

NO. CUENTA	0417061528
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 98.06
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 269.00

Enlace Global PM C/Intereses
Enero 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	0417061528	\$ 0.00	\$ 176,085.54
TOTAL		\$ 0.00	\$ 176,085.54

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

No. de CUENTA: 0417061528

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00417061528 0

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 650,000.00
(-) Retiros	\$ 473,700.48
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 98.06
(-) Comisiones Cobradas	\$ 269.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 43.04
Saldo Actual	\$ 176,085.54
Saldo Disponible al día*	\$ 176,085.54
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 04 Ene al 31 Ene)	\$ 301,681.95
Días que comprende el período	028
Acumulado anual	\$ 301,681.95
Días que comprende el período anual	028

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.42%	\$ 98.06
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 98.06

*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

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	2
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 269.00

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 el día de corte 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.

000083

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
03-ENE-16	SALDO ANTERIOR				0.00
04-ENE-16	APERTURA DE CUENTA	MXP		0.00	0.00
12-ENE-16	BSII0120160112000109384 SPEI RECIBIDO OEL BANCO 0060 BANSI DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP DE LA CLABE 060320000973122492 CON RFC MMCB50101C27 CONCEPTO: EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE REFERENCIA: 0109384 CVE RAST: BSII0120160112000109384	MXP		650,000.00	650,000.00
14-ENE-16	COM TRANSMISION NOMINA X SUC	MXP	15.00		649,985.00
14-ENE-16	IVA COM. TRANS. NOMINA SUC	MXP	2.40		649,982.60
15-ENE-16	CARGO DEP ELEC N L 5775I	MXP	2,859.00		647,123.60
15-ENE-16	COBRO COMISION 5775I 012016	MXP	5.00		647,118.60
15-ENE-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	0.80		647,117.80
15-ENE-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 5775I	MXP	173,347.00		473,770.80
15-ENE-16	COBRO COMISION 5775I 012016	MXP	123.00		473,647.80
15-ENE-16	I.V.A.	MXP	19.68		473,628.12
21-ENE-16	CHEQUE PAGA00 0000001	MXP	1,320.00		472,308.12
23-ENE-16	CHEQUE CAMARA 0000003 ASE9012215M4	MXP	118,254.48		354,053.64
28-ENE-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO	MXP	177,920.00		176,133.64
28-ENE-16	COBRO COMISION 5775I 012016 DE LA EMISORA : 5775I	MXP	126.00		176,007.64
28-ENE-16	I.V.A.	MXP	20.16		175,987.48
29-ENE-16	LIO.INT.S/TASA LIO 2016-01-31	MXP		98.06	176,085.54

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.

REFERENCIA DE ABBREVIACIONES:

CLABE	CLAVE DE CUENTA DE BANCOS	CLABE	CLAVE DE CUENTA DE BANCOS	CLABE	CLAVE DE CUENTA DE BANCOS
ATM	TERMINAL AUTOMATICA DE CAJEROS	ATM	TERMINAL AUTOMATICA DE CAJEROS	ATM	TERMINAL AUTOMATICA DE CAJEROS
OPERA	OPERACION	OPERA	OPERACION	OPERA	OPERACION
OPERA	OPERACION	OPERA	OPERACION	OPERA	OPERACION

DIRECTA

www.banorte.com

Al contactar con el ejecutivo de cuenta, se le proporcionará el código de barras para el depósito de cheques.

Este presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



000103

Visita la página www.ipab.org.mx



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 el día 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.

000174

No. de cliente	07154218
RFC	MMC850101C27
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0840 OFICINA MATRIZ
Teléfonos Sucursal	8121316
Dirección Sucursal	VENUSTIANO CARRANZA 235 CENTRO
Período	De 04/Enero/2016 al 31/Enero/2016
Fecha de corte	31/Enero/2016
Página	4 de 4

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP
 CALLE MIGUEL HIDALGO SN, CENTRO MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P. C.P. 78480
 RFC: MMC850101C27

DEL MES DE **ENERO** DE 2016 NO. DE CLIENTE: **07154218**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	1,286,293.00
TIPO DE CAMBIO	\$	18.4530
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	1,286,293.00

*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.

000105

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.

FORTA 2016
 MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP
 CALLE MIGUEL HIDALGO SN
 CENTRO
 MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P.
 SUCURSAL 0840 OFICINA MATRIZ
 CORREO

C.P. 78480



No. de cliente 07154218
 RFC MMC850101C27
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 0840 OFICINA MATRIZ
 Teléfonos Sucursal 8121316
 Dirección Sucursal VENUSTIANO CARRANZA 235 CENTRO
 Período De 01/Febrero/2016 al 29/Febrero/2016
 Fecha de corte 29/Febrero/2016
 Página 1 de 4

NO. CUENTA	0417061528
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 438.18
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 257.00

Enlace Global PM C/Intereses
 Febrero 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	0417061528	\$ 176,085.54	\$ 846,151.67
TOTAL		\$ 176,085.54	\$ 846,151.67

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

No. de CUENTA: 0417061528 DIVISA: PESOS CLABE: 072 700 00417061528 0

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 176,085.54
(+) Depósitos	\$ 2,455,639.10
(-) Retiros	\$ 1,785,713.03
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 438.18
(-) Comisiones Cobradas	\$ 257.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 41.12
Saldo Actual	\$ 846,151.67
Saldo Disponible al día*	\$ 846,151.67
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Feb al 29 Feb)	\$ 1,860,450.83
Días que comprende el período	029
Acumulado anual	\$ 1,081,066.39
Días que comprende el período anual	057

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.29%	\$ 438.18
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 438.18

*SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
Cheques girados	24
Cheques girados sin comisión	24
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 257.00

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

000106

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 ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-ENE-16	SALDO ANTERIOR				176,085.54
03-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000008	MXP	1,320.00		174,765.54
03-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000009	MXP	5,066.40		169,699.14
04-FEB-16	DEPOSITO A CTA. 0276569726 RFC SSM9607090V7 002601001602040000089490 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS DE LA CLABE 012700001015002364 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: SECRETARIA DE FINANZAS REFERENCIA: 0402168 CVE RAST: 002601001602040000089490	MXP		2,455,639.00	2,625,338.14
05-FEB-16	OPE.EFECTIVO	MXP		0.10	2,625,338.24
05-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000006	MXP	1,760.00		2,623,578.24
05-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000002	MXP	1,760.00		2,621,818.24
09-FEB-16	CHEQUE CAMARA 0000010 TOGJ771225AX9	MXP	1,076.48		2,620,741.76
09-FEB-16	CHEQUE CAMARA 0000013 HERM740710AJ6	MXP	5,239.72		2,615,502.04
09-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000011 DEPOSITO A CTA. 0215690861 RFC SAPL780606TT1	MXP	16,599.97		2,598,902.07
12-FEB-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 57751	MXP	178,143.00		2,420,759.07
12-FEB-16	COBRO COMISION 57751 022016	MXP	126.00		2,420,633.07
12-FEB-16	I.V.A.	MXP	20.16		2,420,612.91
15-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000019 DEPOSITO A CTA. 0550242130 RFC MERH721026ES3	MXP	11,017.91		2,409,595.00
16-FEB-16	CHEQUE CAMARA 0000016 SSM960709 0V7	MXP	13,328.67		2,396,266.33
16-FEB-16	CARGO DEP ELEC N L 57751	MXP	1,000.00		2,395,266.33
16-FEB-16	COBRO COMISION 57751 022016	MXP	5.00		2,395,261.33
16-FEB-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	0.80		2,395,260.53
19-FEB-16	CHEQUE CAMARA 0000015 TOGJ771225AX9	MXP	13,444.27		2,381,816.26
19-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000027 DEPOSITO A CTA. 0276569726 RFC SSM9607090V7	MXP	12,481.48		2,369,334.78
19-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000026 DEPOSITO A CTA. 0276569726 RFC SSM9607090V7	MXP	9,804.20		2,359,530.58
19-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000029 DEPOSITO A CTA. 0803057393 RFC GACC5312038E5	MXP	51,040.00		2,308,490.58
22-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000034 DEPOSITO A CTA. 0412634002 RFC MMC850101C27	MXP	2,261.80		2,306,228.78
22-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000033 DEPOSITO A CTA. 0412634002 RFC MMC850101C27	MXP	650,000.00		1,656,228.78
22-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000022 DEPOSITO A CTA. 0550242130 RFC MERH721026ES3	MXP	9,987.42		1,646,241.36
23-FEB-16	CHEQUE CAMARA 0000031 GCE090219JEO	MXP	386,416.42		1,259,824.94
23-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000017	MXP	1,320.00		1,258,504.94
24-FEB-16	CHEQUE CAMARA 0000032 SSM960709 0V7	MXP	9,777.89		1,248,727.05
24-FEB-16	CHEQUE CAMARA 0000035 SSM960709 0V7	MXP	394.80		1,248,332.25

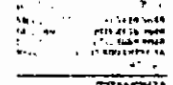
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C. Soldo sobre Efectivo Cobro - OISP: Disposición/Dispersion - ATM: Cajero Automático - BTE: Banorte - CPA: Compra - DEP: Depósito - COM: Comisión - INTBC: Interbancaria - O.B.: Otro Banco - CHEQ/CHO.: 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.: Ventaja

Que de no haber sido de cuenta dentro de los 90 días siguientes de la fecha de emisión y no haya dado instrucciones para que no se le envíe forma de salido en su momento.

Para consultar la información de sus cuentas de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la móvil, llame al teléfono 01 800 009 0093 y en la página electrónica www.conducef.gob.mx

DIRECTA



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000,
Colonia Primavera, C.P. 54830,
Monterrey y Nuevo León,
RFC: BMRN1011032Z

Banco Mercantil del Norte S.A. (Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte) ofrece los productos y servicios de las divisiones de Ciudad, Especificación de Atención y Mercados, además de los servicios administrativos y de apoyo en la Ciudad de Monterrey y en los Estados de Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala y Veracruz. El teléfono de atención al cliente es el 800 009 0093. En caso de no haber una sucursal en su localidad, podrá acudir a la Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.conducef.gob.mx por el número telefónico de atención en el Distrito Federal 551 5340000 y fuera del interior de la República al 01 800 009 0093.

Advertencia:
Incumplir las obligaciones le puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos están asegurados 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 la disposición de la Ley de Seguro de Depósitos de 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
24-FEB-16	SALDO ANTERIOR				1,248,332.25
25-FEB-16	CHEQUE PAGA00 0000039 DEPOSITO A CTA. 0412634002 RFC MMC85010IC27	MXP	41,473.55		1,206,858.70
25-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000030 DEPOSITO A CTA. 0661758845 RFC OUJS761229TC6	MXP	751.68		1,206,107.02
25-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000020 DEPOSITO A CTA. 0661758845 RFC OUJS761229TC6	MXP	2,840.03		1,203,266.99
26-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000041 DEPOSITO A CTA. 0202238450 RFC VDII00118NK4	MXP	179,987.34		1,023,279.65
26-FEB-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 57751	MXP	177,420.00		845,859.65
26-FEB-16	COBRO COMISION 57751 022016	MXP	126.00		845,733.65
26-FEB-16	I.V.A.	MXP	20.16		845,713.49
29-FEB-16	LIO.INT.S/TASA LIO 2016-02-29	MXP		438.18	846,151.67

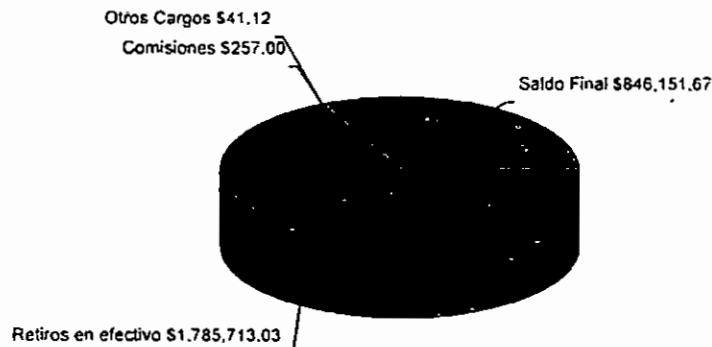
AVISO

LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 31 DE MARZO DEL 2016 LAS TASAS APLICABLES EN SU CUENTA ENLACE GLOBAL PM CON INTERESES CAMBIARAN A UNA TASA BRUTA EN FUNCION AL SALDO PROMEDIO:

- DE \$10,000 A \$49,999.99 UNA TASA DE 0.13%
- DE \$50,000 A \$249,000 UNA TASA DE 0.22%
- DE \$250,000 EN ADELANTE UNA TASA DE 0.28%

EL ART 17 DE LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA ESTABLECE QUE, SI ESTAS NUEVAS CONDICIONES NO LE FAVORECEN, CUENTA CON EL DERECHO DE TERMINAR EL CONTRATO DE ADHESION DENTRO DE LOS 30 DIAS POSTERIORES A ESTE AVISO SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO. PARA MAYOR INFORMACIÓN POR FAVOR CONSULTE A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

(Saldo inicial de \$176,085.54)



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.

020108

No. de cliente	07154218
RFC	MMC85010IC27
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0840 OFICINA MATRIZ
Teléfonos Sucursal	8121316
Dirección Sucursal	VENUSTIANO CARRANZA 235 CENTRO
Período	De 01/Febrero/2016 al 29/Febrero/2016
Fecha de corte	29/Febrero/2016
Página	4 de 4

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP
 CALLE MIGUEL HIDALGO SN, CENTRO MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P. C.P. 78480
 RFC: MMC85010IC27

DEL MES DE FEBRERO DE 2016 NO. DE CLIENTE: 07154218

EXCEDENTES DE DEPÓSITOS	\$	269,602.80
TIPO DE CAMBIO	\$	18.1680
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016		
MONTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS	\$	1,555,895.80

*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.

000109

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.

FORTA 2016
MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP
CALLE MIGUEL HIDALGO SN
CENTRO
MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P.
SUCURSAL 0840 OFICINA MATRIZ
CORREO

C.P. 78480



No. de cliente 07154218
RFC MMC850101C27
Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal 0840 OFICINA MATRIZ
Teléfonos Sucursal 8121316
Dirección Sucursal VENUSTIANO CARRANZA 235 CENTRO
Período De 01/Marzo/2016 al 31/Marzo/2016
Fecha de corte 31/Marzo/2016
Página 1 de 4

NO. CUENTA	0417061528
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 746.83
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 267.00

Enlace Global PM C/Intereses
Marzo 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	0417061528	\$ 846,151.67	\$ 2,767,928.93
TOTAL		\$ 846,151.67	\$ 2,767,928.93

▼ ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0417061528

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00417061528 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 846,151.67
(+) Depósitos	\$ 2,455,639.00
(-) Retiros	\$ 534,298.85
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 746.83
(-) Comisiones Cobradas	\$ 267.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 42.72
Saldo Actual	\$ 2,767,928.93
Saldo Disponible al día*	\$ 2,767,928.93
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Mar al 31 Mar)	\$ 3,097,434.17
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 1,753,188.98
Días que comprende el período anual	088

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.28%	\$ 746.83
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 746.83

▼ *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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	27
Cheques girados sin comisión	27
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 267.00

▼ 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

030110

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 ▼

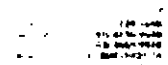
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
29-FEB-16	SALDO ANTERIOR				846,151.67
01-MAR-16	CHEQUE CAMARA 0000037 SSM960709 OV7	MXP	10,725.40		835,426.27
01-MAR-16	CHEQUE CAMARA 0000038 SSM960709 OV7	MXP	2,092.52		833,333.75
01-MAR-16	002601001603010000086986 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS DE LA CLABE 012700001015002364 CON RFC GES85010IL4A CONCEPTO: SECRETARIA DE FINANZAS REFERENCIA: 0103168 CVE RAST: 002601001603010000086986	MXP		2,455,639.00	3,288,972.75
02-MAR-16	CHEQUE CAMARA 0000045 GAHJ681105PE6	MXP	1,774.80		3,287,197.95
03-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000046 DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM960709OV7	MXP	12,805.48		3,274,392.47
04-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000042	MXP	1,760.00		3,272,632.47
04-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000018	MXP	1,760.00		3,270,872.47
05-MAR-16	CHEQUE CAMARA 0000047 TOGJ771225AX9	MXP	17,400.00		3,253,472.47
08-MAR-16	CHEQUE CAMARA 0000036 RAS6010004PE8	MXP	1,098.52		3,252,373.95
08-MAR-16	CHEQUE CAMARA 0000051 GACC760707CUA	MXP	19,981.00		3,232,392.95
08-MAR-16	CHEQUE CAMARA 0000052 GACC760707CUA	MXP	638.00		3,231,754.95
08-MAR-16	CHEQUE PAGA00 0000043	MXP	1,320.00		3,230,434.95
10-MAR-16	CARGO DEP ELEC N L 57751	MXP	1,000.00		3,229,434.95
10-MAR-16	COBRO COMISION 57751 032016	MXP	5.00		3,229,429.95
10-MAR-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	0.80		3,229,429.15
11-MAR-16	CHEQUE CAMARA 0000024 SAPL780606	MXP	2,940.00		3,226,489.15
11-MAR-16	CHEQUE CAMARA 0000055 RFC NO DISP	MXP	9,280.00		3,217,209.15
11-MAR-16	CARGO DEP ELEC N L 57751	MXP	500.00		3,216,709.15
11-MAR-16	COBRO COMISION 57751 032016	MXP	5.00		3,216,704.15
11-MAR-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	0.80		3,216,703.35
12-MAR-16	CHEQUE CAMARA 0000056 GAHJ681105PE6	MXP	1,194.80		3,215,508.55
14-MAR-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 57751	MXP	176,420.00		3,039,088.55
14-MAR-16	COBRO COMISION 57751 032016	MXP	126.00		3,038,962.55
14-MAR-16	I.V.A.	MXP	20.16		3,038,942.39
15-MAR-16	CHEQUE PAGA00 0000050 DEPOSITO A CTA. 0550242130 RFC MERH721026ES3	MXP	4,608.01		3,034,334.38
16-MAR-16	CHEQUE CAMARA 0000058 SSM960709 OV7	MXP	2,483.91		3,031,850.47
17-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000059 DEPOSITO A CTA. 0415796956 RFC SNI151124M11	MXP	3,393.00		3,028,457.47
18-MAR-16	CHEQUE CAMARA 0000053 TME840315 KT6	MXP	2,463.00		3,025,994.47
18-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000060	MXP	1,320.00		3,024,674.47

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo sobre Buen Cobro - DISP.: Operación Dispensación - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Bonificación - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - BTBC.: Interbancaria - O.B.: Otro Banco - CHEQ./CHO.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (del) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cuenta de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

El presente Estado de Cuenta es un comprobante fiscal no es un comprobante de pago. Este documento es válido por 20 días hábiles desde la fecha de emisión. Si no se encuentra en el momento de la emisión, puede ser solicitado en cualquier momento a través de Internet en la página www.conduces.gob.mx o al teléfono 01 800 059 8080 y en la página electrónica www.conduces.gob.mx

DIRECTA



www.banorte.com

Banorte México del Norte S.A. Inscripción de Banco Multiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León RFC: BANOR 1511277

Banorte México del Norte S.A. Inscripción de Banco Multiple Grupo Financiero Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León RFC: BANOR 1511277

Advertencia: Este comprobante puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



La producción de este comprobante de depósito se encuentra protegido por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS (por depósito por institución) lo anterior de conformidad con las

000111
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
18-MAR-16	SALDO ANTERIOR				3,024,674.47
22-MAR-16	RET OTROS 57751 NL	MXP	4,000.00		3,020,674.47
22-MAR-16	COBRO COMISION 57751 032016	MXP	5.00		3,020,669.47
22-MAR-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	0.80		3,020,668.67
23-MAR-16	CHEQUE CAMARA 0000057 JIMJ951219665	MXP	632.20		3,020,036.47
23-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000062 DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM9607090V7	MXP	18,108.16		3,001,928.31
23-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000063 DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM9607090V7	MXP	1,579.20		3,000,349.11
29-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000040 DEPOSITO A CTA. 0412634002 RFC MMC850101C27	MXP	41,265.95		2,959,083.16
30-MAR-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 57751	MXP	176,851.00		2,782,232.16
30-MAR-16	COBRO COMISION 57751 032016	MXP	126.00		2,782,106.16
30-MAR-16	I.V.A.	MXP	20.16		2,782,086.00
31-MAR-16	CHEQUE CAMARA 0000066 SSM960709 0V7	MXP	10,001.60		2,772,084.40
31-MAR-16	CHEQUE CAMARA 0000067 SSM960709 0V7	MXP	789.60		2,771,294.80
31-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000068 DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27	MXP	2,937.64		2,768,357.16
31-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000069 DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27	MXP	1,175.06		2,767,182.10
31-MAR-16	LIO.INT.S/TASA LIO 2016-03-31	MXP		746.83	2,767,928.93

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.

(Saldo inicial de \$846,151.67)

Saldo Final \$2,767,928.93



Retiros en efectivo \$534,298.85

Comisiones \$267.00

Otros Cargos \$42.72

030112

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.

No. de cliente	07154218
RFC	MMC85010IC27
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0840 OFICINA MATRIZ
Teléfonos Sucursal	8121316
Dirección Sucursal	VENUSTIANO CARRANZA 235 CENTRO
Período	De 01/Marzo/2016 al 31/Marzo/2016
Fecha de corte	31/Marzo/2016
Página	4 de 4

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP
 CALLE MIGUEL HIDALGO SN. CENTRO MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P. C.P. 78480
 RFC: MMC85010IC27

DEL MES DE MARZO DE 2016 NO. DE CLIENTE: 07154218

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	895,973.20
TIPO DE CAMBIO	\$	17.4015
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	2,451,869.00

*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.

000113

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.



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2016
 CTA.0417061528 FORTALECIMIENTO 2016

2015  2018

MEXQUITIC
 Pueblo y Gobierno en Movimiento

SALDO INICIAL	772,692.62
MAS ENTRADAS	2,465,107.72
DISPONIBLE	3,237,800.34
MENOS SALIDAS	550,661.96
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2016	2,687,138.38

MAS CHEQUE EN TRANSITO:

	CH		80,790.55
14/03/2016 VICTORIA OSORIO PEÑA	61	1,760.00 ✓	
22/03/2016 LUIS RAUL SALDAÑAPADILLA	64	490.00	
22/03/2016 SALVADOR QUIRINO JACOBO	65	1,215.00 ✓	
31/03/2016 FRANCISCO RAMIREZ SEGOVIA	72	162.40 ✓	
31/03/2016 JOSE JUAN GARCIA HERNANDEZ	73	2,952.20 ✓	
31/03/2016 MPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA	75	10,066.66 ✓	
31/03/2016 MPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA	76	20,128.95 ✓	
31/03/2016 RAMONA ZARAZUA SANTILLAN	70	1,320.00 ✓	
31/03/2016 VICTORIA OSORIO PEÑA	71	1,760.00 ✓	
31/03/2016 MPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA	77	40,935.34 ✓	
		80,790.55	

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 MARZO DE 2016



MUNICIPIO DE
 MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 2015-2018

C.P. VALENTÍN ZARAZUA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL

**TESORERIA
 MUNICIPAL**



MUNICIPIO DE
 MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 2015-2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. JUAN ANTONIO RAMIREZ LLANAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL



Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP - 293303

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

01/04/2016 10:58 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/03/2016a31/03/2016
 Cuentas de Cheques : 0417061528 | 072 700 00417061528 0 { 0840-SUCURSAL OFICINA
 MATRIZ | 04/ene/2016 | MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP

Saldo Inicial del Día \$2,767,928.93
 Saldo Actual \$2,767,928.93
 Saldo Disponible: \$2,767,928.93
 Saldo Final Mes Anterior \$2,767,928.93

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/03/2016	01/03/2016	0000000037	CHEQ CA0000037		512 0316		\$10,725.40	\$835,426.27	53	SSM960709 QV7
01/03/2016	01/03/2016	0000000038	CHEQ CA0000038		512 0316		\$2,092.52	\$833,333.75	54	SSM960709 QV7
01/03/2016	01/03/2016	0000000000	002601001603010000086986		003 5663	\$2,455,639.00		\$3,288,972.75	55	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS, DE LA CLABE 012700001015002364 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: SECRETARIA DE FINANZ AS, REFERENCIA: 0103168 CVE RAST: 002601001603010000086986
02/03/2016	02/03/2016	0000000045	CHEQ CA0000045		512 1580		\$1,774.80	\$3,287,197.95	56	GAHJ681105PE6
03/03/2016	03/03/2016	0000000046	CHEQUE 0000046		508 0846		\$12,805.48	\$3,274,392.47	57	DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM960709QV7
04/03/2016	04/03/2016	0000000042	CHEQUE 0000042		508 0840		\$1,760.00	\$3,272,632.47	58	
04/03/2016	04/03/2016	0000000018	CHEQUE 0000018		508 0840		\$1,760.00	\$3,270,872.47	59	
05/03/2016	07/03/2016	0000000047	CHEQ CA0000047		512 0316		\$17,400.00	\$3,253,472.47	60	TOGJ771225AX9
08/03/2016	08/03/2016	0000000036	CHEQ CA0000036		512 0316		\$1,098.52	\$3,252,373.95	61	RASF601004PE8
08/03/2016	08/03/2016	0000000051	CHEQ CA0000051		512 0316		\$19,981.00	\$3,232,392.95	62	GACC760707CUA
08/03/2016	08/03/2016	0000000052	CHEQ CA0000052		512 0316		\$638.00	\$3,231,754.95	63	GACC760707CUA
08/03/2016	08/03/2016	0000000043	CHEQUE 0000043		508 0840		\$1,320.00	\$3,230,434.95	64	
10/03/2016	10/03/2016	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 57751		515 0373		\$1,000.00	\$3,229,434.95	65	
10/03/2016	10/03/2016	0000000000	COBRO COMISION 57751 032016		537 0373		\$5.00	\$3,229,429.95	66	
10/03/2016	10/03/2016	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA		517 0373		\$0.80	\$3,229,429.15	67	
11/03/2016	11/03/2016	0000000024	CHEQ CA0000024		512 1580		\$2,940.00	\$3,226,489.15	68	SAPL780606
11/03/2016	11/03/2016	0000000055	CHEQ CA0000055		512 1580		\$9,280.00	\$3,217,209.15	69	RFC NO DISP
11/03/2016	11/03/2016	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 57751		515 0373		\$500.00	\$3,216,709.15	70	
11/03/2016	11/03/2016	0000000000	COBRO COMISION 57751 032016		537 0373		\$5.00	\$3,216,704.15	71	
11/03/2016	11/03/2016	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA		517 0373		\$0.80	\$3,216,703.35	72	
12/03/2016	14/03/2016	0000000056	CHEQ CA0000056		512 1580		\$1,194.80	\$3,215,508.55	73	GAHJ681105PE6
14/03/2016	14/03/2016	0000000000	RETRO DEP. ELECTRONICO		515 0373		\$176,420.00	\$3,039,088.55	74	DE LA EMISORA : 57751
14/03/2016	14/03/2016	0000000000	COBRO COMISION 57751 032016		537 0373		\$126.00	\$3,038,962.55	75	
14/03/2016	14/03/2016	0000000000	I.V.A.		517 0373		\$20.16	\$3,038,942.39	76	
15/03/2016	15/03/2016	0000000050	CHEQUE 0000050		508 0846		\$4,608.01	\$3,034,334.38	77	DEPOSITO A CTA. 0550242130 RFC MERH721026ES3
16/03/2016	16/03/2016	0000000058	CHEQ CA0000058		512 0316		\$2,483.91	\$3,031,850.47	78	SSM960709 QV7
17/03/2016	17/03/2016	0000000059	CHEQUE 0000059		508 0662		\$3,393.00	\$3,028,457.47	79	DEPOSITO A CTA. 0415796956 RFC SNI151124M11
18/03/2016	18/03/2016	0000000053	CHEQ CA0000053		512 0316		\$2,463.00	\$3,025,994.47	80	TME840315 KT6
18/03/2016	18/03/2016	0000000060	CHEQUE 0000060		508 0840		\$1,320.00	\$3,024,674.47	81	
22/03/2016	22/03/2016	0000000000	RET OTROS 57751 NL		515 0373		\$4,000.00	\$3,020,674.47	82	
22/03/2016	22/03/2016	0000000000	COBRO COMISION 57751 032016		537 0373		\$5.00	\$3,020,669.47	83	
22/03/2016	22/03/2016	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA		517 0373		\$0.80	\$3,020,668.67	84	
23/03/2016	23/03/2016	0000000057	CHEQ CA0000057		512 0316		\$632.20	\$3,020,036.47	85	JIMJ951219665

000115

23/03/2016	23/03/2016	0000000062	CHEQUE 0000062	508 1949	\$18,108.16	\$3,001,928.31	DEPOSITO A CTA. 86 0273045340 RFC SSM960709QV7
23/03/2016	23/03/2016	0000000063	CHEQUE 0000063	508 1949	\$1,579.20	\$3,000,349.11	DEPOSITO A CTA. 87 0273045340 RFC SSM960709QV7
29/03/2016	29/03/2016	0000000040	CHEQUE 0000040	508 0840	\$41,265.95	\$2,959,083.16	DEPOSITO A CTA. 88 0412634002 RFC MMC850101C27
30/03/2016	30/03/2016	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$176,851.00	\$2,782,232.16	89 DE LA EMISORA : 57751
30/03/2016	30/03/2016	0000000000	COBRO COMISION 57751 032016	537 0373	\$126.00	\$2,782,106.16	90
30/03/2016	30/03/2016	0000000000	I.V.A.	517 0373	\$20.16	\$2,782,086.00	91
31/03/2016	31/03/2016	0000000066	CHEQ CA0000066	512 0316	\$10,001.60	\$2,772,084.40	92 SSM960709 QV7
31/03/2016	31/03/2016	0000000067	CHEQ CA0000067	512 0316	\$789.60	\$2,771,294.80	93 SSM960709 QV7
31/03/2016	31/03/2016	0000000068	CHEQUE 0000068	508 0840	\$2,937.64	\$2,768,357.16	DEPOSITO A CTA. 94 0412633966 RFC MMC850101C27
31/03/2016	31/03/2016	0000000069	CHEQUE 0000069	508 0840	\$1,175.06	\$2,767,182.10	DEPOSITO A CTA. 95 0412633966 RFC MMC850101C27
31/03/2016	31/03/2016	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016- 03-31	022 0314	\$746.83	\$2,767,928.93	96

Operaciones: 2 42
Total: \$2,456,385.83 \$534,608.57

000116



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA

San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-0009 a la 1112-03-0009)

Cuentas de Registro

Fecha y 07/abr/2016

hora de Impresión 01:27 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-03-0009						BANORTE CTA 0417061528 FORTALECIMIENTO 2016	\$772,692.62	\$2,465,107.72	\$550,661.96	\$2,687,138.38
	I00235	01/03/2016				IR:211, FORTALECIMIENTO 2016 (APORTACION FEDERAL MES DE FEBRERO II		\$2,455,639.00	\$0.00	\$3,228,331.62
	C00472	02/03/2016	SUPÉR SERVICIO MEXO		46	GP SUPER SERVICIO MEXQUITIC, SA DE CV, Folio Pago: 95 (FACT DI 2399, GP		\$0.00	\$12,805.48	\$3,215,526.14
	C00473	02/03/2016	MARIA DE JESUS TORRI		47	GP MARIA DE JESUS TORRES GAYTAN, Folio Pago: 96 (. GP MARIA DE JESUS		\$0.00	\$17,400.00	\$3,198,126.14
	E00045	02/03/2016			48	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,198,126.14
	E00045	02/03/2016			48	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,198,126.14
	E00046	02/03/2016			49	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,198,126.14
	E00046	02/03/2016			49	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,198,126.14
	C00474	02/03/2016	HILDA MENDOZA REYNA		50	GP HILDA MENDOZA REYNA, Folio Pago: 97 (. GP HILDA MENDOZA REYNA, Foli		\$0.00	\$4,608.01	\$3,193,518.13
	C00475	02/03/2016	MARIA DEL CARMEN GA		51	GP MARIA DEL CARMEN GARCIA CERINO, Folio Pago: 98 (FACT AFINACION AN		\$0.00	\$19,981.00	\$3,173,537.13
	C00476	02/03/2016	MARIA DEL CARMEN GA		52	GP MARIA DEL CARMEN GARCIA CERINO, Folio Pago: 99 (ALINEACION Y BALA		\$0.00	\$638.00	\$3,172,899.13
	E00047	02/03/2016			53	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. (PAGO SERV TELEFONO 855-30-87 CO		\$0.00	\$2,463.00	\$3,170,436.13
	E00048	08/03/2016			54	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,170,436.13
	E00048	08/03/2016			54	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,170,436.13
	C00477	08/03/2016	YOLANDA BETANCOURT		55	GP YOLANDA BETANCOURT SAUCEDO, Folio Pago: 100 (MULTIFUNCIONAL EP		\$0.00	\$9,280.00	\$3,161,156.13
	C00478	08/03/2016	JOSE JUAN GARCIA HEF		56	GP JOSE JUAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 101 (F-254,258,257,259. GP J		\$0.00	\$1,194.80	\$3,159,961.33
	C00479	10/03/2016	JESUS ALBERTO JIMENI		57	GP JESUS ALBERTO JIMENEZ MILAN, Folio Pago: 102 (FACT A 4110. GP JESUS		\$0.00	\$632.20	\$3,159,329.13
	E00050	10/03/2016				MARIA FLOR CRUZ HERNANDEZ (PRESTAMO PERSONAL)		\$0.00	\$1,000.00	\$3,158,329.13
	E00049	11/03/2016				ESAU SANTILLAN SALAZAR (PRESTAMO PERSONAL)		\$0.00	\$500.00	\$3,157,829.13
	C00482	14/03/2016	MPIO DE MEXQUITIC DE			GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA. MARZO. GP Folio: 121)		\$0.00	\$176,420.00	\$2,981,409.13
	E00053	14/03/2016			60	RAMONA ZARAZUA SANTILLAN (PENSION ALIMENTICIA)		\$0.00	\$1,320.00	\$2,980,089.13
	E00054	14/03/2016			61	VICTORIA OSORIO PEÑA (PENSION ALIMENTICIA)		\$0.00	\$1,760.00	\$2,978,329.13
	C00480	17/03/2016	SUPER SERVICIO MEXQ		58	GP SUPER SERVICIO MEXQUITIC, SA DE CV, Folio Pago: 103 (FACT DI 2405,DI		\$0.00	\$2,483.91	\$2,975,845.22
	C00481	17/03/2016	79 INTEGRACION EMPRI		59	GP 79 INTEGRACION EMPRESARIAL CENTER,S.A. DE CV., Folio Pago: 104 (FA		\$0.00	\$3,393.00	\$2,972,452.22
	C00485	22/03/2016	SUPER SERVICIO MEXQ		62	GP SUPER SERVICIO MEXQUITIC, SA DE CV, Folio Pago: 105 (FACT DI 2414,DI		\$0.00	\$18,108.16	\$2,954,344.06
	C00486	22/03/2016	SUPER SERVICIO MEXQ		63	GP SUPER SERVICIO MEXQUITIC, SA DE CV, Folio Pago: 106 (FACT DI 2347 CC		\$0.00	\$1,579.20	\$2,952,764.86
	C00498	22/03/2016	LUIS RAUL SALDAÑA PA		64	GP LUIS RAUL SALDAÑA PADILLA, Folio Pago: 107 (FACT 3814, GP LUIS RAUL :		\$0.00	\$490.00	\$2,952,274.86
	C00499	22/03/2016	SALVADOR QUIRINO JA		65	GP SALVADOR QUIRINO JACQBO, Folio Pago: 108 (FACT 54, GP SALVADOR QL		\$0.00	\$1,215.00	\$2,951,059.86
	E00057	22/03/2016				VIRGINIO JACOBO JIMENEZ (PRESTAMO ECONOMICO)		\$0.00	\$4,000.00	\$2,947,059.86
	C00500	27/03/2016	SUPER SERVICIO MEXQ		66	GP SUPER SERVICIO MEXQUITIC, SA DE CV, Folio Pago: 109 (FACT DI 2463, Gi		\$0.00	\$10,001.60	\$2,937,058.26
	C00501	27/03/2016	SUPER SERVICIO MEXQ		67	GP SUPER SERVICIO MEXQUITIC, SA DE CV, Folio Pago: 110 (FACT DI 2470, Gi		\$0.00	\$789.60	\$2,936,268.66
	C00494	28/03/2016	GRUPO CONSTRUCTOR		31	GP Folio: 47 (1A ESTIMACION, Cancelación GP Folio: 47)		\$0.00	\$388,416.42	\$3,322,685.08

00117



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA

San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-0009 a la 1112-03-0009)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 07/abr/2016

01:27 p.m.

Usr supervisor
Rep. rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C00496	29/03/2016	GRUPO CONSTRUCTOR			31	GP Folio: 129 (AMP RED ELECTRICA COL ORILLA DEL RIO. GP Folio: 129)	\$0.00	\$386,416.42	\$2,936,268.66	
C00502	29/03/2016	MPIO DE MEXQUITIC DE			68	GP Folio: 131 (5% AL MILLAR AMP RED ELECTRICA EN LA COL ORILLA DEL RIO)	\$0.00	\$2,937.64	\$2,933,331.02	
C00503	29/03/2016	MPIO DE MEXQUITIC DE			69	GP Folio: 132 (2% AL MILLAR AMP RED ELECTRICA EN LA COL ORILLA DEL RIO)	\$0.00	\$1,175.06	\$2,932,155.96	
C00594	31/03/2016	MPIO DE MEXQUITIC DE				GP Folio: 176 (NOMINA 2A QNA. MARZO. GP Folio: 176)	\$0.00	\$176,851.00	\$2,755,304.96	
C00627	31/03/2016	FRANCISCO RAMIREZ S			72	GP FRANCISCO RAMIREZ SEGOVIA, Folio Pago: 144 (FACT A 275 CAMBIO DE :)	\$0.00	\$162.40	\$2,755,142.56	
C00628	31/03/2016	JOSE JUAN GARCIA HEF			73	GP JOSE JUAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 145 (FACT 271,272,267. GP J)	\$0.00	\$2,952.20	\$2,752,190.36	
E00058	31/03/2016				74	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,752,190.36	
E00059	31/03/2016				75	MPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA (2.5% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENT)	\$0.00	\$10,066.66	\$2,742,123.70	
E00061	31/03/2016				76	MPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA (2.5% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENT)	\$0.00	\$20,128.95	\$2,721,994.75	
E00062	31/03/2016				70	RAMONA ZARAZUA SANTILLAN (PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MARZO)	\$0.00	\$1,320.00	\$2,720,674.75	
E00063	31/03/2016				71	VICTORIA OSORIO PEÑA (PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MARZO)	\$0.00	\$1,760.00	\$2,718,914.75	
D00035	31/03/2016					CORRECC EN CHEQUE 40 IMPUESTOS MES DE FEBRERO (CORRECCION EN	\$8,721.89	\$0.00	\$2,727,636.64	
E00064	31/03/2016				77	MPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA (IMPUESTOS MES DE MARZO)	\$0.00	\$40,935.37	\$2,686,701.27	
E00065	31/03/2016				77	MPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA (PAGO IMPUESTOS MES DE MARZO)	\$0.00	\$0.00	\$2,686,701.27	
D00036	31/03/2016					COMISIONES BANCARIAS MES DE MARZO (COMISIONES Y RENDIMIENTOS B/	\$0.00	\$309.72	\$2,686,391.55	
D00036	31/03/2016					RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE MARZO (COMISIONES Y RENDIMIENTOS	\$746.83	\$0.00	\$2,687,138.38	
Total :							772,692.62	2,465,107.72	550,661.96	2,687,138.38

000118

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DE 2016
CTA 0417061537 FISM 2016

SALDO INICIAL	-
MAS ENTRADAS	3,289,451.49
DISPONIBLE	3,289,451.49
MENOS SALIDAS	635,797.40
SALDO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2016	2,653,654.09

MAS CHEQUE EN TRANSITO:	CH	291,003.56
25/02/2016 GRUPO CONSTYRUCTOR EN ELECTRIF. Y TRANSPORTE	4	291,003.56

SALDO SEGÚN BANCOS AL 29 DE FEBRERO DE 2016		2,944,657.65
---	---	---------------------

MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018



**TESORERIA
MUNICIPAL**

C.P. VALENTÍN ZAPATA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN ANTONIO RAMIREZ LLANAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

000119

FORTA 2016
MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP
CALLE MIGUEL HIDALGO SN
CENTRO
MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P.
SUCURSAL 0840 OFICINA MATRIZ
CORREO

C.P. 78480



No. de cliente 07154218
RFC MMC850101C27
Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal 0840 OFICINA MATRIZ
Teléfonos Sucursal 8121316
Dirección Sucursal VENUSTIANO CARRANZA 235 CENTRO
Período De 01/Abril/2016 al 30/Abril/2016
Fecha de corte 30/Abril/2016
Página 1 de 5

NO. CUENTA	0417061528
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	778.73
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 778.73
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 262.00

Enlace Global PM C/Intereses
Abril 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	0417061528	\$ 2,767,928.93	\$ 2,130,530.18
TOTAL		\$ 2,767,928.93	\$ 2,130,530.18

Enlace Global Pm C/Intereses

No. de CUENTA: 0417061528

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00417061528 0

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del periodo	\$ 2,767,928.93
(+) Depósitos	\$ 2,455,639.00
(-) Retiros	\$ 3,093,512.56
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 778.73
(-) Comisiones Cobradas	\$ 262.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 41.92
Saldo Actual	\$ 2,130,530.18
Saldo Disponible al día*	\$ 2,130,530.18
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Abr al 30 Abr)	\$ 3,337,399.83
Días que comprende el periodo	030
Acumulado anual	\$ 2,149,241.69
Días que comprende el periodo anual	118

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.28%	\$ 778.73
Retención de IOE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 778.73

*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

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
Cheques girados	37
Cheques girados sin comisión	37
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 262.00

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.

070120

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAR-16	SALDO ANTERIOR				2,767,928.93
01-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000070	MXP	1,320.00		2,766,608.93
01-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000071	MXP	1,760.00		2,764,848.93
01-ABR-16	CHEQUE PAGA00 0000061	MXP	1,760.00		2,763,088.93
04-ABR-16	CHEQUE PAGA00 0000077	MXP	40,935.66		2,722,153.27
	DEPOSITO A CTA. 0426434106 RFC MMC850101C27				
04-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000075	MXP	10,066.66		2,712,086.61
	DEPOSITO A CTA. 0426434106 RFC MMC850101C27				
05-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000076	MXP	20,128.95		2,691,957.66
	DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27				
05-ABR-16	CARGO DEP ELEC N L 57751	MXP	3,000.00		2,688,957.66
05-ABR-16	COBRO COMISION 57751 042016	MXP	5.00		2,688,952.66
05-ABR-16	I.V.A. COM. NOMINA LINEA	MXP	0.80		2,688,951.86
06-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000083	MXP	211,369.40		2,477,582.46
	DEPOSITO A CTA. 0279787772 RFC INC14063073A				
06-ABR-16	002601001604060000077610	MXP		2,455,639.00	4,933,221.46
	SPEI RECIBIOO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS DE LA CLABE 0127000010150D2364 CON RFC GESB50101L4A CONCEPTO: SECRETARIA DE FINANZAS REFERENCIA: 0604168 CVE RAST: 002601001604060000077610				
07-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0000082	MXP	121,627.74		4,811,593.72
	GCE090219JEO				
07-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000081	MXP	571,240.00		4,240,353.72
	DEPOSITO A CTA. 0426434106 RFC MMC850101C27				
09-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0000078	MXP	1,434.44		4,238,919.28
	SSM960709 QV7				
09-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0000079	MXP	8,711.92		4,230,207.36
	SSM960709 QV7				
11-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000085	MXP	18,406.88		4,211,800.48
	DEPOSITO A CTA. 0550242130 RFC MERH721026ES3				
12-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0000072	MXP	162.40		4,211,638.08
	RASF601004PE8				
12-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0000073	MXP	2,942.20		4,208,695.88
	GAHJ681105PE6				
13-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0000080	MXP	2,461.00		4,206,234.88
	TME840315 KT6				
13-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000086	MXP	43,523.49		4,162,711.39
	DEPOSITO A CTA. 0202238450 RFC VDH00118NK4				
14-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0000084	MXP	8,027.88		4,154,683.51
	SSM960709 QV7				
14-ABR-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO	MXP	175,602.00		3,979,081.51
	DE LA EMISORA : 57751				
14-ABR-16	COBRO COMISION 57751 042016	MXP	126.00		3,978,955.51
14-ABR-16	I.V.A.	MXP	20.16		3,978,935.35
15-ABR-16	CHEQUE PAGA00 0000091	MXP	15,120.72		3,963,814.63
	DEPOSITO A CTA. D273045340 RFC SSM960709QV7				
15-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000090	MXP	1,974.00		3,961,840.63
	DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM960709QV7				
15-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000092	MXP	394.80		3,961,445.83
	DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM960709QV7				

DIRECTA

www.banorte.com

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

ABR	ABRIL	AG	AGENCIADO	AGUA	AGUA	AGUA	AGUA	AGUA	AGUA
AD	ADICIONALES	AD	ADICIONALES	AD	ADICIONALES	AD	ADICIONALES	AD	ADICIONALES
ADIC	ADICIONALES	ADIC	ADICIONALES	ADIC	ADICIONALES	ADIC	ADICIONALES	ADIC	ADICIONALES
ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES

Advertencia
El presente Estado de Cuenta
no es un comprobante fiscal



000121

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
15-ABR-16	SALDO ANTERIOR				3,961,445.83
18-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000096	MXP	1,320.00		3,960,125.83
18-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000095	MXP	153,166.01		3,806,959.82
	DEPOSITO A CTA. 0648976976 RFC GIM090209BJ5				
19-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0000098	MXP	200,965.38		3,605,994.44
	GCE090219JEO				
19-ABR-16	CHEQUE PAGA00 0000087	MXP	387.70		3,605,606.74
	DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27				
19-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000088	MXP	969.25		3,604,637.49
	DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27				
19-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000097	MXP	1,760.00		3,602,877.49
	DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27				
20-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0000094	MXP	55,506.00		3,547,371.49
	FOFJ6704164LO				
21-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000105	MXP	690,000.00		2,857,371.49
	DEPOSITO A CTA. D435890553 RFC GAST731016RM1				
21-ABR-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO	MXP	1,200.00		2,856,171.49
	DE LA EMISORA : 57751				
21-ABR-16	COBRO COMISION 57751 042016	MXP	3.00		2,856,168.49
21-ABR-16	I.V.A.	MXP	0.48		2,856,168.01
23-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0000103	MXP	127,920.00		2,728,248.01
	GCE090219JEO				
25-ABR-16	RET OTROS 57751 NL	MXP	4,000.00		2,724,248.01
25-ABR-16	COBRO COMISION 57751 042016	MXP	5.00		2,724,243.01
25-ABR-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	0.80		2,724,242.21
25-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000099	MXP	291,003.56		2,433,238.65
	DEPOSITO A CTA. 0417061537 RFC MMC850101C27				
26-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000106	MXP	5,240.97		2,427,997.68
	DEPOSITO A CTA. 0550242130 RFC MERH721026ES3				
26-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000110	MXP	6,612.00		2,421,385.68
	DEPOSITO A CTA. 0550242130 RFC MERH721026ES3				
26-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000101	MXP	5,264.03		2,416,121.65
26-ABR-16	RET ADELANTAR NOMINA 57751 NT	MXP	1,000.00		2,415,121.65
	DE LA EMISORA : 57751				
26-ABR-16	COBRO COMISION 57751 042016	MXP	3.00		2,415,118.65
26-ABR-16	I.V.A.	MXP	0.48		2,415,118.17
27-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000112	MXP	31,668.00		2,383,450.17
	DEPOSITO A CTA. 0279787446 RFC STE141210JT4				
28-ABR-16	CHEQUE PAGA00 0000065	MXP	1,215.00		2,382,235.17
	DEPOSITO A CTA. 0661758845 RFC OUJS761229TC6				
28-ABR-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO	MXP	164,714.00		2,217,521.17
	DE LA EMISORA : 57751				
28-ABR-16	COBRO COMISION 57751 042016	MXP	120.00		2,217,401.17
28-ABR-16	I.V.A.	MXP	19.20		2,217,381.97
29-ABR-16	CHEQUE PAGA00 0000115	MXP	78,799.96		2,138,582.01
	DEPOSITO A CTA. 0643762978 RFC PYS091127G80				
29-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000113	MXP	8,830.56		2,129,751.45
	DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM960709QV7				
29-ABR-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-04-30	MXP		778.73	2,130,530.18

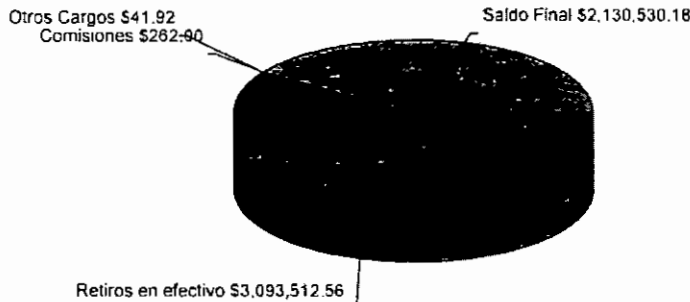
000122

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.

AVISO

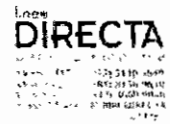
INVIERTE EN FONDOS DE INVERSION A PARTIR DE \$1,000 PESOS!
ELIGE EL FONDO QUE MEJOR SE ADAPTE A TUS OBJETIVOS DE INVERSION Y CONVIERTE EN UN GRAN INVERSIONISTA,
ACERCATE A TU EJECUTIVO DE CUENTA Y CONTRATALOS EN SUCURSAL.
CONSULTA TERMINOS, CONDICIONES Y REQUISITOS DE CONTRATACION EN
WWW.BANORTE.COM/FONDOSDEINVERSIONBANORTE

(Saldo inicial de \$2,767,928.93)



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 solicitar en su sucursal.

Puede consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8000 y en la página electrónica www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A.
 Institución de Banca Múltiple
 Grupo Financiero Banorte
 Av. Revolución No. 3000,
 Colonia Primavera C.P. 64939,
 Monterrey, Nuevo León
 RFC: BMN900209927.

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 al Cliente ubicada en Av. Paseo de la República 11 300 Piso 43 Distrito Confederado C.P. 64939 Monterrey, Nuevo León y en Oficina Electrónica ases@banorte.com o teléfono 01 800 999 8000 en cualquier día de atención al cliente. En el caso de no atender una reclamación selectiva, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros con el número telefónico de atención al Distrito Federal (52) 52400200 y desde el interior de la República al 01 800 999 8000.

Advertencia:
 Incumplir las obligaciones le 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 \$25,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan el ahorro bancario.

800123
 Visita la página www.ipab.org.mx

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE, Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A., Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Error Cero - DISP.: Disposición/Dispensación - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Contrato - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHED/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.: Ventas

No. de cliente	07154218
RFC	MMC850101C27
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0840 OFICINA MATRIZ
Teléfonos Sucursal	8121316
Dirección Sucursal	VENUSTIANO CARRANZA 235 CENTRO
Período	De 01/Abril/2016 al 30/Abril/2016
Fecha de corte	30/Abril/2016
Página	5 de 5

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP
 CALLE MIGUEL HIDALGO SN, CENTRO MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P. C.P. 78480
 RFC: MMC850101C27

DEL MES DE ABRIL DE 2016 NO. DE CLIENTE: 07154218

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	446,901.16
TIPO DE CAMBIO	\$	17.3993

RESUMEN DEL EJERCICIO 2016

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	2,898,770.16
------------------------------	----	--------------

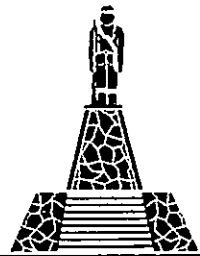
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

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.



2015 2018

MEXQUITIC
Pueblo y Gobierno en Movimiento

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2016
CTA.0417061528 FORTALECIMIENTO 2016

SALDO INICIAL	2,687,138.38
MAS ENTRADAS	2,458,187.41
DISPONIBLE	5,145,325.79
MENOS SALIDAS	3,120,684.05
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2016	2,024,641.74

MAS CHEQUE EN TRANSITO:

	CH		
22/03/2016	LUIS RAUL SALDAÑA PADILLA	64	490.00
15/04/2016	FRANCISCO RAMIREZ SEGOVIA	93	458.20
20/04/2016	JOSE FLORES FLORES	102	2,378.00
21/04/2016	SALVADOR QUIRINO JACOBO	107	160.00
21/04/2016	MANUEL HERNANDEZ R	108	6,061.00
22/04/2016	GARMELDI INGENIERIA SA DE CV	111	94,581.24
29/04/2016	VICTORIA OSORIO PEÑA	117	1,760.00
29/04/2016	VICTORIA OSORIO PEÑA	118	1,760.00
			107,648.44
MENOS CARGOS			
30/04/2016	MUNICIPIO DE MEXQUITIC		1,760.00

SALDO SEGÚN BANCOS AL 30 ABRIL DE 2016



2,130,530.18

MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018

C.P. VALENTÍN ZARAZÚA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL

**TESORERIA
MUNICIPAL**

C. JUAN ANTONIO RAMÍREZ LLANAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA

San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/may/2016 al 31/may/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-0009 a la 1112-03-0009)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jun/2016

hora de Impresión 10:30 a.m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01135	17/05/2016	HILDA MENDOZA REYNA		148	GP HILDA MENDOZA REYNA, Folio Pago: 301 (PAGO DE BROCHE TIPO YOYO I	\$0.00	\$754.00	\$3,092,996.40	
C01141	17/05/2016	HILDA MENDOZA REYNA		147	GP HILDA MENDOZA REYNA, Folio Pago: 304 (PAGO DE TONERS PARA EL DEF	\$0.00	\$4,860.40	\$3,088,136.00	
C01147	17/05/2016	GRUPO CONSTRUCTOR		142	GP Folio: 418 (SEGUNDA ESTIMACION FINIQUITO RELATIVA A LA OBRA AMPLI	\$0.00	\$80,386.15	\$3,007,749.85	
C01157	17/05/2016	GRUPO CONSTRUCTOR		141	GP Folio: 424 (PRIMERA ESTIMACION FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE	\$0.00	\$211,141.53	\$2,796,608.32	
C01207	17/05/2016	RUBEN JIMENEZ GARCIA		149	GP RUBEN JIMENEZ GARCIA, Folio Pago: 324 (CONSUMOS PARA JUNTA DE C	\$0.00	\$3,016.00	\$2,793,592.32	
C01212	17/05/2016	JOSE JUAN GARCIA HEF		145	GP JOSE JUAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 326 (PAGO DE CADENA PAF	\$0.00	\$197.20	\$2,793,395.12	
C01219	17/05/2016	GRUPO CONSTRUCTOR		143	GP Folio: 453 (5 AL MILLAR DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCI	\$0.00	\$1,747.52	\$2,791,647.60	
C01222	17/05/2016	GRUPO CONSTRUCTOR		144	GP Folio: 454 (2 AL MILLAR DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCI	\$0.00	\$699.01	\$2,790,948.59	
C01172	18/05/2016	EUROCONCRETOS, S.A		150	GP EUROCONCRETOS, S.A DE C.V, Folio Pago: 313 (SUMINISTRO DE CONCRE	\$0.00	\$288,359.64	\$2,502,588.95	
C01173	23/05/2016	GRUPO CONSTRUCTOR		146	GP Folio: 433 (AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE	\$0.00	\$22,740.00	\$2,479,848.95	
C01175	23/05/2016	SUPER SERVICIO MEXQ		153	GP SUPER SERVICIO MEXQUITIC, SA DE CV, Folio Pago: 315 (FAC DI2659 PAG	\$0.00	\$1,052.80	\$2,478,796.15	
C01179	23/05/2016	SUPER SERVICIO MEXQ		154	GP SUPER SERVICIO MEXQUITIC, SA DE CV, Folio Pago: 317 (PAGO DE FACT	\$0.00	\$5,290.32	\$2,473,505.83	
E00116	23/05/2016			151	CH CANCELADO (CH 151 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,473,505.83	
E00116	23/05/2016			151	CANCELADO (CH 151 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,473,505.83	
C01230	23/05/2016	SAN FRANCISCOINGENI		152	GP Folio: 462 (CONTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE E.	\$0.00	\$198,133.55	\$2,275,372.28	
E00117	27/05/2016			TR	S/C (ADELANTO DE NOMINA EMILIO TOVAR MARTINEZ)	\$0.00	\$2,000.00	\$2,273,372.28	
E00123	27/05/2016			TR	S/C (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO)	\$0.00	\$164,118.00	\$2,109,254.28	
C01262	30/05/2016	RAMONA ZARAZUA SAN		155	RAMONA ZARAZUA SANTILLAN (PENSION ALIMENTICIA 2DA. QUINCENA DE M	\$0.00	\$1,320.00	\$2,107,934.28	
C01264	30/05/2016	VICTORIA OSORIO PEÑA		156	VICTORIA OSORIO PEÑA (PENSION ALIMENTICIA 2DA. QUINCENA DE MAYO V	\$0.00	\$1,760.00	\$2,106,174.28	
C01304	30/05/2016	TELEFONOS DE MEXICCC S/N		157	GP Directo 656 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Pago: 353 (PAGO OE TEI	\$0.00	\$2,460.00	\$2,103,714.28	
C01305	31/05/2016	FRANCISCO JAVIER CA		159	GP FRANCISCO JAVIER CASTILLO CRUZ, Folio Pago: 354 (PAGO DE DISCO DL	\$0.00	\$5,204.34	\$2,098,509.94	
C01306	31/05/2016	YOLANDA BETANCOURT		160	GP YOLANDA BETANCOURT SAUCEDO, Folio Pago: 355 (PAGO DE TONERS Y	\$0.00	\$2,737.60	\$2,095,772.34	
C01311	31/05/2016	HECTOR HUGO FLORES		161	GP HECTOR HUGO FLORES FLORES, Folio Pago: 359 (02 LLantas para el depto	\$0.00	\$5,200.00	\$2,090,572.34	
C01315	31/05/2016	JOSE FLORES FLORES		162	GP JOSE FLORES FLORES, Folio Pago: 362 (PAGO DE FRENOS Y BALATAS PA	\$0.00	\$835.20	\$2,089,737.14	
C01317	31/05/2016	JOSE FLORES FLORES		163	GP JOSE FLORES FLORES, Folio Pago: 364 (SERVICIO DE RADIADOR E INSTA	\$0.00	\$13,305.20	\$2,076,431.94	
C01322	31/05/2016	SUPER SERVICIO MEXO		164	GP SUPER SERVICIO MEXQUITIC, SA DE CV, Folio Pago: 367 (FAC DI2565. GP	\$0.00	\$263.20	\$2,076,168.74	
C01329	31/05/2016	SUPER SERVICIO MEXQ		165	GP SUPER SERVICIO MEXQUITIC, SA DE CV, Folio Pago: 368 (. GP SUPER SER	\$0.00	\$6,014.12	\$2,070,154.62	
C01342	31/05/2016	HOSPITAL CENTRAL DR		158	GP Folio: 505 (AYUDA PARA CUBRIR ATENCION MEDICA DE SALUD PARA LA (\$0.00	\$20,000.00	\$2,050,154.62	
I00599	31/05/2016				RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO FFM2016 (RENDIMIENTOS DEL MES DE I	\$716.22	\$0.00	\$2,050,870.84	
D00008	31/05/2016				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO FFM 2016 (COMISIONES BANCA	\$0.00	\$288.83	\$2,050,582.01	
Total :						2,024,641.74	1,868,344.22	1,842,403.95	2,050,582.01

00126



Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP - 293303

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMM-930209-927

03/05/2016 11:12 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/04/2016 al 30/04/2016
 Cuentas de Cheques : 0417061528 | 072 700 00417061528 0 | 0840-SUCURSAL OFICINA MATRIZ | 04/ene/2016 | MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP

Saldo Inicial del Día \$2,030,945.46
 Saldo Actual \$2,030,487.26
 Saldo Disponible: \$2,030,487.26
 Saldo Final Mes Anterior \$2,130,530.18

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/04/2016	01/04/2016	0000000070	CHEQUE 0000070		508 0840		\$1,320.00	\$2,766,608.93	97	
01/04/2016	01/04/2016	0000000071	CHEQUE 0000071		508 0840		\$1,760.00	\$2,764,848.93	98	
01/04/2016	01/04/2016	0000000061	CHEQUE 0000061		508 0840		\$1,760.00	\$2,763,088.93	99	
04/04/2016	04/04/2016	0000000077	CHEQUE 0000077		508 0840		\$40,935.66	\$2,722,153.27	100	DEPOSITO A CTA. 0426434106 RFC MMC850101C27
04/04/2016	04/04/2016	0000000075	CHEQUE 0000075		508 0840		\$10,066.66	\$2,712,086.61	101	DEPOSITO A CTA. 0426434106 RFC MMC850101C27
05/04/2016	05/04/2016	0000000076	CHEQUE 0000076		508 0840		\$20,128.95	\$2,691,957.66	102	DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27
05/04/2016	05/04/2016	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 57751		515 0373		\$3,000.00	\$2,688,957.66	103	
05/04/2016	05/04/2016	0000000000	COBRO COMISION 57751 042016		537 0373		\$5.00	\$2,688,952.66	104	C u f
05/04/2016	05/04/2016	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA		517 0373		\$0.80	\$2,688,951.86	105	C u f
06/04/2016	06/04/2016	0000000083	CHEQUE 0000083		508 1162		\$211,369.40	\$2,477,582.46	106	DEPOSITO A CTA. 0279787772 RFC INC14063073A SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS, DE LA CLABE 012700001015002364 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: SECRETARIA OE FINANZ AS, REFERENCIA: 0604168 CVE RAST: 002601001604060000077610
06/04/2016	06/04/2016	0000000000	002601001604060000077610		003 5663	\$2,455,639.00		\$4,933,221.46	107	
07/04/2016	07/04/2016	0000000082	CHEQ CA0000082		512 1580		\$121,627.74	\$4,811,593.72	108	GCE090219JE0
07/04/2016	07/04/2016	0000000081	CHEQUE 0000081		508 0840		\$571,240.00	\$4,240,353.72	109	DEPOSITO A CTA. 0426434106 RFC MMC850101C27
09/04/2016	11/04/2016	0000000078	CHEQ CA0000078		512 0316		\$1,434.44	\$4,238,919.28	110	SSM960709 QV7
09/04/2016	11/04/2016	0000000079	CHEQ CA0000079		512 0316		\$8,711.92	\$4,230,207.36	111	SSM960709 QV7
11/04/2016	11/04/2016	0000000085	CHEQUE 0000085		508 0846		\$18,406.88	\$4,211,800.48	112	DEPOSITO A CTA. 0550242130 RFC MERH721026E53
12/04/2016	12/04/2016	0000000072	CHEQ CA0000072		512 0316		\$162.40	\$4,211,638.08	113	RASF601004PE8
12/04/2016	12/04/2016	0000000073	CHEQ CA0000073		512 1580		\$2,942.20	\$4,208,695.88	114	GAHJ68110SPE6
13/04/2016	13/04/2016	0000000080	CHEQ CA0000080		512 0316		\$2,461.00	\$4,206,234.88	115	TME840315 KT6
13/04/2016	13/04/2016	0000000086	CHEQUE 0000086		508 1162		\$43,523.49	\$4,162,711.39	116	DEPOSITO A CTA. 0202238450 RFC VDI100118NK4
14/04/2016	14/04/2016	0000000084	CHEQ CA0000084		512 0316		\$8,027.88	\$4,154,683.51	117	SSM960709 QV7
14/04/2016	14/04/2016	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO		515 0373		\$175,602.00	\$3,979,081.51	118	DE LA EMISORA : 57751
14/04/2016	14/04/2016	0000000000	COBRO COMISION 57751 042016		537 0373		\$126.00	\$3,978,955.51	119	C u f
14/04/2016	14/04/2016	0000000000	I.V.A.		517 0373		\$20.16	\$3,978,935.35	120	C u f
15/04/2016	15/04/2016	0000000091	CHEQUE 0000091		508 1162		\$15,120.72	\$3,963,814.63	121	DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM960709QV7
15/04/2016	15/04/2016	0000000090	CHEQUE 0000090		508 1162		\$1,974.00	\$3,961,840.63	122	DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM960709QV7
15/04/2016	15/04/2016	0000000092	CHEQUE 0000092		508 1162		\$394.80	\$3,961,445.83	123	DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM960709QV7
18/04/2016	18/04/2016	0000000096	CHEQUE 0000096		508 0849		\$1,320.00	\$3,960,125.83	124	
18/04/2016	18/04/2016	0000000095	CHEQUE 0000095		508 0235		\$153,166.01	\$3,806,959.82	125	DEPOSITO A CTA. 0648976976 RFC GIM090209BJ5
19/04/2016	19/04/2016	0000000098	CHEQ CA0000098		512 1580		\$200,965.38	\$3,605,994.44	126	GCE090219JE0
19/04/2016	19/04/2016	0000000087	CHEQUE 0000087		508 0840		\$387.70	\$3,605,606.74	127	DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27

000127

19/04/2016 19/04/2016 0000000088 CHEQUE 0000088 ✓	508 0840	\$969.25	\$3,604,637.49	128 DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27
19/04/2016 19/04/2016 0000000097 CHEQUE 0000097 ✓	508 0840	\$1,760.00	\$3,602,877.49	129 DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27
20/04/2016 20/04/2016 0000000094 CHEQ CA0000094 ✓	512 0316	\$55,506.00	\$3,547,371.49	130 FOFJ6704164L0
21/04/2016 21/04/2016 0000000105 CHEQUE 0000105 ✓	508 1949	\$690,000.00	\$2,857,371.49	131 DEPOSITO A CTA. 0435890553 RFC GAST731016RM1
21/04/2016 21/04/2016 0000000000 RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$1,200.00	\$2,856,171.49	132 DE LA EMISORA : 57751
21/04/2016 21/04/2016 0000000000 COBRO COMISION 57751 042016	537 0373	\$3.00	\$2,856,168.49	133 CAF
21/04/2016 21/04/2016 0000000000 I.V.A.	517 0373	\$0.48	\$2,856,168.01	134 CAF
23/04/2016 25/04/2016 0000000103 CHEQ CA0000103 ✓	512 1580	\$27,920.00	\$2,728,248.01	135 GCE090219JE0
25/04/2016 25/04/2016 0000000000 RET OTROS 57751 NL	515 0373	\$4,000.00	\$2,724,248.01	136
25/04/2016 25/04/2016 0000000000 COBRO COMISION 57751 042016	537 0373	\$5.00	\$2,724,243.01	137
25/04/2016 25/04/2016 0000000000 IVA. COM. NOMINA LINEA	517 0373	\$0.80	\$2,724,242.21	138
25/04/2016 25/04/2016 0000000099 CHEQUE 0000099 ✓	508 0840	\$291,003.56	\$2,433,238.65	139 DEPOSITO A CTA. 0417061537 RFC MMC850101C27
26/04/2016 26/04/2016 0000000106 CHEQUE 0000106 ✓	508 0846	\$5,240.97	\$2,427,997.68	140 DEPOSITO A CTA. 0550242130 RFC MERH721026ES3
26/04/2016 26/04/2016 0000000110 CHEQUE 0000110 ✓	508 0846	\$6,612.00	\$2,421,385.68	141 DEPOSITO A CTA. 0550242130 RFC MERH721026ES3
26/04/2016 26/04/2016 0000000101 CHEQUE 0000101 ✓	508 0846	\$5,264.03	\$2,416,121.65	142 DEPOSITO A CTA. 0550242130 RFC MERH721026ES3
26/04/2016 26/04/2016 0000000000 RET ADELANTAR NOMINA 57751 NT	515 0373	\$1,000.00	\$2,415,121.65	143 DE LA EMISORA : 57751
26/04/2016 26/04/2016 0000000000 COBRO COMISION 57751 042016	537 0373	\$3.00	\$2,415,118.65	144
26/04/2016 26/04/2016 0000000000 I.V.A.	517 0373	\$0.48	\$2,415,118.17	145
27/04/2016 27/04/2016 0000000112 CHEQUE 0000112 ✓	508 0846	\$31,668.00	\$2,383,450.17	146 DEPOSITO A CTA. 0279787446 RFC STE141210JT4
28/04/2016 28/04/2016 0000000065 CHEQUE 0000065 ✓	508 1949	\$1,215.00	\$2,382,235.17	147 DEPOSITO A CTA. 0661758845 RFC QUJS761229TC6
28/04/2016 28/04/2016 0000000000 RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$164,714.00	\$2,217,521.17	148 DE LA EMISORA : 57751
28/04/2016 28/04/2016 0000000000 COBRO COMISION 57751 042016	537 0373	\$120.00	\$2,217,401.17	149
28/04/2016 28/04/2016 0000000000 I.V.A.	517 0373	\$19.20	\$2,217,381.97	150
29/04/2016 29/04/2016 0000000115 CHEQUE 0000115 ✓	508 1959	\$78,799.96	\$2,138,582.01	151 DEPOSITO A CTA. 0643762978 RFC PYS091127GB0
29/04/2016 29/04/2016 0000000113 CHEQUE 0000113 ✓	508 0840	\$8,830.56	\$2,129,751.45	152 DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM960709QV7
29/04/2016 29/04/2016 0000000000 LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-04- 30	022 0314	\$778.73	\$2,130,530.18	153
Operaciones:		2	55	
Total:		\$2,456,417.73	\$3,093,816.48	

000128



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2016 al 30/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-0009 a la 1112-03-0009)
Cuentas de Registro

Fecha y 13/may/2016

hora de Impresión 09:23 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
1112-03-0009				BANORTE CTA 0417061528 FORTALECIMIENTO 2016	\$2,687,138.38	
C00769	04/04/2016	SUPER SERVICIO MEXO	78	GP SUPER SERVICIO MEXQUITIC, SA DE CV, Folio Pago: 167 (COMBUSTBLE C	\$0.00	\$1,434.44
C00770	04/04/2016	SUPER SERVICIO MEXQ	79	GP SUPER SERVICIO MEXQUITIC, SA DE CV, Folio Pago: 168 (DI 2485 COMBUS	\$0.00	\$8,711.92
I00327	04/04/2016			IR:288, FORTALECIMIENTO 2016 (IR Folio: 288)	\$2,455,639.00	\$0.00
E00069	05/04/2016			NANCY DALILA FLORES VELAZQUEZ (PRESTAMO ECONOMICO)	\$0.00	\$3,000.00
C00771	05/04/2016	COMISION FEDERAL DE	81	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 169 (TRASPASO A TE	\$0.00	\$571,240.00
E00071	05/04/2016		80	TELEFONOS DE MEXICO,S.AB. DE C.V. (PAGO SERV TEL 855-30-87 Y 855-3046	\$0.00	\$2,461.00
C00772	06/04/2016	GRUPO CONSTRUCTOR	82	GP Folio: 267 (FACT BB 2430% ANTICIPO. GP Folio: 267)	\$0.00	\$121,627.74
C00773	06/04/2016	INTEGRACION DE NEGOC	83	GP INTEGRACION DE NEGOCIOS CAPITAL,S.A. DE C.V., Folio Pago: 170 (. GP IP	\$0.00	\$211,369.40
C00774	10/04/2016	SUPER SERVICIO MEXQ	84	GP SUPER SERVICIO MEXQUITIC, SA DE CV, Folio Pago: 171 (DI 2506 COMBUS	\$0.00	\$8,027.88
C00775	10/04/2016	HILDA MENDOZA REYNA	85	GP HILDA MENDOZA REYNA, Folio Pago: 172 (PAGO FACT A 49 COMPRA DE U	\$0.00	\$18,406.88
C00780	12/04/2016	VIALIDADES DE INFRAE:	86	GP Folio: 270 (1A ESTIMACION. GP Folio: 270)	\$0.00	\$43,523.49
C00783	13/04/2016	VIALIDADES DE INFRAE:	87	GP Folio: 273 (1A ESTIMACION. GP Folio: 273)	\$0.00	\$387.70
C00784	13/04/2016	MPIO DE MEXQUITIC DE	88	GP Folio: 274 (5% AL MILLAR. GP Folio: 274)	\$0.00	\$969.25
E00073	15/04/2016		89	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00073	15/04/2016		89	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
C00787	15/04/2016	SUPER SERVICIO MEXQ	90	GP SUPER SERVICIO MEXQUITIC, SA DE CV, Folio Pago: 173 (FACT DI 2532,DI	\$0.00	\$1,974.00
C00788	15/04/2016	SUPER SERVICIO MEXQ	91	GP SUPER SERVICIO MEXQUITIC, SA DE CV, Folio Pago: 174 (FACTURA DI 252	\$0.00	\$15,120.72
C00789	15/04/2016	SUPER SERVICIO MEXQ	92	GP SUPER SERVICIO MEXQUITIC, SA DE CV, Folio Pago: 175 (FAC. DI 2514 SU	\$0.00	\$394.80
C00790	15/04/2016	FRANCISCO RAMIREZ SI	93	GP FRANCISCO RAMIREZ SEGOVIA, Folio Pago: 176 (FACT.A-284. GP FRANCIS	\$0.00	\$458.20
C00791	15/04/2016	JOSE FLORES FLORES	94	GP JOSE FLORES FLORES, Folio Pago: 177 (a cta fact 1400. GP JOSE FLORES F	\$0.00	\$55,506.00
C00792	15/04/2016	GARMELDI INGENIERIA	95	GP Folio: 277 (30% ANTICIPO DE LA OBRA CONST. DE TECHADO EN AREA DE	\$0.00	\$153,166.01
C00828	15/04/2016	MPIO DE MEXQUITIC DE		GP Folio: 293 (NOMINA 1A QNA. ABRIL. GP Folio: 293)	\$0.00	\$175,602.00
E00074	17/04/2016		96	RAMONA ZARAZUA SANTILLAN (PENSION ALIMENTICIA)	\$0.00	\$1,320.00
E00075	17/04/2016	DEPOSITO INDEVIDO Y.	97	VICTORIA OSORIO PEÑA (DEPOSITO INDEVIDO YA QUE ERA PARA PAGAR L	\$0.00	\$1,760.00
C00793	17/04/2016	GRUPO CONSTRUCTOR	98	GP Folio: 278 (1A ESTIMACION DE LA OBRA AMP RED ELECTRICA EN PRIV LC	\$0.00	\$200,965.38
E00077	18/04/2016		99	MPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA (REINTEGRO A FISM POR ANTICIPO DE L	\$0.00	\$291,003.56
E00078	20/04/2016		100	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00078	20/04/2016		100	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
C00819	20/04/2016	HILDA MENDOZA REYNA	101	GP HILDA MENDOZA REYNA, Folio Pago: 185 (FACT A 25 COMPRA TONER, ME	\$0.00	\$5,264.03
C00822	20/04/2016	JOSE FLORES FLORES	102	GP JOSE FLORES FLORES, Folio Pago: 188 (. GP JOSE FLORES FLORES, Folio I	\$0.00	\$2,378.00
C00829	20/04/2016	GRUPO CONSTRUCTOR	103	GP Folio: 294 (30% DE LA OBRA AMP RED ELECTRICA EN CALLE 12. GP Folio: 2	\$0.00	\$127,920.00

000129



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA

San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2016 al 30/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-0009 a la 1112-03-0009)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 13/may/2016

09:23 a.m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00079	21/04/2016					DORLY ISAIAS PEREZ GALLARDO (PRESTAMO PERSONAL)	\$0.00	\$1,200.00	\$3,117,584.98	
E00080	21/04/2016			104		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,117,584.98	
E00080	21/04/2016			104		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,117,584.98	
C00893	21/04/2016	MARIA TERESA GALLEG		105		GP Folio: 324 (ADQUISICION DE 6000 DESPENSAS. GP Folio: 324)	\$0.00	\$690,000.00	\$2,427,584.98	
C00917	21/04/2016	HILDA MENDOZA REYNA		106		GP HILDA MENDOZA REYNA, Folio Pago: 220 (FACT A 60 COMPRA PAPELERIA	\$0.00	\$5,240.97	\$2,422,344.01	
C00918	21/04/2016	SALVADOR QUIRINO JA		107		GP SALVADOR QUIRINO JACOBO, Folio Pago: 221 (fact 127 un limpiaparabrisas.	\$0.00	\$160.00	\$2,422,184.01	
C00919	21/04/2016	MANUEL HERNANDEZ R		108		GP MANUEL HERNANDEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 222 (fact 79 manto de patrull	\$0.00	\$6,061.00	\$2,416,123.01	
E00083	21/04/2016			109		CANCELADO (cancelado)	\$0.00	\$0.00	\$2,416,123.01	
E00083	21/04/2016			109		CANCELADO (cancelado)	\$0.00	\$0.00	\$2,416,123.01	
C00921	21/04/2016	HILDA MENDOZA REYNA		110		GP HILDA MENDOZA REYNA, Folio Pago: 224 (FACT A 56 COMPRA TONER COI	\$0.00	\$6,612.00	\$2,409,511.01	
C00923	22/04/2016	GARMELDI INGENIERIA		111		GP Folio: 340 (FACT 188 30% ANTICIPO CONST. DE TECHADO JARDIN DE NIÑ	\$0.00	\$94,581.24	\$2,314,929.77	
E00089	25/04/2016	HUGO CESAR GUERREF				HUGO CESAR GUERRERO RIVERA (PRESTAMO PERSONAL HUGO CESAR GU	\$0.00	\$4,000.00	\$2,310,929.77	
E00088	27/04/2016			114		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,310,929.77	
E00088	27/04/2016			114		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,310,929.77	
E00090	27/04/2016	MARIA FLOR CRUZ HERI				MARIA FLOR CRUZ HERNANDEZ (ADELANTO DE NOMINA MARIA FLOR CRUZ I	\$0.00	\$1,003.48	\$2,309,926.29	
C00983	29/04/2016	STENFRER,S.A. DE C.V.		112		GP STENFRER,S.A. DE C.V., Folio Pago: 240 (FACT 2. GP STENFRER,S.A. DE C.	\$0.00	\$31,668.00	\$2,278,258.29	
C00984	29/04/2016	SUPER SERVICIO MEXO		113		GP SUPER SERVICIO MEXQUITIC, SA DE CV, Folio Pago: 241 (FACT DI 2562. GI	\$0.00	\$8,830.56	\$2,269,427.73	
C00985	29/04/2016	PROYECTOS Y SUMINIS		115		GP PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS,S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$78,799.96	\$2,190,627.77	
E00101	29/04/2016			117		VICTORIA OSORIO PEÑA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA)	\$0.00	\$1,760.00	\$2,188,867.77	
C01012	29/04/2016			T.E		GP Folio: 377 (PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA. QUINCENA DE AB	\$0.00	\$191,624.18	\$1,997,243.59	
C01013	29/04/2016					GP Folio: 377 (PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA. QUINCENA DE AE	\$0.00	-\$191,624.18	\$2,188,867.77	
C01014	29/04/2016			T E		GP Folio: 378 (PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA. QUINCENA. GP Fc	\$0.00	\$164,714.00	\$2,024,153.77	
E00102	29/04/2016			118		VICTORIA OSORIO PEÑA (PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE ABRIL)	\$0.00	\$1,760.00	\$2,022,393.77	
E00091	30/04/2016	COMISIONES BANCARIA				COMISIONES BANCARIAS ABRIL (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL)	\$0.00	\$300.44	\$2,022,093.33	
I00449	30/04/2016					RENDIMIENTOS DEL MES DE ABRIL (RENDIMIENTOS DEL MES DE ABRIL)	\$788.41	\$0.00	\$2,022,881.74	
D00064	30/04/2016					TRASPASO ENTRE CUENTAS POR DEPOSITO INDEBIDO (TRASPASO ENTRE C	\$1,760.00	\$0.00	\$2,024,641.74	
Total :							2,687,138.38	2,458,187.41	3,120,684.05	2,024,641.74

00013

FORTA 2016
MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP
CALLE MIGUEL HIDALGO SN
CENTRO
MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P.
SUCURSAL 0840 OFICINA MATRIZ
CORREO

C.P. 78480



No. de cliente 07154218
RFC MMC850101C27
Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal 0840 OFICINA MATRIZ
Teléfonos Sucursal 8121316
Dirección Sucursal VENUSTIANO CARRANZA 235 CENTRO
Período De 01/Mayo/2016 al 31/Mayo/2016
Fecha de corte 31/Mayo/2016
Página 1 de 5

NO. CUENTA	0417061528
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 716.22
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 249.00

Enlace Global PM C/Intereses
Mayo 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	0417061528	\$ 2,130,530.18	\$ 2,288,012.42
TOTAL		\$ 2,130,530.18	\$ 2,288,012.42

▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0417061528

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00417061528 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 2,130,530.18
(+) Depósitos	\$ 1,869,388.00
(-) Retiros	\$ 1,712,333.14
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 716.22
(-) Comisiones Cobradas	\$ 249.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 39.84
Saldo Actual	\$ 2,288,012.42
Saldo Disponible al día ⁴	\$ 2,288,012.42
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 May al 31 May)	\$ 2,970,503.14
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 2,313,493.98
Días que comprende el período anual	149

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.28%	\$ 716.22
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 716.22

▼ *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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	43
Cheques girados sin comisión	43
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 249.00

▼ 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

000131

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
30-ABR-16	SALDO ANTERIOR				2,130,530.18
02-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000111 DEPOSITO A CTA. 0648976976 RFC GIM090209BJ5	MXP	94,581.24		2,035,948.94
02-MAY-16	RET OTROS 57751 NT DE LA EMISORA : 57751	MXP	5,000.00		2,030,948.94
02-MAY-16	COBRO COMISION 57751 052016	MXP	3.00		2,030,945.94
02-MAY-16	I.V.A.	MXP	0.48		2,030,945.46
03-MAY-16	CHEQUE CAMARA 0000093 RAS6010004PE8	MXP	458.20		2,030,487.26
03-MAY-16	002601001605030000088613 SPEI RECIBIO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS DE LA CLABE 012700001015002364 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: SECRETARIA DE FINANZAS REFERENCIA: 0305168 CVE RAST: 002601001605030000088613	MXP		1,867,628.00	3,898,115.26
04-MAY-16	CHEQUE CAMARA 0000102 FOFJ6704164LO	MXP	2,378.00		3,895,737.26
05-MAY-16	CHEQUE PAGA00 0000107 DEPOSITO A CTA. 0661758845 RFC OUJ5761229TC6	MXP	160.00		3,895,577.26
06-MAY-16	CHEQUE CAMARA 0000108 HERM740710AJ6	MXP	6,061.00		3,889,516.26
06-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000117	MXP	1,760.00		3,887,756.26
06-MAY-16	RET OTROS 57751 NT DE LA EMISORA : 57751	MXP	5,000.00		3,882,756.26
06-MAY-16	COBRO COMISION 57751 052016	MXP	3.00		3,882,753.26
06-MAY-16	I.V.A.	MXP	0.48		3,882,752.78
07-MAY-16	CHEQUE CAMARA 0000064 SAPL780606	MXP	490.00		3,882,262.78
09-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000126 DEPOSITO A CTA. 0550242130 RFC MERH721026ES3	MXP	15,845.25		3,866,417.53
09-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000125 DEPOSITO A CTA. 0550242130 RFC MERH721026ES3	MXP	15,845.25		3,850,572.28
10-MAY-16	CHEQUE CAMARA 0000129 EUR130619TK8	MXP	288,359.64		3,562,212.64
10-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000120 DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM9607090V7	MXP	4,237.52		3,557,975.12
10-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000121 DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM9607090V7	MXP	2,092.94		3,555,882.18
10-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000116	MXP	1,320.00		3,554,562.18
10-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000128 DEPOSITO A CTA. 0191818965 RFC JAEL740519F39	MXP	197,537.33		3,357,024.85
12-MAY-16	CHEQUE CAMARA 0000119 RFC NO DISP	MXP	3,712.00		3,353,312.85
13-MAY-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 57751	MXP	165,720.00		3,187,592.85
13-MAY-16	COBRO COMISION 57751 052016	MXP	120.00		3,187,472.85
13-MAY-16	I.V.A.	MXP	19.20		3,187,453.65
14-MAY-16	CHEQUE CAMARA 0000122 GACC760707CUA	MXP	5,614.40		3,181,839.25
14-MAY-16	CHEQUE CAMARA 0000127 GACC760707CUA	MXP	3,422.00		3,178,417.25

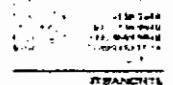
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Servicio de Banca Electrónica - DISP.: Transacción Dispensada - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - NTBC.: Nota de Crédito - O.S.: Cuenta Ordenada - CHEQUE/CHO.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés(es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plaza - DEV.: Devolución - REV.: Retorno - CONS.: Consulta - VEN.: Venta

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes a la fecha de corte y no haya recibido notificaciones por correo electrónico, favor de contactar a su sucursal.

Puede consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en Via. México al teléfono 01 800 369 8111 en la página internet www.condesef.gob.mx

DIRECTA



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64800, Monterrey, Nuevo León. RFC: BMM930709927.

El Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, ofrece los servicios de intermediación y administración de fondos. Especializado en Planes de Ahorro, ubicado en Av. Paseo de la Reforma No. 225, Piso 12, Colonia Juárez, México, C.P. 06500. Delegación Cuauhtémoc. México D.F. por correo electrónico atencioncliente@banorte.com o al teléfono 01 800 369 8111. El presente Estado de Cuenta es un documento informativo y no debe utilizarse como comprobante de pago. Para más información consulte el presente Estado de Cuenta en la página www.banorte.com.

Advertencia:
Incumplir las obligaciones lo puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos enteros o descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a \$92,000.00 (92 mil dólares) por familia de beneficiarios.

03013

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
14-MAY-16	SALDO ANTERIOR				3,178,417.25
17-MAY-16	CHEQUE CAMARA 0000133 FOFJ6704164LO	MXP	6,484.40		3,171,932.85
17-MAY-16	CHEQUE CAMARA 0000134 FOFJ6704164LO	MXP	3,039.20		3,168,893.65
17-MAY-16	CHEQUE PAGA00 0000135 DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM9607090V7	MXP	1,974.00		3,166,919.65
17-MAY-16	CHEQUE PAGA00 0000136 DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM9607090V7	MXP	7,790.72		3,159,128.93
17-MAY-16	CHEQUE PAGA00 0000139 DEPOSITO A CTA. 0426434106 RFC MMC850101C27	MXP	9,861.90		3,149,267.03
17-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000140 DEPOSITO A CTA. 0426434106 RFC MMC850101C27	MXP	40,324.78		3,108,942.25
18-MAY-16	CHEQUE CAMARA 0000130 TME840315 KT6	MXP	2,461.00		3,106,481.25
18-MAY-16	CHEQUE PAGA00 0000137	MXP	1,320.00		3,105,161.25
19-MAY-16	CHEQUE CAMARA 0000141 GCE090219JEO	MXP	211,141.53		2,894,019.72
19-MAY-16	CHEQUE CAMARA 0000142 GCE090219JEO	MXP	80,386.15		2,813,633.57
19-MAY-16	CHEQUE CAMARA 0000146 GCE090219JEO	MXP	22,740.00		2,790,893.57
20-MAY-16	CHEQUE CAMARA 0000123 JIMJ951219665	MXP	5,481.00		2,785,412.57
20-MAY-16	CHEQUE CAMARA 0000131 GACC760707CUA	MXP	3,016.00		2,782,396.57
20-MAY-16	CHEQUE CAMARA 0000150 EUR130619TK8	MXP	288,359.64		2,494,036.93
20-MAY-16	CHEQUE PAGA00 0000148 DEPOSITO A CTA. 0550242130 RFC MERH721026ES3	MXP	754.00		2,493,282.93
20-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000147 DEPOSITO A CTA. 0550242130 RFC MERH721026ES3	MXP	4,860.40		2,488,422.53
24-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000154 DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM9607090V7	MXP	5,290.32		2,483,132.21
24-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000153 DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM9607090V7	MXP	1,052.80		2,482,079.41
26-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000132 DEPOSITO A CTA. 0661758845 RFC OUJS76i229TC6	MXP	200.00		2,481,879.41
26-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000124 DEPOSITO A CTA. 0661758845 RFC OUJS76i229TC6	MXP	1,100.00		2,480,779.41
26-MAY-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000023 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0412633966	MXP		1,760.00	2,482,539.41
26-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000144 DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27	MXP	699.01		2,481,840.40
26-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000143 DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27	MXP	1,747.52		2,480,092.88
26-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000118	MXP	1,760.00		2,478,332.88
26-MAY-16	RET ADELANTAR NOMINA 57751 NT DE LA EMISORA : 57751	MXP	2,000.00		2,476,332.88
26-MAY-16	COBRO COMISION 57751 052016	MXP	3.00		2,476,329.88
26-MAY-16	I.V.A.	MXP	0.48		2,476,329.40
27-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000138	MXP	1,760.00		2,474,569.40
27-MAY-16	RETIRO OEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 57751	MXP	164,118.00		2,310,451.40
27-MAY-16	COBRO CDMISION 57751 052016	MXP	120.00		2,310,331.40
27-MAY-16	I.V.A.	MXP	19.20		2,310,312.20

000133

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) ▼

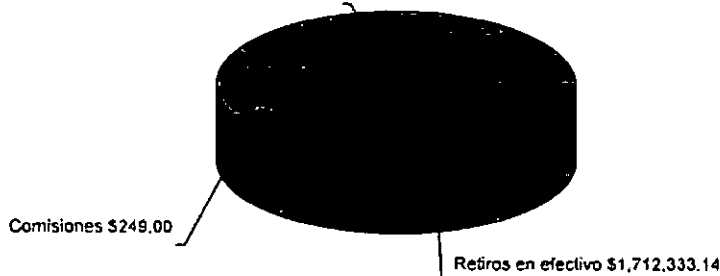
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
27-MAY-16	SALDO ANTERIOR				2,310,312.20
31-MAY-16	CHEQUE CAMARA 0000149 JIGR750126	MXP	3,016.00		2,307,296.20
31-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000158 DEPOSITO A CTA. 0846027386 RFC HCD461117MZ6	MXP	20,000.00		2,287,296.20
31-MAY-16	LIO.INT.S/TASA LIO 2016-05-31	MXP		716.22	2,288,012.42

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 SI POR CADA CHEQUE PROCESADO.
 PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

(Saldo inicial de \$2,130,530.18)

Saldo Final \$2,288,012.42



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 sucursal.

Por favor consultar la información de los concesiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la página del teléfono 01 800 199 8050, en la página electrónica www.conducel.gob.mx



Banco Mercantil del Norte S.A.
 Institución de Banca Multiple
 Grupo Financiero Banorte
 Av. Revolución No. 3000
 Colonia Primavera C.P. 64530
 Monterrey, Nuevo León
 RFC: BUN93729327

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte ofrece los servicios relacionados y relacionados en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios en el área de Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza, Coahuila de Zaragoza, México, D.F. y por Internet. El servicio de atención al Cliente al 800 199 8050 es un servicio de atención al cliente que se presta de manera gratuita. En el momento de utilizar el servicio de atención al cliente, el usuario debe aceptar la política de privacidad y términos de uso de los servicios de atención al cliente y de los servicios de atención al cliente. El servicio de atención al cliente es un servicio de atención al cliente que se presta de manera gratuita. En el momento de utilizar el servicio de atención al cliente, el usuario debe aceptar la política de privacidad y términos de uso de los servicios de atención al cliente.

Advertencia:
 Inumplir tus obligaciones te puede generar intereses.

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 día de por institución, lo anterior de conformidad con los conocimientos que se tienen

000134

Visita la página www.ipab.org.mx

REFERENCIA DE ABBREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo en Cuenta - DISP.: Disposición de Depósito - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Boleto - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - RTBC.: Remanencia - O.B.: Giro Banco - CHEQUE/CHO.: Cheque - LIO.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés(es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Comercio - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Pazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventaja

No. de cliente	07154218
RFC	MMC850101C27
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0840 OFICINA MATRIZ
Teléfonos Sucursal	8121316
Direccion Sucursal	VENUSTIANO CARRANZA 235 CENTRO
Período	0e 01/Mayo/2016 al 31/Mayo/2016
Fecha de corte	31/Mayo/2016
Página	5 de 5

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP
 CALLE MIGUEL HIDALGO SN, CENTRO MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P. C.P. 78480
 RFC: MMC850101C27

DEL MES DE MAYO DE 2016 NO. DE CLIENTE: 07154218

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	505,834.89
TIPO DE CAMBIO	\$	18.4527

RESUMEN DEL EJERCICIO 2016

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	3,404,605.05
------------------------------	----	--------------

*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.

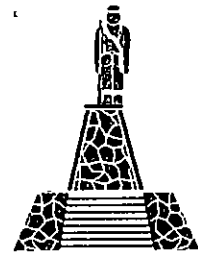
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE,
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC: BMN930209927

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.

000135

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.



2015 2018

MEXQUITIC

Pueblo y Gobierno en Movimiento

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2016
CTA.0417061S28 FORTALECIMIENTO 2016

SALDO INICIAL	2,024,641.74
MAS ENTRADAS	1,868,344.22
DISPONIBLE	3,892,985.96
MENOS SALIDAS	1,842,403.95
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2016	2,050,582.01

MAS CHEQUE EN TRANSITO:

	CH		
17/05/2016 JOSE JUAN GARCIA HERNANDEZ	145	197.20	237,430.41
23/05/2016 SAN FRANCISCO INGENIERIA DE MEXQUITIC SA DE CV	152	198,133.55	
30/05/2016 RAMONA ZARAZUA SANTILLAN	155	1,320.00	
30/05/2016 VICTORIA OSORIO PEÑA	156	1,760.00	
30/05/2016 TELEFONOS DE MEXICO	157	2,460.00	
31/05/2016 FRANCISCO JAVIER CASTILLO GRUZ	159	5,204.34	
31/05/2016 YOLANDA BETANCOURT SAUCEDO	160	2,737.60	
31/05/2016 HECTOR HUGO FLORES FLORES	161	5,200.00	
31/05/2016 JOSE FLORES FLORES	162	835.20	
31/05/2016 JOSE FLORES FLORES	163	13,305.20	
31/05/2016 SUPER SERVICIO MEXQUITIC	164	263.20	
31/05/2016 SUPER SERVICIO MEXQUITIC	165	6,014.12	
		237,430.41	

MENOS CARGOS

SALDO SEGUN BANCOS AL 31 MAYO DE 2016 2,288,012.42

MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
AYUNTAMIENTO
2015 - 2018

C.P. VALENTÍN ZARAZUA GARCIA
TESORERIA MUNICIPAL

C. JUAN ANTONIO RAMIREZ LLANAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

000136



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA

San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/may/2016 al 31/may/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-0009 a la 1112-03-0009)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 08/jun/2016 10:30 a.m.

000137

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-03-0009						BANORTE CTA 0417061528 FORTALECIMIENTO 2016	\$2,024,641.74	\$1,868,344.22	\$1,842,403.95	\$2,050,582.01
C01134	01/05/2016	RAMONA ZARAZUA SAN		116		PENSION ALIMENTICIA RAMONA ZARAZUA (PENSION ALIMENTICIA CORRESP	\$0.00	\$1,320.00	\$2,023,321.74	
E00110	02/05/2016	ANGEL RETE HERNAND		TE		ANGEL RETE HERNANDEZ (PRESTAMO ECONOMICO AL C. ANGEL RETE HERI	\$0.00	\$5,000.00	\$2,018,321.74	
I00489	04/05/2016					INGRESOS CORRESPONDIENTES A LAS APORTACIONES DEL MES DE ABRIL	\$1,867,628.00	\$0.00	\$3,885,949.74	
C01078	08/05/2016	YOLANDA BETANCOURT		119		GP YOLANDA BETANCOURT SAUCEDO, Folio Pago: 270 (COMPRA DE TONER	\$0.00	\$3,712.00	\$3,882,237.74	
C01081	08/05/2016	SUPER SERVICIO MEXQ		121		GP SUPER SERVICIO MEXQUITIC, SA DE CV, Folio Pago: 272 (PAGO DE COMB	\$0.00	\$2,092.95	\$3,880,144.79	
C01082	08/05/2016	MARIA DEL CARMEN GA		122		GP MARIA DEL CARMEN GARCIA CERINO, Folio Pago: 273 (PAGO DE REPARA	\$0.00	\$5,614.40	\$3,874,530.39	
C01087	08/05/2016	SUPER SERVICIO MEXQ		121		Cancelación GP SUPER SERVICIO MEXQUITIC, SA DE CV, Folio Pago: 272 (PAG	\$0.00	-\$2,092.95	\$3,876,623.34	
C01091	08/05/2016	SUPER SERVICIO MEXQ		120		GP SUPER SERVICIO MEXQUITIC, SA DE CV, Folio Pago: 278 (pago de factura I	\$0.00	\$4,237.52	\$3,872,385.82	
C01099	08/05/2016	SUPER SERVICIO MEXQ		121		GP SUPER SERVICIO MEXQUITIC, SA DE CV, Folio Pago: 282 (PAGO DE COMB	\$0.00	\$2,092.95	\$3,870,292.87	
C01101	08/05/2016	JOSE FLORES FLORES		134		GP JOSE FLORES FLORES, Folio Pago: 283 (PAGO DE SERVICIO MAYOR TSUF	\$0.00	\$3,039.20	\$3,867,253.67	
C01104	08/05/2016	SALVADOR QUIRINO JAI		124		GP SALVADOR QUIRINO JACOBO, Folio Pago: 285 (PAGO DE LLANTA TRASER	\$0.00	\$1,100.00	\$3,866,153.67	
C01123	08/05/2016	HILDA MENDOZA REYNA		125		GP HILDA MENDOZA REYNA, Folio Pago: 295 (PAGO DE EQUIPO DE COMPUTC	\$0.00	\$15,845.25	\$3,850,308.42	
C01132	08/05/2016	JESUS ALBERTO JIMENI		123		GP JESUS ALBERTO JIMENEZ MILAN, Folio Pago: 300 (PAGO DE SERVICIO MA	\$0.00	\$5,481.00	\$3,844,827.42	
C01168	08/05/2016	EUROCONCRETOS, S.A		129		GP EUROCONCRETOS, S.A DE C.V, Folio Pago: 312 (SUMNISTRO DE CONCRE	\$0.00	\$288,359.64	\$3,556,467.78	
C01106	09/05/2016	TELEFONOS DE MEXICC		130		GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 287 (PAGO DE RECIBO I	\$0.00	\$2,461.00	\$3,554,006.78	
E00115	09/05/2016			TR.		PRESTAMO A GUISELA CISNEROS MIRANDA (PRESTAMO ECONOMICO A LA	\$0.00	\$5,000.00	\$3,549,006.78	
C01246	09/05/2016	LAZARO JACOBO ESTAL		128		GP LAZARO JACOBO ESTALA, Folio Pago: 335 (LAS MORAS FAC A23 SUMINIS	\$0.00	\$197,537.33	\$3,351,469.45	
C01084	15/05/2016	JOSE FLORES FLORES		133		GP JOSE FLORES FLORES, Folio Pago: 275 (PAGO DE SERVICIO MAYOR SUBI	\$0.00	\$6,484.40	\$3,344,985.05	
C01105	15/05/2016	MARIA DEL CARMEN GA		131		GP MARIA DEL CARMEN GARCIA CERINO, Folio Pago: 286 (PAGO DE SOPORT	\$0.00	\$3,016.00	\$3,341,969.05	
C01109	15/05/2016	SALVADOR QUIRINO JAI		132		GP SALVADOR QUIRINO JACOBO, Folio Pago: 288 (PAGO DE BANDERINES PA	\$0.00	\$200.00	\$3,341,769.05	
C01115	15/05/2016	SUPER SERVICIO MEXQ		135		GP SUPER SERVICIO MEXQUITIC, SA DE CV, Folio Pago: 291 (PAGO DE GASO	\$0.00	\$1,974.00	\$3,339,795.05	
C01117	15/05/2016	SUPER SERVICIO MEXQ		136		GP SUPER SERVICIO MEXQUITIC, SA DE CV, Folio Pago: 293 (PAGO DE GASO	\$0.00	\$7,790.72	\$3,332,004.33	
C01130	15/05/2016	HILDA MENDOZA REYNA		126		GP HILDA MENDOZA REYNA, Folio Pago: 298 (PAGO DE EQUIPO DE COMPUTC	\$0.00	\$15,845.25	\$3,316,159.08	
C01133	15/05/2016	RAMONA ZARAZUA SAN		137		PENSION ALIMENTICIA RAMONA ZARAZUA (PENSION ALIMENTICIA 1RA QUINC	\$0.00	\$1,320.00	\$3,314,839.08	
C01155	15/05/2016	VICTORIA OSORIO PEÑA		138		PENSION VICTORIA OSORIO PEÑA (PENSION ALIMENTICIA 1RA. QUINCENA DI	\$0.00	\$1,760.00	\$3,313,079.08	
C01162	15/05/2016	MUNICIPIO DE MEXQUIT		TR.		MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA (PAGO DE 1ER QNA DE MAYO DE SE	\$0.00	\$165,720.00	\$3,147,359.08	
E00113	16/05/2016	MUNICIPIO DE MEXQUIT		139		2.5 SOBRE NOMINA CORRESP. AL MES DE MARZO (2.5% SOBRE NOMINA COI	\$0.00	\$9,861.90	\$3,137,497.18	
E00114	16/05/2016	MUNICIPIO DE MEXQUIT		140		IMPUESTOS MES DE ABRIL (IMPUESTOS MES DE ABRIL)	\$0.00	\$40,324.78	\$3,097,172.40	
C01079	17/05/2016	SUPER SERVICIO MEXO		120		GP SUPER SERVICIO MEXQUITIC, SA DE CV, Folio Pago: 271 (PAGO DE GASO	\$0.00	\$4,237.52	\$3,092,934.88	
C01083	17/05/2016	MARIA DEL CARMEN GA		127		GP MARIA DEL CARMEN GARCIA CERINO, Folio Pago: 274 (COMPRA DE SENS	\$0.00	\$3,422.00	\$3,089,512.88	
C01088	17/05/2016	SUPER SERVICIO MEXQ		120		Cancelación GP SUPER SERVICIO MEXQUITIC, SA DE CV, Folio Pago: 271 (PAG	\$0.00	-\$4,237.52	\$3,093,750.40	



Imprimir | Cerrar

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP - 293303

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. RFC: BMN-930209-927

02/06/2016 09:35 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/05/2016a131/05/2016
Cuentas de Cheques : 0417061528 | 072 700 00417061528 0 | 0840-SUCURSAL OFICINA MATRIZ | 04/ene/2016 | MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP
Saldo Inicial del Día \$4,162,556.42
Saldo Actual \$4,136,938.70
Saldo Disponible: \$4,136,938.70
Saldo Final Mes Anterior \$2,288,012.42

Table with columns: Fecha de Operación, Fecha, Referencia, Descripción, Cod. Transac, Sucursal, Depósitos, Retiros, Saldo, Movimiento, Descripción Detallada. Contains 40 rows of transaction data.

000138

17/05/2016	17/05/2016	0000000140	CHEQUE	0000140	508 0235	✓\$40,324.78	\$3,108,942.25	186	DEPOSITO A CTA. 0426434106 RFC MMC850101C27
18/05/2016	18/05/2016	0000000130	CHEQ	CA0000130	512 0316	✓\$2,461.00	\$3,106,481.25	187	TMEB40315 KTG
18/05/2016	18/05/2016	0000000137	CHEQUE	0000137	508 0840	✓\$1,320.00	\$3,105,161.25	188	
19/05/2016	19/05/2016	0000000141	CHEQ	CA0000141	512 1580	✓\$211,141.53	\$2,894,019.72	189	GCE0902191E0
19/05/2016	19/05/2016	0000000142	CHEQ	CA0000142	512 1580	✓\$80,386.15	\$2,813,633.57	190	GCE0902191E0
19/05/2016	19/05/2016	0000000146	CHEQ	CA0000146	512 1580	✓\$22,740.00	\$2,790,893.57	191	GCE0902191E0
20/05/2016	20/05/2016	0000000123	CHEQ	CA0000123	512 0316	✓\$5,481.00	\$2,785,412.57	192	JIMJ951219665
20/05/2016	20/05/2016	0000000131	CHEQ	CA0000131	512 0316	✓\$3,016.00	\$2,782,396.57	193	GACC760707CUA
20/05/2016	20/05/2016	0000000150	CHEQ	CA0000150	512 1580	✓\$288,359.64	\$2,494,036.93	194	EUR130619TK8
20/05/2016	20/05/2016	0000000148	CHEQUE	0000148	508 0846	✓\$754.00	\$2,493,282.93	195	DEPOSITO A CTA. 0550242130 RFC MERH721026ES3
20/05/2016	20/05/2016	0000000147	CHEQUE	0000147	508 0846	✓\$4,860.40	\$2,488,422.53	196	DEPOSITO A CTA. 0550242130 RFC MERH721026ES3
24/05/2016	24/05/2016	0000000154	CHEQUE	0000154	508 0840	✓\$5,290.32	\$2,483,132.21	197	DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM960709QV7
24/05/2016	24/05/2016	0000000153	CHEQUE	0000153	508 0840	✓\$1,052.80	\$2,482,079.41	198	DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM960709QV7
26/05/2016	26/05/2016	0000000132	CHEQUE	0000132	508 1949	✓\$200.00	\$2,481,879.41	199	DEPOSITO A CTA. 0661758845 RFC QJJS761229TC6
26/05/2016	26/05/2016	0000000124	CHEQUE	0000124	508 1949	✓\$1,100.00	\$2,480,779.41	200	DEPOSITO A CTA. 0661758845 RFC QJJS761229TC6
26/05/2016	26/05/2016	0000000000	DEPOSITO	CHQ.BANORTE 0000023	080 0840	\$1,760.00	\$2,482,539.41	201	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0412633966
26/05/2016	26/05/2016	0000000144	CHEQUE	0000144	508 0840	✓\$699.01	\$2,481,840.40	202	DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27
26/05/2016	26/05/2016	0000000143	CHEQUE	0000143	508 0840	✓\$1,747.52	\$2,480,092.88	203	DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27
26/05/2016	26/05/2016	0000000118	CHEQUE	0000118	508 0840	\$1,760.00	\$2,478,332.88	204	
26/05/2016	26/05/2016	0000000000	RET ADELANTAR	NOMINA 57751 NT	515 0373	✓\$2,000.00	\$2,476,332.88	205	DE LA EMISORA : 57751
26/05/2016	26/05/2016	0000000000	COBRO COMISION	57751 052016	537 0373	-\$3.00	\$2,476,329.88	206	
26/05/2016	26/05/2016	0000000000	I.V.A.		517 0373	-\$0.48	\$2,476,329.40	207	
27/05/2016	27/05/2016	0000000138	CHEQUE	0000138	508 0840	✓\$1,760.00	\$2,474,569.40	208	
27/05/2016	27/05/2016	0000000000	RETIRO DEP.	ELECTRONICO	515 0373	\$164,118.00	\$2,310,451.40	209	DE LA EMISORA : 57751
27/05/2016	27/05/2016	0000000000	COBRO COMISION	57751 052016	537 0373	✓\$120.00	\$2,310,331.40	210	
27/05/2016	27/05/2016	0000000000	I.V.A.		517 0373	✓\$19.20	\$2,310,312.20	211	
31/05/2016	31/05/2016	0000000149	CHEQ	CA0000149	512 0316	✓\$3,016.00	\$2,307,296.20	212	JIGR750126
31/05/2016	31/05/2016	0000000158	CHEQUE	0000158	508 0846	✓\$20,000.00	\$2,287,296.20	213	DEPOSITO A CTA. 0846027386 RFC HCD461117M26
31/05/2016	31/05/2016	0000000000	LIQ.INT.S/TASA	LIQ 2016-05- 31	022 0314	\$716.22	\$2,288,012.42	214	
Operaciones:						3	58		
Total:						\$1,870,104.22	\$1,712,621.98		

000139

FORTA 2016
MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP
CALLE MIGUEL HIDALGO SN
CENTRO
MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P.
SUCURSAL 0840 OFICINA MATRIZ
CORREO

C.P. 78480



No. de cliente	07154218
RFC	MMC850101C27
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0840 OFICINA MATRIZ
Teléfonos Sucursal	8121316
Dirección Sucursal	VENUSTIANO CARRANZA 235 CENTRO
Período	De 01/Junio/2016 al 30/Junio/2016
Fecha de corte	30/Junio/2016
Página	1 de 5

NO. CUENTA	0417061528
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 703.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 261.00

Enlace Global PM C/Intereses
Junio 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	0417061528	S	2,288,012.42	S	3,827,880.19
TOTAL		S	2,288,012.42	S	3,827,880.19

Enlace Global Pm C/Intereses

No. de CUENTA: 0417061528

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00417061528 0

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 2,288,012.42
(+) Depósitos	\$ 3,728,582.00
(-) Retiros	\$ 2,189,114.47
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 703.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 261.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 41.76
Saldo Actual	\$ 3,827,880.19
Saldo Disponible al día*	\$ 3,827,880.19
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Jun al 30 Jun)	\$ 3,012,870.92
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 2,430,056.80
Días que comprende el período anual	179

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.28%	\$ 703.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 703.00

*SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
Cheques girados	39
Cheques girados sin comisión	39
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 261.00

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

000140

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
10-JUN-16	SALDO ANTERIOR				3,057,843.55
10-JUN-16	I.V.A.	MXP	0.48		3,057,843.07
11-JUN-16	CHEQUE CAMARA 0000177 EUR130619TK8	MXP	24,299.94		3,033,543.13
11-JUN-16	CHEQUE CAMARA 0000178 EUR130619TK8	MXP	21,059.97		3,012,483.16
13-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000180 DEPOSITO A CTA. 0231959250 RFC C10070621DEB	MXP	81,103.14		2,931,380.02
14-JUN-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 57751	MXP	159,020.00		2,772,360.02
14-JUN-16	COBRO COMISION 57751 062016	MXP	117.00		2,772,243.02
14-JUN-16	I.V.A.	MXP	18.72		2,772,224.30
15-JUN-16	RET OTROS 57751 NT DE LA EMISORA : 57751	MXP	4,000.00		2,768,224.30
15-JUN-16	COBRO COMISION 57751 062016	MXP	3.00		2,768,221.30
15-JUN-16	I.V.A.	MXP	0.48		2,768,220.82
16-JUN-16	CHEQUE CAMARA 0000169 FOFJ6704164LO	MXP	20,010.00		2,748,210.82
17-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000185 DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM9607090V7	MXP	921.20		2,747,289.62
17-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000186 DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM9607090V7	MXP	10,067.40		2,737,222.22
20-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000188	MXP	1,760.00		2,735,462.22
20-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000156	MXP	1,760.00		2,733,702.22
20-JUN-16	RET OTROS 57751 NT DE LA EMISORA : 57751	MXP	3,000.00		2,730,702.22
20-JUN-16	COBRO COMISION 57751 062016	MXP	3.00		2,730,699.22
20-JUN-16	I.V.A.	MXP	0.48		2,730,698.74
21-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000184 DEPOSITO A CTA. 0440241391 RFC ZAVC8708114N6	MXP	123,543.11		2,607,155.63
21-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000191 DEPOSITO A CTA. 0686432483 RFC ROR1881206RS1	MXP	7,145.60		2,600,010.03
21-JUN-16	RET ADELANTAR NOMINA 57751 NT DE LA EMISORA : 57751	MXP	1,000.00		2,599,010.03
21-JUN-16	COBRO COMISION 57751 062016	MXP	3.00		2,599,007.03
21-JUN-16	I.V.A.	MXP	0.48		2,599,006.55
22-JUN-16	CHEQUE CAMARA 0000190 IASO40803 UA7	MXP	23,100.00		2,575,906.55
24-JUN-16	CHEQUE CAMARA 0000181 RAS601004PE8	MXP	858.40		2,575,048.15
24-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000201 DEPOSITO A CTA. 0647323573 RFC TOCR620622NF6	MXP	126,271.26		2,448,776.89
24-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000198 DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM9607090V7	MXP	12,055.27		2,436,721.62
24-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000197 DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM9607090V7	MXP	1,381.80		2,435,339.82
24-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000200 DEPOSITO A CTA. 0648976976 RFC GIM0902098J5	MXP	252,811.93		2,182,527.89
27-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000189	MXP	1,320.00		2,181,207.89
28-JUN-16	CHEQUE CAMARA 0000199 TME840315 KT6	MXP	2,461.00		2,178,746.89
29-JUN-16	CHEQUE CAMARA 0000195 GAHJ681105PE6	MXP	288.84		2,178,458.05
29-JUN-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 57751	MXP	202,091.54		1,976,366.51
29-JUN-16	COBRO COMISION 57751 062016	MXP	117.00		1,976,249.51

030142

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.

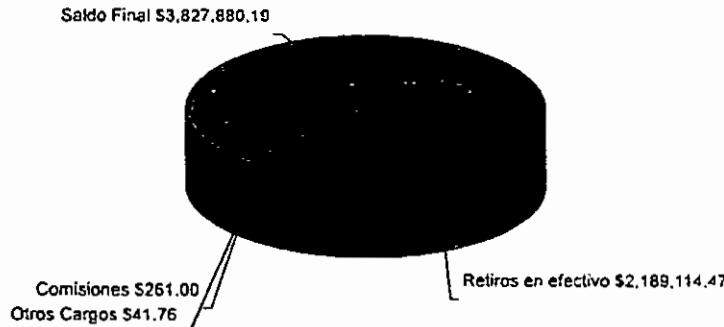
▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
29-JUN-16	SALDO ANTERIOR				1,976,249.51
29-JUN-16	I.V.A.	MXP	18.72		1,976,230.79
30-JUN-16	CARGO DEP ELEC N L 57751	MXP	3,080.00		1,973,150.79
30-JUN-16	COBRO COMISION 57751 062016	MXP	10.00		1,973,140.79
30-JUN-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	1.60		1,973,139.19
30-JUN-16	002601001606300000184753 SPEI RECIBIOO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS DE LA CLABE 012700001015002364 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: SECRETARIA DE FINANZ AS REFERENCIA: 3006168 CVE RAST: 002601001606300000184753	MXP		1,854,038.00	3,827,177.19
30-JUN-16	LIO.INT.S/TASA LIO 2016-06-30	MXP		703.00	3,827,880.19

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.

(Saldo inicial de \$2,288,012.42)

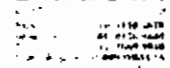


REFERENCIA DE ABBREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta
- S.B.C. Saldo por Cobro - DISP. Disposición - ATM. Cajero Automático - BTE. Banorte - CPA. Compra - DEP. Depósito - COM. Comisión
- INTBO. Interbancario - O/B. Giro Banco - CHEOCHQ. Cheque - LIO. Liquidación (Pago) - INT. Intereses - EDO. Estado - CIA. Cuenta - CAM. Comisión
de Abono - ABO. Abono - CAP. Capital - INV. Inversión - PZO. Páso - DEV. Devolución - REV. Reverso - CONS. Comisión - VEN. Venta

Cuando no se haya estado de cuenta durante los 20 días siguientes a la fecha de corte y no haya sido instruido con que en su le entre, no se reflejará en su sucursal.
Puede consultar la información en los números de todos los boletines por favor informarnos y de comparación en la información al teléfono 011 222 0100 0100 y en la página electrónica www.conducel.com.mx

Directa



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A.
Institución de Banco Múltiple
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 8000
Colonia Primavera C.P. 64030.
Monterrey y Nuevo León
RFC: BMN8307019927

Este es el primer estado de cuenta de Banco Mercantil del Norte S.A. Grupo Financiero Banorte. Este estado de cuenta refleja las operaciones realizadas en la Unidad Ejecutiva de Monterrey, México. El presente estado de cuenta es el resultado de la información que el Cliente proporciona al Banco Mercantil del Norte S.A. Grupo Financiero Banorte. El presente estado de cuenta es el resultado de la información que el Cliente proporciona al Banco Mercantil del Norte S.A. Grupo Financiero Banorte. El presente estado de cuenta es el resultado de la información que el Cliente proporciona al Banco Mercantil del Norte S.A. Grupo Financiero Banorte.

Advertencia:
Incumplir las obligaciones le 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 los

000143

Visita la página www.ipab.org.mx

No. de cliente	07154218
RFC	MMC850101C27
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0840 OFICINA MATRIZ
Teléfonos Sucursal	8121316
Dirección Sucursal	VENUSTIANO CARRANZA 235 CENTRO
Período	De 01/Junio/2016 al 30/Junio/2016
Fecha de corte	30/Junio/2016
Página	5 de 5

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP
 CALLE MIGUEL HIDALGO SN, CENTRO MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P. C.P. 78480
 RFC: MMC850101C27

	DEL MES DE JUNIO DE 2016	NO. DE CLIENTE: 07154218		
EXCEDENTES DE DEPOSITOS			\$	789,459.44
TIPO DE CAMBIO			\$	18.9113
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016				
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS			\$	4,194,064.49

*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.

000144

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.

**MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2016
 CTA.0417061528 FORTALECIMIENTO 2016**

SALDO INICIAL	2,050,582.01
MAS ENTRADAS	3,729,285.00
DISPONIBLE	5,779,867.01
MENOS SALIDAS	2,028,570.29
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2016	3,751,296.72

MAS CHEQUE EN TRANSITO:

	CH	
31/05/2016 YOLANDA BETANCOURT SAUCEDO	160	2,737.60
13/06/2016 MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA	182	9,656.38
13/06/2016 MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA	183	39,904.65
24/06/2016 MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA	202	1,470.34
24/06/2016 MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA	203	588.13
28/06/2016 HILDA MENDOZA REYNA	204	734.04
28/06/2016 HILDA MENDOZA REYNA	205	382.80
02/06/2016 ALAN FONSECA GUTIERREZ	206	1,113.60
30/06/2016 VICTORIA OSORIO PEÑA	207	1,760.00
30/06/2016 RAMONA ZARAZUA	208	1,320.00
30/06/2016 VICTORIA OSORIO PEÑA	209	523.39
30/06/2016 RAMONA ZARAZUA	210	392.54
30/06/2016 LUIS ADOLFO PEREZ PEREZ	211	16,000.00
		76,583.47

MENOS CARGOS

SALDO SEGÚN BANCOS AL 30 JUNIO DE 2016	3,827,880.19
---	---------------------

 C.P. VALENTIN ZARAZUA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL

 C. JUAN ANTONIO RAMIREZ LLANAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

000145



Usr. supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA

San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-0009 a la 1112-03-0009)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 26/jul/2016 11:41 a.m.

090143

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Polliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-03-0009						BANORTE CTA 0417061528 FORTALECIMIENTO 2016	\$2,050,582.01	\$3,729,285.00	\$2,028,570.29	\$3,751,296.72
C01396	01/06/2016	SUPER SERVICIO MEXQ		166		GP SUPER SERVICIO MEXQUITIC, SA DE CV, Folio Pago: 390 (FAC DI2680 COA	\$0.00	\$1,317.59	\$2,049,264.42	
C01397	01/06/2016	SUPER SERVICIO MEXQ		167		GP SUPER SERVICIO MEXQUITIC, SA DE CV, Folio Pago: 391 (FAC. DI2695 COI	\$0.00	\$8,876.55	\$2,040,387.87	
I00810	01/06/2016					IR:618, APORTACION MES DE MAYO (APORTACIONES DEL MES DE MAYO DE	\$1,874,544.00	\$0.00	\$3,914,931.87	
D00120	01/06/2016					COMBUSTIBLE P/ SEG. PUB. (DIFERENCIA DE CH 167 POR EL CONCEPTO DE	\$0.00	\$0.01	\$3,914,931.86	
C01400	05/06/2016	GRUPO LUOS S DE RL C		168		GP GRUPO LUOS S DE RL DE CV, Folio Pago: 394 (ADQUISICION DE CARPETA	\$0.00	\$487,200.00	\$3,427,731.86	
C01404	05/06/2016	JOSE FLORES FLORES		169		GP JOSE FLORES FLORES, Folio Pago: 395 (MANTENIMIENTO Y REPARACION	\$0.00	\$20,010.00	\$3,407,721.86	
C01405	05/06/2016	SUPER SERVICIO MEXQ		170		GP SUPER SERVICIO MEXQUITIC, SA DE CV, Folio Pago: 396 (FAC DI2697. GP	\$0.00	\$921.20	\$3,406,800.66	
C01406	05/06/2016	SUPER SERVICIO MEXQ		171		GP SUPER SERVICIO MEXQUITIC, SA DE CV, Folio Pago: 397 (FAC DI2711 COA	\$0.00	\$8,871.17	\$3,397,929.49	
D00090	06/06/2016					PRESTAMO ECONOMICO (PRESTAMO ECONOMICO AL C. ANGEL RETE HERNANDEZ	\$0.00	\$500.00	\$3,397,429.49	
C01407	07/06/2016	CONSTRUCTORA E INFF		173		GP Folio: 536 (30% ANTICIPO DE LA OBRA TECHADO EN AREA DE IMPARTICION	\$0.00	\$43,334.60	\$3,354,094.89	
C01409	07/06/2016	RODOLFO TOVAR CAST		175		GP Folio: 538 (30% ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO EN	\$0.00	\$72,677.18	\$3,281,417.71	
C01614	07/06/2016	GRUPO ABANI DE SAN L		172		GP Folio: 659 (30% ANTICIPO DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION	\$0.00	\$77,040.00	\$3,204,377.71	
C01474	09/06/2016	LAZARO JACOBO ESTAL		176		GP LAZARO JACOBO ESTALA, Folio Pago: 418 (SUMINISTRO DE MATERIAL P/F	\$0.00	\$49,923.25	\$3,154,454.46	
C01491	09/06/2016	EUROCONCRETOS, S.A		177		GP EUROCONCRETOS, S.A DE C.V, Folio Pago: 424 (SUMINISTRO DE CONCRETO	\$0.00	\$24,299.94	\$3,130,154.52	
C01495	09/06/2016	EUROCONCRETOS, S.A		178		GP EUROCONCRETOS, S.A DE C.V, Folio Pago: 426 (SUMINISTRO DE CONCRETO	\$0.00	\$21,059.97	\$3,109,094.55	
E00145	09/06/2016			179		AMPLIACION DE COMEDOR (SUMINISTRO DE MATERIAL PARA AMPLIACION C	\$0.00	\$118,609.71	\$2,990,484.84	
C01408	10/06/2016	CONSTRUCTORA E INFF		180		GP Folio: 537 (FAC 63 1RA. ESTIMACION DE LA OBRA TECHADO EN AREA DE	\$0.00	\$81,103.14	\$2,909,381.70	
D00089	10/06/2016					CH 174 CANCELADO (CH 174 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,909,381.70	
D00089	10/06/2016					CH 174 CANCELADO (CH 174 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,909,381.70	
D00091	10/06/2016					PRESTAMO MARIA FLOR CRUZ HDZ. (PRESTAMO ECONOMICO AL C. MARIA FLORES	\$0.00	\$2,500.00	\$2,906,881.70	
C01559	10/06/2016	FRANCISCO RAMIREZ S		181		GP FRANCISCO RAMIREZ SEGOVIA, Folio Pago: 436 (FAC-A298 SERVICIOS DE	\$0.00	\$858.40	\$2,906,023.30	
E00134	13/06/2016			182		2.5% IMPTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO (2.5% SOBRE NOMINA C	\$0.00	\$9,656.38	\$2,896,366.92	
E00135	13/06/2016			183		IMPTO. MES DE MAYO (IMPUESTOS MES DE MAYO)	\$0.00	\$39,904.65	\$2,856,462.27	
D00092	15/06/2016					PRESTAMO ECONOMICO (PRESTAMO ECONOMICO AL C. DIONICIO SANCHEZ	\$0.00	\$4,000.00	\$2,852,462.27	
C01552	15/06/2016			TR		GP Folio: 617 (NOMINA 1RA. QUINCENA DE JUNIO. GP Folio: 617)	\$0.00	\$159,020.00	\$2,693,442.27	
D00088	16/06/2016					CH 187 CANCELADO (CH 187 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,693,442.27	
D00088	16/06/2016					CH 187 CANCELADO (CH 187 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,693,442.27	
C01427	16/06/2016	SUPER SERVICIO MEXQ		185		GP SUPER SERVICIO MEXQUITIC, SA DE CV, Folio Pago: 404 (FAC DI 2735 COI	\$0.00	\$921.20	\$2,692,521.07	
C01435	16/06/2016	SUPER SERVICIO MEXQ		186		GP SUPER SERVICIO MEXQUITIC, SA DE CV, Folio Pago: 406 (DI 2741 COMBU	\$0.00	\$10,067.40	\$2,682,453.67	
C01512	16/06/2016	VICTORIA OSORIO PEÑA		188		PENSION ALIMENTICIA VICTORIA OSORIO PEÑA (PENSION ALIMENTICIA DE V	\$0.00	\$1,760.00	\$2,680,693.67	
C01555	16/06/2016	CRISTOPHER SAMUEL Z		184		GP Folio: 620 (30% ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO EN	\$0.00	\$123,543.11	\$2,557,150.56	



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA

San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-0009 a la 1112-03-0009)

Cuentas de Registro

Fecha y 26/jun/2016

hora de Impresión 11:41 a.m.

000147

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01558	16/06/2016	RAMONA ZARAZUA SAN			189	1Ra. QUINCENA DE JUNIO (PENSION ALIMENTICIA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$1,320.00	\$2,555,830.56
D00093	20/06/2016					PRESTAMO ECONOMICO (PRESTAMO ECONOMICO L. C. ANGEL GALLARDO T	\$0.00	\$3,000.00	\$2,552,830.56
C01530	20/06/2016	IMELDA MIZUE RODAS F			191	GP IMELDA MIZUE RODAS ROMERO, Folio Pago: 430 (LOTE DE PAPELERIA DE	\$0.00	\$7,145.60	\$2,545,684.96
E00144	20/06/2016				TR	VIRGINIO JACOBO JIMENEZ (ADELANTO DE NOMINA A VIRGINIO JACOBO JIME	\$0.00	\$1,000.00	\$2,544,684.96
E00131	21/06/2016				194	CH CANCELADO (CH 194 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,544,684.96
E00131	21/06/2016				194	S/C (CH 194 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,544,684.96
E00132	21/06/2016				192	CH 192 CANCELADO (CH 192 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,544,684.96
E00132	21/06/2016				192	CH 192 CANCELADO (CH 192 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,544,684.96
E00133	21/06/2016				193	CH 193 CANCELADO (CH 193 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,544,684.96
E00133	21/06/2016				193	CH CANCELADO (CH 193 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,544,684.96
C01557	21/06/2016	JOSE JUAN GARCIA HEF			195	GP JOSE JUAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 435 (01 FOCO PARA PATRUL	\$0.00	\$288.84	\$2,544,396.12
C01588	23/06/2016	SUPER SERVICIO MEXQ			197	GP SUPER SERVICIO MEXQUITIC, SA DE CV, Folio Pago: 444 (COMBUSTIBLE F	\$0.00	\$1,381.80	\$2,543,014.32
C01590	23/06/2016	SUPER SERVICIO MEXQ			198	GP SUPER SERVICIO MEXQUITIC, SA DE CV, Folio Pago: 446 (FAC DI 2756 COI	\$0.00	\$12,055.27	\$2,530,959.05
E00143	23/06/2016				196	cancelado (ch 196 cancelado)	\$0.00	\$0.00	\$2,530,959.05
E00143	23/06/2016				196	cancelado (ch 196 cancelado)	\$0.00	\$0.00	\$2,530,959.05
C01597	24/06/2016	GARMELDI INGENIERIA '			200	GP Folio: 644 (1RA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO E	\$0.00	\$252,811.93	\$2,278,147.12
C01601	24/06/2016	RODOLFO TOVAR CAST			201	GP Folio: 648 (1RA. ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO	\$0.00	\$126,271.26	\$2,151,875.86
C01617	24/06/2016	TELEFONOS DE MEXICC			199	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 453 (PAGO DE TELEFON	\$0.00	\$2,461.00	\$2,149,414.86
C01658	24/06/2016	GRUPO CONSTRUCTOR			202	GP Folio: 680 (5 AL MILLAR DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCK	\$0.00	\$1,470.34	\$2,147,944.52
C01660	24/06/2016	GRUPO CONSTRUCTOR			203	GP Folio: 681 (2 AL MILLAR DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCK	\$0.00	\$588.13	\$2,147,356.39
C01630	28/06/2016	HILDA MENDOZA REYNA			204	GP HILDA MENDOZA REYNA, Folio Pago: 457 (FAC A74 04 BOTELLAS DE TINT/	\$0.00	\$734.04	\$2,146,622.35
C01635	28/06/2016	HILDA MENDOZA REYNA			205	GP HILDA MENDOZA REYNA, Folio Pago: 460 (A 69 01 TONER PARA SEGURID.	\$0.00	\$382.80	\$2,146,239.55
C01636	28/06/2016	ALAN FONSECA GUTIER			206	GP ALAN FONSECA GUTIERREZ, Folio Pago: 461 (02 SELLOS AUTOENTINTABL	\$0.00	\$1,113.60	\$2,145,125.95
C01620	29/06/2016	INSUMOS AGRICOLAS D			190	GP Folio: 662 (SUMINISTRO DE SEMILLA HIBRIDA DE MAIZ EN VARIAS LOCALI	\$0.00	\$23,100.00	\$2,122,025.95
I00909	29/06/2016					IR:653, FORTALECIMIENTO 2016 (APORTACIONES MES DE JUNIO IR Folio: 653	\$1,854,038.00	\$0.00	\$3,976,063.95
E00146	30/06/2016				207	PENSION ALIMENTICIA 2DA. QUINC. DE JUNIO (PENSION ALIMENTICIA 2DA QL	\$0.00	\$1,760.00	\$3,974,303.95
E00147	30/06/2016				208	PENSION ALIMENTICIA DE RAMONA 2DA QUINCENA DE JUNIO (PENSION ALIM	\$0.00	\$1,320.00	\$3,972,983.95
E00148	30/06/2016				209	PRIMA VAC. (PENSION (PRIMA VACACIONAL)CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$0.00	\$523.39	\$3,972,460.56
E00149	30/06/2016				210	PRIMA VACACIONAL CORRSP. AL MES DE ENERO - JUNIO 2016 (PENS ALIM.(\$0.00	\$392.54	\$3,972,068.02
I00884	30/06/2016					RENDIMIENTOS MES DE JUNIO (RENDIMIENTOS GENERADOS MES DE JUNIO	\$703.00	\$0.00	\$3,972,771.02
D00114	30/06/2016					COMISIONES JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES JUNIO)	\$0.00	\$302.76	\$3,972,468.26
C01694	30/06/2016	LUIS ADOLFO PEREZ PE			211	GP Folio: 693 (HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE /	\$0.00	\$16,000.00	\$3,956,468.26
C01706	30/06/2016	MUNICIPIO DE MEXQUIT			TR	GP Folio: 697 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE SEGURIDAD PUBLI	\$0.00	\$205,171.54	\$3,751,296.72



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA

San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-0009 a la 1112-03-0009)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/jul/2016 | 11:41 a.m.

C00148

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
Total :						2,050,582.01	3,729,285.00	2,028,570.29	3,751,296.72

FORTA 2016
MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP
CALLE MIGUEL HIDALGO SN
CENTRO
MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P.
SUCURSAL 0840 OFICINA MATRIZ
CORREO

C.P. 78480



No. de cliente 07154218
RFC MMC850101C27
Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal 0840 OFICINA MATRIZ
Teléfonos Sucursal 8121316
Dirección Sucursal VENUSTIANO CARRANZA 235 CENTRO
Período De 01/Julio/2016 al 31/Julio/2016
Fecha de corte 31/Julio/2016
Página 1 de 5

NO. CUENTA	0417061528
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 732.28
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 334.00

¹ Antes de impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Enlace Global PM C/Intereses
Julio 2016

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0417061528	\$ 3,827,880.19	\$ 2,262,235.97
TOTAL		\$ 3,827,880.19	\$ 2,262,235.97

▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0417061528

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00417061528 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 3,827,880.19
(+) Depósitos	\$ 118,609.71
(-) Retiros	\$ 1,684,598.77
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 732.28
(-) Comisiones Cobradas	\$ 334.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 53.44
Saldo Actual	\$ 2,262,235.97
Saldo Disponible al día*	\$ 2,262,235.97
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 Jul al 31 Jul)	\$ 3,037,112.24
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 2,516,779.01
Días que comprende el período anual	210

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.28%	\$ 732.28
Retención de IOE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 732.28

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	46
Cheques girados sin comisión	46
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 334.00

▼ 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.

000147

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
12-JUL-16	SALDO ANTERIOR				3,020,067.70
14-JUL-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 57751	MXP	149,732.00		2,870,335.70
14-JUL-16	COBRO COMISION 57751 072016	MXP	114.00		2,870,221.70
14-JUL-16	I.V.A.	MXP	18.24		2,870,203.46
18-JUL-16	CHEQUE PAGA00 0000231	MXP	1,320.00		2,868,883.46
18-JUL-16	CHEQUE PAGA00 0000227 DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM9607090V7	MXP	1,191.60		2,867,691.86
18-JUL-16	CHEQUE PAGA00 0000228 DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM9607090V7	MXP	12,894.72		2,854,797.14
19-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0000222 RASf601004PE8	MXP	661.20		2,854,135.94
20-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0000160 BESY600519	MXP	2,737.60		2,851,398.34
20-JUL-16	CHEQUE PAGA00 0000243	MXP	1,760.00		2,849,638.34
20-JUL-16	CHEQUE PAGA00 0000207	MXP	1,760.00		2,847,878.34
20-JUL-16	CHEQUE PAGA00 0000209	MXP	523.39		2,847,354.95
20-JUL-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 57751	MXP	2,000.00		2,845,354.95
20-JUL-16	COBRO COMISION 57751 072016	MXP	3.00		2,845,351.95
20-JUL-16	I.V.A.	MXP	0.48		2,845,351.47
21-JUL-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 57751	MXP	1,000.00		2,844,351.47
21-JUL-16	COBRO COMISION 57751 072016	MXP	3.00		2,844,348.47
21-JUL-16	I.V.A.	MXP	0.48		2,844,347.99
22-JUL-16	RET OTROS 57751 NL	MXP	500.00		2,843,847.99
22-JUL-16	COBRO COMISION 57751 072016	MXP	5.00		2,843,842.99
22-JUL-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	0.80		2,843,842.19
22-JUL-16	CHEQUE PAGA00 0000237 DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27	MXP	434.86		2,843,407.33
22-JUL-16	CHEQUE PAGA00 0000235 DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27	MXP	704.21		2,842,703.12
22-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000234	MXP	1,760.53		2,840,942.59
22-JUL-16	CHEQUE PAGA00 0000238 DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27	MXP	1,087.14		2,839,855.45
22-JUL-16	CHEQUE PAGA00 0000232 DEPOSITO A CTA. 0426434106 RFC MMC850101C27	MXP	10,900.70		2,828,954.75
22-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000233 DEPOSITO A CTA. 0426434106 RFC MMC850101C27	MXP	37,057.15		2,791,897.60
22-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000236 DEPOSITO A CTA. 0648976976 RFC GIM090209BJ5	MXP	156,113.40		2,635,784.20
22-JUL-16	CARGO DEP ELEC N L 57751	MXP	1,000.00		2,634,784.20
22-JUL-16	COBRO COMISION 57751 072016	MXP	5.00		2,634,779.20
22-JUL-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	0.80		2,634,778.40
23-JUL-16	CHEQUE PAGA00 0000239 DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM9607090V7	MXP	1,072.00		2,633,706.40
23-JUL-16	CHEQUE PAGA00 0000240 DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM9607090V7	MXP	7,423.60		2,626,282.80
25-JUL-16	CHEQUE PAGA00 0000220 DEPOSITO A CTA. 0550242130 RFC MERH721026ES3	MXP	5,487.33		2,620,795.47
25-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000249 DEPOSITO A CTA. 0231959250 RFC CIO070621DE8	MXP	64,987.05		2,555,808.42
25-JUL-16	RET OTROS 57751 NT DE LA EMISORA : 57751	MXP	5,000.00		2,550,808.42
25-JUL-16	COBRO COMISION 57751 072016	MXP	3.00		2,550,805.42
25-JUL-16	I.V.A.	MXP	0.48		2,550,804.94

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.

No. de cliente	07154218
RFC	MMC850101C27
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0840 OFICINA MATRIZ
Teléfonos Sucursal	8121316
Dirección Sucursal	VENUSTIANO CARRANZA 235 CENTRO
Período	De 01/Julio/2016 al 31/Julio/2016
Fecha de corte	31/Julio/2016
Página	5 de 5

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP
 CALLE MIGUEL HIDALGO SN, CENTRO MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P. C.P. 78480
 RFC: MMC850101C27

DEL MES DE JULIO DE 2016 NO. DE CLIENTE: 07154218

EXCEDENTES DE DEPÓSITOS	\$	1,179,562.70
TIPO DE CAMBIO	\$	18.8602
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016		
MONTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS	\$	5,373,627.19

*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.

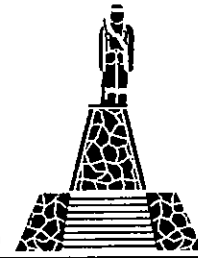
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE,
 AV. REVOLUCIÓN NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC: BMN930209927

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.

000153

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.



2015 2018

MEXQUITIC
Pueblo y Gobierno en Movimiento

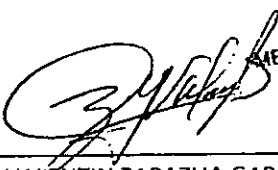
MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2016
CTA.0417061528 FORTALECIMIENTO 2016

SALDO INICIAL	3,751,296.72
MAS ENTRADAS	119,341.99
DISPONIBLE	3,870,638.71
MENOS SALIDAS	1,657,272.66
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2016	2,213,366.05

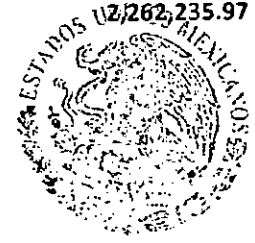
MAS CHEQUE EN TRANSITO:	CH		
30/06/2016 LUIS ADOLFO PEREZ PEREZ	211	16,000.00	48,869.92
08/07/2016 JOSE JUAN GARCIA HERNANDEZ	223	156.60	
14/07/2016 JESUS ALBERTO JIMENEZ MILAN	226	2,975.40	
21/07/2016 MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA	245	249.50	
21/07/2016 MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA	246	622.62	
24/07/2016 JOSÉ JUAN GARCIA HERNANDEZ	250	1,194.80	
24/07/2016 HECTOR HUGO FLORES FLORES	251	2,400.00	
25/07/2016 JOSE JUAN GARCIA HERNANDEZ	255	336.40	
26/07/2016 TELEFONOS DE MEXICO	258	2,461.00	
26/07/2016 JOSE FLORES FLORES	259	2,018.40	
26/07/2016 JOSE FLORES FLORES	260	2,575.20	
29/07/2016 HECTOR HUGO FLORES FLORES	261	14,800.00	
29/07/2016 RAMONA ZARAZUA SANTILLAN	262	1,320.00	
29/07/2016 VICTORIA OSORIO PEÑA	263	1,760.00	
MENOS CARGOS		48,869.92	


SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 JULIO DE 2016




 MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
TESORERIA MUNICIPAL
 C.P. VALENTIN ZARAZUA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL

12/262,235.97




 MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 2015-2018
000154
 PRESIDENCIA MUNICIPAL



Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP - 293303

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

01/08/2016 11:23 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/07/2016 a 31/07/2016
 Cuentas de Cheques : 0417061528 | 072 700 00417061528 0 | 0840-SUCURSAL OFICINA MATRIZ | 04/ene/2016 | MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP

Saldo Inicial del Día \$2,262,235.97
 Saldo Actual \$2,262,235.97
 Saldo Disponible: \$2,262,235.97
 Saldo Final Mes Anterior \$2,262,235.97

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
02/07/2016	04/07/2016	0000000206	CHEQ CA0000206	X	512 1580		\$1,113.60	\$3,826,766.59	281	FOGA960408TD6 DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27
04/07/2016	04/07/2016	0000000203	CHEQUE 0000203	X	508 0840		\$588.13	\$3,826,178.46	282	DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27
04/07/2016	04/07/2016	0000000202	CHEQUE 0000202	X	508 0840		\$1,470.34	\$3,824,708.12	283	DEPOSITO A CTA. 0426434106 RFC MMC850101C27
04/07/2016	04/07/2016	0000000183	CHEQUE 0000183	X	508 0840		\$39,904.65	\$3,784,803.47	284	DEPOSITO A CTA. 0426434106 RFC MMC850101C27
04/07/2016	04/07/2016	0000000182	CHEQUE 0000182	X	508 0840		\$9,656.38	\$3,775,147.09	285	DEPOSITO A CTA. 0426434106 RFC MMC850101C27
04/07/2016	04/07/2016	0000000000	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000002		080 0840	\$118,609.71		\$3,893,756.80	286	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0447210837
04/07/2016	04/07/2016	0000000213	CHEQUE 0000213		508 1959		\$9,855.41	\$3,883,901.39	287	DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM960709QV7
05/07/2016	05/07/2016	0000000212	CHEQUE 0000212		508 1162		\$222,699.05	\$3,661,202.34	288	DEPOSITO A CTA. 0440241391 RFC ZAVC8708114N6
05/07/2016	05/07/2016	0000000208	CHEQUE 0000208	X	508 0840		\$1,320.00	\$3,659,882.34	289	
05/07/2016	05/07/2016	0000000210	CHEQUE 0000210	X	508 0840		\$392.54	\$3,659,489.80	290	
08/07/2016	08/07/2016	0000000217	CHEQ CA0000217		512 0316		\$19,012.40	\$3,640,477.40	291	FOFJ6704164L0
08/07/2016	08/07/2016	0000000218	CHEQ CA0000218		512 1580		\$18,192.00	\$3,622,285.40	292	GCE0902193E0
08/07/2016	08/07/2016	0000000224	CHEQUE 0000224		508 1959		\$9,778.96	\$3,612,506.44	293	DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM960709QV7
08/07/2016	08/07/2016	0000000215	CHEQUE 0000215		508 1959		\$1,052.80	\$3,611,453.64	294	DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM960709QV7
08/07/2016	08/07/2016	0000000214	CHEQUE 0000214		508 0235		\$7,788.05	\$3,603,665.59	295	DEPOSITO A CTA. 0447210837 RFC JAE1740519139
08/07/2016	08/07/2016	0000000000	RET OTROS 57751 NT		515 0373		\$5,000.00	\$3,597,665.59	296	DE LA EMISORA : 57751

020155

08/07/2016	08/07/2016	0000000000	COBRO COMISION 57751 072016	537 0373	\$3.00 \$3,597,662.59	297
08/07/2016	08/07/2016	0000000000	I.V.A.	517 0373	\$0.48 \$3,597,662.11	298
09/07/2016	11/07/2016	0000000216	CHEQ CA0000216	512 1580	✓\$87,784.16 \$3,509,677.95	299 HERM740710AJ6
11/07/2016	11/07/2016	0000000000	RET OTROS 57751 NL	515 0373	✓\$1,000.00 \$3,508,877.95	300
11/07/2016	11/07/2016	0000000000	COBRO COMISION 57751 072016	537 0373	\$5.00 \$3,508,872.95	301
11/07/2016	11/07/2016	0000000000	I.V.A. COM. NOMINA LINEA	517 0373	\$0.80 \$3,508,872.15	302
11/07/2016	11/07/2016	0000002024	CHEQUE 0000204 ✓	508 0846	\$734.04 \$3,508,138.11	303 DEPOSITO A CTA. 0550242130 RFC MERH721026ES3
11/07/2016	11/07/2016	0000000205	CHEQUE 0000205 ✓	508 0846	\$382.80 \$3,507,755.31	304 DEPOSITO A CTA. 0550242130 RFC MERH721026ES3
11/07/2016	11/07/2016	0000000219	CHEQUE 0000219	508 1162	✓\$167,189.18 \$3,340,566.13	305 DEPOSITO A CTA. 0434571145 RFC GAS1602168G5
12/07/2016	12/07/2016	0000000225	CHEQ CA0000225	512 1580	✓\$317,994.95 \$3,022,571.18	306 SFI0503024IA
12/07/2016	12/07/2016	0000000000	RET OTROS 57751 NT	515 0373	✓\$2,500.00 \$3,020,071.18	307 DE LA EMISORA : 57751
12/07/2016	12/07/2016	0000000000	COBRO COMISION 57751 072016	537 0373	\$3.00 \$3,020,068.18	308
12/07/2016	12/07/2016	0000000000	I.V.A.	517 0373	\$0.48 \$3,020,067.70	309
14/07/2016	14/07/2016	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$149,732.00 \$2,870,335.70	310 DE LA EMISORA : 57751
14/07/2016	14/07/2016	0000000000	COBRO COMISION 57751 072016	537 0373	\$114.00 \$2,870,221.70	311
14/07/2016	14/07/2016	0000000000	I.V.A.	517 0373	\$18.24 \$2,870,203.46	312
18/07/2016	18/07/2016	0000000231	CHEQUE 0000231	508 0840	✓\$1,320.00 \$2,868,883.46	313
18/07/2016	18/07/2016	0000000227	CHEQUE 0000227	508 1959	✓\$1,191.60 \$2,867,691.86	314 DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM960709QV7
18/07/2016	18/07/2016	0000000228	CHEQUE 0000228	508 1959	✓\$12,894.72 \$2,854,797.14	315 DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM960709QV7
19/07/2016	19/07/2016	0000000222	CHEQ CA0000222	512 0316	✓\$661.20 \$2,854,135.94	316 RASF601004PE8
20/07/2016	20/07/2016	0000000160	CHEQ CA0000160 ✓	512 8068	\$2,737.60 \$2,851,398.34	317 BESY600519
20/07/2016	20/07/2016	0000000243	CHEQUE 0000243	508 0840	✓\$1,760.00 \$2,849,638.34	318
20/07/2016	20/07/2016	0000000207	CHEQUE 0000207 ✓	508 0840	\$1,760.00 \$2,847,878.34	319
20/07/2016	20/07/2016	0000000209	CHEQUE 0000209 ✓	508 0840	\$523.39 \$2,847,354.95	320
20/07/2016	20/07/2016	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	✓\$2,000.00 \$2,845,354.95	321 DE LA EMISORA : 57751
20/07/2016	20/07/2016	0000000000	COBRO COMISION 57751 072016	537 0373	\$3.00 \$2,845,351.95	322
20/07/2016	20/07/2016	0000000000	I.V.A.	517 0373	\$0.48 \$2,845,351.47	323
21/07/2016	21/07/2016	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	✓\$1,000.00 \$2,844,351.47	324 DE LA EMISORA : 57751
21/07/2016	21/07/2016	0000000000	COBRO COMISION 57751 072016	537 0373	\$3.00 \$2,844,348.47	325
21/07/2016	21/07/2016	0000000000	I.V.A.	517 0373	\$0.48 \$2,844,347.99	326

000156

22/07/2016	22/07/2016	0000000000	RET OTROS 57751 NL	515 0373	\$500.00	\$2,843,847.99	327
22/07/2016	22/07/2016	0000000000	COBRO COMISION 57751 072016	537 0373	\$5.00	\$2,843,842.99	328
22/07/2016	22/07/2016	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517 0373	\$0.80	\$2,843,842.19	329
22/07/2016	22/07/2016	0000000237	CHEQUE 0000237	508 0840	✓ \$434.86	\$2,843,407.33	330 DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27
22/07/2016	22/07/2016	0000000235	CHEQUE 0000235	508 0840	✓ \$704.21	\$2,842,703.12	331 DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27
22/07/2016	22/07/2016	0000000234	CHEQUE 0000234	508 0840	✓ \$1,760.53	\$2,840,942.59	332 DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27
22/07/2016	22/07/2016	0000000238	CHEQUE 0000238	508 0840	✓ \$1,087.14	\$2,839,855.45	333 DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27
22/07/2016	22/07/2016	0000000232	CHEQUE 0000232	508 0840	✓ \$10,900.70	\$2,828,954.75	334 DEPOSITO A CTA. 0426434106 RFC MMC850101C27
22/07/2016	22/07/2016	0000000233	CHEQUE 0000233	508 0840	✓ \$37,057.15	\$2,791,897.60	335 DEPOSITO A CTA. 0426434106 RFC MMC850101C27
22/07/2016	22/07/2016	0000000236	CHEQUE 0000236	508 0235	✓ \$156,113.40	\$2,635,784.20	336 DEPOSITO A CTA. 0648976976 RFC GIM090209BJ5
22/07/2016	22/07/2016	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 57751	515 0373	\$ 1,000.00	\$2,634,784.20	337
22/07/2016	22/07/2016	0000000000	COBRO COMISION 57751 072016	537 0373	\$5.00	\$2,634,779.20	338
22/07/2016	22/07/2016	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517 0373	\$0.80	\$2,634,778.40	339
23/07/2016	25/07/2016	0000000239	CHEQUE 0000239	508 0846	✓ \$1,072.00	\$2,633,706.40	340 DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM960709QV7
23/07/2016	25/07/2016	0000000240	CHEQUE 0000240	508 0846	✓ \$7,423.60	\$2,626,282.80	341 DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM960709QV7
25/07/2016	25/07/2016	0000000220	CHEQUE 0000220	508 0846	✓ \$5,487.33	\$2,620,795.47	342 DEPOSITO A CTA. 0550242130 RFC MERH721026ES3
25/07/2016	25/07/2016	0000000249	CHEQUE 0000249	508 0235	✓ \$64,987.05	\$2,555,808.42	343 DEPOSITO A CTA. 0231959250 RFC CIO070621DEB
25/07/2016	25/07/2016	0000000000	RET OTROS 57751 NT	515 0373	✓ \$5,000.00	\$2,550,808.42	344 DE LA EMISORA : 57751
25/07/2016	25/07/2016	0000000000	COBRO COMISION 57751 072016	537 0373	\$3.00	\$2,550,805.42	345
25/07/2016	25/07/2016	0000000000	I.V.A.	517 0373	\$0.48	\$2,550,804.94	346
27/07/2016	27/07/2016	0000000247	CHEQ CA0000247	512 1580	✓ \$23,629.20	\$2,527,175.74	347 GCR140901UF2
27/07/2016	27/07/2016	0000000248	CHEQ CA0000248	512 1580	✓ \$23,629.20	\$2,503,546.54	348 GCR140901UF2
27/07/2016	27/07/2016	0000000254	CHEQUE 0000254	508 1959	✓ \$1,072.00	\$2,502,474.54	349 DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM960709QV7
27/07/2016	27/07/2016	0000000256	CHEQUE 0000256	508 1959	✓ \$2,861.01	\$2,499,613.53	350 DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM960709QV7

000157

27/07/2016	27/07/2016	0000000257	CHEQUE 0000257	508 1959	✓9,255.42	\$2,490,358.11	351 DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM960709QV7	
28/07/2016	28/07/2016	0000000244	CHEQUE 0000244	508 0235	✓19,838.42	\$2,470,519.69	DEPOSITO A 352 CTA. 0231959250 RFC C10070621DE8	
29/07/2016	29/07/2016	0000000252	CHEQ CA0000252	512 0316	✓1,345.60	\$2,469,174.09	353 FOFJ6704164L0	
29/07/2016	29/07/2016	0000000253	CHEQ CA0000253	512 0316	✓55,506.00	\$2,413,668.09	354 FOFJ6704164L0	
29/07/2016	29/07/2016	0000000000	CARGO OEP ELEC N L 57751	515 0373		\$151,944.00	\$2,261,724.09	355
29/07/2016	29/07/2016	0000000000	COBRO COMISION 57751 072016	537 0373		\$190.00	\$2,261,534.09	356
29/07/2016	29/07/2016	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517 0373		\$30.40	\$2,261,503.69	357
29/07/2016	29/07/2016	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-07-31	022 0314	\$732.28		\$2,262,235.97	358
				Operaciones:	2	76		
				Total:	\$119,341.99	\$1,684,986.21		

387.44

000158



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2016 al 31/jul/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-0009 a la 1112-03-0009)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/ago/2016
12:35 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-03-0009						BANORTE CTA 0417061528 FORTALECIMIENTO 2016	\$3,751,296.72	\$119,341.99	\$1,657,272.66	\$2,213,366.05
	C01717	01/07/2016	CRISTOPHER SAMUEL Z		212	GP Folio: 708 (1RA. ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO	\$0.00	\$222,699.05		\$3,528,597.67
	C01718	01/07/2016	SUPER SERVICIO MEXQ		213	GP SUPER SERVICIO MEXQUITIC, SA DE CV, Folio Pago: 481 (FAC DI 2780 COI	\$0.00	\$9,855.41		\$3,618,742.26
	100933	04/07/2016				REINTEGRO POR PAGO DE CTA INDEVIDA (REINTEGRO POR PAGO SUMINIS	\$118,609.71	\$0.00		\$3,637,351.97
	C01724	05/07/2016	LAZARO JACOBO ESTAL		214	GP LAZARO JACOBO ESTALA, Folio Pago: 483 (SUMINSTRO DE MATERIAL PAF	\$0.00	\$7,788.05		\$3,629,563.92
	C01728	05/07/2016	SUPER SERVICIO MEXQ		215	GP SUPER SERVICIO MEXQUITIC, SA DE CV, Folio Pago: 485 (FAC DI 2805 COI	\$0.00	\$1,052.80		\$3,628,511.12
	C01730	05/07/2016	MANUEL HERNANDEZ R		216	GP MANUEL HERNANDEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 487 (REPARACION DE PAT	\$0.00	\$87,794.16		\$3,540,726.96
	C01754	06/07/2016	JOSE FLORES FLORES		217	GP JOSE FLORES FLORES, Folio Pago: 492 (FACC1541 MANTENIMIENTO DE P	\$0.00	\$19,012.40		\$3,521,714.56
	C01759	06/07/2016	GRUPO CONSTRUCTOR		218	GP Folio: 729 (30% ANTIICIPO DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBU	\$0.00	\$18,192.00		\$3,503,522.56
	C01771	08/07/2016	GRUPO ABANI DE SAN L		219	GP Folio: 735 (30% ANTIICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TANQUE DE AI	\$0.00	\$167,189.18		\$3,336,333.38
	C01780	08/07/2016	HILDA MENDOZA REYNA		220	GP HILDA MENDOZA REYNA, Folio Pago: 504 (PAPELERIA PARA EL DEPTO DE	\$0.00	\$5,487.33		\$3,330,846.05
	E00158	08/07/2016			221	CANCELADO (CANCELADO CH 221)	\$0.00	\$0.00		\$3,330,846.05
	E00158	08/07/2016			221	CH 221 CANCELADO (CANCELADO CH 221)	\$0.00	\$0.00		\$3,330,846.05
	C01783	08/07/2016	FRANCISCO RAMIREZ S		222	GP FRANCISCO RAMIREZ SEGOVIA, Folio Pago: 505 (SERVICIOS DE BALATAS	\$0.00	\$661.20		\$3,330,184.85
	C01784	08/07/2016	JOSE JUAN GARCIA HEF		223	GP JOSE JUAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 506 (FOCOS Y BUJIAS PARA	\$0.00	\$156.60		\$3,330,028.25
	C01794	08/07/2016	SUPER SERVICIO MEXQ		224	GP SUPER SERVICIO MEXQUITIC, SA DE CV, Folio Pago: 509 (FAC DI 2810 COI	\$0.00	\$9,778.96		\$3,320,249.29
	C01798	10/07/2016	PRIMERA ESTIMACION T		225	GP Folio: 751 (CONTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE E.	\$0.00	\$317,994.95		\$3,002,254.34
	E00154	11/07/2016				ANTIPO DE NOMINA (ANTIPO DE NOMINA CORRESP. A 1RA QUINC DE JUI	\$0.00	\$1,000.00		\$3,001,254.34
	E00155	11/07/2016			TR	ANTIPO DE NOMINA (ANTIPO DE NOM. CORRESP. A LA 1RA. QUINC. DE JI	\$0.00	\$6,000.00		\$2,995,254.34
	100932	12/07/2016				1RA. QUINCENA DE JULIO ADELANTO DE NOMINA (ADELANTO DE NOMINA CI	\$0.00	\$2,500.00		\$2,992,754.34
	C01805	14/07/2016	SUPER SERVICIO MEXQ		227	GP SUPER SERVICIO MEXQUITIC, SA DE CV, Folio Pago: 512 (COMBUSTIBLE F	\$0.00	\$1,191.60		\$2,991,562.74
	C01806	14/07/2016	SUPER SERVICIO MEXQ		228	GP SUPER SERVICIO MEXQUITIC, SA DE CV, Folio Pago: 513 (FAC DI 2831 COI	\$0.00	\$12,894.72		\$2,978,668.02
	C01807	14/07/2016	JESUS ALBERTO JIMENI		228	GP JESUS ALBERTO JIMENEZ MILAN, Folio Pago: 514 (ACEITES Y LUBRICANTI	\$0.00	\$2,975.40		\$2,975,692.62
	E00159	15/07/2016			231	RAMONA ZARAZUA (PENSIION ALIMENTICIA 1RA. QUINCENA DE JULIO RAMO	\$0.00	\$1,320.00		\$2,974,372.62
	E00167	15/07/2016			229	CH 229 CANCELADO (CH 229 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$2,974,372.62
	E00167	15/07/2016			229	S/C (CH 229 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$2,974,372.62
	E00168	15/07/2016				CH 230 CANCELADO (CH 230 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$2,974,372.62
	E00168	15/07/2016				S/C (CH 230 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$2,974,372.62
	C01808	15/07/2016			TR	GP Folio: 753 (NOMINA PERIODO QUINCENAL NO. 13. GP Folio: 753)	\$0.00	\$149,732.00		\$2,824,640.62
	C01816	18/07/2016	SUPER SERVICIO MEXQ		239	GP SUPER SERVICIO MEXQUITIC, SA DE CV, Folio Pago: 517 (FAC DI 2846 COI	\$0.00	\$1,072.00		\$2,823,568.62
	C01818	18/07/2016	SUPER SERVICIO MEXQ		240	GP SUPER SERVICIO MEXQUITIC, SA DE CV, Folio Pago: 518 (FAC. DI 2856 CC	\$0.00	\$7,423.60		\$2,816,145.02
	C01824	18/07/2016	GARMELDI INGENIERIA		236	GP Folio: 763 (1ERA. ESTIMACION FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DI	\$0.00	\$156,113.40		\$2,660,031.62



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMON
San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2016 al 31/jul/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-0009 a la 1112-03-0009)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/ago/2016
12:35 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Pollza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01826	18/07/2016	GARMELDI INGENIERIA	237	GP Folio: 765 (2 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO EN AF	\$0.00	\$434.86	\$2,659,596.76
C01827	18/07/2016	GARMELDI INGENIERIA	238	GP Folio: 766 (5 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO EN AF	\$0.00	\$1,087.14	\$2,658,509.62
C01894	18/07/2016	MUNICIPIO DE MEXQUIT	232	2.5% IMPUESTO SOBRE NOMINA (2.5 % IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESP	\$0.00	\$10,900.70	\$2,647,608.92
C01895	18/07/2016	MUNICIPIO DE MEXQUIT	233	IMPUESTOS JUNIO (IMPUESTOS MES DE JUNIO)	\$0.00	\$37,057.15	\$2,610,551.77
C01905	18/07/2016	GARMELDI INGENIERIA	234	GP Folio: 823 (5 AL MILLAR RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHA	\$0.00	\$1,760.53	\$2,608,791.24
C01906	18/07/2016	GARMELDI INGENIERIA	235	GP Folio: 824 (2 AL MILLAR RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHAI	\$0.00	\$704.21	\$2,608,087.03
E00177	19/07/2016		241	CH CANCELADO (CH 241 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,608,087.03
E00177	19/07/2016		241	CH 241 CANCELADO (CH 241 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,608,087.03
E00178	19/07/2016		242	CANCELADO (CH 242 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,608,087.03
E00178	19/07/2016		242	CH 242 CANCELADO (CH 242 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,608,087.03
C01982	19/07/2016	GRUPO CONSTRUCTOF	247	GP GRUPO CONSTRUCTOR RENCAT S.A. DE C.V., Folio Pago: 560 (30% ANTI	\$0.00	\$23,629.20	\$2,584,457.83
C01983	19/07/2016	GRUPO CONSTRUCTOF	248	GP GRUPO CONSTRUCTOR RENCAT S.A. DE C.V., Folio Pago: 561 (30% ANTI	\$0.00	\$23,629.20	\$2,560,828.63
E00179	20/07/2016	VICTORIA OSORIO PEÑA	243	VICTORIA OSORIO PEÑA (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1	\$0.00	\$1,760.00	\$2,559,068.63
D00130	21/07/2016			ESAU SANTILLAN SALAZAR (PRESTAMO ECONOMICO A ESAU SANTILLAN SAL	\$0.00	\$2,000.00	\$2,557,068.63
I00940	21/07/2016			MARIA FLOR CRUZ HDZ. (ADELANTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2	\$0.00	\$1,000.00	\$2,556,068.63
C01964	21/07/2016	CONSTRUCTORA E INFI	244	GP Folio: 859 (2DA ESTIMACION FINIQUITO DE LA OBRA TECHADO EN AREA I	\$0.00	\$19,838.42	\$2,536,230.21
E00183	21/07/2016		245	RETENSION DEL 2 AL MILLAR (2 AL MILLAR D LA OBRA TECHADO DE IMPART	\$0.00	\$249.50	\$2,535,980.71
E00184	21/07/2016		246	S/C (5 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUC. DE TECHADO EN AREA DE IMPRT	\$0.00	\$622.62	\$2,535,358.09
E00176	22/07/2016		TR	GUISELA CISNEROS MIRANDA (ADELANTO DE NOMINA A GUISELA CISNEROS	\$0.00	\$1,000.00	\$2,534,358.09
E00180	22/07/2016		TR	ANTICIPO DE NOMINA (ANTICIPO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$500.00	\$2,533,858.09
C01955	24/07/2016	CONSTRUCTORA E INFI	249	GP Folio: 854 (30%ANTICIPÓ RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE UN AI	\$0.00	\$64,987.05	\$2,468,871.04
C01984	24/07/2016	JOSE FLORES FLORES	252	GP JOSE FLORES FLORES, Folio Pago: 562 (FAC 1601 SERVICIO MENOR DE T	\$0.00	\$1,345.60	\$2,467,525.44
C01986	24/07/2016	SUPER SERVICIO MEXQ	254	GP SUPER SERVICIO MEXQUITIC, SA DE CV, Folio Pago: 564 (FAC DI2885 COM	\$0.00	\$1,072.00	\$2,466,453.44
C01987	24/07/2016	SUPER SERVICIO MEXQ	256	GP SUPER SERVICIO MEXQUITIC, SA DE CV, Folio Pago: 565 (FAC DI2860 COM	\$0.00	\$2,861.01	\$2,463,592.43
C01988	24/07/2016	SUPER SERVICIO MEXQ	257	GP SUPER SERVICIO MEXQUITIC, SA DE CV, Folio Pago: 566 (FAC DI 2884 COI	\$0.00	\$9,255.42	\$2,454,337.01
C02002	24/07/2016	JOSE JUAN GARCIA HEF	255	GP JOSE JUAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 570 (1 TALACHA, 02 RAYOS,	\$0.00	\$336.40	\$2,454,000.61
E00181	25/07/2016		TR	PRESTAMO ECONOMICO. (PRESTAMO CONONICO JOSE GENARQ ESCOBAR	\$0.00	\$5,000.00	\$2,449,000.61
C01985	25/07/2016	JOSE FLORES FLORES	253	GP JOSE FLORES FLORES, Folio Pago: 583 (FAC 1400 SEGUNDO PAGO DE AC	\$0.00	\$55,506.00	\$2,393,494.61
C01994	25/07/2016	JOSE JUAN GARCIA HEF	250	GP JOSE JUAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 568 (FAC. A 325 DIVERSOS /	\$0.00	\$1,194.80	\$2,392,299.81
C02000	25/07/2016	HECTOR HUGO FLORES	251	GP HECTOR HUGO FLORES FLORES, Folio Pago: 569 (FAC FE 5207 02 LLANTA	\$0.00	\$2,400.00	\$2,389,899.81
C02008	26/07/2016	TELEFONOS DE MEXICC	258	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 574 (RECIBO DE TELEFO	\$0.00	\$2,461.00	\$2,387,438.81
C02043	26/07/2016	JOSE FLORES FLORES	259	GP JOSE FLQRES FLORES, Folio Pago: 581 (FAC 1607 SERVICIO MAYOR QUE	\$0.00	\$2,018.40	\$2,385,420.41
C02044	26/07/2016	JOSE FLORES FLORES	260	GP JOSE FLORES FLORES, Folio Pago: 582 (FAC/1608 SERVICIO MAYOR PAR	\$0.00	\$2,575.20	\$2,382,845.21
C02045	26/07/2016	HECTDR HUGO FLORES	261	GP HECTQR HUGO FLORES FLORES, Folio Pago: 583 (FAC/5099 POR EL CON	\$0.00	\$14,800.00	\$2,368,045.21

0150



MUNICIPIO DE MEXICO DE CARMON.

San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2016 al 31/jul/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-0009 a la 1112-03-0009)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/ago/2016

hora de Impresión 12:35 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02046	29/07/2016	RAMONA ZARAZUA SAN		262	2DA OUIINCENA DE JULIO RAMONA ZARAZUA SANTILLAN (PENSION ALIMENT	\$0.00	\$1,320.00	\$2,366,725.21	
C02047	29/07/2016	VICTORIA OSORIO PEÑA		263	VICTORIA OSORIO PEÑA (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2I	\$0.00	\$1,760.00	\$2,364,965.21	
C02051	29/07/2016				GP Folio: 906 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA. OUIINCENA DE JULIO. GP Fc	\$0.00	\$151,944.00	\$2,213,021.21	
D00140	31/07/2016				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO)	\$0.00	\$387.44	\$2,212,633.77	
I01056	31/07/2016				RENDIMIENTOS MES DE JULIO (RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE	\$732.28	\$0.00	\$2,213,366.05	
Total :						3,751,296.72	119,341.99	1,657,272.66	2,213,366.05

000161

FORTA 2016
MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP
CALLE MIGUEL HIDALGO SN
CENTRO
MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P.
SUCURSAL 0840 OFICINA MATRIZ
CORREO

C.P. 78480



No. de cliente	07154218
RFC	MMC85010IC27
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0840 OFICINA MATRIZ
Teléfonos Sucursal	8121316
Dirección Sucursal	VENUSTIANO CARRANZA 235 CENTRO
Período	De 01/Agosto/2016 al 31/Agosto/2016
Fecha de corte	31/Agosto/2016
Página	1 de 5

NO. CUENTA	0417061528
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 884.42
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 323.00

Enlace Global PM C/Intereses
Agosto 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	0417061528	\$	2,262,235.97	\$	4,896,244.51
TOTAL		\$	2,262,235.97	\$	4,896,244.51

▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0417061528

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00417061528 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 2,262,235.97
(+) Depósitos	\$ 3,730,846.00
(-) Retiros	\$ 1,097,347.20
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 884.42
(-) Comisiones Cobradas	\$ 323.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 51.68
Saldo Actual	\$ 4,896,244.51
Saldo Disponible al día*	\$ 4,896,244.51
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 Ago al 31 Ago)	\$ 3,668,110.19
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 2,660,695.40
Días que comprende el período anual	241

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.28%	\$ 884.42
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 884.42

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	43
Cheques girados sin comisión	43
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 323.00

▼ 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

030162

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 ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-JUL-16	SALDO ANTERIOR				2,262,235.97
01-AGO-16	002601001608010000147416 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS DE LA CLABE 012700001015002364 CON RFC GES8501014A CONCEPTO: SECRETARIA DE FINANZAS REFERENCIA: 0108168 CVE RAST: 002601001608010000147416	MXP		1,876,581.00	4,138,816.97
04-AGO-16	CHEQUE CAMARA 0000259 FOFJ6704164L0	MXP	2,018.40		4,136,798.57
04-AGO-16	CHEQUE CAMARA 0000260 FOFJ6704164L0	MXP	2,575.20		4,134,223.37
04-AGO-16	CHEQUE PAGA00 0000262	MXP	1,320.00		4,132,903.37
05-AGO-16	CHEQUE CAMARA 0000251 FOFH781013N57	MXP	2,400.00		4,130,503.37
05-AGO-16	CHEQUE CAMARA 0000258 TMÉ840315 KT6	MXP	2,461.00		4,128,042.37
05-AGO-16	CHEQUE CAMARA 0000261 FOFH781013N57	MXP	14,800.00		4,113,242.37
05-AGO-16	CHEQUE CAMARA 0000267 GCE090219JEO	MXP	52,602.59		4,060,639.78
05-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000264	MXP	63,083.16		3,997,556.62
06-AGO-16	CHEQUE CAMARA 0000226 JIMJ951219665	MXP	2,975.40		3,994,581.22
10-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000274 DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM9607090V7	MXP	13,712.51		3,980,868.71
10-AGO-16	CHEQUE PAGA00 0000272 DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM9607090V7	MXP	1,771.10		3,979,097.61
10-AGO-16	RET OTROS 57751 NL	MXP	3,000.00		3,976,097.61
10-AGO-16	COBRO COMISION 57751 082016	MXP	5.00		3,976,092.61
10-AGO-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	0.80		3,976,091.81
11-AGO-16	CHEQUE PAGA00 0000275 DEPOSITO A CTA. 0403554434 RFC RUVJ720713923	MXP	75,783.02		3,900,308.79
12-AGO-16	CARGO DEP ELEC N L 57751	MXP	151,133.00		3,749,175.79
12-AGO-16	COBRO COMISION 57751 082016	MXP	190.00		3,748,985.79
12-AGO-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	30.40		3,748,955.39
16-AGO-16	CHEQUE CAMARA 0000270 GAS160Z168G5	MXP	255,655.23		3,493,300.16
16-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000266 DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27	MXP	710.02		3,492,590.14
16-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000245 DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27	MXP	249.50		3,492,340.64
16-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000268 DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27	MXP	130.69		3,492,209.95
16-AGO-16	CHEQUE PAGA00 0000269 DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27	MXP	326.72		3,491,883.23
16-AGO-16	CHEQUE PAGA00 0000265 DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27	MXP	1,775.04		3,490,108.19
16-AGO-16	CHEQUE PAGA00 0000246 DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27	MXP	622.62		3,489,485.57
17-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000285 DEPOSITO A CTA. 0446416874 RFC CM0050319NT8	MXP	107,327.71		3,382,157.86

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

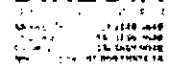
R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A. Impuesto al Valor Agregado - I.S.R. Impuesto Sobre la Renta
 - S.B.C. Saldo sobre Cuenta Corriente - DISP. Disponible Disponible - ATM. Cajero Automático - BTE. Banorte - CPA. Compra - DEP. Depósito - COM. Comisión
 - INTBC. Interbancario - O.B. Otro Cargo - CHEQUECHO. Cheque - LIO. Liquidación (Pago) - INT. Interés (es) - EDO. Estado - CTA. Cuenta - CAM. Cámara
 de Compensación - ABO. Abono - CAP. Capital - INV. Ingreso - PZO. Pizzo - DEV. Devolución - REV. Retiro - CONS. Consulta - VEN. Venta

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte y no haya visto instrucciones para que nos le envíe favor de contactarnos en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la página www.condusef.gob.mx al teléfono 01 800 000 8100 y en la página electrónica

www.condusef.gob.mx

Linea DIRECTA



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: BOMN930209927.

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte recibe las solicitudes relacionadas a aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 525, piso 13 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06103 Delegación Cuauhtémoc México D.F. y por Correo Electrónico atencioncliente@banorte.com Teléfono 01 800 000 8100. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir al Mecanismo Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, www.profesfin.com.mx o al Centro Federal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial de la Federación en la República Mexicana.

Advertencia: Incumplir las obligaciones le puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto de \$100,000.00.

020168
 Para mayor información antes de confirmar con las disposiciones legales que rigen a dicho producto

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
17-AGO-16	SALDO ANTERIOR				3,382,157.86
17-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000288 DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM9607090V7	MXP	8,682.48		3,373,475.38
17-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000277 DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM9607090V7	MXP	833.10		3,372,642.28
17-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000276 DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM9607090V7	MXP	804.40		3,371,837.88
17-AGO-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 57751	MXP	3,000.00		3,368,837.88
17-AGO-16	COBRO COMISION 57751 082016	MXP	3.00		3,368,834.88
17-AGO-16	I.V.A.	MXP	0.48		3,368,834.40
18-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000282	MXP	1,320.00		3,367,514.40
18-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000279	MXP	16,000.00		3,351,514.40
19-AGO-16	CHEQUE CAMARA 0000286 MELL870215SM8	MXP	4,366.35		3,347,148.05
19-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000281	MXP	1,760.00		3,345,388.05
19-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000263	MXP	1,760.00		3,343,628.05
22-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000271 DEPOSITO A CTA. 0550242130 RFC MERH721026ES3	MXP	5,026.04		3,338,602.01
23-AGO-16	RET OTROS 57751 NT DE LA EMISORA : 57751	MXP	4,000.00		3,334,602.01
23-AGO-16	COBRO COMISION 57751 082016	MXP	3.00		3,334,599.01
23-AGO-16	I.V.A.	MXP	0.48		3,334,598.53
24-AGO-16	CHEQUE CAMARA 0000289 MELL870215SM8	MXP	6,524.44		3,328,074.09
24-AGO-16	CHEQUE PAGO 0000284 DEPOSITO A CTA. 0426434106 RFC MMC85010IC27	MXP	36,231.49		3,291,842.60
24-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000283 DEPOSITO A CTA. 0426434106 RFC MMC85010IC27	MXP	8,982.94		3,282,859.66
24-AGO-16	RET OTROS 57751 NT DE LA EMISORA : 57751	MXP	1,000.00		3,281,859.66
24-AGO-16	COBRO COMISION 57751 082016	MXP	3.00		3,281,856.66
24-AGO-16	I.V.A.	MXP	0.48		3,281,856.18
26-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000300 DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM9607090V7	MXP	1,675.20		3,280,180.98
26-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000290 DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM9607090V7	MXP	1,002.70		3,279,178.28
26-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000294 DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM9607090V7	MXP	4,669.63		3,274,508.65
26-AGO-16	CHEQUE PAGO 0000292 DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM9607090V7	MXP	8,096.80		3,266,411.85
26-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000295 DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM9607090V7	MXP	13,303.97		3,253,107.88
27-AGO-16	CHEQUE CAMARA 0000223 GAHJ681105PE6	MXP	156.60		3,252,951.28
27-AGO-16	CHEQUE CAMARA 0000250 GAHJ681105PE6	MXP	1,194.80		3,251,756.48
27-AGO-16	CHEQUE CAMARA 0000255 GAHJ681105PE6	MXP	336.40		3,251,420.08
29-AGO-16	RET OTROS 57751 NL	MXP	5,000.00		3,246,420.08
29-AGO-16	COBRO COMISION 57751 082016	MXP	5.00		3,246,415.08
29-AGO-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	0.80		3,246,414.28
29-AGO-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 57751	MXP	153,532.00		3,092,882.28
29-AGO-16	COBRO COMISION 57751 082016	MXP	114.00		3,092,768.28
29-AGO-16	I.V.A.	MXP	18.24		3,092,750.04

000164

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) ▼

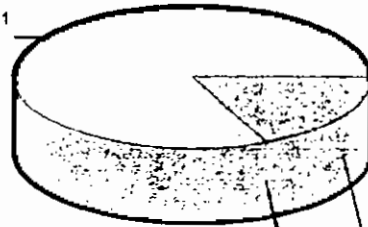
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
29-AGO-16	SALDO ANTERIOR				3,092,750.04
30-AGO-16	CHEQUE CAMARA 0000298 MABR820313MG6	MXP	3,248.00		3,089,502.04
30-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000296 DEPOSITO A CTA. 0661758845 RFC OUJS761229TC6	MXP	6,560.00		3,082,942.04
31-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000304 DEPOSITO A CTA. 0647323573 RFC TOCR620622NF6	MXP	41,846.95		3,041,095.09
31-AGO-16	002601001608310000130287 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS DE LA CLABE 012700001015002364 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: SECRETARIA DE FINANZAS REFERENCIA: 3108168 CVE RAST: 002601001608310000130287	MXP		1,854,265.00	4,895,360.09
31-AGO-16	LIO.INT.S/TASA LIO 2016-08-31	MXP		884.42	4,896,244.51

AVISOS

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.

(Saldo inicial de \$2,262,235.97)

Saldo Final \$4,896,244.51



Retiros en efectivo \$1,097,347.20

Comisiones \$323.00

Otros Cargos \$51.68

REFERENCIA DE ABBREVIACIONES:

R.F.C. Registro Federal de Contribuyentes - CLABE Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A. Impuesto al Valor Agregado - I.S.R. Impuesto Sobre el Renta
- S.B.C. Servicio de Banca por Correo - DISB. Deposito por Internet - ATM. Cajero Automático - BTE. Banca - CPA. Comercio Exterior - DEP. Depósito
- INTBC. Interés Bancario - OB. Otros Cargos - CHEQ/CHQ. Cheque - LIQ. Liquidación - INT. Interés - EDO. Estado - CTA. Cuenta - CAM. Comisión
- ABO. Abono - CAP. Capital - INV. Inversión - PZO. Póliza - DEV. Devolución - REV. Retiro - CONS. Consumo

DIRECTA

www.banorte.com

Banorte México S.A.
Banca por Internet
Cajero Automático
Deposito por Internet
Monte de Piedad
REPOSICION DE

Advertencia
Interrumpir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



000165

No. de cliente	07154218
RFC	MMC850101C27
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0840 OFICINA MATRIZ
Teléfonos Sucursal	8121316
Dirección Sucursal	VENUSTIANO CARRANZA 235 CENTRO
Período	De 01/Agosto/2016 al 31/Agosto/2016
Fecha de corte	31/Agosto/2016
Página	5 de 5

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP
 CALLE MIGUEL HIDALGO SN, CENTRO MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P. C.P. 78480
 RFC: MMC850101C27

	DEL MES DE AGOSTO DE 2016	NO. DE CLIENTE: 07154218		
EXCEDENTES DE DEPÓSITOS			\$	1,652,691.00
TIPO DE CAMBIO			\$	18.5773
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016				
MONTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS			\$	7,026,318.19

*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.

000166

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.

FORTA 2016
MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP
CALLE MIGUEL HIDALGO SN
CENTRO
MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P.
SUCURSAL 0840 OFICINA MATRIZ
CORREO

C.P. 78480



No. de cliente 07154218
RFC MMC850101C27
Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal 0840 OFICINA MATRIZ
Teléfonos Sucursal 8121316
Dirección Sucursal VENUSTIANO CARRANZA 235 CENTRO
Período De 01/Septiembre/2016 al 30/Septiembre/2016
Fecha de corte 30/Septiembre/2016
Página 1 de 6

NO. CUENTA	0417061528
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	943.02
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	257.00

¹ Antes de impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Enlace Global PM C/Intereses
Septiembre 2016

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0417061528	\$ 4,896,244.51	\$ 4,664,811.61
TOTAL		\$ 4,896,244.51	\$ 4,664,811.61

▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0417061528 DIVISA: PESOS CLABE: 072 700 00417061528 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 4,896,244.51
(+) Depósitos	\$ 1,726,595.00
(-) Retiros	\$ 1,958,672.80
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 943.02
(-) Comisiones Cobradas	\$ 257.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 41.12
Saldo Actual	\$ 4,664,811.61
Saldo Disponible al día*	\$ 4,664,811.61
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Sep al 30 Sep)	\$ 4,041,504.71
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 2,814,118.66
Días que comprende el período anual	271

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.28%	\$ 943.02
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 943.02

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	54
Cheques girados sin comisión	54
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 257.00

▼ 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

000167

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 ▼

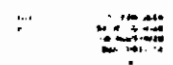
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-AGO-16	SALDO ANTERIOR				4,896,244.51
01-SEP-16	RET OTROS 57751 NL	MXP	4,000.00		4,892,244.51
01-SEP-16	COBRO COMISION 57751 092016	MXP	5.00		4,892,239.51
01-SEP-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	0.80		4,892,238.71
01-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000303	MXP	2,954.30		4,889,284.41
01-SEP-16	DEPOSITO A CTA. 0426434106 RFC MMC850101C27			2,954.30	4,886,330.11
01-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000301	MXP	2,954.30		4,883,375.81
01-SEP-16	DEPOSITO A CTA. 0426434106 RFC MMC850101C27			417.68	4,885,912.43
01-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000305	MXP	417.68		4,885,494.75
01-SEP-16	DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27			949.66	4,884,962.77
01-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000310	MXP	949.66		4,884,013.11
01-SEP-16	DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27			1,044.21	4,883,918.56
01-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000306	MXP	1,044.21		4,882,874.35
01-SEP-16	DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27			2,374.13	4,881,544.43
01-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000309	MXP	2,374.13		4,879,170.30
02-SEP-16	DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27			31,348.75	4,850,195.68
02-SEP-16	CHEQUE CAMARA 0000307	MXP	31,348.75		4,818,846.93
02-SEP-16	SF105030241A				4,818,846.93
05-SEP-16	CHEQUE PAGA00 0000315	MXP	1,320.00		4,848,875.68
05-SEP-16	RET OTROS 57751 NT	MXP	4,000.00		4,844,875.68
05-SEP-16	DE LA EMISORA : 57751				4,844,875.68
05-SEP-16	COBRO COMISION 57751 092016	MXP	3.00		4,844,872.68
05-SEP-16	I.V.A.	MXP	0.48		4,844,872.20
06-SEP-16	CHEQUE CAMARA 0000291	MXP	1,183.20		4,843,689.00
06-SEP-16	FOFJ6704164LO				4,843,689.00
06-SEP-16	CHEQUE CAMARA 0000297	MXP	939.60		4,842,749.40
06-SEP-16	FOFJ6704164LO				4,842,749.40
06-SEP-16	CHEQUE PAGA00 0000314	MXP	11,473.99		4,831,275.41
06-SEP-16	DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM9607090V7				4,831,275.41
07-SEP-16	CHEQUE CAMARA 0000293	MXP	2,400.00		4,828,875.41
07-SEP-16	FOFH781013N57				4,828,875.41
07-SEP-16	CHEQUE CAMARA 0000299	MXP	133.40		4,828,742.01
07-SEP-16	RASF601004PE8				4,828,742.01
08-SEP-16	CHEQUE CAMARA 0000321	MXP	131,089.85		4,697,652.16
08-SEP-16	GAS1602168G5				4,697,652.16
08-SEP-16	CHEQUE CAMARA 0000323	MXP	42,082.07		4,655,570.09
08-SEP-16	GCE090219JE0				4,655,570.09
08-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000318	MXP	3,944.00		4,651,626.09
08-SEP-16	DEPOSITO A CTA. 0550242130 RFC MERH721026E53				4,651,626.09
08-SEP-16	RET OTROS 57751 NT	MXP	1,000.00		4,650,626.09
08-SEP-16	DE LA EMISORA : 57751				4,650,626.09
08-SEP-16	COBRO COMISION 57751 092016	MXP	3.00		4,650,623.09
08-SEP-16	I.V.A.	MXP	0.48		4,650,622.61
09-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000211	MXP	16,000.00		4,634,622.61
09-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000331	MXP	175,302.67		4,459,319.94
09-SEP-16	DEPOSITO A CTA. 0403554434 RFC RUVJ7207139Z3				4,459,319.94
13-SEP-16	CHEQUE CAMARA 0000320	MXP	558.40		4,458,761.54
13-SEP-16	SSM960709 0Y7				4,458,761.54
13-SEP-16	CHEQUE CAMARA 0000325	MXP	105,976.44		4,352,785.10
13-SEP-16	ROI970111 FTO				4,352,785.10

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C. Registro Federal de Contribuyentes - CLABE Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A. Impuesto al Valor Agregado - I.S.R. Impuesto Sobre el Rendimiento - S.B.C. Sistema Bancario - C.S.P. Comisión de Supervisión y Protección al Ahorro Bancario - ATM. Automático de Transacciones - BTE. Banco - CPA. Comisión - DEP. Depósito - COM. Comisión - INTBC. Interbancario - C.B. Cédula Bancaria - CHEQ. CHEQUE - LIQ. Liquidación - INT. Interés (por) - EDO. Estado - CTA. Cuenta - CAM. Cámara de Comercio - ADO. Adicional - CAP. Capital - INV. Inversión - PZO. Póliza - DEV. Devolución - REV. Reversión - CONS. Conservación - VEN. Venta

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal

DIRECTA



www.banorte.com

Banorte es una institución de Banca al Cliente Grupo Banorte Banorte A.S. Reforma No. 1000 Colonia Polanco C.P. 06430 México D.F. México Tel. (52) 55 5100 1111 R.F.C. BANORTE0107

Este documento es un extracto de la información contenida en el Estado de Cuenta de la Cuenta de Ahorro Bancario que se encuentra en el sistema de información de Banorte. El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal. Banorte se reserva el derecho de modificar sin previo aviso los términos y condiciones de este documento. Para más información consulte el sitio web de Banorte.

Advertencia: Banorte no es responsable de los datos que se muestran en este documento.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos y servicios de Banorte se encuentran disponibles en el sitio web de Banorte. Para más información consulte el sitio web de Banorte. IPAB es un organismo de carácter público que tiene como objetivo proteger al ahorro bancario en México. IPAB es un organismo de carácter público que tiene como objetivo proteger al ahorro bancario en México.

030168

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION) ▼

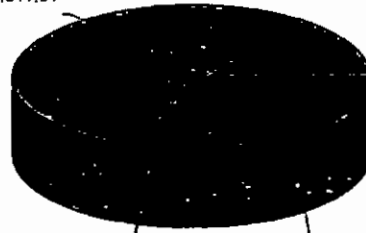
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
13-SEP-16	SALDO ANTERIOR				4,352,785.10
13-SEP-16	CHEQUE CAMARA 0000330 SSM960709 0V7	MXP	13,218.33		4,339,566.77
13-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000341 DEPOSITO A CTA. 0446416874 RFC CM0050319NT8	MXP	248,272.43		4,091,294.34
13-SEP-16	RET OTROS 57751 NL	MXP	500.00		4,090,794.34
13-SEP-16	COBRO COMISION 57751 092016	MXP	5.00		4,090,789.34
13-SEP-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	0.80		4,090,788.54
13-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000335 DEPOSITO A CTA. 0426434106 RFC MMC850101C27	MXP	35,995.63		4,054,792.91
13-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000317 DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27	MXP	261.38		4,054,531.53
13-SEP-16	CHEQUE PAGO 0000316 DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27	MXP	104.55		4,054,426.98
14-SEP-16	CHEQUE CAMARA 0000328 FOFJ6704164LO	MXP	788.80		4,053,638.18
14-SEP-16	CHEQUE PAGO 0000340 DEPOSITO A CTA. 0403554434 RFC RUVJ7207139Z3	MXP	53,882.60		3,999,755.58
14-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000345 DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM960709QV7	MXP	1,955.20		3,997,800.38
14-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000346 DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM960709QV7	MXP	13,831.90		3,983,968.48
14-SEP-16	CHEQUE PAGO 0000344 DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM960709QV7	MXP	4,718.55		3,979,249.93
14-SEP-16	RETIRO OEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 57751	MXP	151,480.00		3,827,769.93
14-SEP-16	COBRO COMISION 57751 092016	MXP	114.00		3,827,655.93
14-SEP-16	I.V.A.	MXP	18.24		3,827,637.69
15-SEP-16	CHEQUE CAMARA 0000324 TME840315 KT6	MXP	2,172.00		3,825,465.69
15-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000349 DEPOSITO A CTA. 0674639207 RFC CAGL7009255A4	MXP	31,778.20		3,793,687.49
17-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000352	MXP	159,182.30		3,634,505.19
19-SEP-16	CHEQUE PAGO 0000333 DEPOSITO A CTA. 0426434106 RFC MMC850101C27	MXP	2,954.30		3,631,550.89
19-SEP-16	RET OTROS 57751 NT DE LA EMISORA : 57751	MXP	3,000.00		3,628,550.89
19-SEP-16	COBRO COMISION 57751 092016	MXP	3.00		3,628,547.89
19-SEP-16	I.V.A.	MXP	0.48		3,628,547.41
20-SEP-16	CHEQUE CAMARA 0000337 GCR140901UF2	MXP	54,659.50		3,573,887.91
20-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000347	MXP	1,320.00		3,572,567.91
20-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000348	MXP	1,760.00		3,570,807.91
20-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000322	MXP	1,760.00		3,569,047.91
22-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000354 DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM960709QV7	MXP	12,442.20		3,556,605.71
22-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000355 DEPOSITO A CTA. 0463194937 RFC HERP770126PR4	MXP	156,348.77		3,400,256.94
22-SEP-16	RET OTROS 57751 NL	MXP	400.00		3,399,856.94
22-SEP-16	COBRO COMISION 57751 092016	MXP	5.00		3,399,851.94
22-SEP-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	0.80		3,399,851.14
22-SEP-16	RET OTROS 57751 NL	MXP	500.00		3,399,351.14
22-SEP-16	COBRO COMISION 57751 092016	MXP	5.00		3,399,346.14
22-SEP-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	0.80		3,399,345.34
23-SEP-16	CHEQUE CAMARA 0000336 FOFJ6704164LO	MXP	4,814.00		3,394,531.34

09/09/16

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.

(Saldo inicial de \$4,896,244.51)

Saldo Final \$4,564,811.51



Retiros en efectivo \$1,958,672.80

Comisiones \$257.00
Otros Cargos \$41.12

000171

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.

No. de cliente	07154218
RFC	MMC850101C27
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0840 OFICINA MATRIZ
Teléfonos Sucursal	8121316
Dirección Sucursal	VENUSTIANO CARRANZA 235 CENTRO
Período	De 01/Septiembre/2016 al 30/Septiembre/2016
Fecha de corte	30/Septiembre/2016
Página	6 de 6

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP
 CALLE MIGUEL HIDALGO SN, CENTRO MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P. C.P. 78480
 RFC: MMC850101C27

DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 NO. DE CLIENTE: 07154218

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	1,388,904.10
TIPO DE CAMBIO	\$	19.5002
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016		
MONTD EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	8,415,222.29

*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.

000172

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.

FORTA 2016
MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP
CALLE MIGUEL HIDALGO SN
CENTRO
MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P.
SUCURSAL DB40 OFICINA MATRIZ
CORREO

C.P. 78480



No. de cliente	07154218
RFC	MMC85010IC27
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0840 OFICINA MATRIZ
Teléfonos Sucursal	8121316
Dirección Sucursal	VENUSTIANO CARRANZA 235 CENTRO
Periodo	De 01/Octubre/2016 al 31/Octubre/2016
Fecha de corte	31/Octubre/2016
Página	1 de 5

NO. CUENTA	0417061528
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 965.17
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 228.00

Enlace Global PM C/Intereses
Octubre 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	0417061528	\$	4,664,811.61	\$	4,724,024.06
TOTAL		\$	4,664,811.61	\$	4,724,024.06

Enlace Global Pm C/Intereses

No. de CUENTA: 0417061528

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00417061528 0

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 4,664,811.61
(+) Depósitos	\$ 1,876,912.00
(-) Retiros	\$ 1,818,400.24
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 965.17
(-) Comisiones Cobradas	\$ 228.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 36.48
Saldo Actual	\$ 4,724,024.06
Saldo Disponible al día*	\$ 4,724,024.06
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Oct al 31 Oct)	\$ 4,003,004.02
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 2,933,007.20
Días que comprende el período anual	302

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.28%	\$ 965.17
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 965.17

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

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
Cheques girados	33
Cheques girados sin comisión	33
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 228.00

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

090173

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 ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-SEP-16	SALDO ANTERIOR				4,664,811.61
03-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000365	MXP	1,320.00		4,663,491.61
04-OCT-16	CHEQUE CAMARA 0000353 MELL870215SM8	MXP	2,725.50		4,660,766.11
04-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000367 DEPOSITO A CTA. 0447210837 RFC JAEL740519F39	MXP	85,121.38		4,575,644.73
04-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000368 DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM9607090V7	MXP	13,636.65		4,562,008.08
08-OCT-16	CHEQUE CAMARA 0000370 TME840315 KT6	MXP	2,169.00		4,559,839.08
10-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000371 DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM9607090V7	MXP	1,398.00		4,558,441.08
11-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000374 DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM9607090V7	MXP	1,537.80		4,556,903.28
11-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000375 DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM9607090V7	MXP	13,652.65		4,543,250.63
11-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000373 DEPOSITO A CTA. 0447210837 RFC JAEL740519F39	MXP	144,109.58		4,399,141.05
13-OCT-16	CHEQUE CAMARA 0000372 ROI970111 FTO	MXP	211,708.56		4,187,432.49
13-OCT-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO	MXP	149,900.00		4,037,532.49
13-OCT-16	COBRO COMISION 57751 102016 DE LA EMISORA : 57751	MXP	111.00		4,037,421.49
13-OCT-16	I.V.A.	MXP	17.76		4,037,403.73
14-OCT-16	CHEQUE CAMARA 0000376 ROI970111 FTO	MXP	33,438.09		4,003,965.64
15-OCT-16	CHEQUE CAMARA 0000287 GAHJ68110SPE6	MXP	288.84		4,003,676.80
15-OCT-16	CHEQUE CAMARA 0000332 GAHJ68110SPE6	MXP	174.00		4,003,502.80
15-OCT-16	CHEQUE CAMARA 0000359 GAHJ68110SPE6	MXP	1,096.20		4,002,406.60
18-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000364	MXP	1,760.00		4,000,646.60
18-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000379	MXP	1,760.00		3,998,886.60
19-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000380	MXP	1,320.00		3,997,566.60
19-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000378 DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27	MXP	1,522.65		3,996,043.95
19-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000377 DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27	MXP	609.06		3,995,434.89
19-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000387 DEPOSITO A CTA. 0426434106 RFC MMC850101C27	MXP	36,377.66		3,959,057.23
19-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000388 DEPOSITO A CTA. 0426434106 RFC MMC850101C27	MXP	9,475.05		3,949,582.18
19-OCT-16	RET OTROS 57751 NT DE LA EMISORA : 57751	MXP	300.00		3,949,282.18
19-OCT-16	COBRO COMISION 57751 102016	MXP	3.00		3,949,279.18
19-OCT-16	I.V.A.	MXP	0.48		3,949,278.70
20-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000390 DEPOSITO A CTA. 0403554434 RFC RUVJ720713923	MXP	179,657.48		3,769,621.22
20-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000385 DEPOSITO A CTA. 0647323573 RFC TOCR620622NF6	MXP	79,273.06		3,690,348.16

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

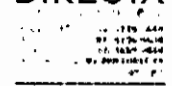
R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Substituto Bancario - DISP.: Distribución Operación - ATM: Cajero Automático - BTE: Banca - CPA: Cheque - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancario - OVB.: Giro Porche - CHEQUECHO.: Cheque - LIO.: Liquidación (Pago) - INT.: Intereses - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plaza - DEV.: Devolución - REV.: Retiro - CONS.: Consulta - VEN.: Venta

Este documento se genera en el momento de la operación y tiene validez por un periodo de 20 días hábiles a partir de la fecha de emisión. No se permite su uso como comprobante de pago.

Para consultar la información de los movimientos de todos los servicios por favor comunicarse al teléfono 01 800 909 8030 o en la página electrónica

www.conducef.gob.mx

DIRECTA



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 2000 Colonia Primavera C.P. 64500 San Antonio, Nuevo León RFC: BIAN930219027

Este documento se genera en el momento de la operación y tiene validez por un periodo de 20 días hábiles a partir de la fecha de emisión. No se permite su uso como comprobante de pago. Este documento se genera en el momento de la operación y tiene validez por un periodo de 20 días hábiles a partir de la fecha de emisión. No se permite su uso como comprobante de pago.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos que ofrecen beneficios se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 (CUATROcientos mil) pesos mexicanos. Los depósitos a plazo que se realicen a través de este producto.

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
20-OCT-16	SALDO ANTERIOR				3,690,348.16
20-OCT-16	RET OTROS 57751 NT DE LA EMISORA : 57751	MXP	4,000.00		3,686,348.16
20-OCT-16	COBRO COMISION 57751 102016	MXP	3.00		3,686,345.16
20-OCT-16	I.V.A.	MXP	0.48		3,686,344.68
21-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000384 DEPOSITO A CTA. 0231959250 RFC CI0070621DE8	MXP	147,725.97		3,538,618.71
22-OCT-16	CHEQUE CAMARA 0000381 GAHJ681105PE6	MXP	124.12		3,538,494.59
22-OCT-16	CHEQUE CAMARA 0000389 GAS1602168G5	MXP	129,853.98		3,408,640.61
22-OCT-16	CHEQUE PAGO 0000386 DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM9607090V7	MXP	3,692.90		3,404,947.71
22-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000391 DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM9607090V7	MXP	13,121.23		3,391,826.48
24-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000383 DEPOSITO A CTA. 0463194937 RFC HERP770126PR4	MXP	111,376.79		3,280,449.69
27-OCT-16	CHEQUE CAMARA 0000393 GAS1602168G5	MXP	19,872.04		3,260,577.65
27-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000382 DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM9607090V7	MXP	11,861.60		3,248,716.05
28-OCT-16	CHEQUE CAMARA 0000399 FOFJ6704164L0	MXP	14,140.40		3,234,575.65
28-OCT-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 57751	MXP	149,100.00		3,085,475.65
28-OCT-16	COBRO COMISION 57751 102016	MXP	111.00		3,085,364.65
28-OCT-16	I.V.A.	MXP	17.76		3,085,346.89
31-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000392 DEPOSITO A CTA. 0661758845 RFC OUJS761229TC6	MXP	239,200.00		2,846,146.89
31-OCT-16	002601001610310000244582 SPEI RECIBIO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS	MXP		1,876,912.00	4,723,058.89
31-OCT-16	LIQ.INT.S/TASA LIO 2016-10-31 DE LA CLABE 012700001015002364 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: SECRETARIA DE FINANZAS REFERENCIA: 3110168 CVE RAST: 002601001610310000244582	MXP		965.17	4,724,024.06

AVISO

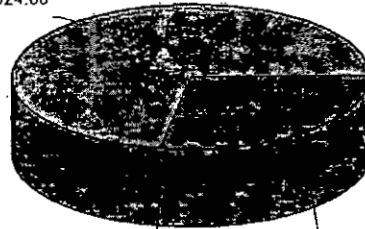
¡DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS!
 REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL,
 LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO DIA,
 LA COMISION MENSUAL ES DE \$300 Y \$1 POR CADA CHEQUE PROCESADO.
 PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

030175

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.

(Saldo inicial de \$4,664,811.61)

Saldo Final \$4,724,024.06



Retiros en efectivo \$1,818,400.24

Comisiones \$228.00
Otros Cargos \$36.48

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 sus sucursales.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la consola al teléfono 01 800 899 8639 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

DIRECTA

TEL: 01 800 899 8639
TEL: 01 800 899 8639
TEL: 01 800 899 8639

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000,
Colonia Primavera, C.P. 64930,
Monterrey, Nuevo León,
RFC: BMM30209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, realiza las consultas, responsabilidades e obligaciones, en su Unidad Ejecutiva de Atención al Usuario, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 13 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México D.F. y por Correo Electrónico atencion@banorte.com o Teléfono 01 800 899 8639 de lunes a viernes de 9:00 a 19:00 horas. En el caso de no recibir una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) con domicilio en el Distrito Federal (CD) 06400000 y dentro del interior de la República al 01 800 029 8282.

Advertencia:
Incumplir sus obligaciones le 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 sin perjuicio de la responsabilidad que le corresponde a cada institución de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - IVA: Impuesto al Valor Agregado - ISR: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo en Efectivo Cobro - DISP: Disposición/Dispersion - ATM: Cajero Automático - BTE: Banorte - CPA: Compra - DEP: Depósito - COM: Comisión - INT: Interés - OIB: Otro Banco - CHEQ/CHO: Cheque - LIQ: Liquidación (Pago) - INT: Interés (es) - EDO: Estado - CTA: Cuenta - CAM: Cámara de Compensación - ABO: Aporte - CAP: Capital - INV: Inversión - PZO: Plazo - DEV: Devolución - REV: Retorno - CONS: Comisión - VEN: Ventaja

No. de cliente	07154218
RFC	MMC850101C27
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0840 OFICINA MATRIZ
Teléfonos Sucursal	8121316
Dirección Sucursal	VENUSTIANO CARRANZA 235 CENTRO
Período	De 01/Octubre/2016 al 31/Octubre/2016
Fecha de corte	31/Octubre/2016
Página	5 de 5

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP
 CALLE MIGUEL HIDALGO SN, CENTRO MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P. C.P. 78480
 RFC: MMC850101C27

	DEL MES DE OCTUBRE DE 2016	NO. DE CLIENTE: 07154218	
EXCEDENTES DE DEPOSITOS			\$ 1,011,421.18
TIPO DE CAMBIO			\$ 18.8443
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016			
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS			\$ 9,426,643.47

*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.

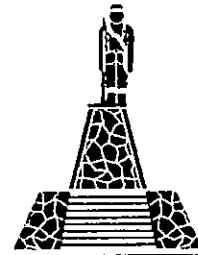
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE,
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC: BMN930209927

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.

000177

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.



2015 2018

MEXQUITIC
Pueblo y Gobierno en Movimiento


MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2016
CTA.0417061528 FORTALECIMIENTO 2016

SALDO INICIAL	2,213,366.05
MAS ENTRADAS	3,731,730.42
DISPONIBLE	5,945,096.47
MENOS SALIDAS	1,127,840.03
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2016	4,817,256.44

MAS CHEQUE EN TRANSITO:	CH		
30/06/2016 LUIS ADOLFO PEREZ PEREZ	211	16,000.00	78,988.07
15/08/2016 JOSE JUAN GARCIA HERNANDEZ	287	288.84	
23/08/2016 JOSE FLORES FLORES	291	1,183.20	
23/08/2016 HECTOR HUGO FLORES FLORES	293	2,400.00	
23/08/2016 JOSÉ FLORES FLORES	297	939.60	
23/08/2016 FRANCISCO RAMIREZ SEGOVIA	299	133.40	
25/08/2016 MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA	301	2,954.30	
25/08/2016 MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA	303	2,954.30	
30/08/2016 MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA	305	417.68	
30/08/2016 MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA	306	1,044.21	
30/08/2016 SAN FRANCISCO INGENIERIA MEXQUITIC SA DE CV	307	31,348.75	
30/08/2016 MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA	309	2,374.13	
26/08/2016 MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA	310	949.66	
29/08/2016 LUIS ADOLFO PEREZ PEREZ	313	16,000.00	
		78,988.07	

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 AGOSTO DE 2016


 MUNICIPIO DE
 MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 C.P. VALENTIN ZARAZUA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL


 MUNICIPIO DE
 MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 2015-2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL



Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP - 293303

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

01/09/2016 12:36 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/08/2016 a 31/08/2016
 Cuentas de Cheques : 0417061528 | 072 700 00417061528 0 | 0840-SUCURSAL OFICINA MATRIZ | 04/ene/2016 | MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP

Saldo Inicial del Día \$4,896,244.51
 Saldo Actual \$4,892,238.71
 Saldo Disponible: \$4,892,238.71
 Saldo Final Mes Anterior \$4,896,244.51

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento Descripción Detallada
01/08/2016	01/08/2016	0000000000	002601001608010000147416	003	5663	✓ \$1,876,581.00		\$4,138,816.97	359 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS, DE LA CLABE 012700001015002364 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: SECRETARIA DE FINANZAS, REFERENCIA: 0108168 CVE RAST: 002601001608010000147416
04/08/2016	04/08/2016	0000000259	CHEQ CA0000259 ✓	512	0316	\$2,018.40	\$4,136,798.57	360	FOFJ6704164L0
04/08/2016	04/08/2016	0000000260	CHEQ CA0000260 ✓	512	0316	\$2,575.20	\$4,134,223.37	361	FOFJ6704164L0
04/08/2016	04/08/2016	0000000262	CHEQUE 0000262 ✓	508	0840	\$1,320.00	\$4,132,903.37	362	
05/08/2016	05/08/2016	0000000251	CHEQ CA0000251 ✓	512	0316	\$2,400.00	\$4,130,503.37	363	FOFH781013N57
05/08/2016	05/08/2016	0000000258	CHEQ CA0000258 ✓	512	0316	\$2,461.00	\$4,128,042.37	364	TME840315 KT6
05/08/2016	05/08/2016	0000000261	CHEQ CA0000261 ✓	512	0316	\$14,800.00	\$4,113,242.37	365	FOFH781013N57
05/08/2016	05/08/2016	0000000267	CHEQ CA0000267	512	1580	\$52,602.59	\$4,060,639.78	366	GCE090219JE0
05/08/2016	05/08/2016	0000000264	CHEQUE 0000264	508	0845	\$63,083.16	\$3,997,556.62	367	DEPOSITO A CTA. 0440241391 RFC ZAVC8708114N6
06/08/2016	08/08/2016	0000000226	CHEQ CA0000226 ✓	512	0316	\$2,975.40	\$3,994,581.22	368	JIMJ951219665
10/08/2016	10/08/2016	0000000274	CHEQUE 0000274	508	1959	\$13,712.51	\$3,980,868.71	369	DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM960709QV7
10/08/2016	10/08/2016	0000000272	CHEQUE 0000272	508	1959	\$1,771.10	\$3,979,097.61	370	DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM960709QV7
10/08/2016	10/08/2016	0000000000	RET OTROS 57751 NL	515	0373	\$3,000.00	\$3,976,097.61	371	
10/08/2016	10/08/2016	0000000000	COBRO COMISION 57751 082016	537	0373	\$5.00	\$3,976,092.61	372	
10/08/2016	10/08/2016	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517	0373	\$0.80	\$3,976,091.81	373	
11/08/2016	11/08/2016	0000000275	CHEQUE 0000275	508	1959	\$75,783.02	\$3,900,308.79	374	DEPOSITO A CTA. 0403554434 RFC RUVJ7207139Z3
12/08/2016	12/08/2016	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 57751	515	0373	\$151,133.00	\$3,749,175.79	375	
12/08/2016	12/08/2016	0000000000	COBRO COMISION 57751 082016	537	0373	\$190.00	\$3,748,985.79	376	
12/08/2016	12/08/2016	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517	0373	\$30.40	\$3,748,955.39	377	
16/08/2016	16/08/2016	0000000270	CHEQ CA0000270	512	1580	\$255,655.23	\$3,493,300.16	378	GAS1602168G5
16/08/2016	16/08/2016	0000000266	CHEQUE 0000266	508	0840	\$710.02	\$3,492,590.14	379	DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27
16/08/2016	16/08/2016	0000000245	CHEQUE 0000245 ✓	508	0840	\$249.50	\$3,492,340.64	380	DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27
16/08/2016	16/08/2016	0000000268	CHEQUE 0000268	508	0840	\$130.69	\$3,492,209.95	381	DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27
16/08/2016	16/08/2016	0000000269	CHEQUE 0000269	508	0840	\$326.72	\$3,491,883.23	382	DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27
16/08/2016	16/08/2016	0000000265	CHEQUE 0000265	508	0840	\$1,775.04	\$3,490,108.19	383	DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27
16/08/2016	16/08/2016	0000000246	CHEQUE 0000246 ✓	508	0840	\$622.62	\$3,489,485.57	384	DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27
17/08/2016	17/08/2016	0000000285	CHEQUE 0000285	508	0845	\$107,327.71	\$3,382,157.86	385	DEPOSITO A CTA. 0446416874 RFC CM0050319NT8
17/08/2016	17/08/2016	0000000288	CHEQUE 0000288	508	1959	\$8,682.48	\$3,373,475.38	386	DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM960709QV7
17/08/2016	17/08/2016	0000000277	CHEQUE 0000277	508	1959	\$833.10	\$3,372,642.28	387	DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM960709QV7
17/08/2016	17/08/2016	0000000276	CHEQUE 0000276	508	1959	\$804.40	\$3,371,837.88	388	DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM960709QV7



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 TESORERIA MUNICIPAL

030179

17/08/2016	17/08/2016	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	✓ \$3,000.00	\$3,368,837.88	389 DE LA EMISORA : 57751
17/08/2016	17/08/2016	0000000000	COBRO COMISION 57751 082016	537 0373	\$3.00	\$3,368,834.88	390
17/08/2016	17/08/2016	0000000000	I.V.A.	517 0373	\$0.48	\$3,368,834.40	391
18/08/2016	18/08/2016	0000000282	CHEQUE 0000282	508 0840	✓ \$1,320.00	\$3,367,514.40	392
18/08/2016	18/08/2016	0000000279	CHEQUE 0000279	508 0841	✓ \$16,000.00	\$3,351,514.40	393
19/08/2016	19/08/2016	0000000286	CHEQ CA0000286	512 8068	✓ \$4,366.35	\$3,347,148.05	394 MELL870215SM8
19/08/2016	19/08/2016	0000000281	CHEQUE 0000281	508 0840	✓ \$1,760.00	\$3,345,388.05	395
19/08/2016	19/08/2016	0000000263	CHEQUE 0000263 ✓	508 0840	✓ \$1,760.00	\$3,343,628.05	396
22/08/2016	22/08/2016	0000000271	CHEQUE 0000271	508 0846	✓ \$5,026.04	\$3,338,602.01	397 DEPOSITO A CTA. 0550242130 RFC MERH721026E53
23/08/2016	23/08/2016	0000000000	RET OTROS 57751 NT	515 0373	✓ \$4,000.00	\$3,334,602.01	398 DE LA EMISORA : 57751
23/08/2016	23/08/2016	0000000000	COBRO COMISION 57751 082016	537 0373	\$3.00	\$3,334,599.01	399
23/08/2016	23/08/2016	0000000000	I.V.A.	517 0373	\$0.48	\$3,334,598.53	400
24/08/2016	24/08/2016	0000000289	CHEQ CA0000289	512 8068	✓ \$6,524.44	\$3,328,074.09	401 MELL870215SM8
24/08/2016	24/08/2016	0000000284	CHEQUE 0000284	508 0840	✓ \$36,231.49	\$3,291,842.60	402 DEPOSITO A CTA. 0426434106 RFC MMC850101C27
24/08/2016	24/08/2016	0000000283	CHEQUE 0000283	508 0840	✓ \$8,982.94	\$3,282,859.66	403 DEPOSITO A CTA. 0426434106 RFC MMC850101C27
24/08/2016	24/08/2016	0000000000	RET OTROS 57751 NT	515 0373	✓ \$1,000.00	\$3,281,859.66	404 DE LA EMISORA : 57751
24/08/2016	24/08/2016	0000000000	COBRO COMISION 57751 082016	537 0373	\$3.00	\$3,281,856.66	405
24/08/2016	24/08/2016	0000000000	I.V.A.	517 0373	\$0.48	\$3,281,856.18	406
26/08/2016	26/08/2016	0000000300	CHEQUE 0000300	508 1959	✓ \$1,675.20	\$3,280,180.98	407 DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM960709QV7
26/08/2016	26/08/2016	0000000290	CHEQUE 0000290	508 1959	✓ \$1,002.70	\$3,279,178.28	408 DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM960709QV7
26/08/2016	26/08/2016	0000000294	CHEQUE 0000294	508 1959	✓ \$4,669.63	\$3,274,508.65	409 DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM960709QV7
26/08/2016	26/08/2016	0000000292	CHEQUE 0000292	508 1959	✓ \$8,096.80	\$3,266,411.85	410 DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM960709QV7
26/08/2016	26/08/2016	0000000295	CHEQUE 0000295	508 1959	✓ \$13,303.97	\$3,253,107.88	411 DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM960709QV7
27/08/2016	29/08/2016	0000000223	CHEQ CA0000223 ✓	512 1580	\$156.60	\$3,252,951.28	412 GAHJ681105PE6
27/08/2016	29/08/2016	0000000250	CHEQ CA0000250 ✓	512 1580	\$1,194.80	\$3,251,756.48	413 GAHJ681105PE6
27/08/2016	29/08/2016	0000000255	CHEQ CA0000255 ✓	512 1580	\$336.40	\$3,251,420.08	414 GAHJ681105PE6
29/08/2016	29/08/2016	0000000000	RET OTROS 57751 NL	515 0373	\$5,000.00	\$3,246,420.08	415
29/08/2016	29/08/2016	0000000000	COBRO COMISION 57751 082016	537 0373	\$5.00	\$3,246,415.08	416
29/08/2016	29/08/2016	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517 0373	\$0.80	\$3,246,414.28	417
29/08/2016	29/08/2016	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	✓ \$153,532.00	\$3,092,882.28	418 DE LA EMISORA : 57751
29/08/2016	29/08/2016	0000000000	COBRO COMISION 57751 082016	537 0373	\$114.00	\$3,092,768.28	419
29/08/2016	29/08/2016	0000000000	I.V.A.	517 0373	\$18.24	\$3,092,750.04	420
30/08/2016	30/08/2016	0000000298	CHEQ CA0000298	512 1580	✓ \$3,248.00	\$3,089,502.04	421 MABR820313MG6
30/08/2016	30/08/2016	0000000296	CHEQUE 0000296	508 0840	✓ \$6,560.00	\$3,082,942.04	422 DEPOSITO A CTA. 0661758845 RFC QUJ5761229TC6
31/08/2016	31/08/2016	0000000304	CHEQUE 0000304	508 0843	✓ \$41,846.95	\$3,041,095.09	423 DEPOSITO A CTA. 0647323573 RFC TOCR620622NF6
31/08/2016	31/08/2016	0000000000	002601001608310000130287	003 5663	\$1,854,265.00	\$4,895,360.09	424 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS, DE LA CLABE 012700001015002364 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: SECRETARIA DE FINANZAS, REFERENCIA: 3108168 CVE RAST: 002601001608310000130287
31/08/2016	31/08/2016	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-08-31	022 0314	\$884.42	\$4,896,244.51	425

Operaciones: 3 64
Total: \$3,731,730.42 \$1,097,721.88

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TESORERIA MUNICIPAL

000180



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
San Luis Potosí
Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2016 al 31/ago/2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-0009 a la 1112-03-0009)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 07/sep/2016 03:30 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-03-0009						BANORTE CTA 0417061528 FORTALECIMIENTO 2016	\$2,213,366.05	\$3,731,730.42	\$1,127,840.03	\$4,817,256.44
C02093	01/08/2016	CRISTOPHER SAMUEL Z		264		GP Folio: 932 (2DA ESTIMACION FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE	\$0.00	\$63,083.16	\$2,150,282.89	
C02094	01/08/2016	CRISTOPHER SAMUEL Z		265		GP Folio: 933 (5 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO EN AF	\$0.00	\$1,775.04	\$2,148,507.85	
C02095	01/08/2016	CRISTOPHER SAMUEL Z		266		GP Folio: 934 (2 al millar de LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA	\$0.00	\$710.02	\$2,147,797.83	
C02096	01/08/2016	GRUPO CONSTRUCTOR		267		GP Folio: 935 (1ER ESTIMACION FINIQUITO DE RED DE DISTRIBUCION ELECTI	\$0.00	\$52,602.59	\$2,095,195.24	
C02097	01/08/2016	GRUPO CONSTRUCTOR		268		GP Folio: 936 (2 AL MILLAR DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCK	\$0.00	\$130.69	\$2,095,064.55	
C02098	01/08/2016	GRUPO CONSTRUCTOR		269		GP Folio: 937 (5 AL MILLAR DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCK	\$0.00	\$326.72	\$2,094,737.83	
I01366	01/08/2016					IR:856, FORTALECIMIENTO 2016 (APORTACION DEL MES DE JULIO FFM IR Folio	\$1,876,581.00	\$0.00	\$3,971,318.83	
C02177	07/08/2016	HILDA MENDOZA REYNA		271		GP HILDA MENDOZA REYNA, Folio Pago: 617 (FAC A 90 PAGO DE DIFERENTE	\$0.00	\$5,026.04	\$3,966,292.79	
C02099	08/08/2016	GRUPO ABANI DE SAN L		270		GP Folio: 938 (1ER ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TANQUE DE	\$0.00	\$255,655.23	\$3,710,637.56	
C02100	08/08/2016	SUPER SERVICIO MEXQ		272		GP SUPER SERVICIO MEXQUITIC, SA DE CV, Folio Pago: 591 (FAC DI 2895 COI	\$0.00	\$1,771.10	\$3,708,866.46	
D00182	08/08/2016					CH 273 CANCELADO (CH 273 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,708,866.46	
D00182	08/08/2016					CH 273 CANCELADO (CH 273 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,708,866.46	
C02102	08/08/2016	SUPER SERVICIO MEXQ		274		GP SUPER SERVICIO MEXQUITIC, SA DE CV, Folio Pago: 593 (FAC DI 2892 COI	\$0.00	\$13,712.51	\$3,695,153.95	
C02101	09/08/2016	SUPER SERVICIO MEXQ		277		GP SUPER SERVICIO MEXQUITIC, SA DE CV, Folio Pago: 592 (FAC DI 2914 COI	\$0.00	\$833.10	\$3,694,320.85	
C02106	10/08/2016	SUPER SERVICIO MEXQ		276		GP SUPER SERVICIO MEXQUITIC, SA DE CV, Folio Pago: 595 (FAC DI2909 Y DI	\$0.00	\$804.40	\$3,693,516.45	
E00196	10/08/2016					CH 278 CANCELADO (CH 278 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,693,516.45	
E00196	10/08/2016					CH 278 CANCELADO (CH 278 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,693,516.45	
E00201	10/08/2016					ANTICIPO DE NOMINA (ANTICIPO DE NOMINA CORRESP. A 1RA QUINC DE AG	\$0.00	\$3,000.00	\$3,690,516.45	
D00183	12/08/2016					CH 280 CANCELADO (CH 280 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,690,516.45	
D00183	12/08/2016					S/C (CH 280 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,690,516.45	
C02136	12/08/2016	VICTORIA OSORIO PEÑA		281		VICTORIA OSORIO PEÑA (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1	\$0.00	\$1,760.00	\$3,688,756.45	
C02137	12/08/2016	RAMONA ZARAZUA SAN		282		RAMONA ZARAZUA SANTILLAN (PENSION ALIMENTICIA 1RA. QUINCENA DE A	\$0.00	\$1,320.00	\$3,687,436.45	
C02255	12/08/2016					GP Folio: 1021 (NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO. GP Folio: 1021)	\$0.00	\$151,133.00	\$3,536,303.45	
C02141	14/08/2016	MUNICIPIO DE MEXQUIT		283		2.5% SOBRE NOMINA (2.5 % IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$8,982.94	\$3,527,320.51	
C02142	14/08/2016	MUNICIPIO DE MEXQUIT		284		IMPTO DE JULIO (IMPUESTOS R33 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 20	\$0.00	\$36,231.49	\$3,491,089.02	
C02344	15/08/2016	JOSE JUAN GARCIA HEF		287		GP JOSE JUAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 666 (PAGO DE FOCO Y MAN	\$0.00	\$288.84	\$3,490,800.18	
C02103	16/08/2016	JESUS DARIO RUIZ VAZI		285		GP Folio: 939 (30% ANTICIPO RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE TECH	\$0.00	\$75,783.02	\$3,415,017.16	
C02154	16/08/2016	CONSTRUCTORA MOBS				GP Folio: 963 (30% ANTICIPO RELATIVO A LA OBRA REHABILITACION DE PUEI	\$0.00	\$107,327.71	\$3,307,689.45	
C02184	16/08/2016	LAURA MEDINA LOPEZ				GP LAURA MEDINA LOPEZ, Folio Pago: 619 (FAC 1A POR EL CONCEPTO DE M	\$0.00	\$4,366.35	\$3,303,323.10	
C02189	16/08/2016	SUPER SERVICIO MEXQ				GP SUPER SERVICIO MEXQUITIC, SA DE CV, Folio Pago: 620 (FAC DI 2917 COI	\$0.00	\$8,682.48	\$3,294,640.62	
C02109	17/08/2016	LUIS ADOLFO PEREZ PE				GP Folio: 941 (HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$16,000.00	\$3,278,640.62	

000181

TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CARMONA
 2015-2018



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA

San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2016 al 31/ago/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-0009 a la 1112-03-0009)

Cuentas de Registro


Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 07/sep/2016 03:30 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I01316	17/08/2016					S/C (PRESTAMO ECONOMICO A FRANCISCO JAVIER ORTIZ LOPEZ)	\$0.00	\$4,000.00	\$3,274,640.62
E00202	17/08/2016					PRESTAMO PERSONAL (PRESTAMO PERSONAL A JUAN LUIS SAUCEDO MART)	\$0.00	\$3,000.00	\$3,271,640.62
C02248	18/08/2016	LAURA MEDINA LOPEZ			289	GP LAURA MEDINA LOPEZ, Folio Pago: 633 (PAGO DE UNA IMPRESORA A COL	\$0.00	\$6,524.44	\$3,265,116.18
C02331	22/08/2016	SUPER SERVICIO MEXO			294	GP SUPER SERVICIO MEXQUITIC, SA DE CV, Folio Pago: 659 (FAC. DI2948 PA	\$0.00	\$4,668.63	\$3,260,446.55
C02332	22/08/2016	SUPER SERVICIO MEXO			295	GP SUPER SERVICIO MEXQUITIC, SA DE CV, Folio Pago: 660 (FAC DI2966 PO	\$0.00	\$13,303.97	\$3,247,142.58
C02398	22/08/2016	SUPER SERVICIO MEXO			290	GP SUPER SERVICIO MEXQUITIC, SA DE CV, Folio Pago: 681 (PAGO DE FAC. I	\$0.00	\$1,002.70	\$3,246,139.88
C02328	23/08/2016	SUPER SERVICIO MEXO			290	GP SUPER SERVICIO MEXQUITIC, SA DE CV, Folio Pago: 656 (FAC. DI2934 PA	\$0.00	\$1,002.70	\$3,245,137.18
C02329	23/08/2016	JOSE FLORES FLORES			291	GP JOSE FLORES FLORES, Folio Pago: 657 (FAC 1677 SERVICIO DE MANTENI	\$0.00	\$1,183.20	\$3,243,953.98
C02330	23/08/2016	SUPER SERVICIO MEXO			292	GP SUPER SERVICIO MEXQUITIC, SA DE CV, Folio Pago: 658 (PAGO DE FAC C	\$0.00	\$8,096.80	\$3,235,857.18
C02337	23/08/2016	JOSE FLORES FLORES			297	GP JOSE FLORES FLORES, Folio Pago: 662 (FAC 1702 PAGO DE SERVICIO ME	\$0.00	\$839.60	\$3,234,917.58
C02338	23/08/2016	RODRIGO MARTINEZ BE			298	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 663 (FAC. A 53 POR EL CC	\$0.00	\$3,248.00	\$3,231,669.58
C02340	23/08/2016	FRANCISCO RAMIREZ SI			299	GP FRANCISCO RAMIREZ SEGOVIA, Folio Pago: 664 (FAC A333 02 SERVICIOS	\$0.00	\$133.40	\$3,231,536.18
C02346	23/08/2016	HECTOR HUGO FLORES			293	GP HECTOR HUGO FLORES FLORES, Folio Pago: 667 (FAC FE5255 POR CONC	\$0.00	\$2,400.00	\$3,229,136.18
C02394	23/08/2016	SUPER SERVICIO MEXO			290	Cancelación GP SUPER SERVICIO MEXQUITIC, SA DE CV, Folio Pago: 656 (FAC	\$0.00	-\$1,002.70	\$3,230,138.88
E00203	24/08/2016				TR	S/C (ANTICIPO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE AGC	\$0.00	\$1,000.00	\$3,229,138.88
C02333	24/08/2016	SALVADOR QUIRINO JAI			296	GP SALVADOR QUIRINO JACOBO, Folio Pago: 661 (PAGO DE FAC 221 POR 48	\$0.00	\$6,560.00	\$3,222,578.88
C02341	24/08/2016	SUPER SERVICIO MEXQ			300	GP SUPER SERVICIO MEXQUITIC, SA DE CV, Folio Pago: 665 (PAGO DE FAC C	\$0.00	\$1,675.20	\$3,220,903.68
C02343	25/08/2016	MUNICIPIO DE MEXQUIT			301	S/C (PAGO DE IMPUESTOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS COI	\$0.00	\$2,854.30	\$3,217,949.38
E00209	25/08/2016				302	S/C (CH 302 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,217,949.38
E00209	25/08/2016				302	S/C (CH 302 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,217,949.38
I01340	25/08/2016	MUNICIPIO DE MEXQUIT			303	S/C (PAGODE IMPUESTOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS COF	\$0.00	\$2,854.30	\$3,214,995.08
D00211	29/08/2016					S/C (PRESTAMO ECONOMICO A EMILIO TOVAR MARTINEZ)	\$0.00	\$5,000.00	\$3,209,995.08
D00245	29/08/2016					S/C (NOMINA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$153,532.00	\$3,056,463.08
C02402	30/08/2016	RODOLFO TOVAR CAST			304	GP Folio: 1102 (2DA ESTIMACION FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE	\$0.00	\$41,846.95	\$3,014,616.13
C02403	30/08/2016	RODOLFO TOVAR CAST			305	GP Folio: 1103 (2 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO EN A	\$0.00	\$417.68	\$3,014,198.45
C02404	30/08/2016	RODOLFO TOVAR CAST			306	GP Folio: 1104 (5 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO EN A	\$0.00	\$1,044.21	\$3,013,154.24
C02408	30/08/2016	SAN FRANCISCOINGENI			307	GP Folio: 1108 (2DA. ESTIMACION FINIQUITO DE LA QBRA CONSTRUCCION DE	\$0.00	\$31,348.75	\$2,981,805.49
E00211	30/08/2016				308	CANCELADO (CH 308 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,981,805.49
E00211	30/08/2016				308	CANCELADO (CH 308 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,981,805.49
C02409	30/08/2016	SAN FRANCISCOINGENI			309	GP Folio: 1109 (5 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO EN AF	\$0.00	\$2,374.13	\$2,979,431.36
C02410	30/08/2016	SAN FRANCISCOINGENI				GP Folio: 1110 (2 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO EN A	\$0.00	\$949.66	\$2,978,481.70
E00212	30/08/2016	0				CH 311 CANCELADO (ch 311CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,978,481.70
E00212	30/08/2016	0				VICTORIA OSORIO PEÑA (ch 311CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,978,481.70
C02414	30/08/2016	0			312	CH 312 CANCELADO (CH 312 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,978,481.70

0001822

MUNICIPIO DE
 MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2019
 ESCRIBI
 MUNICIPAL





MUNICIPIO DE MEQUITIC DE CARMONA

San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2016 al 31/ago/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-0009 a la 1112-03-0009)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

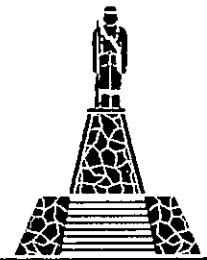
Fecha y 07/sep/2016

hora de Impresión 03:30 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02414	30/08/2016	0		312	(CH 312 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,978,481.70	
C02439	31/08/2016	LUIS ADOLFO PEREZ PE		313	GP Folio: 1130 (HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$16,000.00	\$2,962,481.70	
I01485	31/08/2016				IR:863, FORTALECIMIENTO 2016 (APORTACIONES DEL MES AGOSTO 2016 DE	\$1,854,265.00	\$0.00	\$4,816,746.70	
D00234	31/08/2016				RENDIMIENTOS AGOSTO (RENDIMIENTOS DEL DE AGOSTO DE FFM 2016)	\$884.42	\$0.00	\$4,817,631.12	
D00247	31/08/2016				S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO)	\$0.00	\$374.68	\$4,817,256.44	
Total :						2,213,366.05	3,731,730.42	1,127,840.03	4,817,256.44

030183







MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
 CTA.0417061528 FORTALECIMIENTO 2016

SALDO INICIAL	4,817,256.44
MAS ENTRADAS	1,727,538.02
DISPONIBLE	6,544,794.46
MENOS SALIDAS	2,070,885.42
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	4,473,909.04


MAS CHEQUE EN TRANSITO:	CH		190,902.57
15/08/2016 JOSE JUAN GARCIA HERNANDEZ	287	288.84	
29/08/2016 LUIS ADOLFO PEREZ PEREZ	313	16,000.00	
09/09/2016 JOSE JUAN GARCIA HERNANDEZ	332	174.00	
18/09/2016 LAURA MEDINA LOPEZ	353	2,725.50	
27/09/2016 JOSE JUAN GARCIA HERNANDEZ	359	1,096.20	
28/09/2016 VICTORIA OSORIO PEÑA	364	1,760.00	
28/09/2016 RAMONA ZARAZUA	365	1,320.00	
28/09/2016 EXPLORACIONES Y TRITURADOS DEL PACIFICO SA DE CV	366	52,780.00	
28/09/2016 LAZARO JACOBO ESTALA	367	85,121.38	
29/09/2016 SUPER SERVICIO MEXQUITIC SA DE CV	368	13,636.65	
30/09/2016 LUIS ADOLFO PEREZ PEREZ	369	16,000.00	


SALDO SEGÚN BANCOS AL 30 SEPTIEMBRE DE 2016 **4,664,811.61**


 C.P. VALENTÍN ZARAZUA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL


 MUNICIPIO DE
 MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018

**TESORERIA
 MUNICIPAL**


 C. JUAN ANTONIO RAMIREZ LLANAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 MUNICIPIO DE
 MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA

San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2016 al 30/sep/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-0009 a la 1112-03-0009)
Cuentas de Registro

Fecha y 12/oct/2016

hora de Impresión 12:23 p.m

Usr supervisor
Rep rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-03-0009						BANORTE CTA 0417061528 FORTALECIMIENTO 2016	\$4,817,256.44	\$1,727,538.02	\$2,070,885.42	\$4,473,909.04
	D00252	01/09/2016				PRESTAMO ECONOMICO (PRESTAMO ECONOMICO A LA C. GUISELA CISNE	\$0.00	\$4,000.00	\$4,813,256.44	
	C02468	01/09/2016	SUPER SERVICIO MEXO		314	GP SUPER SERVICIO MEXQUITIC, SA DE CV, Folio Pago: 698 (PAGODE FAC C	\$0.00	\$11,473.99	\$4,801,782.45	
	C02470	04/09/2016	GRUPO CONSTRUCTOR		316	GP Folio: 1143 (2 AL MILLAR DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUC	\$0.00	\$104.55	\$4,801,677.90	
	C02471	04/09/2016	GRUPO CONSTRUCTOR		317	GP Folio: 1144 (5 AL MILLAR DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUC	\$0.00	\$261.38	\$4,801,416.52	
	C02472	04/09/2016	HILDA MENDOZA REYNA		318	GP HILDA MENDOZA REYNA, Folio Pago: 699 (PAGO DE FAC: A 92 PAGO DE T	\$0.00	\$3,944.00	\$4,797,472.52	
	C02473	04/09/2016	-		319	S/C (CH 319 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,797,472.52	
	C02473	04/09/2016	-		319	S/C (CH 319 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,797,472.52	
	C02474	04/09/2016	SUPER SERVICIO MEXO		320	GP SUPER SERVICIO MEXQUITIC, SA DE CV, Folio Pago: 700 (PAGO DE FAC.	\$0.00	\$558.40	\$4,796,914.12	
	C02475	04/09/2016			321	GP Folio: 1145 (SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TAN	\$0.00	\$131,089.85	\$4,665,824.27	
	C02476	04/09/2016	VICTORIA OSORIO PEÑ		322	2DA. QUINC. AGOSTO (PENSION ALIMENTICIA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO D	\$0.00	\$1,760.00	\$4,664,064.27	
	C02477	04/09/2016	GRUPO CONSTRUCTOR		323	GP Folio: 1146 (1ra ESTIMACION FINIQUITO AMPLIACION DE RED DE DISTRIBU	\$0.00	\$42,082.97	\$4,621,982.20	
	C02481	04/09/2016	JOSE FLORES FLORES		328	GP JOSE FLORES FLORES, Folio Pago: 702 (PAGO DE SERVICIO MENOR A PA	\$0.00	\$788.80	\$4,621,193.40	
	D00253	05/09/2016				S/C (PRESTAMO ECONOMICO A ALEJANDRO HERNANDEZ RUIZ)	\$0.00	\$4,000.00	\$4,617,193.40	
	C02469	05/09/2016	RAMONA ZARAZUA SAN		315	RAMONA ZARAZUA 2DA QUINC. DEAGOSTO (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$1,320.00	\$4,615,873.40	
	C02478	05/09/2016	TELEFONOS DE MEXICC		324	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 701 (PAGO DE RECIBO C	\$0.00	\$2,172.00	\$4,613,701.40	
	C02482	06/09/2016	SUPER SERVICIO MEXO		330	GP SUPER SERVICIO MEXQUITIC, SA DE CV, Folio Pago: 703 (PAGO DE FAC C	\$0.00	\$13,218.33	\$4,600,483.07	
	C02479	07/09/2016	REGIONAL DE OBRAS E		325	GP Folio: 1147 (30% ANTICIPO DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO PRIM	\$0.00	\$105,976.44	\$4,494,506.63	
	D00255	07/09/2016				S/C (CH 327 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,494,506.63	
	D00255	07/09/2016				S/C (CH 327 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,494,506.63	
	C02480	07/09/2016	/		326	S/C (CH 326 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,494,506.63	
	C02480	07/09/2016	/		326	S/C (CH 326 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,494,506.63	
	C02625	07/09/2016	FRANCISCO RAMIREZ S		329	GP FRANCISCO RAMIREZ SEGOVIA, Folio Pago: 746 (PAGO DE SERVICIO DE (\$0.00	\$162.40	\$4,494,344.23	
	D00254	08/09/2016				PRESTAMO ECONOMICO (PRESTAMO ECONOMICO A ANGEL RETE HERNAND	\$0.00	\$1,000.00	\$4,493,344.23	
	C02612	09/09/2016	JESUS DARIO RUIZ VAZ		331	GP Folio: 1232 (30% ANTICIPO RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE TEC	\$0.00	\$175,302.67	\$4,318,041.56	
	C02627	09/09/2016	JOSE JUAN GARCIA HEF		332	GP JOSE JUAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 748 (01 JUEGO DE DIRECCIO	\$0.00	\$174.00	\$4,317,867.56	
	C02601	11/09/2016	GRUPO CONSTRUCTOR		337	GP GRUPO CONSTRUCTOR RENCAT S.A. DE C.V., Folio Pago: 737 (1RA. EST	\$0.00	\$54,659.50	\$4,263,208.06	
	C02617	11/09/2016	-		333	S/C (PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO POR I	\$0.00	\$2,954.30	\$4,260,253.76	
	C02618	11/09/2016	-		335	S/C (IMPUESTOS MES DE AGOSTO FORTALECIMIENTO)	\$0.00	\$35,995.63	\$4,224,258.13	
	C02629	11/09/2016	-			IMPUESTO CORRESP. AL MES DE Agosto (PAGO DE 2.5 % IMPUESTO SOBRE	\$0.00	\$9,437.27	\$4,214,820.86	
	C02495	12/09/2016	JESUS DARIO RUIZ VAZ		330	GP Folio: 1157 (30% ANTICIPO AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTI	\$0.00	\$53,882.60	\$4,160,938.26	
	C02496	12/09/2016	CONSTANZA MORA MUÑOZ		341	GP Folio: 1158 (1RA. ESTIMACION FINIQUITO RELATIVO A LA OBRA REHABILIT	\$0.00	\$248,272.43	\$3,912,665.83	

MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018

MUNICIPIO DE
CARMONA

TESORERÍA
MUNICIPAL





MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA

San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2016 al 30/sep/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-0009 a la 1112-03-0009)

Cuentas de Registro

Fecha y 12/oct/2016

hora de Impresión 12:23 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C02498	12/09/2016	SUPER SERVICIO MEXO			344	GP SUPER SERVICIO MEXQUITIC, SA DE CV. Folio Pago: 706 (FAC DI 3013 PO	\$0.00	\$4,718.55	\$3,907,947.28
C02632	12/09/2016	JOSE FLORES FLORES			336	GP JOSE FLORES FLORES, Folio Pago: 749 (PAGO DE SERVICIO MAYOR PAR	\$0.00	\$4,814.00	\$3,903,133.28
C02642	12/09/2016	GRUPO CONSTRUCTOR			338	GP GRUPO CONSTRUCTOR RENCAT S.A. DE C.V., Folio Pago: 753 (PAGO DE	\$0.00	\$135.80	\$3,902,997.48
C02644	12/09/2016	GRUPO CONSTRUCTOR			339	GP GRUPO CONSTRUCTOR RENCAT S.A. DE C.V., Folio Pago: 754 (PAGO DE	\$0.00	\$339.50	\$3,902,657.98
C02646	12/09/2016	CONSTRUCTORA MOBS			342	GP Folio: 1242 (PAGO DE 2 AL MILLAR RELATIVO A LA OBRA REHABILITACIO	\$0.00	\$616.83	\$3,902,041.15
C02647	12/09/2016	CONSTRUCTORA MOBS			343	GP Folio: 1243 (PAGO DE 5 AL MILLAR RELATIVO A LA OBRA REHABILITACION	\$0.00	\$1,542.06	\$3,900,499.09
C02499	13/09/2016	SUPER SERVICIO MEXO			345	GP SUPER SERVICIO MEXQUITIC, SA DE CV. Folio Pago: 707 (PAGO DE COMB	\$0.00	\$1,955.20	\$3,898,543.89
C02500	13/09/2016	SUPER SERVICIO MEXO			346	GP SUPER SERVICIO MEXQUITIC, SA DE CV. Folio Pago: 708 (PAGO DE FAC [\$0.00	\$13,831.90	\$3,884,711.99
E00227	13/09/2016					GUISELA CISNEROS MIRANDA (ANTICIPO DE NOMINA A GUISELA CISNEROS	\$0.00	\$500.00	\$3,884,211.99
C02615	14/09/2016	MA DE LOURDES CADEP			349	GP MA DE LOURDES CADENA GUTIERREZ, Folio Pago: 742 (PAGO DE FAC: 36	\$0.00	\$31,778.20	\$3,852,433.79
C02619	14/09/2016	RAMONA ZARAZUA SAN			347	1RA. QUINC. SEPTIEMBRE (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIE	\$0.00	\$1,320.00	\$3,851,113.79
C02620	14/09/2016	VICTORIA OSORIO PEÑ			348	1RA. QUINC.SEP. (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$1,760.00	\$3,849,353.79
C02651	14/09/2016	MUNICIPIO DE MEXQUIT			350	S/C (PAGO DE RETENSION DE 2 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE	\$0.00	\$435.53	\$3,848,918.26
C02653	14/09/2016	-			351	S/C (PAGO DE RETENSION DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE	\$0.00	\$1,088.84	\$3,847,829.42
C02715	14/09/2016	-				GP Folio: 1282 (NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1	\$0.00	\$151,480.00	\$3,696,349.42
C02609	15/09/2016	JESUS DARIO RUIZ VAZ			352	GP Folio: 1230 (30% ANTICIPO RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE TEC	\$0.00	\$159,182.30	\$3,537,167.12
C02654	18/09/2016	LAURA MEDINA LOPEZ			353	GP LAURA MEDINA LOPEZ, Folio Pago: 757 (PAGO DE MATERIAL DE PAPELER	\$0.00	\$2,725.50	\$3,534,441.62
C02656	20/09/2016	SUPER SERVICIO MEXO			354	GP SUPER SERVICIO MEXQUITIC, SA DE CV. Folio Pago: 759 (PAGO DE COMB	\$0.00	\$12,442.20	\$3,521,999.42
E00216	20/09/2016					S/C (PRESTAMO PERSONAL A MARIA FLOR CRUZ HERNANDEZ)	\$0.00	\$3,000.00	\$3,518,999.42
C02677	21/09/2016	PABLO HERNANDEZ RE			355	GP Folio: 1256 (1RA ESTIMACION RELATIVO A LA OBRA AMPLIACION DE RED	\$0.00	\$156,348.77	\$3,362,650.65
C02692	21/09/2016	SUPER SERVICIO MEXO			358	GP SUPER SERVICIO MEXQUITIC, SA DE CV. Folio Pago: 770 (PAGO DE FACT.	\$0.00	\$1,817.40	\$3,360,833.25
E00217	22/09/2016					S/C (PRESTAMO ECONOMICO A NANCY DALILA FLORES)	\$0.00	\$400.00	\$3,360,433.25
E00218	22/09/2016					S/C (ANTICIPO DE NOM 2DA. QUINC. DE SEP.A GUISELA CISNEROS MIRANDA)	\$0.00	\$500.00	\$3,359,933.25
C02693	22/09/2016	GRUPO ABANI DE SAN L			356	GP Folio: 1268 (5 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TANQUE DE AL	\$0.00	\$2,402.14	\$3,357,531.11
C02694	22/09/2016	GRUPO ABANI DE SAN L			357	GP Folio: 1269 (2 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TANQUE DE AL	\$0.00	\$960.86	\$3,356,570.25
C02721	27/09/2016	-			360	S/C (CH-360 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,356,570.25
C02721	27/09/2016	-			360	S/C (CH-360 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,356,570.25
C02743	27/09/2016	JESUS DARIO RUIZ VAZ			362	GP Folio: 1291 (30% ANTICIPO RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE MUF	\$0.00	\$103,463.17	\$3,253,107.08
C02749	27/09/2016	JOSE JUAN GARCIA HEF				GP JOSE JUAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 791 (PAGO DE FAC 336 PQF	\$0.00	\$1,096.20	\$3,252,010.88
C02763	27/09/2016	LAZARO JACOBO ESTAL				GP Folio: 1296 (PAGO RELATIVO A LA OBRA PAVIMENTACION DE CONCRETO	\$0.00	\$183,843.71	\$3,068,167.17
C02746	28/09/2016	-				S/C (CH-363 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,068,167.17
C02746	28/09/2016	-				S/C (CH-363 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,068,167.17
C02750	28/09/2016	VICTORIA OSORIO PEÑ			364	VICTORIA OSORIO (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A VICTORIA OSORIO PEI	\$0.00	\$1,760.00	\$3,066,407.17
C02751	28/09/2016	RAMONA ZARAZUA SAN			365	RAMONA ZARAZUA SANTILLAN (PENSION ALIMENTICIA A RAMONA ZARAZUA	\$0.00	\$1,320.00	\$3,065,087.17

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018



TESORERIA MUNICIPAL
[Handwritten signature]



Usu: supervisor
Rep rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2016 al 30/sep/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-0009 a la 1112-03-0009)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 12/0ct/2016
12:23 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
C02760	28/09/2016	EXPLORACIONES Y TRITURACIONES		366	GP EXPLORACIONES Y TRITURADOS DEL PACIFICO S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$52,780.00	\$3,012,307.17	
C02764	28/09/2016	LAZARO JACOBO ESTAL		367	GP Folio: 1297 (PAGO DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAU	\$0.00	\$85,121.38	\$2,927,185.79	
C02873	28/09/2016	/			GP Folio: 1337 (NOMINA SEGURIDA PUBLICA 2DA. QUINCENA SEPTIEMBRE. GI	\$0.00	\$150,880.00	\$2,776,305.79	
C02752	29/09/2016	SUPER SERVICIO MEXO		368	GP SUPER SERVICIO MEXQUITIC, SA DE CV, Folio Pago: 792 (PAGO DE FAC I	\$0.00	\$13,636.65	\$2,762,669.14	
I01817	29/09/2016				IR:994, FORTALECIMIENTO 2016 (APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE :	\$1,726,595.00	\$0.00	\$4,489,264.14	
C02769	30/09/2016	LUIS ADOLFO PEREZ PE		369	GP Folio: 1298 (PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESP.	\$0.00	\$16,000.00	\$4,473,264.14	
I01787	30/09/2016				RENDIMIENTOS MES DE SEP.FFM (INTERESES GENERADOS EN EL MES DE S	\$943.02	\$0.00	\$4,474,207.16	
I01787	30/09/2016				S/C (INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$298.12	\$4,473,909.04	
Total :						4,817,256.44	1,727,538.02	2,070,885.42	4,473,909.04

000187

MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
TESORERIA
MUNICIPAL





MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP - 293303

Impresión Fecha

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

04/10/2016 10:29 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

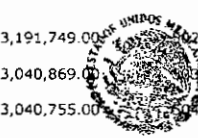
Periodo del : 01/09/2016a130/09/2016
 Cuentas de Cheques : 0417061528 | 072 700 00417061528 0 | 0840-SUCURSAL OFICINA MATRIZ | 04/ene/2016 | MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP

Saldo Inicial del Día \$4,663,491.61
 Saldo Actual \$4,660,766.11
 Saldo Disponible: \$4,660,766.11
 Saldo Final Mes Anterior \$4,664,811.61

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento Descripción Detallada
01/09/2016	01/09/2016	0000000000	RET OTROS 57751 NL	515	0373		✓\$4,000.00	\$4,892,244.51	426
01/09/2016	01/09/2016	0000000000	COBRO COMISION 57751 092016	537	0373		\$5.00	\$4,892,239.51	427
01/09/2016	01/09/2016	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517	0373		\$0.80	\$4,892,238.71	428
01/09/2016	01/09/2016	0000000303	CHEQUE 0000303	508	0840		✓\$2,954.30	\$4,889,284.41	429 DEPOSITO A CTA. 0426434106 RFC MMC850101C27
01/09/2016	01/09/2016	0000000301	CHEQUE 0000301	508	0840		✓\$2,954.30	\$4,886,330.11	430 DEPOSITO A CTA. 0426434106 RFC MMC850101C27
01/09/2016	01/09/2016	0000000305	CHEQUE 0000305	508	0840		✓\$417.68	\$4,885,912.43	431 DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27
01/09/2016	01/09/2016	0000000310	CHEQUE 0000310	508	0840		✓\$949.66	\$4,884,962.77	432 DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27
01/09/2016	01/09/2016	0000000306	CHEQUE 0000306	508	0840		✓\$1,044.21	\$4,883,918.56	433 DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27
01/09/2016	01/09/2016	0000000309	CHEQUE 0000309	508	0840		✓\$2,374.43	\$4,881,544.13	434 DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27
02/09/2016	02/09/2016	0000000307	CHEQ CA0000307	512	1580		✓\$31,348.75	\$4,850,195.38	435 SFI05030241A
05/09/2016	05/09/2016	0000000315	CHEQUE 0000315	508	0840		✓\$1,320.00	\$4,848,875.38	436
05/09/2016	05/09/2016	0000000000	RET OTROS 57751 NT	515	0373		✓\$4,000.00	\$4,844,875.38	437 DE LA EMISORA : 57751
05/09/2016	05/09/2016	0000000000	COBRO COMISION 57751 092016	537	0373		\$3.00	\$4,844,872.38	438
05/09/2016	05/09/2016	0000000000	I.V.A.	517	0373		\$0.48	\$4,844,872.20	439
06/09/2016	06/09/2016	0000000291	CHEQ CA0000291	512	0316		✓\$1,483.20	\$4,843,389.00	440 FOFJ6704164L0
06/09/2016	06/09/2016	0000000297	CHEQ CA0000297	512	0316		✓\$939.60	\$4,842,449.40	441 FOFJ6704164L0
06/09/2016	06/09/2016	0000000314	CHEQUE 0000314	508	1959		✓\$11,473.99	\$4,831,275.41	442 DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM960709QV7
07/09/2016	07/09/2016	0000000293	CHEQ CA0000293	512	0316		✓\$2,400.00	\$4,828,875.41	443 FOFH781013N57
07/09/2016	07/09/2016	0000000299	CHEQ CA0000299	512	0316		✓\$133.40	\$4,828,742.01	444 RASF601004PE8
08/09/2016	08/09/2016	0000000321	CHEQ CA0000321	512	1580		✓\$131,089.85	\$4,697,652.16	445 GAS1602168G5
08/09/2016	08/09/2016	0000000323	CHEQ CA0000323	512	1580		✓\$42,082.07	\$4,655,570.09	446 GCE090219JEO
08/09/2016	08/09/2016	0000000318	CHEQUE 0000318	508	0846		✓\$3,944.00	\$4,651,626.09	447 DEPOSITO A CTA. 0550242130 RFC MERH721026E53
08/09/2016	08/09/2016	0000000000	RET OTROS 57751 NT	515	0373		✓\$1,000.00	\$4,650,626.09	448 DE LA EMISORA : 57751
08/09/2016	08/09/2016	0000000000	COBRO COMISION 57751 092016	537	0373		\$3.00	\$4,650,623.09	449
08/09/2016	08/09/2016	0000000000	I.V.A.	517	0373		\$0.48	\$4,650,622.61	450
09/09/2016	09/09/2016	0000000211	CHEQUE 0000211	508	0235		✓\$16,000.00	\$4,634,622.61	451
09/09/2016	09/09/2016	0000000331	CHEQUE 0000331	508	1959		✓\$175,302.67	\$4,459,319.94	452 DEPOSITO A CTA. 0403554434 RFC RUVJ7207139Z3
13/09/2016	13/09/2016	0000000320	CHEQ CA0000320	512	0316		✓\$558.40	\$4,458,761.54	453 SSM960709 QV7
13/09/2016	13/09/2016	0000000325	CHEQ CA0000325	512	0316		✓\$105,976.44	\$4,352,785.10	454 SSM960709 QV7
13/09/2016	13/09/2016	0000000330	CHEQ CA0000330	512	0316		✓\$13,218.33	\$4,339,566.77	455 SSM960709 QV7
13/09/2016	13/09/2016	0000000341	CHEQUE 0000341	508	0846		✓\$248,272.43	\$4,091,294.34	456 DEPOSITO A CTA. 0446416874 RFC CMO050319NT8
13/09/2016	13/09/2016	0000000000	RET OTROS 57751 NL	515	0373		\$500.00	\$4,090,794.34	457
13/09/2016	13/09/2016	0000000000	COBRO COMISION 57751 092016	537	0373		\$5.00	\$4,090,789.34	458
13/09/2016	13/09/2016	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517	0373		\$0.80	\$4,090,788.54	459
13/09/2016	13/09/2016	0000000335	CHEQUE 0000335	508	0840		✓\$35,995.63	\$4,054,792.91	460 DEPOSITO A CTA. 0426434106 RFC MMC850101C27
13/09/2016	13/09/2016	0000000317	CHEQUE 0000317	508	0840		✓\$261.38	\$4,054,531.53	461 DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27
13/09/2016	13/09/2016	0000000316	CHEQUE 0000316	508	0840		✓\$104.55	\$4,054,426.98	462

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P. AYUNTAMIENTO 2015-2018
 TESORERIA MUNICIPAL
 000188

14/09/2016	14/09/2016	0000000328	CHEQ CA0000328	512 0316	✓\$788.80 \$4,053,638.18	463	DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27
14/09/2016	14/09/2016	0000000340	CHEQUE 0000340	508 0845	✓\$53,882.60 \$3,999,755.58	464	DEPOSITO A CTA. 0403554434 RFC RUVJ720713923
14/09/2016	14/09/2016	0000000345	CHEQUE 0000345	508 1959	✓\$1,955.20 \$3,997,800.38	465	DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM960709QV7
14/09/2016	14/09/2016	0000000346	CHEQUE 0000346	508 1959	✓\$13,831.90 \$3,983,968.48	466	DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM960709QV7
14/09/2016	14/09/2016	0000000344	CHEQUE 0000344	508 1959	✓\$4,718.55 \$3,979,249.93	467	DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM960709QV7
14/09/2016	14/09/2016	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	✓\$151,480.00 \$3,827,769.93	468	DE LA EMISORA : 57751
14/09/2016	14/09/2016	0000000000	COBRO COMISION 57751 092016	537 0373	\$114.00 \$3,827,655.93	469	
14/09/2016	14/09/2016	0000000000	I.V.A.	517 0373	\$18.24 \$3,827,637.69	470	
15/09/2016	15/09/2016	0000000324	CHEQ CA0000324	512 0316	✓\$2,172.00 \$3,825,465.69	471	TME840315 KT6
15/09/2016	15/09/2016	0000000349	CHEQUE 0000349	508 0284	✓\$31,778.20 \$3,793,687.49	472	DEPOSITO A CTA. 0674639207 RFC CAGL700925544
17/09/2016	19/09/2016	0000000352	CHEQUE 0000352	508 0846	✓\$159,182.30 \$3,634,505.19	473	DEPOSITO A CTA. 0403554434 RFC RUVJ720713923
19/09/2016	19/09/2016	0000000333	CHEQUE 0000333	508 0840	✓\$2,954.30 \$3,631,550.89	474	DEPOSITO A CTA. 0426434106 RFC MMC850101C27
19/09/2016	19/09/2016	0000000000	RET OTROS 57751 NT	515 0373	✓\$3,000.00 \$3,628,550.89	475	DE LA EMISORA : 57751
19/09/2016	19/09/2016	0000000000	COBRO COMISION 57751 092016	537 0373	\$3.00 \$3,628,547.89	476	
19/09/2016	19/09/2016	0000000000	I.V.A.	517 0373	\$0.48 \$3,628,547.41	477	
20/09/2016	20/09/2016	0000000337	CHEQ CA0000337	512 1580	✓\$54,659.50 \$3,573,887.91	478	GCR140901UF2
20/09/2016	20/09/2016	0000000347	CHEQUE 0000347	508 0840	✓\$1,320.00 \$3,572,567.91	479	
20/09/2016	20/09/2016	0000000348	CHEQUE 0000348	508 0840	✓\$1,760.00 \$3,570,807.91	480	
20/09/2016	20/09/2016	0000000322	CHEQUE 0000322	508 0840	✓\$1,760.00 \$3,569,047.91	481	
22/09/2016	22/09/2016	0000000354	CHEQUE 0000354	508 1959	✓\$12,442.20 \$3,556,605.71	482	DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM960709QV7
22/09/2016	22/09/2016	0000000355	CHEQUE 0000355	508 0840	✓\$156,348.77 \$3,400,256.94	483	DEPOSITO A CTA. 0463194937 RFC HERP770126PR4
22/09/2016	22/09/2016	0000000000	RET OTROS 57751 NL	515 0373	✓\$400.00 \$3,399,856.94	484	
22/09/2016	22/09/2016	0000000000	COBRO COMISION 57751 092016	537 0373	\$5.00 \$3,399,851.94	485	
22/09/2016	22/09/2016	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517 0373	\$0.80 \$3,399,851.14	486	
22/09/2016	22/09/2016	0000000000	RET OTROS 57751 NL	515 0373	✓\$500.00 \$3,399,351.14	487	
22/09/2016	22/09/2016	0000000000	COBRO COMISION 57751 092016	537 0373	\$5.00 \$3,399,346.14	488	
22/09/2016	22/09/2016	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517 0373	\$0.80 \$3,399,345.34	489	
23/09/2016	23/09/2016	0000000336	CHEQ CA0000336	512 0316	✓\$4,814.00 \$3,394,531.34	490	FOFJ6704164L0
27/09/2016	27/09/2016	0000000329	CHEQ CA0000329	512 0316	✓\$162.40 \$3,394,368.94	491	RASF601004PE8
27/09/2016	27/09/2016	0000000356	CHEQUE 0000356	508 0840	✓\$2,402.14 \$3,391,966.80	492	DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27
27/09/2016	27/09/2016	0000000351	CHEQUE 0000351	508 0840	✓\$1,088.84 \$3,390,877.96	493	DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27
27/09/2016	27/09/2016	0000000343	CHEQUE 0000343	508 0840	✓\$1,542.06 \$3,389,335.90	494	DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27
27/09/2016	27/09/2016	0000000339	CHEQUE 0000339	508 0840	✓\$339.50 \$3,388,996.40	495	DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27
27/09/2016	27/09/2016	0000000357	CHEQUE 0000357	508 0840	✓\$960.86 \$3,388,035.54	496	DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27
27/09/2016	27/09/2016	0000000350	CHEQUE 0000350	508 0840	✓\$435.53 \$3,387,600.01	497	DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27
27/09/2016	27/09/2016	0000000342	CHEQUE 0000342	508 0840	✓\$616.83 \$3,386,983.18	498	DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27
27/09/2016	27/09/2016	0000000338	CHEQUE 0000338	508 0840	✓\$135.80 \$3,386,847.38	499	DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27
27/09/2016	27/09/2016	0000000334	CHEQUE 0000334	508 0840	✓\$9,437.27 \$3,377,410.11	500	DEPOSITO A CTA. 0426434106 RFC MMC850101C27
28/09/2016	28/09/2016	0000000361	CHEQUE 0000361	508 0235	✓\$183,843.71 \$3,193,566.40	501	DEPOSITO A CTA. 0472210837 RFC JAE1740519F39
28/09/2016	28/09/2016	0000000358	CHEQUE 0000358	508 0235	✓\$1,817.40 \$3,191,749.00	502	DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM960709QV7
28/09/2016	28/09/2016	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$150,880.00 \$3,040,869.00	503	DE LA EMISORA : 57751
28/09/2016	28/09/2016	0000000000	COBRO COMISION 57751 092016	537 0373	\$114.00 \$3,040,755.00	504	
28/09/2016	28/09/2016	0000000000	I.V.A.	517 0373	\$18.24 \$3,040,736.76	505	
29/09/2016	29/09/2016	0000000362	CHEQUE 0000362	508 0843	✓\$103,463.17 \$2,937,273.59	506	DEPOSITO A CTA. 0403554434 RFC RUVJ720713923
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	00260100160930000186687	003 5663	\$1,726,595.00	507	DEPOSITO A CTA. 0426434106 RFC MMC850101C27



MUNICIPIO DE
SAN BLAS, MEXICO
H. AYUNTAMIENTO
RECIBIDO DEL BANCO
0012 BBVA BANCOMER, DEL
CLIENTE SECRETARIA DE
FINANZAS, DE LA CLABE
012700001015002364 CON

TESORERÍA MUNICIPAL
000189

RFC GES850101L4A,
CONCEPTO: SECRETARIA DE
FINANZAS, REFERENCIA:
3009168 CVE RAST:
002601001609300000186687

30/09/2016 30/09/2016 0000000000 LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-09-30

022 0314	\$943 02	\$4,664,811.61	508
Operaciones:		2	81
Total:		\$1,727,538.02	\$1,958,970.92

298.12



MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018

TESORERIA
MUNICIPAL

000190

FORTA 2016
MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP
CALLE MIGUEL HIDALGO SN
CENTRO
MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P.
SUCURSAL 0840 OFICINA MATRIZ
CORREO

C.P. 78480



No. de cliente | 07154218
RFC | MMC850101C27
Plaza | 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal | 0840 OFICINA MATRIZ
Teléfonos Sucursal | 8121316
Dirección Sucursal | VENUSTIANO CARRANZA 235 CENTRO
Período | De 01/Noviembre/2016 al 30/Noviembre/2016
Fecha de corte | 30/Noviembre/2016
Página | 1 de 5

NO. CUENTA	0417061528
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	930.15
(*) INTERESES APLICABLES	\$ 236.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 236.00

Enlace Global PM C/Intereses
Noviembre 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	0417061528	\$ 4,724,024.06	\$ 4,253,692.94
TOTAL		\$ 4,724,024.06	\$ 4,253,692.94

▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0417061528

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00417061528 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 4,724,024.06
(+) Depósitos	\$ 1,728,026.04
(-) Retiros	\$ 2,199,013.55
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 930.15
(-) Comisiones Cobradas	\$ 236.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 37.76
Saldo Actual	\$ 4,253,692.94
Saldo Disponible al día*	\$ 4,253,692.94
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Nov al 30 Nov)	\$ 3,986,376.86
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 3,028,768.07
Días que comprende el período anual	332

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.28%	\$ 930.15
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 930.15

▼ *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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	37
Cheques girados sin comisión	37
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 236.00

▼ 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

030191

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
10-NOV-16	SALDO ANTERIOR				4,286,345.11
10-NOV-16	I.V.A.	MXP	0.48		4,286,344.63
11-NOV-16	RET OTROS 57751 NL	MXP	3,500.00		4,282,844.63
11-NOV-16	COBRO COMISION 57751 112016	MXP	5.00		4,282,839.63
11-NOV-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	0.80		4,282,838.83
11-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000419	MXP	2,170.00		4,280,668.83
	DEPOSITO A CTA. 0426434106 RFC MMC850101C27				
14-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000417	MXP	2,935.80		4,277,733.03
	DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM9607090V7				
14-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000418	MXP	13,071.30		4,264,661.73
	DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM9607090V7				
14-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000406	MXP	1,760.00		4,262,901.73
14-NOV-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO	MXP	143,753.00		4,119,148.73
	DE LA EMISORA : 57751				
14-NOV-16	COBRO COMISION 57751 112016	MXP	111.00		4,119,037.73
14-NOV-16	I.V.A.	MXP	17.76		4,119,019.97
16-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000423	MXP	32,573.90		4,086,446.07
	DEPOSITO A CTA. 0426434106 RFC MMC850101C27				
17-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000422	MXP	1,320.00		4,085,126.07
17-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000414	MXP	7,656.00		4,077,470.07
	DEPOSITO A CTA. 0674639207 RFC CAGL70092554A				
22-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000427	MXP	211,982.08		3,865,487.99
	DEPOSITO A CTA. 0231959250 RFC CI0070621DE8				
24-NOV-16	CHEQUE CAMARA 0000426	MXP	222,528.02		3,642,959.97
	GAS1602168G5				
24-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000429	MXP	112,042.56		3,530,917.41
	DEPOSITO A CTA. 0647323573 RFC TOCR620622NF6				
24-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000421	MXP	1,760.00		3,529,157.41
25-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000434	MXP	12,607.55		3,516,549.86
	DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM9607090V7				
25-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000433	MXP	239,969.38		3,276,580.48
	DEPOSITO A CTA. 0679021786 RFC JAR0911200CA				
25-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000436	MXP	406,448.37		2,870,132.11
	DEPOSITO A CTA. 0403554434 RFC RUVJ7207139Z3				
26-NOV-16	CHEQUE CAMARA 0000425	MXP	121.80		2,870,010.31
	GAHJ681105PE6				
29-NOV-16	CHEQUE CAMARA 0000435	MXP	812.00		2,869,198.31
	RASF601004PE8				
29-NOV-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO	MXP	147,552.00		2,721,646.31
	DE LA EMISORA : 57751				
29-NOV-16	COBRO COMISION 57751 112016	MXP	108.00		2,721,538.31
29-NOV-16	I.V.A.	MXP	17.28		2,721,521.03
30-NOV-16	002601001611300000207721	MXP		1,708,154.00	4,429,675.03
	SPEI RECIBIO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER				
	OEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS				
	DE LA CLABE 012700001015002364 CON RFC GES850101L4A				
	CONCEPTO: SECRETARIA DE FINANZAS				
	REFERENCIA: 3011168 CVE RAST: 002601001611300000207721				
30-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000424	MXP	8,780.95		4,420,894.08
	DEPOSITO A CTA. 0426434106 RFC MMC850101C27				
30-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000440	MXP	933.72		4,419,960.36
	DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27				
30-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000439	MXP	373.49		4,419,586.87
	DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27				

000193

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) ▼

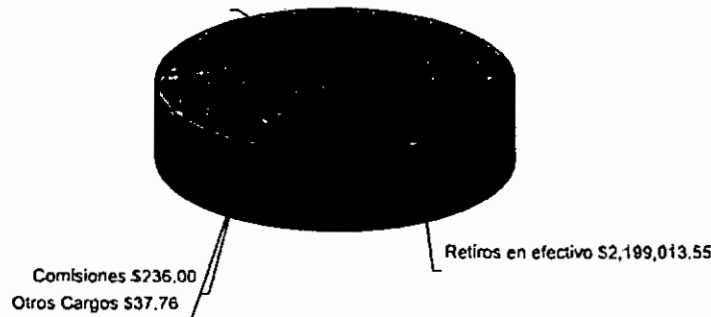
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR				4,419,586.87
30-NOV-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000042 , DE LA CUENTA 0417061537 AMPL. RED ELECTR. LECHUGUILLAS	MXP		19,872.04	4,439,458.91
30-NOV-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000219 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0417061537 30% ANT. PTE. OJO ZARCO ARISTA AL R.F.C. MMC85010IC27	MXP	186,696.12		4,252,762.79
30-NOV-16	LIO.INT.S/TASA LIO 2016-11-30	MXP		930.15	4,253,692.94

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.

(Saldo inicial de \$4,724,024.06)

Saldo Final \$4,253,692.94



REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A. Impuesto al Valor Agregado - I.S.R. Impuesto Sobre la Renta
S.B.C. Saldo salvo Errores Cobros - DISP. Disposición/Dispersion - ATM: Cajero Automático - BTE. Banorte - CPA. Compra - DEP. Depósito - COM. Comisión
-INTBC. Interbancaria - O/B. Orla Bordo - CHEQ/CHEQ. Cheque - LIO. Liquidación (Pago) - INT. Ingresos (en) - EDO. Estado - CTA. Cuenta - CAM. Cámara
de Compensación - ABO. Abono - CAP. Capital - INV. Inversión - PZO. Plazo - DEV. Devolución - REV. Reverso - CONS. Consulta - VEN. Vencimiento

Cuando no cambie su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya sido instruido para que no se le envíe, favor de solicitar en sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la página de Internet (81 830) 999 8000 y en la página electrónica www.condusef.gob.mx



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, R.F.C. BIAN301749977.

Este Número del Estado es Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, emitido en virtud de las autorizaciones e inscripciones en la Oficial Registral de Bancos e Instituciones de Crédito de la Secretaría de Economía del Estado de Coahuila de Zaragoza, C.P. 25000, Coahuila de Zaragoza, México D.F. y por Cédula Electrónica emitida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Coahuila de Zaragoza. En el caso de no contar con esta información podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con el número telefónico de atención al Cliente Federal (55) 53100000 o acudir al sitio de la Procuraduría en el 2016.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos y servicios descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cada titular. Esto no aplica lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

No. de cliente	07154218
RFC	MMC85010IC27
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0840 OFICINA MATRIZ
Teléfonos Sucursal	8121316
Dirección Sucursal	VENUSTIANO CARRANZA 235 CENTRO
Período	De 01/Noviembre/2016 al 30/Noviembre/2016
Fecha de corte	30/Noviembre/2016
Página	5 de 5

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP
 CALLE MIGUEL HIDALGO SN, CENTRO MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P. C.P. 78480
 RFC: MMC85010IC27

DEL MES DE **NOVIEMBRE** DE 2016 NO. DE CLIENTE: **07154218**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	622,686.60
TIPO DE CAMBIO	\$	20.5521
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	10,049,330.07

*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.

000195

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.





MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2016
 CTA.0417061528 FORTALECIMIENTO 2016

SALDO INICIAL	4,473,909.04
MAS ENTRADAS	1,909,877.17
DISPONIBLE	6,383,786.21
MENOS SALIDAS	2,110,517.35
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2016	4,273,268.86

MAS CHEQUE EN TRANSITO:

	CH		
28/09/2016 EXPLORACIONES Y TRITURADOS DEL PACIFICO SA DE CV	366	52,780.00	450,755.20
25/10/2016 REGIONAL DE OBRAS E INGENIERIA AMBIENTAL	398	208,126.62	
25/10/2016 GRUPO CONSTRUCTOR RENCAT S.A DE C.V.	394	54,659.50	
25/01/2016 MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA	395	135.80	
25/10/2016 MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA	396	339.50	
26/10/2016 JOSE FLORES FLORES	400	8,421.60	
27/10/2016 CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES	401	93,756.15	
27/10/2016 SUPER SERVICIO MEXQUITIC SA DE CV	402	978.60	
27/10/2016 SUPER SERVICIO MEXQUITIC SA DE CV	403	12,023.89	
28/10/2016 RAMONA ZARAZUA SANTILLAN	405	1,320.00	
28/10/2016 VICTORIA OSORIO PEÑA	406	1,760.00	
30/10/2016 HILDA MENDOZA REYNA	407	2,146.00	
30/10/2016 LAURA MEDINA LOPEZ	408	10,270.73	
30/10/2016 JOSE FLORES FLORES	409	2,053.20	
30/10/2016 JOSE GUADALUPE LIÑAN	410	1,740.01	
30/10/2016 JOSE JUAN GARCIA HERNANDEZ	411	243.60	
SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 OCTUBRE DE 2016			4,724,024.06


 MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 2015-2018
 C.P. VALENTÍN ZARAZUA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL
 TESORERIA MUNICIPAL



 MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 2015-2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 000198



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP - 293303

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

01/11/2016 01:52 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/10/2016 al 31/10/2016
 Cuentas de Cheques : 0417061528 | 072 700 00417061528 0 | 0840-SUCURSAL OFICINA MATRIZ | 04/ene/2016 | MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP
 Saldo Inicial del Día \$4,724,024.06
 Saldo Actual \$4,711,021.57
 Saldo Disponible: \$4,711,021.57
 Saldo Final Mes Anterior \$4,724,024.06

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
03/10/2016	03/10/2016	0000000365	CHEQUE 0000365	508	0840		\$1,320.00	\$4,663,491.61	509	
04/10/2016	04/10/2016	0000000353	CHEQ CA0000353	512	8068		\$2,725.50	\$4,660,766.11	510	MELL870215SM8
04/10/2016	04/10/2016	0000000367	CHEQUE 0000367	508	4500		\$85,121.38	\$4,575,644.73	511	DEPOSITO A CTA. 0447210837 RFC JAEL740519F39
04/10/2016	04/10/2016	0000000368	CHEQUE 0000368	508	0840		\$13,636.65	\$4,562,008.08	512	DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM960709QV7
08/10/2016	10/10/2016	0000000370	CHEQ CA0000370	512	0316		\$2,169.00	\$4,559,839.08	513	TME840315 KT6
10/10/2016	10/10/2016	0000000371	CHEQUE 0000371	508	0840		\$1,398.00	\$4,558,441.08	514	DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM960709QV7
11/10/2016	11/10/2016	0000000374	CHEQUE 0000374	508	0840		\$1,537.80	\$4,556,903.28	515	DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM960709QV7
11/10/2016	11/10/2016	0000000375	CHEQUE 0000375	508	0840		\$13,652.65	\$4,543,250.63	516	DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM960709QV7
11/10/2016	11/10/2016	0000000373	CHEQUE 0000373	508	0235		\$144,109.58	\$4,399,141.05	517	DEPOSITO A CTA. 0447210837 RFC JAEL740519F39
13/10/2016	13/10/2016	0000000372	CHEQ CA0000372	512	0316		\$211,708.56	\$4,187,432.49	518	ROI970111 FTO
13/10/2016	13/10/2016	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$149,900.00	\$4,037,532.49	519	DE LA EMISORA - 57751
13/10/2016	13/10/2016	0000000000	COBRO COMISION 57751 102016	537	0373		\$111.00	\$4,037,421.49	520	
13/10/2016	13/10/2016	0000000000	I.V.A.	517	0373		\$17.76	\$4,037,403.73	521	
14/10/2016	14/10/2016	0000000376	CHEQ CA0000376	512	0316		\$33,438.09	\$4,003,965.64	522	ROI970111 FTO
15/10/2016	17/10/2016	0000000287	CHEQ CA0000287	512	1580		\$286.84	\$4,003,676.80	523	GAHJ681105PE6
15/10/2016	17/10/2016	0000000332	CHEQ CA0000332	512	1580		\$174.00	\$4,003,502.80	524	GAHJ681105PE6
15/10/2016	17/10/2016	0000000359	CHEQ CA0000359	512	1580		\$1,096.20	\$4,002,406.60	525	GAHJ681105PE6
18/10/2016	18/10/2016	0000000364	CHEQUE 0000364	508	0840		\$1,760.00	\$4,000,646.60	526	
18/10/2016	18/10/2016	0000000379	CHEQUE 0000379	508	0840		\$1,760.00	\$3,998,886.60	527	
19/10/2016	19/10/2016	0000000380	CHEQUE 0000380	508	0840		\$1,320.00	\$3,997,566.60	528	
19/10/2016	19/10/2016	0000000378	CHEQUE 0000378	508	0840		\$1,522.65	\$3,996,043.95	529	DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27
19/10/2016	19/10/2016	0000000377	CHEQUE 0000377	508	0840		\$609.06	\$3,995,434.89	530	DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27
19/10/2016	19/10/2016	0000000387	CHEQUE 0000387	508	0840		\$36,377.66	\$3,959,057.23	531	DEPOSITO A CTA. 0426434106 RFC MMC850101C27
19/10/2016	19/10/2016	0000000388	CHEQUE 0000388	508	0840		\$9,475.05	\$3,949,582.18	532	DEPOSITO A CTA. 0426434106 RFC MMC850101C27
19/10/2016	19/10/2016	0000000000	RET OTROS 57751 NT	515	0372		\$300.00	\$3,949,282.18	533	DE LA EMISORA - 57751
19/10/2016	19/10/2016	0000000000	COBRO COMISION 57751 102016	537	0373		\$3.00	\$3,949,279.18	534	
19/10/2016	19/10/2016	0000000000	I.V.A.	517	0373		\$0.45	\$3,949,278.70	535	
20/10/2016	20/10/2016	0000000390	CHEQUE 0000390	508	0846		\$179,657.48	\$3,769,621.22	536	DEPOSITO A CTA. 0403554434 RFC RUVJ720713923
20/10/2016	20/10/2016	0000000385	CHEQUE 0000385	508	0843		\$79,273.08	\$3,690,348.16	537	DEPOSITO A CTA. 0647323573 RFC TOCR620622NF6
20/10/2016	20/10/2016	0000000000	RET OTROS 57751 NT	515	0373		\$4,000.00	\$3,686,348.16	538	DE LA EMISORA - 57751
20/10/2016	20/10/2016	0000000000	COBRO COMISION 57751 102016	537	0373		\$3.00	\$3,686,345.16	539	
20/10/2016	20/10/2016	0000000000	I.V.A.	517	0373		\$0.48	\$3,686,344.68	540	
21/10/2016	21/10/2016	0000000384	CHEQUE 0000384	508	0235		\$147,725.97	\$3,538,618.71	541	DEPOSITO A CTA. 0231959250 RFC C10070621DE8
22/10/2016	24/10/2016	0000000381	CHEQ CA0000381	512	1580		\$124.12	\$3,538,494.59	542	GAHJ681105PE6
22/10/2016	24/10/2016	0000000389	CHEQ CA0000389	512	1580		\$129,853.98	\$3,408,640.61	543	GAS1602168G5
22/10/2016	24/10/2016	0000000386	CHEQUE 0000386	508	0845		\$3,692.90	\$3,404,947.71	544	DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM960709QV7

030197

22/10/2016 24/10/2016 0000000391 CHEQUE 0000391	508 0845		\$13,121.23	\$3,391,826.48	545 DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM960709QV7
24/10/2016 24/10/2016 0000000383 CHEQUE 0000383	508 0235		\$111,376.79	\$3,280,449.69	546 DEPOSITO A CTA. 0463194937 RFC HERP770126PR4
27/10/2016 27/10/2016 0000000393 CHEQ CA0000393	512 1580		\$19,872.04	\$3,260,577.65	547 GAS1602168G5
27/10/2016 27/10/2016 0000000382 CHEQUE 0000382	508 0840		\$11,861.60	\$3,248,716.05	548 DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM960709QV7
28/10/2016 28/10/2016 0000000399 CHEQ CA0000399	512 0316		\$14,140.40	\$3,234,575.65	549 FOFJ6704164L0
28/10/2016 28/10/2016 0000000000 RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$149,100.00	\$3,085,475.65	550 DE LA EMISORA : 57751
28/10/2016 28/10/2016 0000000000 COBRO COMISION 57751 102016	537 0373		\$111.00	\$3,085,364.65	551
28/10/2016 28/10/2016 0000000000 I.V.A.	517 0373		\$17.76	\$3,085,346.89	552
31/10/2016 31/10/2016 0000000392 CHEQUE 0000392	508 0840		\$239,200.00	\$2,846,146.89	553 DEPOSITO A CTA. 0661758845 RFC QUJS761229TC6 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER. DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS, DE LA CLABE 012700001015002364 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: SECRETARIA DE FINANZAS, REFERENCIA: 3110168 CVE RAST: 002601001610310000244582
31/10/2016 31/10/2016 0000000000 002601001610310000244582	003 5663		\$1,876,912.00	\$4,723,058.89	554
31/10/2016 31/10/2016 0000000000 LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016- 10-31	022 0314		\$965.17	\$4,724,024.06	555
		Operaciones:	2	45	
		Total:	\$1,877,877.17	\$1,818,654.72	

000198



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA

San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2016 al 31/oct/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-0009 a la 1112-03-0009)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 10/nov/2016 12:32 p.m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
1112-03-0009				BANORTE CTA 0417061528 FORTALECIMIENTO 2016	\$4,473,909.04	\$1,909,877.17	\$2,110,517.35	\$4,273,268.86
	C02880	05/10/2016	TELEFONOS DE MEXICCO	370 GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 853 (PAGO DE RECIBO C	\$0.00	\$2,169.00	\$4,471,740.04	\$4,471,740.04
	C02881	05/10/2016	SUPER SERVICIO MEXQ	371 GP SUPER SERVICIO MEXQUITIC, SA DE CV, Folio Pago: 854 (PAGO DE COMB	\$0.00	\$1,398.00	\$4,470,342.04	\$4,470,342.04
	C02882	05/10/2016	REGIONAL DE OBRAS E	372 GP Folio: 1342 (1er ESTIMACION DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO PF	\$0.00	\$211,708.56	\$4,258,633.48	\$4,258,633.48
	C02883	08/10/2016	LAZARO JACOBO ESTAL	373 GP Folio: 1343 (FAC. A 142 FINIQUITO RELATIVO A LA OBRA PAVIMENTACION	\$0.00	\$144,109.58	\$4,114,523.90	\$4,114,523.90
	C02884	08/10/2016	SUPER SERVICIO MEXQ	374 GP SUPER SERVICIO MEXQUITIC, SA DE CV, Folio Pago: 855 (PAGO DE FAC E	\$0.00	\$1,537.80	\$4,112,986.10	\$4,112,986.10
	C02885	08/10/2016	SUPER SERVICIO MEXQ	375 GP SUPER SERVICIO MEXQUITIC, SA DE CV, Folio Pago: 856 (PAGO DE FAC, I	\$0.00	\$13,652.65	\$4,099,333.45	\$4,099,333.45
	C02886	12/10/2016	REGIQNAL DE OBRAS E	376 GP Folio: 1344 (2DA. ESTIMACION FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION DI	\$0.00	\$33,438.09	\$4,065,895.36	\$4,065,895.36
	C02887	12/10/2016	REGIONAL DE OBRAS E	377 GP Folio: 1345 (RETENSION DE 2 AL MILLA DE LA OBRA REHABILITACION DE I	\$0.00	\$609.06	\$4,065,286.30	\$4,065,286.30
	C02888	12/10/2016	REGIONAL DE OBRAS E	378 GP Folio: 1346 (RETENSION DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA REHABILITACION DE	\$0.00	\$1,522.65	\$4,063,763.65	\$4,063,763.65
	C03206	13/10/2016		TR GP Folio: 1513 (PRENOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA. QUINCENA DE OCT	\$0.00	\$149,900.00	\$3,913,863.65	\$3,913,863.65
	C02889	14/10/2016	VICTORIA OSORIO PEÑ/	379 PENSION ALIMENTICIA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A VICTORIA OSORIC	\$0.00	\$1,760.00	\$3,912,103.65	\$3,912,103.65
	C02890	14/10/2016	RAMONA ZARAZUA SAN	380 PENSION ALIMENTICIA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A RAMONA ZARAZ	\$0.00	\$1,320.00	\$3,910,783.65	\$3,910,783.65
	C02912	17/10/2016	JOSE JUAN GARCIA HEF	381 GP JOSE JUAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 858 (PAGO DE FAC.344 PQR	\$0.00	\$124.12	\$3,910,659.53	\$3,910,659.53
	C02913	17/10/2016	SUPER SERVICIO MEXQ	382 GP SUPER SERVICIO MEXQUITIC, SA DE CV, Folio Pago: 859 (FAC: DI 3129 PA	\$0.00	\$11,861.60	\$3,898,797.93	\$3,898,797.93
	C02918	17/10/2016	CONSTRUCTORA E INFF	384 GP Folio: 1370 (1RA. ESTIMACION RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE	\$0.00	\$147,725.97	\$3,751,071.96	\$3,751,071.96
	C02921	17/10/2016	RODOLFO TOVAR CAST	385 GP Folio: 1373 (30% ANTICIPO RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION BARDA	\$0.00	\$79,273.06	\$3,671,798.90	\$3,671,798.90
	C02931	17/10/2016	SUPER SERVICIO MEXQ	386 GP SUPER SERVICIO MEXQUITIC, SA DE CV, Folio Pago: 865 (PAGO DE FAC-	\$0.00	\$3,692.90	\$3,668,106.00	\$3,668,106.00
	C02932	17/10/2016	MUNICIPIO DE MEXQUIT	387 S/C (IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016)	\$0.00	\$36,377.66	\$3,631,728.34	\$3,631,728.34
	C02933	17/10/2016	MUNICIPIO DE MEXQUIT	388 S/C (2.5% IMPTO. SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016)	\$0.00	\$9,475.05	\$3,622,253.29	\$3,622,253.29
	C02940	19/10/2016	GRUPO ABANI DE SAN L	389 GP Folio: 1380 (30% ANTICIPO A LA OBRA PAVIMENTACION CONCRETO F	\$0.00	\$129,853.98	\$3,492,399.31	\$3,492,399.31
	C02941	19/10/2016	JESUS DARIO RUIZ VAZ	390 GP Folio: 1381 (1ER. ESTIMACION RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE	\$0.00	\$179,657.48	\$3,312,741.83	\$3,312,741.83
	E00241	19/10/2016		TR S/C (ANTICIPO DE NOMINA A NANCY DALILA FLORES VELAZQUEZ)	\$0.00	\$300.00	\$3,312,441.83	\$3,312,441.83
	C02942	20/10/2016	SUPER SERVICIO MEXQ	391 GP SUPER SERVICIO MEXQUITIC, SA DE CV, Folio Pago: 870 (PAGO DE FAC. I	\$0.00	\$13,121.23	\$3,299,320.60	\$3,299,320.60
	E00242	20/10/2016		TR S/C (PRESTAMO ECONOMICO A HUGO CESAR GUERRERO RIVERA)	\$0.00	\$4,000.00	\$3,295,320.60	\$3,295,320.60
	C02915	21/10/2016	PABLO HERNANDEZ RE'	383 GP Folio: 1367 (2DA. ESTIMACION RELATIVO A LA OBRA AMPLIACION DE RED	\$0.00	\$111,376.79	\$3,183,943.81	\$3,183,943.81
	C03134	24/10/2016	SALVADOR QUIRINO JAI	392 GP Folio: 1461 (PAGO DE FAC. 289 POR EL CONCEPTO DE EQUIPAMIENTO DE	\$0.00	\$239,200.00	\$2,944,743.81	\$2,944,743.81
	C03050	25/10/2016	GRUPO ABANI DE SAN L	393 GP Folio: 1422 (30% DE ANTICIPO RELATIVO A LA OBRA AMPLIACION DE RED	\$0.00	\$19,872.04	\$2,924,871.77	\$2,924,871.77
	C03060	25/10/2016	-	397 S/C (CH 397 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,924,871.77	\$2,924,871.77
	C03060	25/10/2016	-	397 S/C (CH 397 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,924,871.77	\$2,924,871.77
	C03062	25/10/2016	REGIONAL DE OBRAS E	398 GP Folio: 1429 (30% ANTICIPO RELATIVO A LA OBRA REHABILITACION DE CAF	\$0.00	\$208,126.62	\$2,716,745.15	\$2,716,745.15
	C03065	25/10/2016	JOSE FLORES FLORES	399 GP JOSE FLORES FLORES, Folio Pago: 932 (PAGO DE SERVICIO MAYOR A LA	\$0.00	\$14,140.40	\$2,702,604.75	\$2,702,604.75



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA

San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2016 al 31/oct/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-0009 a la 1112-03-0009)
Cuentas de Registro

Fecha y 10/nov/2016

hora de Impresión 12:32 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C03107	25/10/2016	GRUPO CONSTRUCTOR			394	GP GRUPO CONSTRUCTOR RENCAT S.A. DE C.V., Folio Pago: 951 (1ER. EST	\$0.00	\$54,659.50	\$2,647,945.25
C03108	25/10/2016	GRUPO CONSTRUCTOR			395	GP GRUPO CONSTRUCTOR RENCAT S.A. DE C.V., Folio Pago: 952 (PAGO DE	\$0.00	\$135.80	\$2,647,809.45
C03109	25/10/2016	GRUPO CONSTRUCTOR			396	GP GRUPO CONSTRUCTOR RENCAT S.A. DE C.V., Folio Pago: 953 (PAGO DE	\$0.00	\$339.50	\$2,647,469.95
C03110	26/10/2016	JOSE FLORES FLORES			400	GP JOSE FLORES FLORES, Folio Pago: 954 (PAGO DE SERVICIO MAYOR PAR/	\$0.00	\$8,421.60	\$2,639,048.35
C03077	27/10/2016	CONSTRUCTORA E INFF			401	GP Folio: 1430 (30% ANTICIPO RELATIVO A LA OBRA PAVIMENTACION CON C/	\$0.00	\$93,756.15	\$2,545,292.20
C03079	27/10/2016	SUPER SERVICIO MEXQ			402	GP SUPER SERVICIO MEXQUITIC, SA DE CV, Folio Pago: 945 (PAGO DE FAC/ I	\$0.00	\$978.60	\$2,544,313.60
C03080	27/10/2016	SUPER SERVICIO MEXQ			403	GP SUPER SERVICIO MEXQUITIC, SA DE CV, Folio Pago: 946 (PAGO DE FAC: I	\$0.00	\$12,023.89	\$2,532,289.71
C03106	28/10/2016	-			404	S/C (CH 404 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,532,289.71
C03106	28/10/2016	-			404	S/C (CH 404 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,532,289.71
C03111	28/10/2016	RAMONA ZARAZUA SAN			405	RAMONA ZARAZUA SANTILLAN (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE /	\$0.00	\$1,320.00	\$2,530,969.71
C03112	28/10/2016	VICTORIA OSORIO PEÑ/			406	PENSION ALIMENTICIA (PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$1,760.00	\$2,529,209.71
C03204	28/10/2016				TR	GP Folio: 1511 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE SEGURIDAD PUE	\$0.00	\$149,100.00	\$2,380,109.71
C03113	30/10/2016	HILDA MENDOZA REYNA			407	GP HILDA MENDOZA REYNA, Folio Pago: 955 (PAGO DE TONERS PARA EL DEI	\$0.00	\$2,146.00	\$2,377,963.71
C03114	30/10/2016	LAURA MEDINA LOPEZ			408	GP LAURA MEDINA LOPEZ, Folio Pago: 956 (PAGO DE PAPELERIA Y TONERS F	\$0.00	\$10,270.73	\$2,367,692.98
C03115	30/10/2016	JOSE FLORES FLORES			409	GP JOSE FLORES FLORES, Folio Pago: 957 (PAGO DE FAC. 1842 POR EL CON	\$0.00	\$2,053.20	\$2,365,639.78
C03116	30/10/2016	JOSE GUADALUPE LIÑA/			410	GP JOSE GUADALUPE LIÑAN SOTELO, Folio Pago: 958 (PAGO DE REPARACIO	\$0.00	\$1,740.01	\$2,363,899.77
C03117	30/10/2016	JOSE JUAN GARCIA HEF			411	GP JOSE JUAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 959 (PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$243.60	\$2,363,656.17
D00313	31/10/2016					COMISIONESBANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DE FFM2016 Y RENDIMI	\$0.00	\$264.48	\$2,363,391.69
D00313	31/10/2016					S/C (COMISIONES BANCARIAS DE FFM2016 Y RENDIMIENTOS DEL MES DE OC	\$965.17	\$0.00	\$2,364,356.86
I02152	31/10/2016					IR:1144, FORTALECIMIENTO 2016 (APORTACION DEL MES DE OCTUBRE DEL	\$1,876,912.00	\$0.00	\$4,241,268.86
D00320	31/10/2016					CH 313 CANCELADO (CANCELACION DE CHEQUES CH 313)	\$16,000.00	\$0.00	\$4,257,268.86
D00321	31/10/2016					CANCELACION CH 369 (CANCELACION CHEQUE 369)	\$16,000.00	\$0.00	\$4,273,268.86
Total :						4,473,909.04	1,909,877.17	2,110,517.35	4,273,268.86

000200

FORTA 2016
 MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP
 CALLE MIGUEL HIOALGO SN
 CENTRO
 MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P.
 SUCURSAL 0840 OFICINA MATRIZ
 CORREO

C.P. 78480



No. de cliente 07154218
 RFC MMC850101C27
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 0840 OFICINA MATRIZ
 Telefonos Sucursal 8121316
 Direccion Sucursal VENUSTIANO CARRANZA 235 CENTRO
 Periodo De 01/Noviembre/2016 al 30/Noviembre/2016
 Fecha de corte 30/Noviembre/2016
 Pagina 1 de 5

NO. CUENTA	0417061528
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 930.15
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 236.00

Enlace Global PM C/Intereses
 Noviembre 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	0417061528	\$ 4,724,024.06	\$ 4,253,692.94
TOTAL		\$ 4,724,024.06	\$ 4,253,692.94

Enlace Global Pm C/Intereses

No. de CUENTA: 0417061528

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00417061528 0

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del periodo	\$ 4,724,024.06
(+) Depósitos	\$ 1,728,026.04
(-) Retiros	\$ 2,199,013.55
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 930.15
(-) Comisiones Cobradas	\$ 236.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 37.76
Saldo Actual	\$ 4,253,692.94
Saldo Disponible al día*	\$ 4,253,692.94
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

*SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA

	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 Nov al 30 Nov)	\$ 3,986,376.86
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 3,028,768.07
Días que comprende el período anual	332

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.28%	\$ 930.15
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 930.15

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
Cheques girados	37
Cheques girados sin comisión	37
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 236.00

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

000201

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
31-OCT-16	SALDO ANTERIOR				4,724,024.06
01-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000402	MXP	978.60		4,723,045.46
01-NOV-16	DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM9607090V7				
01-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000403	MXP	12,023.89		4,711,021.57
01-NOV-16	DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM9607090V7				
01-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000407	MXP	2,146.00		4,708,875.57
01-NOV-16	DEPOSITO A CTA. 0550242130 RFC MERH721026ES3				
02-NOV-16	CHEQUE CAMARA 0000398	MXP	208,126.62		4,500,748.95
02-NOV-16	RO1970111 FTO				
02-NOV-16	CHEQUE CAMARA 0000408	MXP	10,270.73		4,490,478.22
02-NOV-16	MELL870215SM8				
03-NOV-16	RET OTROS 57751 NT	MXP	1,500.00		4,488,978.22
03-NOV-16	DE LA EMISORA : 57751				
03-NOV-16	COBRO COMISION 57751 112016	MXP	3.00		4,488,975.22
03-NOV-16	I.V.A.	MXP	0.48		4,488,974.74
04-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000395	MXP	135.80		4,488,838.94
04-NOV-16	DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27				
04-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000396	MXP	339.50		4,488,499.44
04-NOV-16	DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27				
04-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000401	MXP	93,756.15		4,394,743.29
04-NOV-16	DEPOSITO A CTA. 0231959250 RFC C100706210E8				
04-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000410	MXP	1,740.01		4,393,003.28
04-NOV-16	DEPOSITO A CTA. 0160837038 RFC LISG681031G07				
05-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000412	MXP	11,813.63		4,381,189.65
05-NOV-16	DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM9607090V7				
07-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000405	MXP	1,320.00		4,379,869.65
07-NOV-16	RET OTROS 57751 NT	MXP	500.00		4,379,369.65
07-NOV-16	DE LA EMISORA : 57751				
07-NOV-16	RET OTROS 57751 NT	MXP	2,500.00		4,376,869.65
07-NOV-16	DE LA EMISORA : 57751				
07-NOV-16	COBRO COMISION 57751 112016	MXP	3.00		4,376,866.65
07-NOV-16	I.V.A.	MXP	0.48		4,376,866.17
07-NOV-16	COBRO COMISION 57751 112016	MXP	3.00		4,376,863.17
07-NOV-16	I.V.A.	MXP	0.48		4,376,862.69
08-NOV-16	CHEQUE CAMARA 0000394	MXP	54,659.50		4,322,203.19
08-NOV-16	GCR140901UF2				
08-NOV-16	CHEQUE CAMARA 0000400	MXP	8,421.60		4,313,781.59
08-NOV-16	FOFJ6704164L0				
08-NOV-16	CHEQUE CAMARA 0000409	MXP	2,053.20		4,311,728.39
08-NOV-16	FOFJ6704164L0				
08-NOV-16	CHEQUE CAMARA 0000411	MXP	243.60		4,311,484.79
08-NOV-16	GAHJ681105PE6				
08-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000416	MXP	2,341.48		4,309,143.31
08-NOV-16	DEPOSITO A CTA. 0550242130 RFC MERH721026ES3				
08-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000413	MXP	5,057.60		4,304,085.71
08-NOV-16	DEPOSITO A CTA. 0550242130 RFC MERH721026ES3				
08-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000415	MXP	17,237.60		4,286,848.11
08-NOV-16	DEPOSITO A CTA. 0550242130 RFC MERH721026ES3				
10-NOV-16	RET OTROS 57751 NT	MXP	500.00		4,286,348.11
10-NOV-16	DE LA EMISORA : 57751				
10-NOV-16	COBRO COMISION 57751 112016	MXP	3.00		4,286,345.11

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo por Cuenta Corriente - DISP.: Disposición - ATIA: Cargos Automáticos - BTE: Retorno - CPA: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interés Bancario - O.B.: Cheque - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIO.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Retorno - CONS.: Comisión - VEN.: Venta

Cuando no cambie su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte y no haya sido instruido para que lo haga, le enviamos copia electrónica de su sucinta.

Para consultar el historial de las comisiones de todos los bancos con fines informativos, comparemos en la página al teléfono 01 800 569 8000 y en la página electrónica www.condusef.gob.mx



Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64500, Monterrey, Nuevo León, RFC: BUN96029927

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, cuenta con servicios administrativos y operativos en la Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Av. Toluca de la Reforma No. 575, Piso 43, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06100, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y en Coahuila al teléfono www.banorte.com o teléfono 01 800 569 8000 en caso de que las actividades de este fondo en el país no obtenga una valoración sustancial, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) para obtener información o recurrir a la instancia de resolución en el Centro Federal de Medios y Servicios al Consumidor (CEFCO) de la Secretaría de Economía al teléfono 01 800 973 6393

Advertencia: Incumplir las obligaciones te puede generar consecuencias.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos no están protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB), hasta por el monto equivalente a 400 000 UDIS por cliente por institución financiera de conformidad con las disposiciones que rigen a dicho instituto.

000002
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
10-NOV-16	SALDO ANTERIOR				4,286,345.11
10-NOV-16	I.V.A.	MXP	0.48		4,286,344.63
11-NOV-16	RET OTROS 57751 NL	MXP	3,500.00		4,282,844.63
11-NOV-16	COBRO COMISION 57751 112016	MXP	5.00		4,282,839.63
11-NOV-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	0.80		4,282,838.83
11-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000419	MXP	2,170.00		4,280,668.83
	DEPOSITO A CTA. 0426434106 RFC MMC850101C27				
14-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000417	MXP	2,935.80		4,277,733.03
	DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM9607090V7				
14-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000418	MXP	13,071.30		4,264,661.73
	DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM9607090V7				
14-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000406	MXP	1,760.00		4,262,901.73
14-NOV-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO	MXP	143,753.00		4,119,148.73
	DE LA EMISORA : 57751				
14-NOV-16	COBRO COMISION 57751 112016	MXP	111.00		4,119,037.73
14-NOV-16	I.V.A.	MXP	17.76		4,119,019.97
16-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000423	MXP	32,573.90		4,086,446.07
	DEPOSITO A CTA. 0426434106 RFC MMC850101C27				
17-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000422	MXP	1,320.00		4,085,126.07
17-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000414	MXP	7,656.00		4,077,470.07
	DEPOSITO A CTA. 0674639207 RFC CAGL70092554A				
22-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000427	MXP	211,982.08		3,865,487.99
	DEPOSITO A CTA. 0231959250 RFC CI00706210E8				
24-NOV-16	CHEQUE CAMARA 0000426	MXP	222,528.02		3,642,959.97
	GAS1602168G5				
24-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000429	MXP	112,042.56		3,530,917.41
	DEPOSITO A CTA. 0647323573 RFC TOCR620622NF6				
24-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000421	MXP	1,760.00		3,529,157.41
25-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000434	MXP	12,607.55		3,516,549.86
	DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM9607090V7				
25-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000433	MXP	239,969.38		3,276,580.48
	DEPOSITO A CTA. 0679021786 RFC JAR0911200CA				
25-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000436	MXP	406,448.37		2,870,132.11
	DEPOSITO A CTA. 0403554434 RFC RUVJ7207139Z3				
26-NOV-16	CHEQUE CAMARA 0000425	MXP	121.80		2,870,010.31
	GAHJ681105PE6				
29-NOV-16	CHEQUE CAMARA 0000435	MXP	812.00		2,869,198.31
	RASF601004PE8				
29-NOV-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO	MXP	147,552.00		2,721,646.31
	DE LA EMISORA : 57751				
29-NOV-16	COBRO COMISION 57751 112016	MXP	108.00		2,721,538.31
29-NOV-16	I.V.A.	MXP	17.28		2,721,521.03
30-NOV-16	002601001611300000207721	MXP		1,708,154.00	4,429,675.03
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER				
	DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS				
	DE LA CLABE 012700001015002364 CON RFC GES850101L4A				
	CONCEPTO: SECRETARIA DE FINANZAS				
	REFERENCIA: 3011168 CVE RAST: 002601001611300000207721				
30-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000424	MXP	8,780.95		4,420,894.08
	DEPOSITO A CTA. 0426434106 RFC MMC850101C27				
30-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000440	MXP	933.72		4,419,960.36
	DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27				
30-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000439	MXP	373.49		4,419,586.87
	DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27				

000203

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.

No. de cliente	07154218
RFC	MMC850101C27
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0840 OFICINA MATRIZ
Teléfonos Sucursal	8121316
Dirección Sucursal	VENUSTIANO CARRANZA 235 CENTRO
Período	De 01/Noviembre/2016 al 30/Noviembre/2016
Fecha de corte	30/Noviembre/2016
Página	5 de 5

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP
CALLE MIGUEL HIDALGO SN, CENTRO MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P. C.P. 78480
RFC: MMC850101C27

DEL MES DE **NOVIEMBRE DE 2016** NO. DE CLIENTE: **07154218**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	622,686.60
TIPO DE CAMBIO	\$	20.5521
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	10,049,330.07

*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, CDLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
RFC: BMN930209927

AVISO DE PRIVACIDAD

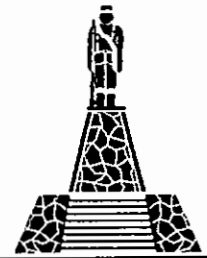
El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

030205

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.



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
 CTA.0417061528 FORTALECIMIENTO 2016



2015 2018

MEXQUITIC

Pueblo y Gobierno en Movimiento

SALDO INICIAL
 MAS ENTRADAS
 DISPONIBLE
 MENOS SALIDAS
 SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

4,273,268.86
 1,728,956.19
 6,002,225.05
 3,026,737.18
 2,975,487.87

MAS CHEQUE EN TRANSITO:

	CH		
28/09/2016 EXPLORACIONES Y TRITURADOS DEL PACIFICO SA DE CV	366	52,780.00	1,278,205.07
23/11/2016 REGIONAL DE OBRAS	428	453,871.08	
23/11/2016 JOSE FLORES FLORES	430	13,015.20	
23/11/2016 LAURA MEDINA LOPEZ	431	9,930.92	
23/11/2016 JOSE FLORES FLORES	432	2,215.60	
24/11/2016 REGIONAL DE OBRAS	437	280,000.00	
27/11/2016 CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES	438	2,603.27	
27/11/2016 RAMONA ZARAZUA SANTILLAN	442	1,320.00	
27/11/2016 VICTORIA OSORIO PEÑA	443	1,760.00	
30/11/2016 PABLO HERNANDEZ REYNA	444	38,028.78	
30/11/2016 SUPER SERVICIO MEXQUITIC SA DE CV	446	2,236.80	
30/11/2016 MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA	445	530.36	
30/11/2012 HILDA MENDOZA REYNA	447	8,769.60	
30/11/2016 LAURA MEDINA LOPEZ	448	2,155.74	
30/11/2016 SUPER SERVICIO MEXQUITIC SA DE CV	449	11,045.12	
30/11/2016 JOSE FLORES FLORES	451	4,651.58	
30/11/2016 REGIONAL DE OBRAS	452	391,965.11	
		1,278,205.07	

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 NOVIEMBRE DE 2016

4,253,692.94



MUNICIPIO DE
 MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018

C.P. VALENTIN ZARAZUA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
 MUNICIPAL



C. JUAN ANTONIO RAMIREZ LLANAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE
 MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

000206



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP - 293303

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

01/12/2016 03:59 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/11/2016 a 30/11/2016
 Cuentas de Cheques : 0417061528 | 072 700 00417061528 0 | 0840-SUCURSAL OFICINA
 MATRIZ | 04/ene/2016 | MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP

Saldo Inicial del Día \$4,253,692.94
 Saldo Actual \$3,774,005.75
 Saldo Disponible: \$3,774,005.75
 Saldo Final Mes Anterior \$4,253,692.94

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/11/2016	01/11/2016	0000000402	CHEQUE 0000402		508 0845		\$978.60	\$4,723,045.46	556	DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM960709QV7
01/11/2016	01/11/2016	0000000403	CHEQUE 0000403		508 0845		\$12,023.89	\$4,711,021.57	557	DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM960709QV7
01/11/2016	01/11/2016	0000000407	CHEQUE 0000407		508 0846		\$2,146.00	\$4,708,875.57	558	DEPOSITO A CTA. 0550242130 RFC MERH721026E53
02/11/2016	03/11/2016	0000000398	CHEQ CA0000398		512 0316		\$208,126.62	\$4,500,748.95	559	ROI970111 FTO
02/11/2016	03/11/2016	0000000408	CHEQ CA0000408		512 8068		\$10,270.73	\$4,490,478.22	560	MELL8702155M8
03/11/2016	03/11/2016	0000000000	RET OTROS 57751 NT		515 0373		\$1,500.00	\$4,488,978.22	561	DE LA EMISORA : 57751
03/11/2016	03/11/2016	0000000000	COBRO COMISION 57751 112016		537 0373		\$3.00	\$4,488,975.22	562	
03/11/2016	03/11/2016	0000000000	I.V.A.		517 0373		\$0.48	\$4,488,974.74	563	
04/11/2016	04/11/2016	0000000395	CHEQUE 0000395		508 0840		\$135.80	\$4,488,838.94	564	DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27
04/11/2016	04/11/2016	0000000396	CHEQUE 0000396		508 0840		\$339.50	\$4,488,499.44	565	DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27
04/11/2016	04/11/2016	0000000401	CHEQUE 0000401		508 0235		\$93,756.15	\$4,394,743.29	566	DEPOSITO A CTA. 0231959250 RFC CIO070621DEB
04/11/2016	04/11/2016	0000000410	CHEQUE 0000410		508 0235		\$1,740.01	\$4,393,003.28	567	DEPOSITO A CTA. 0160837038 RFC LISG681031GQ7
05/11/2016	07/11/2016	0000000412	CHEQUE 0000412 ✓		508 0845		\$11,813.63	\$4,381,189.65	568	DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM960709QV7
07/11/2016	07/11/2016	0000000405	CHEQUE 0000405		508 0840		\$1,320.00	\$4,379,869.65	569	
07/11/2016	07/11/2016	0000000000	RET OTROS 57751 NT		515 0373		\$500.00	\$4,379,369.65	570	DE LA EMISORA : 57751
07/11/2016	07/11/2016	0000000000	RET OTROS 57751 NT		515 0373		\$2,500.00	\$4,376,869.65	571	DE LA EMISORA : 57751
07/11/2016	07/11/2016	0000000000	COBRO COMISION 57751 112016		537 0373		\$3.00	\$4,376,866.65	572	
07/11/2016	07/11/2016	0000000000	I.V.A.		517 0373		\$0.48	\$4,376,866.17	573	
07/11/2016	07/11/2016	0000000000	COBRO COMISION 57751 112016		537 0373		\$3.00	\$4,376,863.17	574	
07/11/2016	07/11/2016	0000000000	I.V.A.		517 0373		\$0.48	\$4,376,862.69	575	
08/11/2016	08/11/2016	0000000394	CHEQ CA0000394 ✓		512 1580		\$54,659.50	\$4,322,203.19	576	GCR140901UF2
08/11/2016	08/11/2016	0000000400	CHEQ CA0000400 ✓		512 0316		\$8,421.60	\$4,313,781.59	577	FOFJ6704164L0
08/11/2016	08/11/2016	0000000409	CHEQ CA0000409 ✓		512 0316		\$2,053.20	\$4,311,728.39	578	FOFJ6704164L0
08/11/2016	08/11/2016	0000000411	CHEQ CA0000411 ✓		512 1580		\$243.60	\$4,311,484.79	579	GAHJ681105PE6
08/11/2016	08/11/2016	0000000416	CHEQUE 0000416 ✓		508 0846		\$2,341.48	\$4,309,143.31	580	DEPOSITO A CTA. 0550242130 RFC MERH721026E53
08/11/2016	08/11/2016	0000000413	CHEQUE 0000413 ✓		508 0846		\$5,057.60	\$4,304,085.71	581	DEPOSITO A CTA. 0550242130 RFC MERH721026E53
08/11/2016	08/11/2016	0000000415	CHEQUE 0000415 ✓		508 0846		\$7,237.60	\$4,286,848.11	582	DEPOSITO A CTA. 0550242130 RFC MERH721026E53
10/11/2016	10/11/2016	0000000000	RET OTROS 57751 NT		515 0373		\$800.00	\$4,286,048.11	583	DE LA EMISORA : 57751
10/11/2016	10/11/2016	0000000000	COBRO COMISION 57751 112016		537 0373		\$3.00	\$4,286,045.11	584	
10/11/2016	10/11/2016	0000000000	I.V.A.		517 0373		\$0.48	\$4,286,044.63	585	
11/11/2016	11/11/2016	0000000000	RET OTROS 57751 NL		515 0373		\$3,500.00	\$4,282,544.63	586	
11/11/2016	11/11/2016	0000000000	COBRO COMISION 57751 112016		537 0373		\$5.00	\$4,282,539.63	587	
11/11/2016	11/11/2016	0000000000	I.V.A. COM. NOMINA LINEA		517 0373		\$0.80	\$4,282,538.83	588	
11/11/2016	11/11/2016	0000000419	CHEQUE 0000419 ✓		508 0840		\$2,170.00	\$4,280,368.83	589	DEPOSITO A CTA. 0426434106 RFC MMC850101C27
14/11/2016	14/11/2016	0000000417	CHEQUE 0000417 ✓		508 0840		\$7,935.80	\$4,272,433.03	590	DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM960709QV7

030207

14/11/2016 14/11/2016 0000000418 CHEQUE 0000418 ✓	508 0840	\$13,071.30	\$4,264,661.73	591 DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM960709QV7
14/11/2016 14/11/2016 0000000406 CHEQUE 0000406	508 0840	\$1,760.00	\$4,262,901.73	592
14/11/2016 14/11/2016 0000000000 RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$143,753.00	\$4,119,148.73	593 OE LA EMISORA : 57751
14/11/2016 14/11/2016 0000000000 COBRO COMISION 57751 112016	537 0373	\$111.00	\$4,119,037.73	594
14/11/2016 14/11/2016 0000000000 I.V.A.	517 0373	\$17.76	\$4,119,019.97	595
16/11/2016 16/11/2016 0000000423 CHEQUE 0000423	508 0840	\$32,573.90	\$4,086,446.07	596 DEPOSITO A CTA. 0426434106 RFC MMC850101C27
17/11/2016 17/11/2016 0000000422 CHEQUE 0000422	508 0840	\$1,320.00	\$4,085,126.07	597
17/11/2016 17/11/2016 0000000414 CHEQUE 0000414	508 0843	\$7,656.00	\$4,077,470.07	598 DEPOSITO A CTA. 0674639207 RFC CAGL70092554A
22/11/2016 22/11/2016 0000000427 CHEQUE 0000427	508 0235	\$211,982.08	\$3,865,487.99	599 DEPOSITO A CTA. 0231959250 RFC C10070621DE8
24/11/2016 24/11/2016 0000000426 CHEQ CA0000426	512 1580	\$222,528.02	\$3,642,959.97	600 GAS1602168G5
24/11/2016 24/11/2016 0000000429 CHEQUE 0000429 ✓	508 0845	\$112,042.56	\$3,530,917.41	601 DEPOSITO A CTA. 0647323573 RFC TOCR620622NF6
24/11/2016 24/11/2016 0000000421 CHEQUE 0000421	508 0840	\$1,760.00	\$3,529,157.41	602
25/11/2016 25/11/2016 0000000434 CHEQUE 0000434 ✓	508 0840	\$12,607.55	\$3,516,549.86	603 DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM960709QV7
25/11/2016 25/11/2016 0000000433 CHEQUE 0000433 ✓	508 0085	\$239,969.38	\$3,276,580.48	604 DEPOSITO A CTA. 0679021786 RFC JAR091120QCA
25/11/2016 25/11/2016 0000000436 CHEQUE 0000436 ✓	508 1949	\$406,448.37	\$2,870,132.11	605 DEPOSITO A CTA. 0403554434 RFC RUVJ720713923
26/11/2016 28/11/2016 0000000425 CHEQ CA0000425	512 1580	\$121.80	\$2,870,010.31	606 GAHJ681105PE6
29/11/2016 29/11/2016 0000000435 CHEQ CA0000435	512 0316	\$812.00	\$2,869,198.31	607 RASF601004PE8
29/11/2016 29/11/2016 0000000000 RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$147,552.00	\$2,721,646.31	608 DE LA EMISORA : 57751
29/11/2016 29/11/2016 0000000000 COBRO COMISION 57751 112016	537 0373	\$108.00	\$2,721,538.31	609
29/11/2016 29/11/2016 0000000000 I.V.A.	517 0373	\$17.28	\$2,721,521.03	610
30/11/2016 30/11/2016 0000000000 002601001611300000207721	003 5663	\$1,708,154.00	\$4,429,675.03	611 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS, DE LA CLABE 012700001015002364 CON RFC GE5850101L4A, CONCEPTO: SECRETARIA DE FINANZAS, REFERENCIA: 3011168 CVE RAST: 002601001611300000207721
30/11/2016 30/11/2016 0000000424 CHEQUE 0000424	508 0846	\$8,780.95	\$4,420,894.08	612 DEPOSITO A CTA. 0426434106 RFC MMC850101C27
30/11/2016 30/11/2016 0000000440 CHEQUE 0000440	508 0846	\$923.72	\$4,419,960.36	613 DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27
30/11/2016 30/11/2016 0000000439 CHEQUE 0000439	508 0846	\$373.49	\$4,419,586.87	614 DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27
30/11/2016 30/11/2016 0000000042 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$19,872.04	\$4,439,458.91	615 DE LA CUENTA 0417061537, 615 AMPL. RED ELECTR. LECHUGUILLAS
30/11/2016 30/11/2016 0000000219 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$186,696.12	\$4,252,762.79	616 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0417061537, 30% ANT. PTE. OJO ZARCO ARISTA AL R.F.C. MMC850101C27
30/11/2016 30/11/2016 0000000000 LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016- 11-30	022 0314	\$930.15	\$4,253,692.94	617
Operaciones:		3	59	
Total:		\$1,728,956.19	\$2,199,287.31	

030208



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2016 al 30/nov/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-0009 a la 1112-03-0009)
Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/dic/2016 12:26 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-03-0009						BANORTE CTA 0417061528 FORTALECIMIENTO 2016	\$4,273,268.86	\$1,728,956.19	\$3,026,737.18	\$2,975,487.87
	C03219	03/11/2016	SUPER SERVICIO MEXQ		412	GP SUPER SERVICIO MEXQUITIC, SA DE CV, Folio Pago: 974 (PAGO DE COMB	\$0.00	\$11,813.63	\$4,261,455.23	
	C03220	03/11/2016	HILDA MENDOZA REYNA		413	GP HILDA MENDOZA REYNA, Folio Pago: 975 (PAGO DE FAC. A 124 POR EL C	\$0.00	\$5,057.60	\$4,256,397.63	
	C03221	03/11/2016	HILDA MENDOZA REYNA		415	GP HILDA MENDOZA REYNA, Folio Pago: 976 (PAGO DE FAC. A 127 POR LA CC	\$0.00	\$17,237.60	\$4,239,160.03	
	C03222	03/11/2016	HILDA MENDOZA REYNA		416	GP HILDA MENDOZA REYNA, Folio Pago: 977 (PAGO DE FAC, A 130 POR EL CC	\$0.00	\$2,341.48	\$4,236,818.55	
	C03227	03/11/2016	MA DE LOURDES CADEI		414	GP MA DE LOURDES CADENA GUTIERREZ, Folio Pago: 979 (PAGO DE FAC.41	\$0.00	\$7,656.00	\$4,229,162.55	
	E00251	03/11/2016			TR	CRUZ ALBERTO VINAJA PEREZ (ANTICIPO DE NOMINA A CRUZ ALBERTO VIN	\$0.00	\$1,500.00	\$4,227,662.55	
	E00252	07/11/2016			TR	S/C (ANTICIPO DE NOMINA A DORLY ISAIAS PEREZ GALLARDO 1RA. QUINC. N	\$0.00	\$2,500.00	\$4,225,162.55	
	E00253	07/11/2016			TR	S/C (ANTICIPO DE NOMINA A NANCY DALILA FLORES VELAZQUEZ 1RA. QUINC	\$0.00	\$500.00	\$4,224,662.55	
	C03223	10/11/2016	SUPER SERVICIO MEXQ		417	GP SUPER SERVICIO MEXQUITIC, SA DE CV, Folio Pago: 978 (PAGO DE COMB	\$0.00	\$2,935.80	\$4,221,726.75	
	C03301	10/11/2016	MUNICIPIO DE MEXQUIT		419	S/C (PAGO DE TELEFONO DEL DEPARTAMENTO DE CODESOL)	\$0.00	\$2,170.00	\$4,219,556.75	
	C03302	10/11/2016	-		420	S/C (CH 420 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,219,556.75	
	C03302	10/11/2016	-		420	S/C (CH 420 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,219,556.75	
	C03322	10/11/2016	SUPER SERVICIO MEXQ		418	GP SUPER SERVICIO MEXQUITIC, SA DE CV, Folio Pago: 996 (PAGO DE GASO	\$0.00	\$13,071.30	\$4,206,485.45	
	E00254	10/11/2016			TR	ANGEL RETE HERNANDEZ (ANTICIPO DE NOMINA A ANGEL RETE HERNANDE	\$0.00	\$500.00	\$4,205,985.45	
	E00255	11/11/2016			TR	ANGEL RETE HERNANDEZ (ANTICIPO DE NOMINA A ANGEL RETE HERNANDE	\$0.00	\$3,500.00	\$4,202,485.45	
	C03303	14/11/2016	VICTORIA OSORIO PEÑA		421	VICTORIA OSORIO PEÑA (PAGO DE PENSIO ALIMENTICIA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$1,760.00	\$4,200,725.45	
	C03304	14/11/2016	RAMONA ZARAZUA SAN		422	S/C (PENSION ALIMENTICIA A RAMONA ZARAZUA SANTILLAN 1RA. QUINCENA	\$0.00	\$1,320.00	\$4,199,405.45	
	C03507	14/11/2016			TR	GP Folio: 1706 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA. QUINCENA. GP Folio: 1706	\$0.00	\$143,753.00	\$4,055,652.45	
	C03314	15/11/2016	MUNICIPIO DE MEXQUIT		423	S/C (PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE)	\$0.00	\$32,573.90	\$4,023,078.55	
	E00257	16/11/2016			424	S/C (2.5 % IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUI	\$0.00	\$8,780.95	\$4,014,297.60	
	C03315	17/11/2016	JOSE JUAN GARCIA HEF		425	GP JOSE JUAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 994 (PAGO DE FACT. 355 PC	\$0.00	\$121.80	\$4,014,175.80	
	C03318	17/11/2016	GRUPO ABANI DE SAN L		426	GP Folio: 1580 (1ER. ESTIMACION RELATIVO A LA OBRA PAVIMENTACION COI	\$0.00	\$222,528.02	\$3,791,647.78	
	C03319	17/11/2016	CONSTRUCTORA E INFF		427	GP Folio: 1581 (1ER. ESTIMACION RELATIVO A LA OBRA PAVIMENTACION CO	\$0.00	\$211,982.08	\$3,579,665.70	
	C03470	22/11/2016	LAURA MEDINA LOPEZ		431	GP LAURA MEDINA LOPEZ, Folio Pago: 1039 (PAGO DE PAPELERIA PARA EL D	\$0.00	\$9,930.92	\$3,569,734.78	
	C03473	22/11/2016	JOSE FLORES FLORES		432	GP JOSE FLORES FLORES, Folio Pago: 1040 (PAGO DE SERVICIO MAYOR Y C	\$0.00	\$2,215.60	\$3,567,519.18	
	C03484	22/11/2016	JOSE FLORES FLORES		430	GP JOSE FLORES FLORES, Folio Pago: 1042 (AGO DE SERVICIO MAYOR DE A	\$0.00	\$13,015.20	\$3,554,503.98	
	C03320	23/11/2016	REGIONAL DE OBRAS E		428	GP Folio: 1582 (1ER ESTIMACION RELATIVO A LA OBRA REHABILITACION DE	\$0.00	\$453,871.08	\$3,100,632.90	
	C03321	23/11/2016	RODOLFO TOVAR CAST		429	GP Folio: 1583 (1ER. ESTIMACION RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION BAI	\$0.00	\$112,042.58	\$2,988,590.34	
	C03323	23/11/2016	JCJM ARQUITECTOS S./		433	GP Folio: 1584 (30% ANTICIPO RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE PUE	\$0.00	\$239,989.38	\$2,748,620.96	
	C03324	23/11/2016	SUPER SERVICIO MEXQ		434	GP SUPER SERVICIO MEXQUITIC, SA DE CV, Folio Pago: 997 (PAGO FACT: DI	\$0.00	\$12,807.55	\$2,736,013.41	
	C03325	23/11/2016	FRANCISCO RAMIREZ SI		435	GP FRANCISCO RAMIREZ SEGOVIA, Folio Pago: 998 (PAGO DE FACT. A 357 T/	\$0.00	\$812.00	\$2,735,201.41	



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2016 al 30/nov/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-0009 a la 1112-03-0009)
Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/dic/2016 12:26 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C03509	24/11/2016	REGIONAL DE OBRAS E			437	GP Folio: 1708 (PAGO RELATIVO A LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET	\$0.00	\$280,000.00	\$2,455,201.41	
C03474	27/11/2016	CONSTRUCTORA E INFF			438	GP Folio: 1682 (2da. ESTIMACION FINIQUITO RELATIVO A LA OBRA CONSTRUK	\$0.00	\$2,603.27	\$2,452,598.14	
C03475	27/11/2016	CONSTRUCTORA E INFF			439	GP Folio: 1683 (2 AL MILLAR RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE UN A	\$0.00	\$373.49	\$2,452,224.65	
C03476	27/11/2016	CONSTRUCTORA E INFF			440	GP Folio: 1684 (5 AL MILLAR RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE UN AL	\$0.00	\$933.72	\$2,451,290.93	
E00266	29/11/2016				441	S/C (CH 441 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,451,290.93	
E00266	29/11/2016				441	CC (CH 441 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,451,290.93	
E00267	29/11/2016	RAMONA ZARAZUA SAN			442	S/C (PENSION ALIMENTICIA DE RAMONA ZARAZUA SANTILLAN CORRESPOND	\$0.00	\$1,320.00	\$2,449,970.93	
E00268	29/11/2016	VICTORIA OSORIO PEÑ			443	S/C (PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE)	\$0.00	\$1,760.00	\$2,448,210.93	
C03508	29/11/2016				TR	GP Folio: 1707 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$147,552.00	\$2,300,658.93	
C03479	30/11/2016	PABLO HERNANDEZ RE			444	GP Folio: 1686 (3RA ESTIMACION FINIQUITO RELATIVO A LA OBRA AMPLIACIO	\$0.00	\$38,028.78	\$2,262,630.15	
C03483	30/11/2016	SUPER SERVICIO MEXQ			446	GP SUPER SERVICIO MEXQUITIC, SA DE CV, Folio Pago: 1044 (PAGO DE COM	\$0.00	\$2,236.80	\$2,260,393.35	
C03493	30/11/2016	PABLO HERNANDEZ RE			445	GP Folio: 1693 (2 AL MILLAR RELATIVO A LA OBRA AMPLIACION DE RED DE [\$0.00	\$530.36	\$2,259,862.99	
C03494	30/11/2016	PABLO HERNANDEZ RE			450	GP Folio: 1694 (5 AL MILLAR RELATIVO A LA OBRA AMPLIACION DE RED DE [\$0.00	\$1,325.91	\$2,258,537.08	
C03510	30/11/2016	REGIONAL DE OBRAS E			452	GP Folio: 1709 (PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN LAS CALI	\$0.00	\$391,985.11	\$1,866,571.97	
C03517	30/11/2016	JESUS DARIO RUIZ VAZI			TR	GP Folio: 1716 (30% ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PUENTE VEH	\$0.00	\$186,696.12	\$1,679,875.85	
C03518	30/11/2016	JESUS DARIO RUIZ VAZI			436	GP Folio: 1717 (1ER. ESTIMACION RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE F	\$0.00	\$406,448.37	\$1,273,427.48	
C03520	30/11/2016	HILDA MENDOZA REYNA			447	GP HILDA MENDOZA REYNA, Folio Pago: 1050 (PAGO DE TONERS PARA EL DE	\$0.00	\$8,769.60	\$1,264,657.88	
C03523	30/11/2016	LAURA MEDINA LOPEZ			448	GP LAURA MEDINA LOPEZ, Folio Pago: 1053 (PAGO DE FACT. 32 A DE MEMOR	\$0.00	\$2,155.74	\$1,262,502.14	
C03526	30/11/2016	JOSE FLORES FLORES			451	GP JOSE FLORES FLORES, Folio Pago: 1056 (PAGO DE MANTENIMIENTO A CA	\$0.00	\$4,651.58	\$1,257,850.56	
C03528	30/11/2016	SUPER SERVICIO MEXQ			449	GP SUPER SERVICIO MEXQUITIC, SA DE CV, Folio Pago: 1057 (PAGO DE COM	\$0.00	\$11,045.12	\$1,246,805.44	
E00271	30/11/2016				TR	S/C (TRASPASO DE INFRAESTRUCTURA 2016 A FORTALECIMIENTO 2016 POF	\$19,872.04	\$0.00	\$1,266,677.48	
I02345	30/11/2016					S/C (INTERESES GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE)	\$930.15	\$0.00	\$1,267,607.63	
D00343	30/11/2016					S/C (COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE FORTA)	\$0.00	\$273.76	\$1,267,333.87	
I02391	30/11/2016					IR:1249, FORTALECIMIENTO 2016 (APORTACION MES DE NOVIEMBRE IR Folio	\$1,708,154.00	\$0.00	\$2,975,487.87	
Total :							4,273,268.86	1,728,956.19	3,026,737.18	2,975,487.87

000210

FORTA 2016
MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP
CALLE MIGUEL HIDALGO SN
CENTRO
MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P.
SUCURSAL 0840 OFICINA MATRIZ
CORREO

C.P. 78480



No. de cliente	07154218
RFC	MMC850101C27
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0840 OFICINA MATRIZ
Teléfonos Sucursal	8121316
Dirección Sucursal	VENUSTIANO CARRANZA 235 CENTRO
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	1 de 6

NO. CUENTA	0417061528
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	741.13
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 741.13
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 330.00

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	0417061528	\$ 4,253,692.94	\$ 2,676,206.35
TOTAL		\$ 4,253,692.94	\$ 2,676,206.35

Enlace Global Pm C/Intereses

No. de CUENTA: 0417061528 DIVISA: PESOS CLABE: 072 700 00417061528 0

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 4,253,692.94
(+) Depósitos	\$ 2,455,645.00
(-) Retiros	\$ 4,033,489.92
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 741.13
(-) Comisiones Cobradas	\$ 330.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 52.80
Saldo Actual	\$ 2,676,206.35
Saldo Disponible al día*	\$ 2,676,206.35
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)	\$ 3,073,798.67
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 3,032,520.62
Días que comprende el período anual	363

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.28%	\$ 741.13
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 741.13

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
Cheques girados	65
Cheques girados sin comisión	65
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 330.00

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

000211

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 ▼					
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR				4,253,692.94
01-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000428 ROI970111 FTO	MXP	453,871.08		3,799,821.86
01-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000431 MELL870215SM8	MXP	9,930.92		3,789,890.94
01-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000446 DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM9607090V7	MXP	2,236.80		3,787,654.14
01-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000449 DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM9607090V7	MXP	11,045.12		3,776,609.02
01-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000438 DEPOSITO A CTA. 0231959250 RFC C100706210E8	MXP	2,603.27		3,774,005.75
02-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000430 FOFJ6704164LO	MXP	13,015.20		3,760,990.55
02-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000432 FOFJ6704164LO	MXP	2,215.60		3,758,774.95
02-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000366 DEPOSITO A CTA. 0265734023 RFC ETP951213P18	MXP	52,780.00		3,705,994.95
02-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000444 DEPOSITO A CTA. 0463194937 RFC HERP770126PR4	MXP	38,028.78		3,667,966.17
02-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000453 DEPOSITO A CTA. 0231959250 RFC C100706210E8	MXP	23,885.38		3,644,080.79
03-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000437 ROI970111 FTO	MXP	280,000.00		3,364,080.79
03-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000452 ROI970111 FTO	MXP	391,965.11		2,972,115.68
03-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000456 DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM9607090V7	MXP	1,134.30		2,970,981.38
05-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000442	MXP	1,320.00		2,969,661.38
06-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000447 DEPOSITO A CTA. 0550242130 RFC MERH721026ES3	MXP	8,769.60		2,960,891.78
06-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000445 DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27	MXP	530.36		2,960,361.42
06-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000450 DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27	MXP	1,325.91		2,959,035.51
08-DIC-16	RET PAGO AGUINALDO 57751 NT DE LA EMISORA : 57751	MXP	643,938.00		2,315,097.51
08-DIC-16	COBRO COMISION 57751 I22016	MXP	108.00		2,314,989.51
08-DIC-16	I.V.A.	MXP	17.28		2,314,972.23
09-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000443	MXP	1,760.00		2,313,212.23
09-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000459 DEPOSITO A CTA. 0435890553 RFC GAST731016RM1	MXP	90,000.00		2,223,212.23
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000458 DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM9607090V7	MXP	10,979.97		2,212,232.26
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000457 DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM9607090V7	MXP	15,095.71		2,197,136.55
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000462 DEPOSITO A CTA. 0679021786 RFC JAR0911200CA	MXP	517,368.86		1,679,767.69
13-DIC-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 57751	MXP	192,735.00		1,487,032.69
13-DIC-16	COBRO COMISION 57751 I22D16	MXP	108.00		1,486,924.69
13-DIC-16	I.V.A.	MXP	17.28		1,486,907.41

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C. Saldo sobre Buen Cobro - OISP: Operación Dispersión - ATM: Cajero Automático - BTE: Banorte - CPA: Compra - OEP: Depósito - COM: Comisión - INTBC: Interbancaria - O/B: Otro Banco - CHEQUE: 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.: Conducta - VEN: Ventana

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 consola al teléfono 01 800 999 3030 y en la página electrónica www.condusef.gob.mx



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, R.F.C. BAN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o sugerencias en su Unidad Especializada de Atención al Usuario, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 525 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 05520 Delegación Cuauhtémoc México D.F. y por Correo Electrónico ine@banorte.com o Teléfono 01 800 827 22 82 así como en cualquiera de sus sucursales o 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.prodef.gob.mx por número telefónico de atención en el Distrito Federal (DF) 5400339 y desde el interior de la República al 01 800 999 3030.

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. Esta protección se otorga 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
13-DIC-16	SALDO ANTERIOR				1,486,907.41
14-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000451 FOFJ6704164L0	MXP	4,651.58		1,482,255.83
14-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000454 FOFJ6704164L0	MXP	1,844.40		1,480,411.43
14-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000455 FOFH781013N57	MXP	12,800.00		1,467,611.43
14-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000463 DEPOSITO A CTA. 0231959250 RFC C100706210E8	MXP	4,896.39		1,462,715.04
14-DIC-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 57751	MXP	2,720.00		1,459,995.04
14-DIC-16	COBRO COMISION 57751 122016	MXP	3.00		1,459,992.04
14-DIC-16	I.V.A.	MXP	0.48		1,459,991.56
15-OIC-16	002601001612150000219068 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBYA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS DE LA CLABE 012700001015002364 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: SECRETARIA DE FINANZAS REFERENCIA: 1512168 CVE RAST: 002601001612150000219068	MXP		2,455,645.00	3,915,636.56
15-OIC-16	CHEQUE PAGADO 0000473 DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27	MXP	1,379.13		3,914,257.43
15-OIC-16	CHEQUE PAGADO 0000467 DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27	MXP	746.29		3,913,511.14
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000474 DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27	MXP	3,447.84		3,910,063.30
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000468 DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27	MXP	1,865.72		3,908,197.58
16-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000466 GAS1602168G5	MXP	77,852.60		3,830,344.98
16-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000481 DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM9607090V7	MXP	14,469.30		3,815,875.68
16-OIC-16	CHEQUE PAGADO 0000482	MXP	15,411.85		3,800,463.83
16-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000475 DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM9607090V7	MXP	1,414.60		3,799,049.23
19-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000489	MXP	1,320.00		3,797,729.23
19-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000491	MXP	5,603.00		3,792,126.23
19-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000483 DEPOSITO A CTA. 0647323573 RFC TOCR620622NF6	MXP	71,333.35		3,720,792.88
20-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000480 TME840315 KT6	MXP	2,169.00		3,718,623.88
20-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000470 DEPOSITO A CTA. 0824631828 RFC CUN100206L12	MXP	51,038.88		3,667,585.00
20-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000484 DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27	MXP	455.59		3,667,129.41
20-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000485 DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27	MXP	1,138.98		3,665,990.43
20-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000486 DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM9607090V7	MXP	1,677.60		3,664,312.83
20-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000488 DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM9607090V7	MXP	978.60		3,663,334.23
22-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000471 BIOM661010T25	MXP	62,489.20		3,600,845.03
23-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000465 FOFJ6704164L0	MXP	1,090.40		3,599,754.63

030213

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.

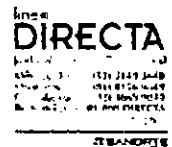
▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
23-DIC-16	SALDO ANTERIOR				3,599,754.63
26-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000003328 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0426434106 ALUMBRADO PUBLICO DE DIC. 2016 AL R.F.C. MMC850101C27	MXP	651,147.00		2,948,607.63
27-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000507 FOFH781013N57	MXP	10,160.00		2,938,447.63
27-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000505 DEPOSITO A CTA. 0426434106 RFC MMC850101C27	MXP	8,622.22		2,929,825.41
27-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000504 DEPOSITO A CTA. 0426434106 RFC MMC850101C27	MXP	34,819.21		2,895,006.20
28-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000500 GAHJ681105PE6	MXP	1,015.00		2,893,991.20
28-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000501 GAHJ681105PE6	MXP	406.00		2,893,585.20
28-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000508 DEPOSITO A CTA. 0651020833 RFC PVC100224IY1	MXP	2,789.57		2,890,795.63
29-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000448 MELL870215SM8	MXP	2,155.74		2,888,639.89
29-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000502 FOFJ6704164LD	MXP	5,231.60		2,883,408.29
29-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000492	MXP	1,320.00		2,882,088.29
29-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000497	MXP	391.00		2,881,697.29
29-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000517 DEPOSITO A CTA. 0435072395 RFC CMF160317JC4	MXP	30,993.24		2,850,704.05
29-DIC-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 57751	MXP	154,900.00		2,695,804.05
29-DIC-16	COBRO COMISION 57751122016	MXP	111.00		2,695,693.05
29-DIC-16	I.V.A.	MXP	17.76		2,695,675.29
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000520 DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27	MXP	733.32		2,694,941.97
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000519 DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27	MXP	293.33		2,694,648.64
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000515 DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27	MXP	2,287.10		2,692,361.54
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000511 DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27	MXP	1,106.90		2,691,254.64
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000514 DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27	MXP	914.85		2,690,339.79
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000510	MXP	442.76		2,689,897.03
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000523 DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27	MXP	309.67		2,689,587.36
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000537 DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM9607090V7		11,558.54		2,678,028.82
30-DIC-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-12-31	MXP		741.13	2,678,769.95
31-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000521 DEPOSITO A CTA. 0160837038 RFC LISG681031G07	MXP	2,563.60		2,676,206.35

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 página web al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica.

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64930, Monterrey, Nuevo León, RFC: BMMNS20209227.

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte recibe las consultas relacionadas a operaciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 508 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06526 Dirección: Cuauhtémoc Méxicó D.F. y por Correo Electrónico asesoria@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 82 así como en cualquiera de sus sucursales y 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 al cliente (800 999 8080) y desde el interior de la República al 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

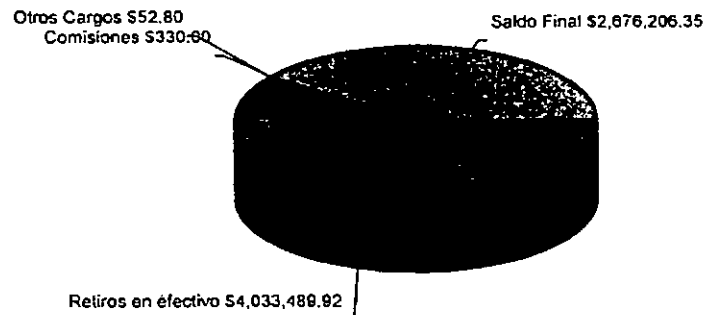
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo sólo Buen Cobro - DISP: Disposición Transpón - ATM: Cajero Automático - BTE: Banorte - CPA: Compra - DEP: Depósito - COM: Comisión - INTBC: Interbancaria - O/B: Otro Banco - CHEQ/CRO: Cheque - LIQ: Liquidación (Pago) - INT: Interés (es) - EDO: Estado - CTA: Cuenta - CAM: Cámara de Compensación - ABO: Abono - CAP: Capital - INV: Inversión - PZO: Pago - DEV: Devolución - REV: Reverso - CONS.: Consulta - VEN: Ventaja

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.

(Saldo inicial de \$4,253,692.94)



000215

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.

No. de cliente	07154218
RFC	MMC850101C27
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0840 OFICINA MATRIZ
Teléfonos Sucursal	8121316
Dirección Sucursal	YENUSTIANO CARRANZA 235 CENTRO
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	6 de 6

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP
CALLE MIGUEL HIDALGO SN, CENTRO MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P. C.P. 78480
RFC: MMC850101C27

	DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016	NO. DE CLIENTE: 07154218		
EXCEDENTES DE DEPÓSITOS			\$	997,243.87
TIPO DE CAMBIO			\$	20.7314
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016				
MONTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS			\$	11,046,573.94

*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.

030216

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.



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
CTA.0417061528 FORTALECIMIENTO 2016

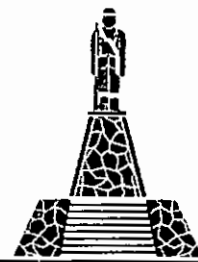
SALDO INICIAL	2,975,487.87
MAS ENTRADAS	2,456,386.13
DISPONIBLE	5,431,874.00
MENOS SALIDAS	5,431,436.78
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE DICIEMBRE DE 2016	437.22

MAS CHEQUE EN TRANSITO:	CH		
13/12/2016 FRANCISCO RAMIREZ SEGOVIA	464	962.80	2,678,332.73
19/12/2016 VICTORIA OSORIO	493	1,760.00	
19/12/2016 VICTORIA OSORIO	494	7,470.00	
19/12/2016 VICTORIA OSORIO	496	522.00	
19/12/2016 REGIONAL DE OBRAS	499	27,571.25	
19/12/2016 VICTORIA OSORIO PEÑA	498	1,760.00	
20/12/2016 JCJM ARQUITECTOS S.A DE C.V.	472	37,732.73	
22/12/2016 LAURA MEDINA LOPEZ	522	946.56	
23/12/2016 REGIONAL DE OBRAS	516	400,000.00	
23/12/2016 JOSE GUADALUPE LIÑAN SOTELO	521	2,563.60	
25/12/2016 LAURA MEDINA LOPEZ	526	1,977.80	
25/12/2016 SUPER SERVICIO MEXQUITIC SA DE CV	533	1,677.60	
25/12/2016 COMERCIALIZADORA UNIOOSSA	518	118,064.08	
26/12/2016 JOSE FLORES FLORES	536	1,276.00	
26/12/2016 HILDA MENDOZA REYNA	534	585.33	
26/12/2016 LAZARO JACOBO ESTALA	512	67,746.30	
27/12/2016 MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARM	540	538.83	
27/12/2016 MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARM	541	1,347.08	
27/12/2016 PROVEEDORA VIAL DE COMBUSTIBL	542	1,500.00	
27/12/2016 GUSTAVO QUIRINO	535	1,390.76	
29/12/2016 SUPER SERVICIO MEXQUITIC SA DE C	547	2,236.80	
30/12/2016 MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARM	544	190,875.84	
30/12/2016 MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARM	545	29,858.66	
31/12/2016 GRUPO ABANI DE SAN LUIS	509	178,210.34	
31/12/2016 JESUS DARIO RUIZ VAZQUEZ	513	188,565.95	
31/01/2016 JESUS DARIO RUIZ VAZQUEZ	524	124,642.22	
31/12/2016 MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARM	525	774.18	
31/12/2016 JESUS DARIO RUIZ VAZQUEZ	530	239,332.91	
31/12/2016 MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARM	531	594.62	
31/12/2016 MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARM	532	1,486.54	
31/12/2016 JESUS DARIO RUIZ VAZQUEZ	527	25,420.11	
31/12/2016 MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARM	528	1,072.97	
31/12/2016 MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARM	529	2,682.42	
31/12/2016 MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARM	538	1,196.12	
31/12/2016 MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARM	539	2,990.33	

030217

H. Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, S.L.P.

Palacio Municipal S/N.
 Teléfono: 855-3085



2015 2018
MEXQUITIC
 Pueblo y Gobierno en Movimiento

31/12/2016 MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARM 548 1,011,000.00
 2,678,332.73

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DICIEMBRE DE 2016



678,769.95



C.P. VALENTÍN ZARAZÚA GARCÍA
 TESORERO MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018

TESORERIA
 MUNICIPAL

C. JUAN ANTONIO RAMÍREZ LLANA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 2015-2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

070218

494-7470

415



Impresión Cuenta

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP - 293303

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

10/01/2017 12:15 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/12/2016a31/12/2016
 Cuentas de Cheques : 0417061528 | 072 700 00417061528 0 | 0840-SUCURSAL OFICINA MATRIZ | 04/ene/2016 | MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP
 Saldo Inicial del Dia \$1,874,823.89
 Saldo Actual \$1,296,862.70
 Saldo Disponible: \$1,296,862.70
 Saldo Final Mes Anterior \$2,678,769.95

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento Descripción Detallada
01/12/2016	01/12/2016	0000000428	CHEQ CA0000428		512 0316		\$453,871.08	\$3,799,821.86	618 ROI970111 FTO
01/12/2016	01/12/2016	0000000431	CHEQ CA0000431		512 8068		\$0,530.92	\$3,789,890.94	619 MELL8702155M8
01/12/2016	01/12/2016	0000000446	CHEQUE 0000446		508 0840		\$2,236.80	\$3,787,654.14	620 DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM960709QV7
01/12/2016	01/12/2016	0000000449	CHEQUE 0000449		508 0840		\$11,045.12	\$3,776,609.02	621 DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM960709QV7
01/12/2016	01/12/2016	0000000438	CHEQUE 0000438		508 0235		\$2,603.27	\$3,774,005.75	622 DEPOSITO A CTA. 0231959250 RFC C10070621DE8
02/12/2016	02/12/2016	0000000430	CHEQ CA0000430		512 0316		\$13,015.20	\$3,760,990.55	623 FOFJ6704164L0
02/12/2016	02/12/2016	0000000432	CHEQ CA0000432		512 0316		\$2,215.60	\$3,758,774.95	624 FOFJ6704164L0
02/12/2016	02/12/2016	0000000366	CHEQUE 0000366		508 0846		\$52,780.00	\$3,705,994.95	625 DEPOSITO A CTA. 0265734023 RFC ETP951213PI8
02/12/2016	02/12/2016	0000000444	CHEQUE 0000444		508 0235		\$38,028.78	\$3,667,966.17	626 DEPOSITO A CTA. 0463194937 RFC HERP770126PR4
02/12/2016	02/12/2016	0000000453	CHEQUE 0000453		508 0235		\$23,885.38	\$3,644,080.79	627 DEPOSITO A CTA. 0231959250 RFC C10070621DE8
03/12/2016	05/12/2016	0000000437	CHEQ CA0000437		512 0316		\$280,000.00	\$3,364,080.79	628 ROI970111 FTO
03/12/2016	05/12/2016	0000000452	CHEQ CA0000452		512 0316		\$391,965.11	\$2,972,115.68	629 ROI970111 FTO
03/12/2016	05/12/2016	0000000456	CHEQUE 0000456		508 0845		\$6,134.30	\$2,970,981.38	630 DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM960709QV7
05/12/2016	05/12/2016	0000000442	CHEQUE 0000442		508 0840		\$1,320.00	\$2,969,661.38	631
06/12/2016	06/12/2016	0000000447	CHEQUE 0000447		508 0846		\$8,769.60	\$2,960,891.78	632 DEPOSITO A CTA. 0550242130 RFC MERH721026ES3
06/12/2016	06/12/2016	0000000445	CHEQUE 0000445		508 0840		\$530.36	\$2,960,361.42	633 DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27
06/12/2016	06/12/2016	0000000450	CHEQUE 0000450		508 0840		\$1,325.91	\$2,959,035.51	634 DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27
08/12/2016	08/12/2016	0000000000	RET PAGO AGUINALDO 57751 NT		515 0373		\$643,938.00	\$2,315,097.51	635 DE LA EMISORA : 57751
08/12/2016	08/12/2016	0000000000	COBRO COMISION 57751 122016		537 0373		\$108.00	\$2,314,989.51	636
08/12/2016	08/12/2016	0000000000	I.V.A.		517 0373		\$17.28	\$2,314,972.23	637
09/12/2016	09/12/2016	0000000443	CHEQUE 0000443		508 0840		\$1,760.00	\$2,313,212.23	638
09/12/2016	09/12/2016	0000000459	CHEQUE 0000459		508 1949		\$90,000.00	\$2,223,212.23	639 DEPOSITO A CTA. 0435890553 RFC GAST731016RM1
13/12/2016	13/12/2016	0000000458	CHEQUE 0000458		508 0840		\$10,979.97	\$2,212,232.26	640 DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM960709QV7
13/12/2016	13/12/2016	0000000457	CHEQUE 0000457		508 0840		\$15,095.71	\$2,197,136.55	641 DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM960709QV7
13/12/2016	13/12/2016	0000000462	CHEQUE 0000462		508 0284		\$517,368.86	\$1,679,767.69	642 DEPOSITO A CTA. 0679021786 RFC JAR091120QCA
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO		515 0373		\$192,735.00	\$1,487,032.69	643 DE LA EMISORA : 57751
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	COBRO COMISION 57751 122016		537 0373		\$108.00	\$1,486,924.69	644
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	I.V.A.		517 0373		\$17.28	\$1,486,907.41	645
14/12/2016	14/12/2016	0000000451	CHEQ CA0000451		512 0316		\$4,651.58	\$1,482,255.83	646 FOFJ6704164L0
14/12/2016	14/12/2016	0000000454	CHEQ CA0000454		512 0316		\$1,844.40	\$1,480,411.43	647 FOFJ6704164L0
14/12/2016	14/12/2016	0000000455	CHEQ CA0000455		512 0316		\$12,800.00	\$1,467,611.43	648 FOFH781013N57
14/12/2016	14/12/2016	0000000463	CHEQUE 0000463		508 0235		\$4,896.29	\$1,462,715.04	649 DEPOSITO A CTA. 0231959250 RFC C10070621DE8
14/12/2016	14/12/2016	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO		515 0373		\$2,720.00	\$1,459,995.04	650 DE LA EMISORA : 57751
14/12/2016	14/12/2016	0000000000	COBRO COMISION 57751 122016		537 0373		\$3.00	\$1,459,992.04	651

030219

14/12/2016	14/12/2016	0000000000 I.V.A.	517 0373		\$0.48	\$1,459,991.56	652	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS, DE LA CLABE
15/12/2016	15/12/2016	0000000000 002601001612150000219068	003 5663	\$2,455,645.00		\$3,915,636.56	653	012700001015002364 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: SECRETARIA DE FINANZAS, REFERENCIA: 1512168 CVE RAST: 002601001612150000219068
15/12/2016	15/12/2016	0000000473 CHEQUE 0000473	508 0840		\$1,329.13	\$3,914,257.43	654	DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27
15/12/2016	15/12/2016	0000000467 CHEQUE 0000467	508 0840		\$746.29	\$3,913,511.14	655	DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27
15/12/2016	15/12/2016	0000000474 CHEQUE 0000474	508 0840		\$3,447.84	\$3,910,063.30	656	DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27
15/12/2016	15/12/2016	0000000468 CHEQUE 0000468	508 0840		\$1,865.72	\$3,908,197.58	657	DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27
16/12/2016	16/12/2016	0000000466 CHEQ CA0000466	512 1580		\$77,852.60	\$3,830,344.98	658	GAS1602168G5
16/12/2016	16/12/2016	0000000481 CHEQUE 0000481	508 1959		\$14,469.10	\$3,815,875.68	659	DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM960709QV7
16/12/2016	16/12/2016	0000000482 CHEQUE 0000482	508 1959		\$15,411.85	\$3,800,463.83	660	DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM960709QV7
16/12/2016	16/12/2016	0000000475 CHEQUE 0000475	508 1959		\$1,414.50	\$3,799,049.23	661	DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM960709QV7
19/12/2016	19/12/2016	0000000489 CHEQUE 0000489	508 0840		\$1,320.00	\$3,797,729.23	662	
19/12/2016	19/12/2016	0000000491 CHEQUE 0000491	508 0840		\$5,603.00	\$3,792,126.23	663	
19/12/2016	19/12/2016	0000000483 CHEQUE 0000483	508 0845		\$71,333.35	\$3,720,792.88	664	DEPOSITO A CTA. 0647323573 RFC TOCR620622NFF6
20/12/2016	20/12/2016	0000000480 CHEQ CA0000480	512 0316		\$2,169.00	\$3,718,623.88	665	TME840315 KT6
20/12/2016	20/12/2016	0000000470 CHEQUE 0000470	508 0845		\$51,038.88	\$3,667,585.00	666	DEPOSITO A CTA. 0824631828 RFC CUN100206LI2
20/12/2016	20/12/2016	0000000484 CHEQUE 0000484	508 0840		\$455.89	\$3,667,129.41	667	DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27
20/12/2016	20/12/2016	0000000485 CHEQUE 0000485	508 0840		\$1,138.98	\$3,665,990.43	668	DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27
20/12/2016	20/12/2016	0000000486 CHEQUE 0000486	508 1959		\$1,677.80	\$3,664,312.83	669	DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM960709QV7
20/12/2016	20/12/2016	0000000488 CHEQUE 0000488	508 1959		\$978.60	\$3,663,334.23	670	DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM960709QV7
22/12/2016	22/12/2016	0000000471 CHEQ CA0000471	512 0316		\$62,489.00	\$3,600,845.03	671	BIOM661010T25
23/12/2016	23/12/2016	0000000465 CHEQ CA0000465	512 0316		\$1,099.40	\$3,599,754.63	672	FOFJ6704164L0 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0426434106,
26/12/2016	26/12/2016	0000003328 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$651,147.00	\$2,948,607.63	673	ALUMBRADO PUBLICO DE DIC. 2016 AL R.F.C. MMC850101C27
27/12/2016	27/12/2016	0000000507 CHEQ CA0000507	512 0316		\$10,150.00	\$2,938,447.63	674	FOFH781013N57
27/12/2016	27/12/2016	0000000505 CHEQUE 0000505	508 0840		\$8,622.22	\$2,929,825.41	675	DEPOSITO A CTA. 0426434106 RFC MMC850101C27
27/12/2016	27/12/2016	0000000504 CHEQUE 0000504	508 0840		\$34,819.21	\$2,895,006.20	676	DEPOSITO A CTA. 0426434106 RFC MMC850101C27
28/12/2016	28/12/2016	0000000500 CHEQ CA0000500	512 1580		\$1,015.00	\$2,893,991.20	677	GAHJ681105PE6
28/12/2016	28/12/2016	0000000501 CHEQ CA0000501	512 1580		\$406.00	\$2,893,585.20	678	GAHJ681105PE6
28/12/2016	28/12/2016	0000000508 CHEQUE 0000508	508 1162		\$2,789.57	\$2,890,795.63	679	DEPOSITO A CTA. 0651020833 RFC PVC1002241Y1
29/12/2016	29/12/2016	0000000448 CHEQ CA0000448	512 8068		\$2,155.74	\$2,888,639.89	680	MELL8702155M8
29/12/2016	29/12/2016	0000000502 CHEQ CA0000502	512 0316		\$5,231.66	\$2,883,408.29	681	FOFJ6704164L0
29/12/2016	29/12/2016	0000000492 CHEQUE 0000492	508 0840		\$1,320.00	\$2,882,088.29	682	
29/12/2016	29/12/2016	0000000497 CHEQUE 0000497	508 0840		\$391.00	\$2,881,697.29	683	
29/12/2016	29/12/2016	0000000517 CHEQUE 0000517	508 1162		\$30,993.24	\$2,850,704.05	684	DEPOSITO A CTA. 0435072395 RFC CMF160317JC4
29/12/2016	29/12/2016	0000000000 RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$154,900.00	\$2,695,804.05	685	DE LA EMISORA : 57751
29/12/2016	29/12/2016	0000000000 COBRO COMISION 57751 122016	537 0373		\$111.00	\$2,695,693.05	686	
29/12/2016	29/12/2016	0000000000 I.V.A.	517 0373		\$17.76	\$2,695,675.29	687	
30/12/2016	30/12/2016	0000000520 CHEQUE 0000520	508 0840		\$732.52	\$2,694,941.97	688	DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27
30/12/2016	30/12/2016	0000000519 CHEQUE 0000519	508 0840		\$293.33	\$2,694,648.64	689	DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27
30/12/2016	30/12/2016	0000000515 CHEQUE 0000515	508 0840		\$2,287.10	\$2,692,361.54	690	DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27
30/12/2016	30/12/2016	0000000511 CHEQUE 0000511	508 0840		\$1,106.90	\$2,691,254.64	691	DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27
30/12/2016	30/12/2016	0000000514 CHEQUE 0000514	508 0840		\$914.85	\$2,690,339.79	692	DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27
30/12/2016	30/12/2016	0000000510 CHEQUE 0000510	508 0840		\$442.06	\$2,689,897.03	693	

000220

30/12/2016 30/12/2016 0000000523 CHEQUE 0000523	508 0840	309.67 \$2,689,587.36	DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27
30/12/2016 30/12/2016 0000000537 CHEQUE 0000537	508 0235	11,558.54 \$2,678,028.82	694 DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27
30/12/2016 30/12/2016 0000000000 LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-12-31	022 0314	\$741.13	695 DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM960709QV7
	Operaciones:	2 77	696
	Total:	\$2,456,385.13 \$4,031,309.12	

030221



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA

San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-0009 a la 1112-03-0009)
Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/ene/2017 05:06 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos	
1112-03-0009						BANORTE CTA 0417061528	FORTALECIMIENTO 2016	\$2,975,487.87	\$2,456,386.13	\$5,431,436.78	\$437.22
C03693	01/12/2016	CONSTRUCTORA E INFF	453	GP Folio: 1840	(RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA PAVIMENTACION CON	\$0.00	\$23,885.38	\$2,951,602.49			
C03694	01/12/2016	JOSE FLORES FLORES	454	GP JOSE FLORES FLORES, Folio Pago: 1085	(PAGO DE FACT 1924 POR EL CC	\$0.00	\$1,844.40	\$2,949,758.09			
C03695	01/12/2016	HECTOR HUGO FLORES	455	GP HECTOR HUGO FLORES FLORES, Folio Pago: 1086	(PAGO DE NEUMATICO	\$0.00	\$12,800.00	\$2,936,958.09			
C03717	01/12/2016	SUPER SERVICIO MEXQ	456	GP SUPER SERVICIO MEXQUITIC, SA DE CV, Folio Pago: 1081	(PAGO DE FACT	\$0.00	\$1,134.30	\$2,935,823.79			
C04215	01/12/2016	JOSE JUAN GARCIA HEF	T.E	GP JOSE JUAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 1240	(RECLASIFICACION DE	\$0.00	\$0.00	\$2,935,823.79			
C03677	08/12/2016		TR	GP Folio: 1828	(AGUINALDO DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 1828)	\$0.00	\$643,938.00	\$2,291,885.79			
C03696	08/12/2016	MARIA TERESA GALLEG	459	GP Folio: 1841	(ASISTENCIA SOCIAL A TRAVES DE DESPENSAS PARA VARIAS	\$0.00	\$90,000.00	\$2,201,885.79			
D00354	08/12/2016			CH 460	CANCELADO (CH 460 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,201,885.79			
D00354	08/12/2016			S/C	(CH 460 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,201,885.79			
D00355	08/12/2016			CH 461	(CH 461 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,201,885.79			
D00355	08/12/2016			S/C	(CH 461 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,201,885.79			
C03716	08/12/2016	SUPER SERVICIO MEXO	457	GP SUPER SERVICIO MEXQUITIC, SA DE CV, Folio Pago: 1090	(GP SUPER SE	\$0.00	\$15,095.71	\$2,186,790.08			
C03697	09/12/2016	JCJM ARQUITECTOS S.A	462	GP Folio: 1842	(1ERA. ESTIMACION RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE	\$0.00	\$517,368.86	\$1,669,421.22			
C03714	09/12/2016	SUPER SERVICIO MEXQ	458	GP SUPER SERVICIO MEXQUITIC, SA DE CV, Folio Pago: 1088	(PAGO DE GAS	\$0.00	\$10,979.97	\$1,658,441.25			
C03698	11/12/2016	CONSTRUCTORA E INFF	463	GP Folio: 1843	(2DA. ESTIMACION FINIQUITO RELATIVO A LA OBRA PAVIMENT	\$0.00	\$4,896.39	\$1,653,544.86			
C03705	11/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC	480	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 1087	(PAGO DE TELEFOI	\$0.00	\$2,169.00	\$1,651,375.86			
C03678	13/12/2016		TR	GP Folio: 1829	(NOMINA Y PRIMA VACACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. GP F	\$0.00	\$192,735.00	\$1,458,640.86			
C03718	13/12/2016	SUPER SERVICIO MEXO	475	GP SUPER SERVICIO MEXQUITIC, SA DE CV, Folio Pago: 1092	(PAGO DE COM	\$0.00	\$1,414.60	\$1,457,226.26			
C03815	13/12/2016	JOSE FLORES FLORES	465	GP JOSE FLORES FLORES, Folio Pago: 1117	(PAGO DE FACT: 1936 POR SER	\$0.00	\$1,090.40	\$1,456,135.86			
C03942	13/12/2016	FRANCISCO RAMIREZ SI	464	GP FRANCISCO RAMIREZ SEGOVIA, Folio Pago: 1188	(PAGO DE FACTA378 Y /	\$0.00	\$962.80	\$1,455,173.06			
C03699	14/12/2016	GRUPO ABANI DE SAN L	466	GP Folio: 1844	(2DA. ESTIMACION DE LA OBRA PAVIMENTACION CONCONCR	\$0.00	\$77,852.60	\$1,377,320.46			
C03700	14/12/2016	GRUPO ABANI DE SAN L	467	GP Folio: 1845	(RETENSION DE 2 AL MILLAR DE LA OBRA PAVIMENTACION CC	\$0.00	\$746.29	\$1,376,574.17			
C03701	14/12/2016	GRUPO ABANI DE SAN L	468	GP Folio: 1846	(FINIQUITO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULIC	\$0.00	\$1,865.72	\$1,374,708.45			
D00353	14/12/2016			CH	CANCELADO (CH 469 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,374,708.45			
D00353	14/12/2016			S/C	(CH 469 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,374,708.45			
C03793	14/12/2016	JCJM ARQUITECTOS S.A	473	GP Folio: 1848	(2 AL MILLAR RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE PUEN	\$0.00	\$1,379.13	\$1,373,329.32			
C03794	14/12/2016	JCJM ARQUITECTOS S.A	474	GP Folio: 1849	(5 AL MILLAR RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE PUEN	\$0.00	\$3,447.84	\$1,369,881.48			
C03814	14/12/2016	MA JUDITH BRISEÑO OF	471	GP MA JUDITH BRISEÑO ORNELAS, Folio Pago: 1116	(PAGO DE UNIFORMES F	\$0.00	\$62,489.20	\$1,307,392.28			
C04033	14/12/2016			GP Directo 1572	, Pago: 2016 (NOMINA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE. GP Dire	\$0.00	\$2,720.00	\$1,304,672.28			
C04129	14/12/2016	COMERCIALIZADORA UF	470	GP Folio: 2096	(30% ANTICIPO RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE PAN	\$0.00	\$51,038.88	\$1,253,633.40			
102411	15/12/2016			S/C	(CH 476 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,253,633.40			



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA

San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-0009 a la 1112-03-0009)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 24/ene/2017 05:06 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I02411	15/12/2016					CH 476 CANCELADO (CH 476 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,253,633.40
I02412	15/12/2016					CH 477 CANCELADO (CH 477 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,253,633.40
I02412	15/12/2016					S/C (CH 477 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,253,633.40
I02413	15/12/2016					CH 478 CANCELADO (CH 478 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,253,633.40
I02413	15/12/2016					S/C (CH 478 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,253,633.40
D00356	15/12/2016					CH 479 CANCELADO (CH 479 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,253,633.40
D00356	15/12/2016					S/C (CH 479 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,253,633.40
C03720	15/12/2016	SUPER SERVICIO MEXQ			481	GP SUPER SERVICIO MEXQUITIC, SA DE CV, Folio Pago: 1093 (PAGO DE COM	\$0.00	\$14,469.30	\$1,239,164.10
C03722	15/12/2016	SUPER SERVICIO MEXQ			482	GP SUPER SERVICIO MEXQUITIC, SA DE CV, Folio Pago: 1094 (PAGO DE COM	\$0.00	\$15,411.85	\$1,223,752.25
C03924	16/12/2016	JOSE FLORES FLORES			502	GP JOSE FLORES FLORES, Folio Pago: 1182 (PAGO DE FACT 1943 Y 1945 POF	\$0.00	\$5,231.60	\$1,218,520.65
C03724	17/12/2016	SUPER SERVICIO MEXQ			488	GP SUPER SERVICIO MEXQUITIC, SA DE CV, Folio Pago: 1095 (PAGO DE GAS	\$0.00	\$978.60	\$1,217,542.05
C03706	18/12/2016	RODOLFO TOVAR CAST			483	GP Folio: 1850 (2DA. ESTIMACION FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION BA	\$0.00	\$71,333.35	\$1,146,208.70
C03707	18/12/2016	RODOLFO TOVAR CAST			484	GP Folio: 1851 (2 AL MILLAR RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION BARDAS PI	\$0.00	\$455.59	\$1,145,753.11
C03708	18/12/2016	RODOLFO TOVAR CAST			485	GP Folio: 1852 (5 AL MILLAR RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION BARDAS F	\$0.00	\$1,138.98	\$1,144,614.13
I02414	18/12/2016					CH 487 CANCELADO (CH 487 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,144,614.13
I02414	18/12/2016					S/C (CH 487 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,144,614.13
C03725	18/12/2016	SUPER SERVICIO MEXQ			486	GP SUPER SERVICIO MEXQUITIC, SA DE CV, Folio Pago: 1096 (PAGO DE COM	\$0.00	\$1,677.60	\$1,142,936.53
C03923	18/12/2016	JOSE JUAN GARCIA HEF			501	GP JOSE JUAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 1181 (PAGO DE FACT 376 PI	\$0.00	\$406.00	\$1,142,530.53
C03709	19/12/2016	RAMONA ZARAZUA SAN			489	1RA QUINCENA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A RAMONA ZARAZUA SAN	\$0.00	\$1,320.00	\$1,141,210.53
D00357	19/12/2016					CH 490 CANCELADO (CH 490 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,141,210.53
D00357	19/12/2016					S/C (CH 490 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,141,210.53
C03710	19/12/2016	RAMONA ZARAZUA SAN			491	RAMONA ZARAZUA (PAGO DE PENSIO ALIMENTICIA 1RA. QUINCENA DE DICII	\$0.00	\$5,603.00	\$1,135,607.53
C03711	19/12/2016	RAMONA ZARAZUA SAN			492	S/C (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEI	\$0.00	\$1,320.00	\$1,134,287.53
D00358	19/12/2016					CH 495 CANCELADO (CH 495 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,134,287.53
D00358	19/12/2016					S/C (CH 495 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,134,287.53
C03712	19/12/2016	RAMONA ZARAZUA SAN			CH 497	PENSION ALIMENTICIA (PENSION ALIMENTICIA A RAMONA ZARAZUA SANTILL	\$0.00	\$391.00	\$1,133,896.53
D00362	19/12/2016					S/C (CH 503 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,133,896.53
D00362	19/12/2016					S/C (CH 503 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,133,896.53
C03820	19/12/2016	MUNICIPIO DE MEXQUIT			504	S/C (PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL	\$0.00	\$34,819.21	\$1,099,077.32
C03921	19/12/2016	REGIONAL DE OBRAS E			499	GP Folio: 1952 (2DA. ESTIMACION FINIQUITO RELATIVO A LA OBRA REHABILIT	\$0.00	\$27,571.25	\$1,071,506.07
C03922	19/12/2016	JOSE JUAN GARCIA HEF			500	GP JOSE JUAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 1180 (PAGO DE FACT 374,37	\$0.00	\$1,015.00	\$1,070,491.07
C03943	19/12/2016	VICTORIA OSORIO PEÑ			494	S/C (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A VICTORIA OSORIO PEÑA (AGUINALDC	\$0.00	\$7,470.00	\$1,063,021.07
C03985	19/12/2016	VICTORIA OSORIO PEÑ			493	VICTORIA OSORIO (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A VICTORIA OSORIO PE	\$0.00	\$1,760.00	\$1,061,261.07
C03944	19/12/2016	VICTORIA OSORIO PEÑ			496	S/C (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACA	\$0.00	\$522.00	\$1,060,739.07



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA

San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-0009 a la 1112-03-0009)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 24/ene/2017
05:06 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C03945	19/12/2016	VICTORIA OSORIO PEÑA			498	VICTORIA OSORIO PEÑA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$1,760.00	\$1,058,979.07	
C03702	20/12/2016	JCJM ARQUITECTOS S.A			472	GP Folio: 1847 (2DA. ESTIMACION FINIQUITO RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE LA OBRA DE RECONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DE LA AV. DE LA UNIDAD)	\$0.00	\$37,732.73	\$1,021,246.34	
I02657	21/12/2016					IR:1339, FORTALECIMIENTO 2016 (APORTACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016)	\$2,455,645.00	\$0.00	\$3,476,891.34	
C03812	22/12/2016	HECTOR HUGO FLORES			507	GP HECTOR HUGO FLORES FLORES, Folio Pago: 1115 (PAGO DE FACT 5703 5703)	\$0.00	\$10,160.00	\$3,466,731.34	
D00367	22/12/2016					S/C (CANCELADO CH 506)	\$0.00	\$0.00	\$3,466,731.34	
D00367	22/12/2016					S/C (CANCELADO CH 506)	\$0.00	\$0.00	\$3,466,731.34	
C03925	22/12/2016	PROVEEDORA VIAL DE C			508	GP PROVEEDORA VIAL DE COMBUSTIBLES, SA DE CV, Folio Pago: 1183 (PAGO DE TINTA PARA FOLIADOR PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$2,789.57	\$3,463,941.77	
C03936	22/12/2016	LAURA MEDINA LOPEZ			522	GP LAURA MEDINA LOPEZ, Folio Pago: 1185 (PAGO DE TINTA PARA FOLIADOR PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$946.56	\$3,462,995.21	
C04111	22/12/2016	COMERCIALIZADORA DE			517	GP COMERCIALIZADORA DE MATERIALES FRISPAR S.A.DE .C.V, Folio Pago: 1186 (PAGO DE TINTA PARA FOLIADOR PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$30,993.24	\$3,432,001.97	
C03927	23/12/2016	GRUPO ABANI DE SAN L			510	GP Folio: 1954 (RETENSION DE 2 AL MILLAR DE LA OBRA AMPLIACION DE RECONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DE LA AV. DE LA UNIDAD)	\$0.00	\$442.76	\$3,431,559.21	
C03928	23/12/2016	GRUPO ABANI DE SAN L			511	GP Folio: 1955 (RETENSION DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA AMPLIACION DE RECONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DE LA AV. DE LA UNIDAD)	\$0.00	\$1,106.90	\$3,430,452.31	
C03930	23/12/2016	JESUS DARIO RUIZ VAZQUEZ			514	GP Folio: 1957 (RETENSION 2 AL MILLAR RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DE LA AV. DE LA UNIDAD)	\$0.00	\$914.85	\$3,429,537.46	
C03932	23/12/2016	REGIONAL DE OBRAS E			516	GP Folio: 1959 (PAGO DE CONCRETO PARA PAVIMENTACION CON CONCRETO DE 200 KG/M3)	\$0.00	\$400,000.00	\$3,029,537.46	
C03935	23/12/2016	JOSE GUADALUPE LIÑAN			521	GP JOSE GUADALUPE LIÑAN SOTELLO, Folio Pago: 1184 (PAGO DE REPARACION DE LA OBRA DE RECONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DE LA AV. DE LA UNIDAD)	\$0.00	\$2,563.60	\$3,026,973.86	
C03940	25/12/2016	LAURA MEDINA LOPEZ			526	GP LAURA MEDINA LOPEZ, Folio Pago: 1186 (PAGO DE FOLIADOR PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$1,977.80	\$3,024,996.06	
C04083	25/12/2016	SUPER SERVICIO MEXQ			533	GP SUPER SERVICIO MEXQUITIC, SA DE CV, Folio Pago: 1227 (PAGO DE COMISION POR SERVICIO DE RECONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DE LA AV. DE LA UNIDAD)	\$0.00	\$1,677.60	\$3,023,318.46	
C04130	25/12/2016	COMERCIALIZADORA UN			518	GP Folio: 2097 (1ER. ESTIMACION FINIQUITO RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DE LA AV. DE LA UNIDAD)	\$0.00	\$118,064.08	\$2,905,254.38	
C04131	25/12/2016	COMERCIALIZADORA UN			519	GP Folio: 2098 (RETENSION DE 2 AL MILLAR RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DE LA AV. DE LA UNIDAD)	\$0.00	\$293.33	\$2,904,961.05	
C04132	25/12/2016	COMERCIALIZADORA UN			520	GP Folio: 2099 (RETENSION DE 5 AL MILLAR RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DE LA AV. DE LA UNIDAD)	\$0.00	\$733.32	\$2,904,227.73	
D00365	26/12/2016					PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE DICIEMBRE (TRASPASO A R-28 PAF)	\$0.00	\$651,147.00	\$2,253,080.73	
E00282	26/12/2016				505	S/C (PAGO DE 2.5 % SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE)	\$0.00	\$8,622.22	\$2,244,458.51	
C03937	26/12/2016	JESUS DARIO RUIZ VAZQUEZ			523	GP Folio: 1960 (RETENSION DE 2 AL MILLAR RELATIVO A LA OBRA AMPLIACION DE LA OBRA DE RECONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DE LA AV. DE LA UNIDAD)	\$0.00	\$309.67	\$2,244,148.84	
C04034	26/12/2016	JOSE FLORES FLORES			536	GP JOSE FLORES FLORES, Folio Pago: 1219 (PAGO DE SERVICIO PARA SOLDADURA DE LA OBRA DE RECONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DE LA AV. DE LA UNIDAD)	\$0.00	\$1,276.00	\$2,242,872.84	
C04043	26/12/2016	HILDA MENDOZA REYNA			534	GP HILDA MENDOZA REYNA, Folio Pago: 1224 (PAGO DE BOTES DE TINTA PARA FOLIADOR PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$585.33	\$2,242,287.51	
C04139	26/12/2016	LAZARO JACOBO ESTAL			512	GP Folio: 2103 (CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN CAMPO DE BATERIA)	\$0.00	\$67,746.30	\$2,174,541.21	
C04193	26/12/2016	SUPER SERVICIO MEXQ			543	GP SUPER SERVICIO MEXQUITIC, SA DE CV, Folio Pago: 1237 (PAGO DE COMISION POR SERVICIO DE RECONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DE LA AV. DE LA UNIDAD)	\$0.00	\$5,661.94	\$2,168,879.27	
C04272	26/12/2016	SUPER SERVICIO MEXO			543	Cancelación GP SUPER SERVICIO MEXQUITIC, SA DE CV, Folio Pago: 1237 (PAGO DE COMISION POR SERVICIO DE RECONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DE LA AV. DE LA UNIDAD)	\$0.00	-\$5,661.94	\$2,174,541.21	
C03941	27/12/2016	SUPER SERVICIO MEXO			537	GP SUPER SERVICIO MEXQUITIC, SA DE CV, Folio Pago: 1187 (PAGO DE COMISION POR SERVICIO DE RECONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DE LA AV. DE LA UNIDAD)	\$0.00	\$11,558.54	\$2,162,982.67	
C04084	27/12/2016	CONSTRUCTORA E INFR			540	GP Folio: 2057 (RETENSION DE 2 AL MILLAR RELATIVO A LA OBRA PAVIMENTACION DEL PAVIMENTO DE LA AV. DE LA UNIDAD)	\$0.00	\$538.83	\$2,162,443.84	
C04085	27/12/2016	CONSTRUCTORA E INFR			541	GP Folio: 2058 (RETENSION DE 5 AL MILLAR RELATIVO A LA OBRA PAVIMENTACION DEL PAVIMENTO DE LA AV. DE LA UNIDAD)	\$0.00	\$1,347.08	\$2,161,096.76	
C04205	27/12/2016	PROVEEDORA VIAL DE C			542	GP PROVEEDORA VIAL DE COMBUSTIBLES, SA DE CV, Folio Pago: 1238 (PAGO DE TINTA PARA FOLIADOR PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$1,500.00	\$2,159,596.76	
C04245	27/12/2016	N			535	S/C (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$1,390.76	\$2,158,206.00	
C04150	29/12/2016				TR	GP Folio: 2114 (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$154,900.00	\$2,003,306.00	
C04278	29/12/2016	SUPER SERVICIO MEXQ			547	GP SUPER SERVICIO MEXQUITIC, SA DE CV, Folio Pago: 1246 (PAGO DE COMISION POR SERVICIO DE RECONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DE LA AV. DE LA UNIDAD)	\$0.00	\$2,236.80	\$2,001,069.20	



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA

San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-0009 a la 1112-03-0009)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/ene/2017

hora de Impresión 05:06 p.m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C04279	30/12/2016	MUNICIPIO DE MEXQUIT			544	S/C (PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$180,875.84	\$1,810,193.36	
C04280	30/12/2016	MUNICIPIO DE MEXQUIT			545	S/C (PAGO DE IMPUESTOS SOBRE 2.5 % DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$29,858.66	\$1,780,334.70	
D00422	30/12/2016					S/C (CH 546 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,780,334.70	
D00422	30/12/2016					S/C (CH 546 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,780,334.70	
C03926	31/12/2016	GRUPO ABANI DE SAN L			509	GP Folio: 1953 (1ER. ESTIMACION FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE RE	\$0.00	\$178,210.34	\$1,602,124.36	
C03929	31/12/2016	JESUS DARIO RUIZ VAZ			513	GP Folio: 1956 (2DA. ESTIMACION FINIQUITO RELATIVO A LA OBRA CONSTRU	\$0.00	\$188,565.95	\$1,413,558.41	
C03931	31/12/2016	JESUS DARIO RUIZ VAZ			515	GP Folio: 1958 (RETENSION DE 5 AL MILLAR RELATIVO A LA OBRA CONSTRU	\$0.00	\$2,287.10	\$1,411,271.31	
C03938	31/12/2016	JESUS DARIO RUIZ VAZ			524	GP Folio: 1961 (1ER. ESTIMACION RELATIVO DE LA OBRA AMPLIACION DE RE	\$0.00	\$124,642.22	\$1,286,629.09	
C03939	31/12/2016	JESUS DARIO RUIZ VAZ			525	GP Folio: 1962 (RETENSION DE 5 AL MILLAR RELATIVO DE LA OBRA AMPLIACI	\$0.00	\$774.18	\$1,285,854.91	
C04088	31/12/2016	JESUS DARIO RUIZ VAZ			530	GP Folio: 2045 (1ER. ESTIMACION FINIQUITO RELATIVO A LA OBRA CONSTRU	\$0.00	\$239,332.91	\$1,046,522.00	
C04069	31/12/2016	JESUS DARIO RUIZ VAZ			531	GP Folio: 2046 (RETENSION DE 2 AL MILLAR RELATIVO A LA OBRA CONSTRU	\$0.00	\$594.62	\$1,045,927.38	
C04070	31/12/2016	JESUS DARIO RUIZ VAZ			532	GP Folio: 2047 (RETNSION DE 5 AL MILLAR RELATIVO A LA OBRA CONSTRUC	\$0.00	\$1,486.54	\$1,044,440.84	
C04071	31/12/2016	JESUS DARIO RUIZ VAZ			527	GP Folio: 2048 (2DA ESTIMACION FINIQUITO RELATIVO A LA OBRA CONSTRUC	\$0.00	\$25,420.11	\$1,019,020.73	
C04072	31/12/2016	JESUS DARIO RUIZ VAZ			528	GP Folio: 2049 (RETENSION DE 2 AL MILLAR CONSTRUCCION DE PUENTE VE	\$0.00	\$1,072.97	\$1,017,947.76	
C04073	31/12/2016	JESUS DARIO RUIZ VAZ			529	GP Folio: 2050 (RETENSION DE 5 AL MILLAR RELATIVO A LA OBRA CONSTRUC	\$0.00	\$2,682.42	\$1,015,265.34	
C04086	31/12/2016	REGIONAL DE OBRAS E			538	GP Folio: 2059 (RETENSION DE 2 AL MILLAR RELATIVO A LA QBRA REHABILN	\$0.00	\$1,196.12	\$1,014,069.22	
C04087	31/12/2016	REGIONAL DE OBRAS E			539	GP Folio: 2060 (RETENSION DE 5 AL MILLAR RELATIVO A LA OBRA REHABILN	\$0.00	\$2,990.33	\$1,011,078.89	
I02675	31/12/2016					S/C (RENDIMIENTOS Y COMISIONES BANCARIAS FFM 2016)	\$741.13	\$0.00	\$1,011,820.02	
D00416	31/12/2016					S/C (COMISIONES BANCARIAS FFM2016)	\$0.00	\$382.60	\$1,011,437.22	
E00286	31/12/2016	MUNICIPIO DE MEXQUIT			548	S/C (DEVOLUCION AL R-28 POR PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LOS ME	\$0.00	\$1,011,000.00	\$437.22	
Total :							2,975,487.87	2,456,386.13	5,431,436.78	437.22

000225

INFRA 2016
MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP
CALLE MIGUEL HIDALGO SN
CENTRO
MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P.
SUCURSAL 0840 OFICINA MATRIZ
CORREO

C.P. 78480



No. de cliente	07154218
RFC	MMC850101C27
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0840 OFICINA MATRIZ
Teléfonos Sucursal	8121316
Dirección Sucursal	VENUSTIANO CARRANZA 235 CENTRO
Período	De 04/Enero/2016 al 31/Enero/2016
Fecha de corte	31/Enero/2016
Página	1 de 3

NO. CUENTA	0417061537
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM C/Intereses
Enero 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	0417061537	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 0.00	\$ 0.00

▼ ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0417061537

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00417061537 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) 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 ▼

	MONTO
En el Período (del 04 Ene al 31 Ene)	\$ 0.00
Días que comprende el período	028
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el período anual	028

▼ 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

▼ *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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

▼ 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.

000226

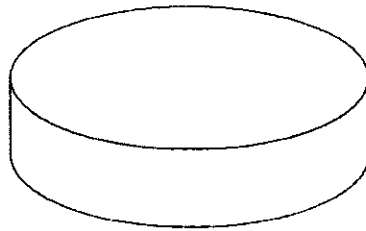
▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
03-ENE-16	SALDO ANTERIOR				0.00
04-ENE-16	APERTURA DE CUENTA	MXP		0.00	0.00

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.

(Saldo inicial de \$0.00)



DIRECTA

www.banorte.com

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

RFD	Retiro	Deposito	Abono	Saldo	Comision	Interes	Comision	Interes
USD	Dólar	MXN	Peso	MXD	Dólar	MXN	Peso	MXD
AVISO	Advertencia	AVISO	Advertencia	AVISO	Advertencia	AVISO	Advertencia	AVISO
AVISO	Advertencia	AVISO	Advertencia	AVISO	Advertencia	AVISO	Advertencia	AVISO

Este documento es una copia de un documento original. El original es el que debe ser utilizado para fines legales. Este documento es una copia de un documento original. El original es el que debe ser utilizado para fines legales. Este documento es una copia de un documento original. El original es el que debe ser utilizado para fines legales.

Este documento es una copia de un documento original. El original es el que debe ser utilizado para fines legales. Este documento es una copia de un documento original. El original es el que debe ser utilizado para fines legales. Este documento es una copia de un documento original. El original es el que debe ser utilizado para fines legales.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal.



Este documento es una copia de un documento original. El original es el que debe ser utilizado para fines legales. Este documento es una copia de un documento original. El original es el que debe ser utilizado para fines legales. Este documento es una copia de un documento original. El original es el que debe ser utilizado para fines legales.

No. de cliente	07154218
RFC	MMC850101C27
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0840 OFICINA MATRIZ
Teléfonos Sucursal	8121316
Dirección Sucursal	VENUSTIANO CARRANZA 235 CENTRO
Período	De 04/Enero/2016 al 31/Enero/2016
Fecha de corte	31/Enero/2016
Página	3 de 3

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP
 CALLE MIGUEL HIDALGO SN, CENTRO MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P. C.P. 78480
 RFC: MMC850101C27

	DEL MES DE ENERO DE 2016	NO. DE CLIENTE: 07154218	
EXCEDENTES DE DEPÓSITOS		\$	1,286,293.00
TIPO DE CAMBIO		\$	18.4530
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016			
MONTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS		\$	1,286,293.00

*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.

000228

INFRA 2016
MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP
CALLE MIGUEL HIDALGO SN
CENTRO
MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P.
SUCURSAL 0840 OFICINA MATRIZ
CORREO

C.P. 78480



No. de cliente	07154218
RFC	MMC850101C27
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0840 OFICINA MATRIZ
Teléfonos Sucursal	8121316
Dirección Sucursal	VENUSTIANO CARRANZA 235 CENTRO
Período	De 01/Febrero/2016 al 29/Febrero/2016
Fecha de corte	29/Febrero/2016
Página	1 de 3

NO. CUENTA	0417061537
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	645.39
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 645.39
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM C/Intereses
Febrero 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	0417061537	\$ 0.00	\$ 2,944,657.65
TOTAL		\$ 0.00	\$ 2,944,657.65

▼ ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0417061537

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00417061537 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo Inicial del período	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 3,288,806.10
(-) Retiros	\$ 344,793.84
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 645.39
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 2,944,657.65
Saldo Disponible al día*	\$ 2,944,657.65
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Feb al 29 Feb)	\$ 2,680,614.92
Días que comprende el período	029
Acumulado anual	\$ 1,340,307.46
Días que comprende el período anual	057

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.30%	\$ 645.39
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 645.39

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	2
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

▼ 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.

000229

No. de cliente	07154218
RFC	MMC850101C27
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0840 OFICINA MATRIZ
Teléfonos Sucursal	8121316
Dirección Sucursal	VENUSTIANO CARRANZA 235 CENTRO
Período	De 01/Febrero/2016 al 29/Febrero/2016
Fecha de corte	29/Febrero/2016
Página	3 de 3

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP
 CALLE MIGÜEL HIDALGO SN, CENTRO MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P. C.P. 78480
 RFC: MMC850101C27

	DEL MES DE FEBRERO DE 2016	NO. DE CLIENTE: 07154218	
EXCEDENTES DE DEPOSITOS			S 269,602.80
TIPO DE CAMBIO			S 18.1680
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016			
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS			S 1,555,895.80

*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

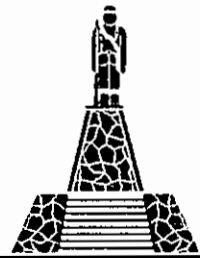
El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro 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. :

030231



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2016
 CTA 0417061537 FISM 2016



2015 2018

MEXQUITIC
 Pueblo y Gobierno en Movimiento


SALDO INICIAL	2,478,772.88
MAS ENTRADAS	3,290,235.66
DISPONIBLE	5,769,008.54
MENOS SALIDAS	
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2016	5,769,008.54

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2016

5,769,008.54



 C.P. VALENTIN ZARAZUA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL



 C. JUAN ANTONIO RAMIREZ LLANAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 2015-2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

030232



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA

San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-0006 a la 1112-02-0006)

Cuentas de Registro

Usu. supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/abr/2016

hora de Impresión 12:32 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-0006						BANORTE CTA 0417061537 INFRAESTRUCTURA 2016	\$2,478,772.88	\$3,290,235.66	\$0.00	\$5,769,008.54
	I00172	01/03/2016				IR:149, INFRAESTRUCTURA 2016 (IR Folio: 149)		\$3,288,806.00	\$0.00	\$5,767,578.88
	C00497	03/03/2016	GRUPO CONSTRUCTOR		4	GP Folio: 130 (2A ESTIMACION AMP RED ELECTRICA EN LA COL ORILLA DEL R	\$0.00		\$291,003.56	\$5,476,575.32
	E00051	23/03/2016			6	S/C (FACT 36)	\$0.00		\$0.00	\$5,476,575.32
	C00487	28/03/2016	CONSTRUCTORA E INFF		2	GP Folio: 74 (1A ESTIMACION. Cancelación GP Folio: 74)	\$0.00		-\$347,664.44	\$5,824,239.76
	C00488	28/03/2016	CONSTRUCTORA E INFF		2	GP Folio: 124 (1A ESTIMACION. GP Folio: 124)	\$0.00		\$172,783.23	\$5,651,456.53
	C00489	28/03/2016	CONSTRUCTORA E INFF		6	GP Folio: 125 (1A ESTIMACION. GP Folio: 125)	\$0.00		\$172,783.23	\$5,478,673.30
	C00490	28/03/2016	CONSTRUCTORA E INFF		9	GP Folio: 126 (5% AL MILLAR. GP Folio: 126)	\$0.00		\$1,498.56	\$5,477,174.74
	C00491	28/03/2016	CONSTRUCTORA E INFF		8	GP Folio: 127 (2% AL MILLAR. GP Folio: 127)	\$0.00		\$599.42	\$5,476,575.32
	C00492	28/03/2016	CONSTRUCTORA E INFF		1	GP Folio: 72 (1A ESTIMACION. Cancelación GP Folio: 72)	\$0.00		\$0.00	\$5,476,575.32
	C00493	28/03/2016	CONSTRUCTORA E INFF		1	GP Folio: 128 (1A ESTIMACION. GP Folio: 128)	\$0.00		\$0.00	\$5,476,575.32
	C00495	28/03/2016	GRUPO CONSTRUCTOR		4	GP Folio: 77 (FACT BB12 1A ESTIMACION. Cancelación GP Folio: 77)	\$0.00		-\$291,003.56	\$5,767,578.88
	E00052	28/03/2016			7	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$5,767,578.88
	E00052	28/03/2016			7	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$5,767,578.88
	D00036	31/03/2016				RENDIMIENRTOS BANCARIOS MARZO (COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANC/		\$1,429.66	\$0.00	\$5,769,008.54
Total :							2,478,772.88	3,290,235.66	0.00	5,769,008.54

000233



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP - 293303

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

01/04/2016 10:59 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/03/2016a|31/03/2016
 Cuentas de Cheques : 0417061537 | 072 700 00417061537 4 | 0840-SUCURSAL OFICINA MATRIZ | 04/ene/2016 | MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP

Saldo Inicial del Día \$5,769,008.54
 Saldo Actual \$5,769,008.54
 Saldo Disponible: \$5,769,008.54
 Saldo Final Mes Anterior \$5,769,008.54

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	
01/03/2016	01/03/2016	0000000000	002601001603010000087296	003	5663	\$3,288,806.00		\$6,233,463.65	7	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS, DE LA CLABE 012700001015002364 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: SECRETARIA DE FINANZ AS, REFERENCIA: 0103168 CVE RAST: 002601001603010000087296	
02/03/2016	02/03/2016	0000000004	CHEQ CA0000004	512	1580		\$291,003.56	\$5,942,460.09	8	GCE090219JEO	
28/03/2016	28/03/2016	0000000006	CHEQUE 0000006	508	0235		\$172,783.23	\$5,769,676.86	9	0231959250 RFC C10070621DE8	
31/03/2016	31/03/2016	0000000008	CHEQUE 0000008	508	0840		\$599.42	\$5,769,077.44	10	0412633966 RFC MMC850101C27	
31/03/2016	31/03/2016	0000000009	CHEQUE 0000009	508	0840		\$1,498.56	\$5,767,578.88	11	0412633966 RFC MMC850101C27	
31/03/2016	31/03/2016	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-03-31	022	0314	\$1,429.66		\$5,769,008.54	12		
Operaciones:							2	4			
Total:						\$3,290,235.66	\$465,884.77				

000234

INFRA 2016
MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP
CALLE MIGUEL HIDALGO SN
CENTRO
MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P.
SUCURSAL 0840 OFICINA MATRIZ
CORREO

C.P. 78480



No. de cliente	07154218
RFC	MMC850101C27
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0840 OFICINA MATRIZ
Teléfonos Sucursal	8121316
Dirección Sucursal	VENUSTIANO CARRANZA 235 CENTRO
Período	De 01/Marzo/2016 al 31/Marzo/2016
Fecha de corte	31/Marzo/2016
Página	1 de 3

NO. CUENTA	0417061537
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 1,429.66
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Enlace Global PM C/Intereses
Marzo 2016

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	D417061537	\$ 2,944,657.65	\$ 5,769,008.54
TOTAL		\$ 2,944,657.65	\$ 5,769,008.54

▼ ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0417061537

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00417061537 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 2,944,657.65
(+) Depósitos	\$ 3,288,806.00
(-) Retiros	\$ 465,884.77
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 1,429.66
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 5,769,008.54
Saldo Disponible al día*	\$ 5,769,008.54
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Mar al 31 Mar)	\$ 5,929,485.01
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 2,870,033.31
Días que comprende el período anual	088

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.28%	\$ 1,429.66
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 1,429.66

▼ *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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	4
Cheques girados sin comisión	4
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

▼ 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

000235

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	07154218
RFC	MMC850101C27
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0840 OFICINA MATRIZ
Teléfonos Sucursal	8121316
Dirección Sucursal	VENUSTIANO CARRANZA 235 CENTRO
Período	De 01/Marzo/2016 al 31/Marzo/2016
Fecha de corte	31/Marzo/2016
Página	3 de 3

▼ **INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS** ▼

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP
 CALLE MIGUEL HIDALGO SN, CENTRO MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P. C.P. 78480
 RFC: MMC850101C27

	DEL MES DE MARZO DE 2016	NO. DE CLIENTE: 07154218		
EXCEDENTES DE DEPÓSITOS			\$	895,973.20
TIPO DE CAMBIO			\$	17.4015
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016				
MONTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS			\$	2,451,869.00

*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., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE,
 AV. REVOLUCIÓN 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.

000237

INFRA 2016
MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP
CALLE MIGUEL HIDALGO SN
CENTRO
MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P.
SUCURSAL 0840 OFICINA MATRIZ
CORREO

C.P. 78480



No. de cliente	07154218
RFC	MMC85010IC27
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0840 OFICINA MATRIZ
Teléfonos Sucursal	8121316
Dirección Sucursal	VENUSTIANO CARRANZA Z35 CENTRO
Período	De 01/Abril/2016 al 30/Abril/2016
Fecha de corte	30/Abril/2016
Página	1 de 4

NO. CUENTA	0417061537
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 1,976.54
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM C/Intereses
Abril 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	0417061537	\$ 5,769,008.54	\$ 8,942,098.74
TOTAL		\$ 5,769,008.54	\$ 8,942,098.74

▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0417061537

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00417061537 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del periodo	\$ 5,769,008.54
(+) Depósitos	\$ 3,579,809.56
(-) Retiros	\$ 408,695.90
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 1,976.54
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 8,942,098.74
Saldo Disponible al día*	\$ 8,942,098.74
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Periodo (del 01 Abr al 30 Abr)	\$ 8,470,877.93
Días que comprende el periodo	030
Acumulado anual	\$ 4,270,244.46
Días que comprende el periodo anual	118

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.28%	\$ 1,976.54
Retención de IOE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 1,976.54

▼ *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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	6
Cheques girados sin comisión	6
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

▼ 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.

000233

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

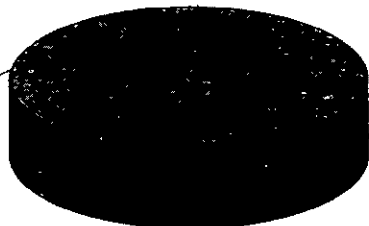
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAR-16	SALDO ANTERIOR				5,769,008.54
05-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000007	MXP	1,498.56		5,767,509.98
	DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27				
06-ABR-16	002601001604060000077536	MXP		3,288,806.00	9,056,315.98
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS DE LA CLABE 012700001015002364 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: SECRETARIA DE FINANZAS REFERENCIA: 0604168 CVE RAST: 002601001604060000077536				
15-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0000010	MXP	97,166.82		8,959,149.16
	GCE090219JEO				
25-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000013	MXP	1,491.88		8,957,657.28
	DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27				
25-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000014	MXP	596.76		8,957,060.52
	DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27				
25-ABR-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000099	MXP		291,003.56	9,248,064.08
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0417061528				
25-ABR-16	CHEQUE PAGO 0000011	MXP	172,010.62		9,076,053.46
	DEPOSITO A CTA. 0231959250 RFC C10070621DEB				
29-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0000015	MXP	135,931.26		8,940,122.20
	EUR130619TKB				
29-ABR-16	LIO.INT.S/TASA LIO 2016-04-30	MXP		1,976.54	8,942,098.74

AVISOS

INVIERTE EN FONDOS DE INVERSION A PARTIR DE \$1,000 PESOS!
ELIGE EL FONDO QUE MEJOR SE ADAPTE A TUS OBJETIVOS DE INVERSION Y CONVIERTE EN UN GRAN INVERSIONISTA.
ACERCATE A TU EJECUTIVO DE CUENTA Y CONTRATALOS EN SUCURSAL.
CONSULTA TERMINOS, CONDICIONES Y REQUISITOS DE CONTRATACION EN
WWW.BANORTE.COM/FONDOSDEINVERSIONBANORTE

(Saldo inicial de \$5,769,008.54)

Saldo Final \$8,942,098.74



Retiros en efectivo \$408,695.90

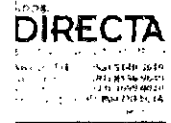
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre el Renta - E.F.P.: Estado de Finanzas - S.B.C.: Superintendencia Bancaria - DISP.: Distribución - ATM.: Cajero Automático - B.I.E.: Borrador - C.P.A.: Comprobante - DEP.: Depósito - C.A.M.: Cuenta de Ahorro - INTBO: Intermediaria - O.B.: Obligación - CHEQ/CHEQ.: Cheque - LIO.: Liquidación - PAGO: Pago - INT.: Interés - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cuenta de Ahorro - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Préstamo - DEV.: Depósito - REV.: Retiro - CONS.: Consulta - SALDO: Saldo

Cuando no recibas 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 solicitar en su sucursal.

Puedo consultar la información de las cuentas de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la línea del teléfono 800 950 8881 y en la página electrónica

www.consufel.gob.mx



www.banorte.com

Banorte Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte A.S. Revolución No. 300C Colonia Primavera C.P. 64830 Monterrey - Nuevo León RFC: BIAN931209027.

Banorte Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte recibe las solicitudes de inscripción a este fondo de inversión. Para más información, favor de acudir a la oficina de este fondo en la Entidad. La inscripción debe realizarse únicamente a través de Internet y por medio de correo electrónico con el teléfono 800 950 8881. En caso de registrarse de forma presencial, el fondo de inversión debe estar en la sucursal de Banorte y el cliente debe acudir a la oficina de este fondo en la Entidad. Para más información, favor de acudir a la oficina de este fondo en la Entidad.

Advertencia:
 Incumplir las obligaciones de su cuenta generará comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



es para el ahorro bancario de México y el seguro de la vida para el ahorro bancario. El IPAB opera un fondo de inversión a 20 días hábiles por día por mantener la información de cuentas de depósitos en efectivo en el sistema de información.

Visita la página www.ipab.org.mx
 030239

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.

000243

No. de cliente	07154218
RFC	MMC850101C27
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0840 OFICINA MATRIZ
Teléfonos Sucursal	8121316
Dirección Sucursal	VENUSTIANO CARRANZA 235 CENTRO
Período	0e 01/Abril/2016 al 30/Abril/2016
Fecha de corte	30/Abril/2016
Página	4 de 4

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP
 CALLE MIGUEL HIDALGO SN, CENTRO MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P. C.P. 78480
 RFC: MMC850101C27

	DEL MES DE ABRIL DE 2016	NO. DE CLIENTE: 07154218		
EXCEDENTES DE DEPOSITOS			\$	446,901.16
TIPO DE CAMBIO			\$	17.3993
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016				
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS			\$	2,898,770.16

*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.

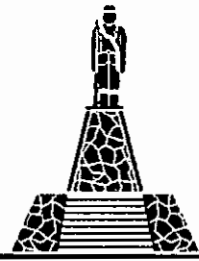
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE,
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC: BMN930209927

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.

000241



2015 2018

MEXQUITIC
Pueblo y Gobierno en Movimiento

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2016
CTA 0417061537 FISM 2016

SALDO INICIAL	5,769,008.54
MAS ENTRADAS	3,581,786.09
DISPONIBLE	9,350,794.63
MENOS SALIDAS	539,369.95
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2016	8,811,424.68

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	PROVEEDOR	CH	130,674.06
22/04/2016	GARMELDI INGENIERIA SA DE CV	12	130674.06

SALDO SEGÚN BANCOS AL 30 DE ABRIL DE 2016 8,942,098.74



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
C.P. VALENTÍN ZARAZUA GARCIA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

C. JUAN ANTONIO RAMIREZ LLANAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

000242



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2016 al 30/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-0006 a la 1112-02-0006)
Cuentas de Registro

Fecha y 11/may/2016

hora de Impresión 12:16 p.m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-02-0006						BANORTE CTA 0417061537 INFRAESTRUCTURA 2016	\$5,769,008.54	\$3,581,786.09	\$539,369.95	\$8,811,424.68
C01063	01/04/2016	MUNICIPIO DE MEXQUIT		77		S/C (TRASPASO POR ERROR)	\$0.00	\$1,498.56		\$5,767,509.98
I00328	04/04/2016					IR:289, INFRAESTRUCTURA 2016 (IR Folio: 289)	\$3,288,806.00	\$0.00		\$9,056,315.98
C00782	13/04/2016	GRUPO CONSTRUCTOR		10		GP Folio: 272 (FACT BB 30 30% ANTICIPO. GP Folio: 272)	\$0.00	\$97,166.82		\$8,959,149.16
E00077	18/04/2016			99		REINTEGRO A FISM POR ANTICIPO DE LA OBRA AMP RED ELECTRICA EN LA	\$291,003.56	\$0.00		\$9,250,152.72
C00834	22/04/2016	CONSTRUCTORA E INFF		11		GP Folio: 296 (1A ESTIMACIÓN. GP Folio: 296)	\$0.00	\$172,010.62		\$9,078,142.10
C00926	22/04/2016	GARMELDI INGENIERIA		12		GP Folio: 342 (FACT 189 A 30% ANTICIPO. GP Folio: 342)	\$0.00	\$130,674.06		\$8,947,468.04
E00093	22/04/2016	MPIO DE MEXQUITIC DE		13		S/C (5% AL MILLAR AMP RED DE DIST. ELECT EN CALLE LAS FLORES (PASO E	\$0.00	\$1,491.88		\$8,945,976.16
E00094	22/04/2016	MUNICIPIO DE MEXQ		14		RETENSIONES (2% AL MILLAR DE LA OBRA AMP. RED DE DIST ELECT. EN CA	\$0.00	\$596.76		\$8,945,379.40
C01018	27/04/2016	EUROCONCRETOS, S.A		15		GP EUROCONCRETOS, S.A DE C.V, Folio Pago: 252 (CONCRETO PREMEZCLAI	\$0.00	\$135,931.25		\$8,809,448.15
C01061	27/04/2016	EUROCONCRETOS, S.A		15		Cancelación GP EUROCONCRETOS, S.A DE C.V, Folio Pago: 252 (CONCRETO F	\$0.00	-\$135,931.25		\$8,945,379.40
C01062	27/04/2016	EUROCONCRETOS, S.A		15		GP EUROCONCRETOS, S.A DE C.V, Folio Pago: 264 (CONCRETO PREMEZCLAI	\$0.00	\$135,931.25		\$8,809,448.15
I00454	30/04/2016					RENDIMIENTOS DEL MES DE ABRIL (RENDIMIENTOS MES DE ABRIL)	\$1,976.53	\$0.00		\$8,811,424.68
Total :							5,769,008.54	3,581,786.09	539,369.95	8,811,424.68

030243



Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP - 293303

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

03/05/2016 11:13 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/04/2016 a 30/04/2016
 Cuentas de Cheques : 0417061537 | 072 700 00417061537 4 | 0840-SUCURSAL OFICINA MATRIZ | 04/ene/2016 | MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP

Saldo Inicial del Día \$8,811,424.68
 Saldo Actual \$8,675,493.42
 Saldo Disponible: \$8,675,493.42
 Saldo Final Mes Anterior \$8,942,098.74

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
05/04/2016	05/04/2016	0000000007	CHEQUE 0000007	508	0840		\$1,498.56	\$5,767,509.98	13	DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27
06/04/2016	06/04/2016	0000000000	002601001604060000077536	003	5663	\$3,288,806.00		\$9,056,315.98	14	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS, DE LA CLABE 012700001015002364 COM RFC GES850101L4A, CONCEPTO: SECRETARIA DE FINANZ AS, REFERENCIA: 0604168 CVE RAST: 002601001604060000077536
15/04/2016	15/04/2016	0000000010	CHEQ CA0000010	512	1580		\$97,166.82	\$8,959,149.16	15	GCE0902192E0
25/04/2016	25/04/2016	0000000013	CHEQUE 0000013	508	0840		\$1,491.88	\$8,957,657.28	16	DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27
25/04/2016	25/04/2016	0000000014	CHEQUE 0000014	508	0840		\$596.76	\$8,957,060.52	17	DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27
25/04/2016	25/04/2016	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000099	080	0840	\$291,003.56		\$9,248,064.08	18	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0417061528
25/04/2016	25/04/2016	0000000011	CHEQUE 0000011	508	0235		\$172,010.62	\$9,076,053.46	19	DEPOSITO A CTA. 0231959250 RFC C10070621DE8
29/04/2016	29/04/2016	0000000015	CHEQ CA0000015	512	1580		\$135,931.26	\$8,940,122.20	20	EUR130619TK8
29/04/2016	29/04/2016	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016- 04-30	022	0314	\$1,976.54		\$8,942,098.74	21	
						Operaciones:	3	6		
						Total:	\$3,581,786.10	\$408,695.90		

030244

INFRA 2016
MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP
CALLE MIGUEL HIDALGO SN
CENTRO
MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P.
SUCURSAL 0840 OFICINA MATRIZ
CORREO

C.P. 78480



No. de cliente 07154218
RFC MMC850101C27
Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal 0840 OFICINA MATRIZ
Teléfonos Sucursal 8121316
Dirección Sucursal VENUSTIANO CARRANZA 235 CENTRO
Período De 01/Mayo/2016 al 31/Mayo/2016
Fecha de corte 31/Mayo/2016
Página 1 de 3

NO. CUENTA	0417061537
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 2,758.42
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM C/Intereses
Mayo 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	0417061537	\$ 8,942,098.74	\$ 11,460,082.03
TOTAL		\$ 8,942,098.74	\$ 11,460,082.03

▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0417061537 DIVISA: PESOS CLABE: 072 700 00417061537 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 8,942,098.74
(+) Depósitos	\$ 3,288,806.00
(-) Retiros	\$ 773,581.13
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 2,758.42
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 11,460,082.03
Saldo Disponible al día*	\$ 11,460,082.03
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 May al 31 May)	\$ 11,440,434.21
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 5,704,282.41
Días que comprende el período anual	149

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.28%	\$ 2,758.42
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 2,758.42

▼ *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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	5
Cheques girados sin comisión	5
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

▼ 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

000245

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 ▼

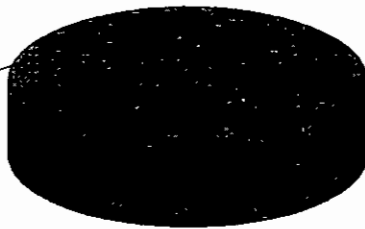
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
1-ABR-16	SALDO ANTERIOR				8,942,098.74
02-MAY-16	CHEQUE PAGO 0000012 DEPOSITO A CTA. 0648976976 RFC GIM09D209BJ5	MXP	130,674.06		8,811,424.68
03-MAY-16	CHEQUE CAMARA 0000016 EUR130619TK8	MXP	135,931.26		8,675,493.42
03-MAY-16	002601001605030000088295 SPEI RECIBIO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS DE LA CLABE 012700001015002364 CON RFC GESB50101L4A CONCEPTO: SECRETARIA DE FINANZAS REFERENCIA: 0305168 CVE RAST: 002601001605030000088295	MXP		3,288,806.00	11,964,299.42
09-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000017 DEPOSITO A CTA. 0224227326 RFC TIN120810U36	MXP	330,725.45		11,633,573.97
18-MAY-16	CHEQUE CAMARA 0000018 GCE090219JEO	MXP	175,069.81		11,458,504.16
26-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000019 DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27	MXP	1,180.55		11,457,323.61
31-MAY-16	LIO.INT.S/TASA LIO 2016-05-31	MXP		2,758.42	11,460,082.03

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.

(Saldo inicial de \$8,942,098.74)

Saldo Final \$11,460,082.03



Retiros en efectivo \$773,581.13

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

ABR	ABRIL	AGOSTO	AGOSTO	AGOSTO	AGOSTO	AGOSTO	AGOSTO
AGO	AGOSTO	AGO	AGOSTO	AGO	AGOSTO	AGO	AGOSTO
ABR	ABRIL	AGO	AGOSTO	AGO	AGOSTO	AGO	AGOSTO

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal

DIRECTA
 BANORTE
 www.banorte.com

Banorte es un banco de México con presencia en más de 100 países. Cuenta con una amplia gama de productos y servicios para personas físicas y jurídicas. Banorte es un banco seguro y confiable, con una sólida tradición y un compromiso con la excelencia.

Banorte es un banco de México con presencia en más de 100 países. Cuenta con una amplia gama de productos y servicios para personas físicas y jurídicas. Banorte es un banco seguro y confiable, con una sólida tradición y un compromiso con la excelencia.

Banorte es un banco de México con presencia en más de 100 países. Cuenta con una amplia gama de productos y servicios para personas físicas y jurídicas. Banorte es un banco seguro y confiable, con una sólida tradición y un compromiso con la excelencia.

Banorte es un banco de México con presencia en más de 100 países. Cuenta con una amplia gama de productos y servicios para personas físicas y jurídicas. Banorte es un banco seguro y confiable, con una sólida tradición y un compromiso con la excelencia.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal

000243

No. de cliente	07154218
RFC	MMC85010IC27
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0840 OFICINA MATRIZ
Teléfonos Sucursal	8121316
Dirección Sucursal	VENUSTIANO CARRANZA 235 CENTRO
Período	De 01/Mayo/2016 al 31/Mayo/2016
Fecha de corte	31/Mayo/2016
Página	3 de 3

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP
CALLE MIGUEL HIDALGO SN, CENTRO MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P. C.P. 78480
RFC: MMC85010IC27

	DEL MES DE MAYO DE 2016	NO. DE CLIENTE: 07154218		
EXCEDENTES DE DEPOSITOS			\$	505,834.89
TIPO DE CAMBIO			\$	18.4527
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016				
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS			\$	3,404,605.05

*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.

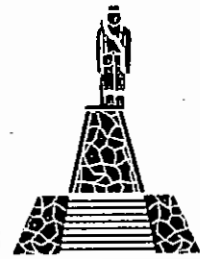
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE,
AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
RFC: BMN930209927

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.

000247

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.



2015 2018

MEXQUITIC
Pueblo y Gobierno en Movimiento

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2016
CTA 0417061537 FISM 2016

SALDO INICIAL	8,811,424.68
MAS ENTRADAS	3,291,564.43
DISPONIBLE	12,102,989.11
MENOS SALIDAS	642,907.08
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2016	11,460,082.03

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	PROVEEDOR	CH
-------	-----------	----

SALDO SEGUN BANCOS AL 31 DE MAYO DE 2016 11,460,082.03

C.P. VALENTÍN ZARAZÚA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
AYUNTAMIENTO
2015-2018

TESORERIA MUNICIPAL

C. JUAN ANTONIO RAMÍREZ LLANAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
AYUNTAMIENTO
2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL

000248



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/may/2016 al 31/may/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-0006 a la 1112-02-0006)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 05/jun/2016 01:17 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-02-0006						BANORTE CTA 0417061537 INFRAESTRUCTURA 2016	\$8,811,424.68	\$3,291,564.43	\$642,907.08	\$11,460,082.03
	C01343	01/05/2016	CONSTRUCTORA E INFI		13	GP Folio: 506 (1A ESTIMACION. GP Folio: 506)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,811,424.68
	C01150	02/05/2016	EUROCONCRETOS, S.A		16	GP EUROCONCRETOS, S.A DE C.V. Folio Pago: 307 (PAGO DE SUMINISTRO D	\$0.00	\$135,931.26	\$135,931.26	\$8,675,493.42
	I00490	04/05/2016				IR:422, INFRAESTRUCTURA 2016 (APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL A	\$3,288,806.00	\$0.00	\$0.00	\$11,964,299.42
	D00079	05/05/2016				S/C (COMPLEMENTO EN REG DE PC01150 DE CHEQUE 16 DE INFRA 2016)	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$11,964,299.41
	D00079	05/05/2016				S/C (COMPLEMENTO EN REG DE PC01150 DE CHEQUE 16 DE INFRA 2016)	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$11,964,299.42
	C01231	06/05/2016	TROTSEER INGENIERIA		17	GP Folio: 463 (30 % ANTICIPO DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO PRIN	\$0.00	\$330,725.45	\$330,725.45	\$11,633,573.97
	C01154	15/05/2016	GRUPO CONSTRUCTOR		18	GP Folio: 423 (PRIMERA ESTIMACION FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE	\$0.00	\$175,069.81	\$175,069.81	\$11,458,504.16
	C01227	26/05/2016	GRUPO CONSTRUCTOR		19	GP Folio: 459 (5 AL MILLAR DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCI	\$0.00	\$1,180.55	\$1,180.55	\$11,457,323.61
	I00597	31/05/2016				RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO (RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO FISM	\$2,758.42	\$0.00	\$0.00	\$11,460,082.03
Total :							8,811,424.68	3,291,564.43	642,907.08	11,460,082.03

000249

02/06/2016 10:05 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/05/2016 a 31/05/2016
 Cuentas de Cheques : 0417061537 | 072 700 00417061537 4 | 0840-SUCURSAL OFICINA MATRIZ | 04/ene/2016 | MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP
 Saldo Inicial del Día \$14,748,888.03
 Saldo Actual \$14,748,888.03
 Saldo Disponible: \$14,748,888.03
 Saldo Final Mes Anterior \$11,460,082.03

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
02/05/2016	02/05/2016	0000000012	CHEQUE 0000012	508	0235		\$130,674.06	\$8,811,424.68	22	DEPOSITO A CTA. 0648976976 RFC GIM090209BJ5
03/05/2016	03/05/2016	0000000016	CHEQ CA0000016	512	1580		\$135,931.26	\$8,675,493.42	23	EUR130619TK8
03/05/2016	03/05/2016	0000000000	002601001605030000088295	003	5663	\$3,288,806.00		\$11,964,299.42	24	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS, DE LA CLABE 012700001015002364 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: SECRETARIA DE FINANZAS, REFERENCIA: 0305168 CVE RAST: 002601001605030000088295
09/05/2016	09/05/2016	0000000017	CHEQUE 0000017	508	0662		\$330,725.45	\$11,633,573.97	25	DEPOSITO A CTA. 0224227326 RFC TIN120B10U36
18/05/2016	18/05/2016	0000000018	CHEQ CA0000018	512	1580		\$175,069.81	\$11,458,504.16	26	GCE090219JEO
26/05/2016	26/05/2016	0000000019	CHEQUE 0000019	508	0840		\$1,180.55	\$11,457,323.61	27	DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27
31/05/2016	31/05/2016	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-05-31	022	0314	\$2,758.42		\$11,460,082.03	28	
Operaciones:							2	5		
Total:						\$3,291,564.42	\$773,581.13			

000250

INFRA 2016
MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP
CALLE MIGUEL HIDALGO SN
CENTRO
MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P.
SUCURSAL 0840 OFICINA MATRIZ
CORREO

C.P. 78480



No. de cliente	07154218
RFC	MMC850101C27
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0840 OFICINA MATRIZ
Teléfonos Sucursal	8121316
Dirección Sucursal	VENUSTIANO CARRANZA 235 CENTRO
Período	De 01/Junio/2016 al 30/Junio/2016
Fecha de corte	30/Junio/2016
Página	1 de 4

NO. CUENTA	0417061537
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 3,292.69
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM C/Intereses
Junio 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	0417061537	\$ 11,460,082.03	\$ 16,477,635.80
TOTAL		\$ 11,460,082.03	\$ 16,477,635.80

▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0417061537

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00417061537 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 11,460,082.03
(+) Depósitos	\$ 6,577,612.00
(-) Retiros	\$ 1,563,350.92
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 3,292.69
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 16,477,635.80
Saldo Disponible al día*	\$ 16,477,635.80
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Jun al 30 Jun)	\$ 14,111,509.34
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 7,105,486.90
Días que comprende el período anual	179

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.28%	\$ 3,292.69
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 3,292.69

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	13
Cheques girados sin comisión	13
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

▼ 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.

030251

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
1-MAY-16	SALDO ANTERIOR				11,460,082.03
01-JUN-16	002601001606010000113430 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS DE LA CLABE 01270000101500Z364 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: SECRETARIA DE FINANZAS REFERENCIA: 0106168 CVE RAST: 002601001606010000113430	MXP		3,288,806.00	14,748,888.03
06-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000021 DEPOSITO A CTA. 0231959250 RFC C100706210E8	MXP	24,085.06		14,724,802.97
07-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000022 DEPOSITO A CTA. 0434571145 RFC GAS1602168G5	MXP	88,752.00		14,636,050.97
10-JUN-16	CHEQUE PAGA00 0000023 DEPOSITO A CTA. 0224227326 RFC TINI20810U36	MXP		552,211.90	14,083,839.07
10-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000024 DEPOSITO A CTA. 0231959250 RFC C10070621DE8	MXP	31,421.96		14,052,417.11
13-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000025 DEPOSITO A CTA. 0434571145 RFC GAS1602168G5	MXP	108,240.00		13,944,177.11
23-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000029 DEPOSITO A CTA. 0191818965 RFC JAE1740519F39	MXP	28,132.74		13,916,044.37
23-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000026 DEPOSITO A CTA. 0661758845 RFC OUJS761229TC6	MXP	135,000.00		13,781,044.37
23-JUN-16	CHEQUE PAGA00 0000027 DEPOSITO A CTA. 0434571145 RFC GAS1602168G5	MXP	109,368.00		13,671,676.37
23-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000028 DEPOSITO A CTA. 0434571145 RFC GAS1602168G5	MXP	82,927.89		13,588,748.48
24-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000035 DEPOSITO A CTA. 0648976976 RFC GIM090209BJ5	MXP	215,687.30		13,373,061.18
24-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000032 DEPOSITO A CTA. 0231959250 RFC C10070621DE8	MXP	68,605.84		13,304,455.34
24-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000033 DEPOSITO A CTA. 0231959250 RFC C10070621DE8	MXP	54,735.73		13,249,719.61
25-JUN-16	CHEQUE CAMARA 0000034 AGC140709 A17	MXP	64,182.50		13,185,537.11
30-JUN-16	002601001606300000185169 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS DE LA CLABE 01270000101500Z364 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: SECRETARIA DE FINANZAS REFERENCIA: 3006168 CVE RAST: 002601001606300000185169	MXP		3,288,806.00	16,474,343.11
30-JUN-16	L10.INT.S/TASA L10 2016-06-30	MXP		3,292.69	16,477,635.80

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 5300 Y \$1 POR CADA CHEQUE PROCESA00.
PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C. Registro Federal de Contribuyentes - CLABE Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A. Impuesto al Valor Agregado - I.S.R. Impuesto Sobre el Renta - S.B.C. Sociedad Bancaria - MSP. Muestreo de Drogas - ATM. Cuenta Automática - BTE. Banco - CPAL. Comisión DEP. Depósito - COM. Comisión de Liquidación - O.B. Oportunidad - CHEQ/CHEQ. Cheque - L10. Liquidación Pago - INT. Interés - EDO. Estado - CTA. Cuenta - CAM. Comisión de Liquidación - ABO. Abono - CAP. Capital - WW. Wire - PZO. Pazo - DEV. Devolución - REV. Retiro - CONS. Comisión - VEN. Venta

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.

Puede consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la línea de servicio al cliente 01 800 999 8380 y en la página electrónica www.condusef.gob.mx



Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3608 Colonia Primavera, C.P. 64830 Monterrey, Nuevo León, R.F.C. BMN930209927

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte. Para más información consulte el sitio web www.banorte.com o llame al 01 800 999 8380. El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal. Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



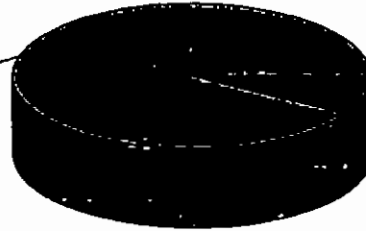
El producto anteriormente descrito se encuentra disponible por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000.00 por cliente por institución, lo anterior de conformidad con la Ley Federal de Protección al Ahorro Bancario.

Visita la página www.ipab.org.mx

000252

(Saldo inicial de \$11,460,082.03)

Saldo Final \$16,477,635.80



Retiros en efectivo \$1,563,350.92

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.

000253

No. de cliente	07154218
RFC	MMC850101C27
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0840 OFICINA MATRIZ
Teléfonos Sucursal	8121316
Dirección Sucursal	VENUSTIANO CARRANZA 235 CENTRO
Período	De 01/Junio/2016 al 30/Junio/2016
Fecha de corte	30/Junio/2016
Página	4 de 4

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP
 CALLE MIGUEL HIDALGO SM, CENTRO MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P. C.P. 78480
 RFC: MMC850101C27

	DEL MES DE JUNIO DE 2016	NO. DE CLIENTE: 07154218	
EXCEDENTES DE DEPOSITOS			\$ 789,459.44
TIPO DE CAMBIO			\$ 18.9113
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016			
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS			\$ 4,194,064.49

*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.

000254



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2016
 CTA 0417061537 FISM 2016



SALDO INICIAL	11,460,082.03
MAS ENTRADAS	6,580,904.69
DISPONIBLE	18,040,986.72
MENOS SALIDAS	1,758,642.05
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2016	16,282,344.67

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	PROVEEDOR	CH		195,291.13
02/06/2016	MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA	CH 20	472.22	
21/06/2016	LAZARO JACOBO ESTALA	CH 30	118,609.71	
28/06/2016	GRUPO ABANI DE SAN LUIS SA DE CV	CH 39	39,201.23	
30/06/2016		CH 40	37,007.97	

SALDO SEGÚN BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 2016 **16,477,635.80**

 C.P. VALENTIN ZARAZUA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL

 C. JUAN ANTONIO RAMIREZ LLANAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

000255



Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP - 293303

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

03/07/2016 09:55 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/06/2016 al 30/06/2016
 Cuentas de Cheques : 0417061537 | 072 700 00417061537 4 | 0840-SUCURSAL OFICINA MATRIZ | 04/ene/2016 | MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP

Saldo Inicial del Día \$16,319,824.86
 Saldo Actual \$16,319,824.86
 Saldo Disponible: \$16,319,824.86
 Saldo Final Mes Anterior \$16,477,635.80

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/06/2016	01/06/2016	0000000000	002601001606010000113430	003	5663	\$3,288,806.00		\$14,748,888.03	29	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS, DE LA CLABE 012700001015002364 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: SECRETARIA DE FINANZAS, REFERENCIA: 0106168 CVE RAST: 002601001606010000113430
06/06/2016	06/06/2016	0000000021	CHEQUE 0000021	508	0235		\$24,085.06	\$14,724,802.97	30	DEPOSITO A CTA. 0231959250 RFC CIO070621DE8
07/06/2016	07/06/2016	0000000022	CHEQUE 0000022	508	0843		\$88,752.00	\$14,636,050.97	31	DEPOSITO A CTA. 0434571145 RFC GAS1602168G5
10/06/2016	10/06/2016	0000000023	CHEQUE 0000023	508	0845		\$552,211.90	\$14,083,839.07	32	DEPOSITO A CTA. 0224227326 RFC TIN120810U36
10/06/2016	10/06/2016	0000000024	CHEQUE 0000024	508	1949		\$31,421.96	\$14,052,417.11	33	DEPOSITO A CTA. 0231959250 RFC CIO070621DE8
13/06/2016	13/06/2016	0000000025	CHEQUE 0000025	508	0284		\$108,240.00	\$13,944,177.11	34	DEPOSITO A CTA. 0434571145 RFC GAS1602168G5
23/06/2016	23/06/2016	0000000029	CHEQUE 0000029	508	0235		\$28,132.74	\$13,916,044.37	35	DEPOSITO A CTA. 0191818965 RFC JAEL740519F39
23/06/2016	23/06/2016	0000000026	CHEQUE 0000026	508	1949		\$135,000.00	\$13,781,044.37	36	DEPOSITO A CTA. 0661758845 RFC QUJS761229TC6
23/06/2016	23/06/2016	0000000027	CHEQUE 0000027	508	1162		\$109,368.00	\$13,671,676.37	37	DEPOSITO A CTA. 0434571145 RFC GAS1602168G5
23/06/2016	23/06/2016	0000000028	CHEQUE 0000028	508	1162		\$82,927.89	\$13,588,748.48	38	DEPOSITO A CTA. 0434571145 RFC GAS1602168G5
24/06/2016	24/06/2016	0000000035	CHEQUE 0000035	508	0235		\$215,687.30	\$13,373,061.18	39	DEPOSITO A CTA. 0648976976 RFC GIM090209BJ5
24/06/2016	24/06/2016	0000000032	CHEQUE 0000032	508	0235		\$68,605.84	\$13,304,455.34	40	DEPOSITO A CTA. 0231959250 RFC CIO070621DE8
24/06/2016	24/06/2016	0000000033	CHEQUE 0000033	508	0235		\$54,735.73	\$13,249,719.61	41	DEPOSITO A CTA. 0231959250 RFC CIO070621DE8
25/06/2016	27/06/2016	0000000034	CHEQ CA0000034	512	0316		\$64,182.50	\$13,185,537.11	42	AGC140709 AI7
30/06/2016	30/06/2016	0000000000	002601001606300000185169	003	5663	\$3,288,806.00		\$16,474,343.11	43	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS, DE LA CLABE 012700001015002364 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: SECRETARIA DE FINANZAS, REFERENCIA: 3006168 CVE RAST: 002601001606300000185169
30/06/2016	30/06/2016	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-06-30	022	0314	\$3,292.69		\$16,477,635.80	44	
						Operaciones:	3	13		
						Total:	\$6,580,904.69	\$1,563,350.92		

000256



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2016 al 30/jun/2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-0006 a la 1112-02-0006)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul/2016
hora de Impresión 09:26 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-0006						BANORTE CTA 0417061537 INFRAESTRUCTURA 2016	\$11,460,082.03	\$6,580,904.69	\$1,758,642.05	\$16,282,344.67
	I00809	01/06/2016				IR:617, INFRAESTRUCTURA 2016 (APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES		\$3,288,806.00	\$0.00	\$14,748,888.03
	C01560	02/06/2016	GRUPO CONSTRUCTOR		20	GP Folio: 622 (2 AL MILLAR DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIO		\$0.00	\$472,222.00	\$14,748,415.81
	C01403	05/06/2016	GRUPO ABANI DE SAN L		22	GP Folio: 535 (30%ANTICIPO DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUC		\$0.00	\$68,752.00	\$14,659,663.81
	C01410	05/06/2016	CONSTRUCTORA E INFF		21	GP Folio: 539 (30% DE ANTICIPO DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DISTRI		\$0.00	\$24,085.06	\$14,635,578.75
	C01415	09/06/2016	CONSTRUCTORA E INFF		24	GP Folio: 541 (30% DE ANTICIPO DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DISTRI		\$0.00	\$31,421.96	\$14,604,156.79
	C01425	10/06/2016	GRUPO ABANI DE SAN L		25	GP Folio: 544 (30% ANTICIPO DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBU		\$0.00	\$108,240.00	\$14,495,916.79
	C01401	16/06/2016	TROTSEER INGENIERIA		23	GP Folio: 533 (1ra. ESTIMACION DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINOPRI		\$0.00	\$552,211.90	\$13,943,704.89
	C01563	16/06/2016	GRUPD ABANI DE SAN L		28	GP Folio: 625 (30% ANTICIPO DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBU		\$0.00	\$82,927.89	\$13,860,777.00
	C01618	16/06/2016	SALVADOR QUIRINO JAC		26	GP Folio: 660 (REAHABILITACION DE SISTEMA DE RIEGO A TRAVEZ DEL SUMI		\$0.00	\$135,000.00	\$13,725,777.00
	C01568	21/06/2016	GRUPO ABANI DE SAN L		27	GP Folio: 629 (30% ANTICIPO RELATIVO A LA OBRA AMPLIACION DE RED DE I		\$0.00	\$109,368.00	\$13,616,409.00
	C01625	21/06/2016	LAZARO JACOBO ESTAL		29	GP LAZARO JACOBO ESTALA, Folio Pago: 455 (SUMINISTRO DE MATERIAL PA		\$0.00	\$28,132.74	\$13,588,276.26
	C01656	21/06/2016	LAZARO JACOBO ESTAL		30	GP LAZARO JACOBO ESTALA, Folio Pago: 468 (SUMINISTRO DE MATERIAL PA		\$0.00	\$118,809.71	\$13,469,466.55
	E00137	23/06/2016			31	S/C (CH 31 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$13,469,466.55
	E00137	23/06/2016			31	S/C (CH 31 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$13,469,466.55
	C01595	23/06/2016	CONSTRUCTORA E INFF		32	GP Folio: 642 (1RA ESTIMACION DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DISTRIE		\$0.00	\$68,605.84	\$13,401,060.71
	C01596	23/06/2016	CONSTRUCTORA E INFF		33	GP Folio: 643 (1RA ESTIMACION DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DISTRI		\$0.00	\$54,735.73	\$13,346,324.98
	C01609	23/06/2016	ASESORIA GESTION Y C		34	GP Folio: 656 (30% ANTICIPO DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBU		\$0.00	\$64,182.50	\$13,282,142.48
	E00138	24/06/2016			36	CH 36 CANCELADO (CH 36 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$13,282,142.48
	E00138	24/06/2016			36	CH 36 CANCELADO (CH 36 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$13,282,142.48
	E00139	24/06/2016			37	CH 37 CANCELADO (CH 37 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$13,282,142.48
	E00139	24/06/2016			37	CH 37 CANCELADD (CH 37 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$13,282,142.48
	E00140	24/06/2016			38	CH 38 CANCELADO (CH 38 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$13,282,142.48
	E00140	24/06/2016			38	CH 38 CANCELADO (CH 38 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$13,282,142.48
	C01599	24/06/2016	GARMELDI INGENIERIA		35	GP Folio: 646 (1RA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO E		\$0.00	\$219,687.30	\$13,062,455.18
	C01607	24/06/2016	GRUPO ABANI DE SAN L		39	GP Folio: 654 (30% ANTICIPO DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBU		\$0.00	\$69,201.23	\$12,993,253.95
	C01641	28/06/2016	GRUPO ABANI DE SAN L		40	GP Folio: 672 (30% ANTICIPO RELATIVO A LA OBRA AMPLIACION DE RED DE		\$0.00	\$37,007.97	\$12,956,245.98
	I00874	30/06/2016				RENDIMIENTOS AL MES DE JUNIO (RENDIMIENTOS AL MES DE JUNIO FISM 20		\$3,292.69	\$0.00	\$12,993,538.67
	I00882	30/06/2016				IR:642, INFRAESTRUCTURA 2016 (APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES		\$3,288,806.00	\$0.00	\$16,282,344.67
Total :							11,460,082.03	6,580,904.69	1,758,642.05	16,282,344.67

000257

INFRA 2016
MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP
CALLE MIGUEL HIDALGO SN
CENTRO
MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P.
SUCURSAL 0840 OFICINA MATRIZ
CORREO

C.P. 78480



No. de cliente 07154218
RFC MMC850101C27
Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal 0840 OFICINA MATRIZ
Teléfonos Sucursal 8121316
Dirección Sucursal VENUSTIANO CARRANZA 235 CENTRO
Período De 01/Julio/2016 al 31/Julio/2016
Fecha de corte 31/Julio/2016
Página 1 de 7

NO. CUENTA	0417061537
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	986.67
(+) INTERESES APLICABLES	986.67
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

Enlace Global PM C/Intereses
Julio 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	0417061537	\$ 16,477,635.80	\$ 56,779.64
CONTRATO SCAT	0503206660	\$ 0.00	\$ 13,523,219.34
TOTAL		\$ 16,477,635.80	\$ 13,579,998.98

▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0417061537

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00417061537 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 16,477,635.80
(+) Depósitos	\$ 216,184,085.82
(-) Retiros	\$ 232,605,928.65
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 986.67
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 56,779.64
Saldo Disponible al día*	\$ 56,779.64
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

	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 Jul al 31 Jul)	\$ 4,092,185.55
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 6,675,015.28
Días que comprende el período anual	210

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.28%	\$ 986.67
Retención de IOE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 986.67

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	25
Cheques girados sin comisión	25
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

▼ 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.

000258

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

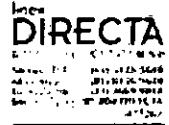
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-JUN-16	SALDO ANTERIOR				16,477,635.80
01-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000030 DEPOSITO A CTA. 0447210837 RFC JAEL740519F39	MXP	118,609.71		16,359,026.09
01-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000039 DEPOSITO A CTA. 0434571145 RFC GAS1602168G5	MXP	39,201.23		16,319,824.86
04-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000040 DEPOSITO A CTA. 0434571145 RFC GAS1602168G5	MXP	37,007.97		16,282,816.89
04-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000020 DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27	MXP	472.22		16,282,344.67
05-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0000041 VITL771026CL9	MXP	101,856.22		16,180,488.45
07-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000045 DEPOSITO A CTA. 0439947428 RFC GAS1602168G5	MXP	108,771.78		16,071,716.67
07-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000043 DEPOSITO A CTA. 0439947428 RFC GAS1602168G5	MXP	72,150.00		15,999,566.67
08-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0000042 GCE090219JEO	MXP	9,840.00		15,989,726.67
08-JUL-16	INVERSION MDD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00035816264 08/07	MXP	15,000,000.00		989,726.67
08-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000046 DEPOSITO A CTA. 0647323573 RFC TOCR620622NF6	MXP	269,323.92		720,402.75
11-JUL-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 35819212 11/07	MXP		15,000,000.00	15,720,402.75
11-JUL-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 35819212 11/07	MXP		3,700.00	15,724,102.75
11-JUL-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 35819212 11/07	MXP	616.44		15,723,486.31
11-JUL-16	INVERSION MOD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00035823189 11/07	MXP	15,003,083.56		720,402.75
12-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0000047 GCE090219JEO	MXP	7,200.00		713,202.75
12-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0000048 AGC140709 A17	MXP	245,622.62		467,580.13
12-JUL-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 35828270 12/07	MXP		15,003,083.56	15,470,663.69
12-JUL-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 35828270 12/07	MXP		1,233.59	15,471,897.28
12-JUL-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 35828270 12/07	MXP	205.52		15,471,691.76
12-JUL-16	INVERSION MDD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00035831675 12/07	MXP	15,004,111.63		467,580.13
13-JUL-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 35835488 13/07	MXP		15,004,111.63	15,471,691.76
13-JUL-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 35835488 13/07	MXP		1,233.67	15,472,925.43
13-JUL-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 35835488 13/07	MXP	205.54		15,472,719.89
13-JUL-16	INVERSION MDD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00035838480 13/07	MXP	15,005,139.76		467,580.13
14-JUL-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 35842914 14/07	MXP		15,005,139.76	15,472,719.89

REFERENCIA DE ABBREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Servicio de Cheques Electrónicos - OISP: Disposición Dispensada - ATM: Cajero Automático - BTE: Bancos - CPA: Compañía - DEP: Depósito - COM: Comisión - INTBO: Interbancario - ORB: Otro Banco - CHEQUEO: Cheque - LIO: Liquidación (Pago) - INT: Interés(es) - EDO: Estado - CTA: Cuenta - CAM: Cámara de Comercio - ABO: Abono - CAP: Capital - INV: Inversión - PZO: Plazo - DEV: Devolución - REV: Reverso - CONS: Consulta - VEN: Vencimiento

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 8880 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx



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 BAN930206927.

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte ofrece los servicios relacionados a operaciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 575 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Colaboración: Quevedo Méndez C.F. y pro. Correo Electrónico: atencion@banorte.com Teléfono: 01 800 607 72 80 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no disponer una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Comisión Nacional Bancaria y Financiera) con número telefónico de atención en el Distrito Federal: 01 52 55 5628 0000 y desde el interior de la República: 01 800 909 6061

Advertencia: Incumplir las obligaciones le 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 rigen a dicho Instituto

Visita la página www.ipab.org.mx

030259

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
14-JUL-16	SALDO ANTERIOR				15,472,719.89
14-JUL-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 35842914 14/07	MXP		1,233.76	15,473,953.65
14-JUL-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 35842914 14/07	MXP	205.55		15,473,748.10
14-JUL-16	INVERSION MDO CONTRATO 0503206660 FOLIO 00035846348 14/07	MXP	15,006,167.97		467,580.13
15-JUL-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 35851565 15/07	MXP		15,006,167.97	15,473,748.10
15-JUL-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 35851565 15/07	MXP		1,233.84	15,474,981.94
15-JUL-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 35851565 15/07	MXP	205.56		15,474,776.38
15-JUL-16	INVERSION MDD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00035855291 15/07	MXP	15,007,196.25		467,580.13
18-JUL-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 35859238 18/07	MXP		15,007,196.25	15,474,776.38
18-JUL-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 35859238 18/07	MXP		3,701.78	15,478,478.16
18-JUL-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 35859238 18/07	MXP	616.73		15,477,861.43
18-JUL-16	INVERSION MDD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00035862020 18/07	MXP	15,010,281.30		467,580.13
19-JUL-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 35864496 19/07	MXP		15,010,281.30	15,477,861.43
19-JUL-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 35864496 19/07	MXP		1,234.18	15,479,095.61
19-JUL-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 35864496 19/07	MXP	205.62		15,478,889.99
19-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000050 DEPOSITO A CTA. 0434571145 RFC GAS1602168G5	MXP	251,612.91		15,227,277.08
19-JUL-16	INVERSION MDD	MXP	14,011,309.86		1,215,967.22
20-JUL-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 35873855 20/07	MXP		14,011,309.86	15,227,277.08
20-JUL-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 35873855 20/07	MXP		1,152.04	15,228,429.12
20-JUL-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 35873855 20/07	MXP	191.94		15,228,237.18
20-JUL-16	INVERSION MDO CONTRATO 0503206660 FOLIO 00035877112 20/07	MXP	14,012,269.96		1,215,967.22
21-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0000049 AGC140709 A17	MXP	16,806.82		1,199,160.40
21-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0000056 AGC140709 A17	MXP	359,230.29		839,930.11
21-JUL-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 35881716 21/07	MXP		14,012,269.96	14,852,200.07
21-JUL-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 35881716 21/07	MXP		1,152.12	14,853,352.19
21-JUL-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 35881716 21/07	MXP	191.95		14,853,160.24
21-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000061 DEPOSITO A CTA. 0444243227 RFC LACA8404220C2	MXP	122,445.50		14,730,714.74
21-JUL-16	INVERSION MDD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00035886674 21/07	MXP	14,013,230.13		717,484.61
22-JUL-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 35889939 22/07	MXP		14,013,230.13	14,730,714.74

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.

030260

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
22-JUL-16	SALDO ANTERIOR				14,730,714.74
22-JUL-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 35889939 22/07	MXP		1,152.20	14,731,866.94
22-JUL-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 35889939 22/07	MXP	191.96		14,731,674.98
22-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000060 DEPOSITO A CTA. 0190058175 RFC MASV691217113	MXP	66,048.96		14,665,626.02
22-JUL-16	INVERSION MDD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00035893058 22/07	MXP	14,014,190.37		651,435.65
22-JUL-16	CHEQUE PAGA00 0000055 DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27	MXP	1,900.72		649,534.93
22-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000052 DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27	MXP	625.13		648,909.80
22-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000051 DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27	MXP	1,562.81		647,346.99
22-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000054 DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27	MXP	4,751.80		642,595.19
25-JUL-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA OE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 35897221 25/07	MXP		14,014,190.37	14,656,785.56
25-JUL-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 35897221 25/07	MXP		3,456.83	14,660,242.39
25-JUL-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 35897221 25/07	MXP	575.93		14,659,666.46
25-JUL-16	INVERSION MDD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00035899495 25/07	MXP	14,017,071.27		642,595.19
25-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000059 DEPOSITO A CTA. 0434571145 RFC GAS1602168G5	MXP	84,903.18		557,692.01
25-JUL-16	CHEQUE PAGA00 0000058 DEPOSITO A CTA. 0434571145 RFC GAS1602168G5	MXP	246,033.97		311,658.04
26-JUL-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 35903535 26/07	MXP		14,017,071.27	14,328,729.31
26-JUL-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 35903535 26/07	MXP		1,152.51	14,329,881.82
26-JUL-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 35903535 26/07	MXP	192.01		14,329,689.81
26-JUL-16	INVERSION MDD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00035906985 26/07	MXP	14,018,031.77		311,658.04
27-JUL-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA OE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 35911160 27/07	MXP		14,018,031.77	14,329,689.81
27-JUL-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 35911160 27/07	MXP		1,152.59	14,330,842.40
27-JUL-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 35911160 27/07	MXP	192.03		14,330,650.37
27-JUL-16	INVERSION MDD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00035914025 27/07	MXP	13,518,031.77		812,618.60
28-JUL-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 35919656 28/07	MXP		13,518,031.77	14,330,650.37
28-JUL-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 35919656 28/07	MXP		1,111.48	14,331,761.85

REFERENCIA DE ABBREVIACIONES:

R.F.C. Registro Federal de Contribuyentes - CLABE Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A. Impuesto al Valor Agregado - I.S.R. Impuesto Sobre la Renta - S.B.C. Clave Bancaria - CIBO - DISP. Depósito - Cuentas - ATM. Cuenta Automática - BTE. Retiro - CPA. Cuenta - DEP. Depósito - COM. Comisión - INTBC. Interés Bancario - D.B. Cheque - CHEQ./CHQ. Cheque - LIQ. Liquidación - INT. Interés - EDO. Estado - CTA. Cuenta - CAM. Comisión de Liquidación - ABO. Abono - CAP. Capital - INV. Inversión - PZO. Plazo - DEV. Devolución - REV. Retiro - CONS. Comisión - VEN. Vencimiento

Cuando no haya 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.

Puede consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la página www.confusai.gob.mx al teléfono 01 200 999 8000 y en la página electrónica www.banorte.com



Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 2000, Colonia Primavera, C.P. 64850, Monterrey, Nuevo León RFC: BNM1930219927

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte ofrece por medio de esta información a sus clientes en su Unidad Financiera de Atención a Clientes ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 2000, Edif. Citimex, Colonia Primavera, C.P. 64850, Monterrey, Nuevo León, los servicios y productos que ofrecemos con el número 01 200 999 8000 al usar en cualquier momento el servicio al cliente. En el caso de un sistema una solicitud satisfactoria será enviada a la Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Teléfono de atención en el Distrito Federal 05 5242000 y fuera del interior de la República 01 800 999 8000.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar costas. Unes

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los principios al mejormente de los servicios financieros protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto de \$1,000,000.00 (un millón de dólares) por institución financiera de conformidad con las disposiciones legales que rigen a dicho Instituto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
28-JUL-16	SALDO ANTERIOR				14,331,761.85
28-JUL-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 35919656 28/07	MXP	185.18		14,331,576.67
28-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000053 DEPOSITO A CTA. 0224227326 RFC TIN120810U36	MXP	212,828.31		14,118,748.36
28-JUL-16	INVERSION MDD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00035922623 28/07	MXP	13,518,958.07		599,790.29
28-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000063 DEPOSITO A CTA. 0231959250 RFC C10070621DE8	MXP	179,591.12		420,199.17
29-JUL-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 35926259 29/07	MXP		13,518,958.07	13,939,157.24
29-JUL-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 35926259 29/07	MXP		1,111.56	13,940,268.80
29-JUL-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 35926259 29/07	MXP	185.19		13,940,083.61
29-JUL-16	INVERSION MOD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00035929543 29/07	MXP	13,519,884.44		420,199.17
29-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000064 DEPOSITO A CTA. 0647323573 RFC TOCR620622NF6	MXP	364,406.20		55,792.97
29-JUL-16	LIO.INT.S/TASA LIO 2016-07-31	MXP		986.67	56,779.64

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.

▼ POSICION DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSION ▼

CONTRATO 0503206660

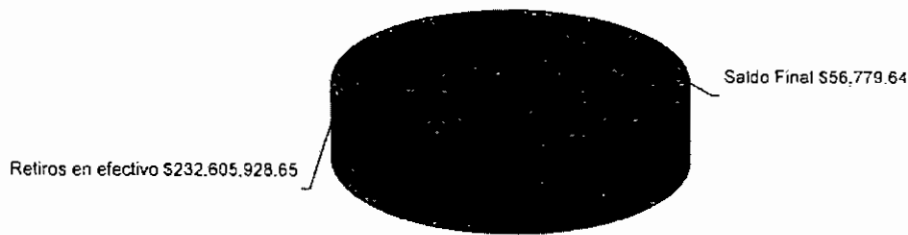
Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
POSICION INICIAL 01/07/16								
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL		\$				\$0.00	0.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 29/07/16								
PESOS		\$				\$0.34	0.00	0.00
12 BANORTE 16311 0	13,523,219	\$1,000,000		3	01/08/16	\$13,523,219.00	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE		\$				\$13,523,219.34	100.00	0.00

Esta información es a manera de resumen, la información detallada de movimientos derivados de su contrato de valores serán plasmados en el Estado de Cuenta correspondiente, el cual se emite por separado a este documento en los términos pactados en el referido contrato.

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.

030262

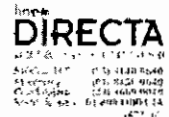
(Saldo inicial de \$16,477,635.80)



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



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 quejas, reclamaciones o aplicaciones en su Unidad Especializada de Atención al Usuario, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 165 505 Piso 42 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc México D.F. y por Correo Electrónico quejas@banorte.com o Teléfono 01 821 601 22 50. Así mismo en cualquier de sus sucursales o en el sitio www.banorte.com no obstante, una vez recibida 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) 5340000 y fuera del interior de la República al 01 800 999 8080.

Advertencia:
 Incumple las obligaciones de la cuenta generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos y servicios descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI's 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:

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Servicio de Crédito - DISR: Disposición Dispersión - ATM: Cajero Automático - BTE: Banorte - CPA: Compra - DEP: Depósito - COM: Comisión - INTRO: Intermediario - DIS: Discrepancia - CHEO/CHO: Cheque - LIC: Liquidación/Pago - INT: Interés (es) - EDO: Estado - CTA: Cuenta - CAM: Cámara de Comerciarios - ABO: Abono - CAP: Capital - INV: Inversión - FZO: Fianza - DEV: Desarrollo - REV: Retiro - CONS: Consulta - VEN: Ventas

030263

No. de cliente	07154218
RFC	MMC850101C27
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0840 OFICINA MATRIZ
Teléfonos Sucursal	8121316
Dirección Sucursal	VENUSTIANO CARRANZA 235 CENTRO
Período	De 01/Julio/2016 al 31/Julio/2016
Fecha de corte	31/Julio/2016
Página	7 de 7

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP
 CALLE MIGUEL HIDALGO SN, CENTRO MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P. C.P. 78480
 RFC: MMC850101C27

DEL MES DE JULIO DE 2016 NO. DE CLIENTE: 07154218

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	1,179,562.70
TIPO DE CAMBIO	\$	18.8602
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016		
MONTO EXCELENTE DE DEPOSITOS	\$	5,373,627.19

*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.

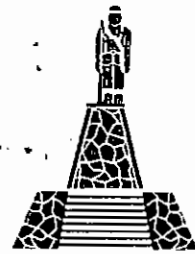
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE,
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC: BMN930209927

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.

000264



2015 2018

MEXQUITIC
Pueblo y Gobierno en Movimiento

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2016
CTA 0417061537 FISM 2016

SALDO INICIAL	16,282,344.67
MÁS ENTRADAS	216,185,075.49
DISPONIBLE	232,467,420.16
MENOS SALIDAS	232,410,640.52
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2016	56,779.64

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA PROVEEDOR

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE JULIO DE 2016 56,779.64

[Signature]
MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
AYUNTAMIENTO
2015-2018

C.P. VALENTIN ZARAZUA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL MUNICIPAL

[Signature]
MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
AYUNTAMIENTO
2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. JUAN ANTONIO RAMIREZ BLANAS
PRESIDENTE MUNICIPAL MUNICIPAL

000265

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP - 293303

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

01/08/2016 11:22 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/07/2016 a 31/07/2016
 Cuentas de Cheques : 0417061537 | 072 700 00417061537 4 | 0840-SUCURSAL
 OFICINA MATRIZ | 04/ene/2016 | MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP
 Saldo Inicial del Día : \$56,779.64
 Saldo Actual : \$13,579,443.37
 Saldo Disponible : \$13,579,443.37
 Saldo Final Mes Anterior : \$56,779.64

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/07/2016	01/07/2016	0000000030	CHEQUE 0000030	508	0235		\$118,609.71	\$16,359,026.09	45	DEPOSITO A CTA. 0447210837 RFC JAEL740519F39
01/07/2016	01/07/2016	0000000039	CHEQUE 0000039	508	1162		\$39,201.23	\$16,319,824.86	46	DEPOSITO A CTA. 0434571145 RFC GAS1602168G5
04/07/2016	04/07/2016	0000000040	CHEQUE 0000040	508	1162		\$37,007.97	\$16,282,816.89	47	DEPOSITO A CTA. 0434571145 RFC GAS1602168G5
04/07/2016	04/07/2016	0000000020	CHEQUE 0000020	508	0840		\$472.22	\$16,282,344.67	48	DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27
05/07/2016	05/07/2016	0000000041	CHEQ CA0000041	512	0316		\$101,856.22	\$16,180,488.45	49	VITL771026CL9
07/07/2016	07/07/2016	0000000045	CHEQUE 0000045	508	0284		\$108,771.78	\$16,071,716.67	50	DEPOSITO A CTA. 0439947428 RFC GAS1602168G5
07/07/2016	07/07/2016	0000000043	CHEQUE 0000043	508	0284		\$72,150.00	\$15,999,566.67	51	DEPOSITO A CTA. 0439947428 RFC GAS1602168G5
08/07/2016	08/07/2016	0000000042	CHEQ CA0000042	512	1580		\$9,840.00	\$15,989,726.67	52	GCE090219JE0
08/07/2016	08/07/2016	0000000000	INVERSION MDD	591	0840	\$15,000,000.00		\$989,726.67	53	CONTRATO 0503206660 FOLIO 00035816264 08/07
08/07/2016	08/07/2016	0000000046	CHEQUE 0000046	508	0843		\$269,323.92	\$720,402.75	54	DEPOSITO A CTA. 0647323573 RFC TOCR620622NF6
11/07/2016	11/07/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$15,000,000.00		\$15,720,402.75	55	CONTRATO 0503206660 FOLIO 35819212 11/07
11/07/2016	11/07/2016	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$3,700.00		\$15,724,102.75	56	CONTRATO 0503206660 FOLIO 35819212 11/07
11/07/2016	11/07/2016	0000000000	Impuesto Sobre la Renta	592	8100		\$616.44	\$15,723,486.31	57	CONTRATO 0503206660 FOLIO 35819212 11/07

000266

11/07/2016 11/07/2016 0000000000	INVERSION MDD	591 0840	\$15,003,083.56	\$720,402.75	58 CONTRATO 0503206660 FOLIO 00035823189 11/07
12/07/2016 12/07/2016 0000000047	CHEQ CA0000047	512 1580	\$7,200.00	\$713,202.75	59 GCE090219JE0
12/07/2016 12/07/2016 0000000048	CHEQ CA0000048	512 0316	\$245,622.62	\$467,580.13	60 AGC140709 AI7
12/07/2016 12/07/2016 0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$15,003,083.56	\$15,470,663.69	61 CONTRATO 0503206660 FOLIO 35828270 12/07
12/07/2016 12/07/2016 0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$1,233.59	\$15,471,897.28	62 CONTRATO 0503206660 FOLIO 35828270 12/07
12/07/2016 12/07/2016 0000000000	Impuesto Sobre la Renta	592 8100	\$205.52	\$15,471,691.76	63 CONTRATO 0503206660 FOLIO 35828270 12/07
12/07/2016 12/07/2016 0000000000	INVERSION MDD	591 0840	\$15,004,111.63	\$467,580.13	64 CONTRATO 0503206660 FOLIO 00035831675 12/07
13/07/2016 13/07/2016 0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$15,004,111.63	\$15,471,691.76	65 CONTRATO 0503206660 FOLIO 35835488 13/07
13/07/2016 13/07/2016 0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$1,233.67	\$15,472,925.43	66 CONTRATO 0503206660 FOLIO 35835488 13/07
13/07/2016 13/07/2016 0000000000	Impuesto Sobre la Renta	592 8100	\$205.54	\$15,472,719.89	67 CONTRATO 0503206660 FOLIO 35835488 13/07
13/07/2016 13/07/2016 0000000000	INVERSION MDD	591 0840	\$15,005,139.76	\$467,580.13	68 CONTRATO 0503206660 FOLIO 00035838480 13/07
14/07/2016 14/07/2016 0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$15,005,139.76	\$15,472,719.89	69 CONTRATO 0503206660 FOLIO 35842914 14/07
14/07/2016 14/07/2016 0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$1,233.76	\$15,473,953.65	70 CONTRATO 0503206660 FOLIO 35842914 14/07
14/07/2016 14/07/2016 0000000000	Impuesto Sobre la Renta	592 8100	\$205.55	\$15,473,748.10	71 CONTRATO 0503206660 FOLIO 35842914 14/07
14/07/2016 14/07/2016 0000000000	INVERSION MDD	591 0840	\$15,006,167.97	\$467,580.13	72 CONTRATO 0503206660 FOLIO 00035846348 14/07
15/07/2016 15/07/2016 0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$15,006,167.97	\$15,473,748.10	73 CONTRATO 0503206660 FOLIO 35851565 15/07
15/07/2016 15/07/2016 0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$1,233.84	\$15,474,981.94	74 CONTRATO 0503206660 FOLIO 35851565 15/07
15/07/2016 15/07/2016 0000000000	Impuesto Sobre la Renta	592 8100	\$205.56	\$15,474,776.38	75 CONTRATO 0503206660 FOLIO 35851565 15/07
15/07/2016 15/07/2016 0000000000	INVERSION MDD	591 0840	\$15,007,196.25	\$467,580.13	76 CONTRATO 0503206660 FOLIO 00035855291 15/07
18/07/2016 18/07/2016 0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$15,007,196.25	\$15,474,776.38	77 CONTRATO 0503206660 FOLIO 35859238 18/07
18/07/2016 18/07/2016 0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$3,701.78	\$15,478,478.16	78

[Handwritten signature]

18/07/2016	18/07/2016	0000000000	Impuesto Sobre la Renta	592 8100		\$616.73	\$15,477,861.43
18/07/2016	18/07/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0840		\$15,010,281.30	\$467,580.13
19/07/2016	19/07/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$15,010,281.30		\$15,477,861.43
19/07/2016	19/07/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$1,234.18		\$15,479,095.61
19/07/2016	19/07/2016	0000000000	Impuesto Sobre la Renta	592 8100		\$205.62	\$15,478,889.99
19/07/2016	19/07/2016	0000000050	CHEQUE 0000050	508 0284		✓\$251,612.91	\$15,227,277.08
19/07/2016	19/07/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0840		\$14,011,309.86	\$1,215,967.22
20/07/2016	20/07/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$14,011,309.86		\$15,227,277.08
20/07/2016	20/07/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$1,152.04		\$15,228,429.12
20/07/2016	20/07/2016	0000000000	Impuesto Sobre la Renta	592 8100		\$191.94	\$15,228,237.18
20/07/2016	20/07/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0840		\$14,012,269.96	\$1,215,967.22
21/07/2016	21/07/2016	0000000049	CHEQ CA0000049	512 0316		✓\$16,606.82	\$1,199,160.40
21/07/2016	21/07/2016	0000000056	CHEQ CA0000056	512 0316		✓\$359,230.29	\$839,930.11
21/07/2016	21/07/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$14,012,269.96		\$14,852,200.07
21/07/2016	21/07/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$1,152.12		\$14,853,352.19
21/07/2016	21/07/2016	0000000000	Impuesto Sobre la Renta	592 8100		\$191.95	\$14,853,160.24
21/07/2016	21/07/2016	0000000061	CHEQUE 0000061	508 1949		✓\$122,445.50	\$14,730,714.74
21/07/2016	21/07/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0840		\$14,013,230.13	\$717,484.61
22/07/2016	22/07/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$14,013,230.13		\$14,730,714.74

CONTRATO
0503206660
FOLIO 35859238
18/07

CONTRATO
0503206660
FOLIO 35859238
18/07

CONTRATO
0503206660
FOLIO 00035862020
18/07

CONTRATO
0503206660
FOLIO 35864496
19/07

CONTRATO
0503206660
FOLIO 35864496
19/07

CONTRATO
0503206660
FOLIO 35864496
19/07

DEPOSITO A CTA.
0434571145
RFC
GAS1602168G5

CONTRATO
0503206660
FOLIO 00035870442
19/07

CONTRATO
0503206660
FOLIO 35873855
20/07

CONTRATO
0503206660
FOLIO 35873855
20/07

CONTRATO
0503206660
FOLIO 35873855
20/07

CONTRATO
0503206660
FOLIO 00035877112
20/07

AGC140709 AI7

AGC140709 AI7

CONTRATO
0503206660
FOLIO 35881716
21/07

CONTRATO
0503206660
FOLIO 35881716
21/07

CONTRATO
0503206660
FOLIO 35881716
21/07

DEPOSITO A CTA.
0444243227
RFC
LACA840422DC2

CONTRATO
0503206660
FOLIO 00035886674
21/07

CONTRATO
0503206660
FOLIO 35889939

22/07/2016	22/07/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$1,152.20	\$14,731,866.94	98	CONTRATO 0503206660 FOLIO 35889939 22/07
22/07/2016	22/07/2016	0000000000	Impuesto Sobre la Renta	592 8100		\$191.96 \$14,731,674.98	99	CONTRATO 0503206660 FOLIO 35889939 22/07
22/07/2016	22/07/2016	0000000060	CHEQUE 0000060	508 0843		\$66,048.96 \$14,665,626.02	100	DEPOSITO A CTA. 0190058175 RFC MASV691217113
22/07/2016	22/07/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0840	\$14,014,190.37	\$651,435.65	101	CONTRATO 0503206660 FOLIO 00035893058 22/07
22/07/2016	22/07/2016	0000000055	CHEQUE 0000055	508 0840		\$1,900.72 \$649,534.93	102	DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27
22/07/2016	22/07/2016	0000000052	CHEQUE 0000052	508 0840		\$625.13 \$648,909.80	103	DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27
22/07/2016	22/07/2016	0000000051	CHEQUE 0000051	508 0840		\$1,562.81 \$647,346.99	104	DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27
22/07/2016	22/07/2016	0000000054	CHEQUE 0000054	508 0840		\$4,751.80 \$642,595.19	105	DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27
25/07/2016	25/07/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$14,014,190.37	\$14,656,785.56	106	CONTRATO 0503206660 FOLIO 35897221 25/07
25/07/2016	25/07/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$3,456.83	\$14,660,242.39	107	CONTRATO 0503206660 FOLIO 35897221 25/07
25/07/2016	25/07/2016	0000000000	Impuesto Sobre la Renta	592 8100		\$575.93 \$14,659,666.46	108	CONTRATO 0503206660 FOLIO 35897221 25/07
25/07/2016	25/07/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0840	\$14,017,071.27	\$642,595.19	109	CONTRATO 0503206660 FOLIO 00035899495 25/07
25/07/2016	25/07/2016	0000000059	CHEQUE 0000059	508 1162		\$84,903.18 \$557,692.01	110	DEPOSITO A CTA. 0434571145 RFC GAS1602168G5
25/07/2016	25/07/2016	0000000058	CHEQUE 0000058	508 1162		\$246,033.97 \$311,658.04	111	DEPOSITO A CTA. 0434571145 RFC GAS1602168G5
26/07/2016	26/07/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$14,017,071.27	\$14,328,729.31	112	CONTRATO 0503206660 FOLIO 35903535 26/07
26/07/2016	26/07/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$1,152.51	\$14,329,881.82	113	CONTRATO 0503206660 FOLIO 35903535 26/07
26/07/2016	26/07/2016	0000000000	Impuesto Sobre la Renta	592 8100		\$192.01 \$14,329,689.81	114	CONTRATO 0503206660 FOLIO 35903535 26/07
26/07/2016	26/07/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0840	\$14,018,031.77	\$311,658.04	115	CONTRATO 0503206660 FOLIO 00035906985 26/07
27/07/2016	27/07/2016	0000000000		092 8100	\$14,018,031.77	\$14,329,689.81		

Fecha	Descripción	Cuenta	Debitado	Creditado	Referencia
27/07/2016	VENC. CAP. MDD	093 8100	\$1,152.59	\$14,330,842.40	CONTRATO 0503206660 FOLIO 35911160 27/07
27/07/2016	Impuesto Sobre la Renta	592 8100	\$192.03	\$14,330,650.37	CONTRATO 0503206660 FOLIO 35911160 27/07
27/07/2016	INVERSION MDD	591 0840	\$13,518,031.77	\$812,618.60	CONTRATO 0503206660 FOLIO 00035914025 27/07
28/07/2016	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$13,518,031.77	\$14,330,650.37	CONTRATO 0503206660 FOLIO 35919656 28/07
28/07/2016	Impuesto Sobre la Renta	592 8100	\$185.18	\$14,331,576.67	CONTRATO 0503206660 FOLIO 35919656 28/07
28/07/2016	CHEQUE 0000053	508 0845	\$212,828.31	\$14,118,748.36	DEPOSITO A CTA. 0224227326 RFC TIN120810U36
28/07/2016	INVERSION MDD	591 0840	\$13,518,958.07	\$599,790.29	CONTRATO 0503206660 FOLIO 00035922623 28/07
28/07/2016	CHEQUE 0300063	508 0235	\$179,591.12	\$420,199.17	DEPOSITO A CTA. 0231959250 RFC CIO070621DEB
29/07/2016	VENC. CAP. MOD	092 8100	\$13,518,958.07	\$13,939,157.24	CONTRATO 0503206660 FOLIO 35926259 29/07
29/07/2016	Impuesto Sobre la Renta	592 8100	\$185.19	\$13,940,083.61	CONTRATO 0503206660 FOLIO 35926259 29/07
29/07/2016	INVERSION MDD	591 0840	\$13,519,884.44	\$420,199.17	CONTRATO 0503206660 FOLIO 00035929543 29/07
29/07/2016	CHEQUE 0000064	508 0843	\$364,406.20	\$55,792.97	DEPOSITO A CTA. 0647323573 RFC TOCR620622NF6
29/07/2016	LIQ. INT.S/TASA	022 0314	\$986.67	\$56,779.64	

Operaciones: 31 56
 Total: \$216,185,072.49 \$232,605,928.65



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA

San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2016 al 31/jul/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-0006 a la 1112-02-0006)

Cuentas de Registro

Fecha y 03/ago/2016

hora de Impresión 03:28 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
1112-02-0006			BANORTE CTA 0417061537 INFRAESTRUCTURA 2016	\$16,282,344.67	\$216,185,075.49	\$232,410,640.52	\$56,779.54	
	C01707	01/07/2016	LUIS EDGARDO VILLAGF	41	GP Folio: 698 (30% ANTICIPO DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION)	\$0.00	\$101,856.22	\$16,180,488.45
	C01709	05/07/2016	GRUPO CONSTRUCTOR	42	GP Folio: 700 (30% ANTICIPO DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION)	\$0.00	\$9,840.00	\$16,170,648.45
	C01711	06/07/2016	GRUPO ABANI DE SAN L	43	GP Folio: 702 (30% ANTICIPO DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION)	\$0.00	\$72,150.00	\$16,098,498.45
	E00157	06/07/2016		44	S/C (CANCELADO CH 44)	\$0.00	\$0.00	\$16,098,498.45
	E00157	06/07/2016		44	(CANCELADO CH 44)	\$0.00	\$0.00	\$16,098,498.45
	C01712	06/07/2016	GRUPO ABANI DE SAN L	45	GP Folio: 703 (30% ANTICIPO DE LA OBRA PAVIMENTACION CON COCRETO HIDRATADO)	\$0.00	\$108,771.78	\$15,989,726.67
	C01713	08/07/2016	RODOLFO TOVAR CAST	46	GP Folio: 704 (30% ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO)	\$0.00	\$269,323.92	\$15,720,402.75
	C01714	08/07/2016	GRUPO CONSTRUCTOR	47	GP Folio: 705 (30% ANTICIPO DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION)	\$0.00	\$7,200.00	\$15,713,202.75
	C01716	08/07/2016	ASESORIA GESTION Y C	48	GP Folio: 707 (30% ANTICIPO DE LA OBRA PAVIMENTACION CON COCRETO HIDRATADO)	\$0.00	\$245,622.62	\$15,467,580.13
	E00185	08/07/2016			S/C (TRASPASO P/INVERSION)	\$0.00	\$15,000,000.00	\$467,580.13
	E00185	08/07/2016			S/C (TRASPASO P/INVERSION)	\$15,000,000.00	\$0.00	\$15,467,580.13
	E00185	08/07/2016			S/C (TRASPASO P/INVERSION)	\$3,700.00	\$0.00	\$15,471,280.13
	D00143	11/07/2016			S/C (TRASPASO P/INVERSION)	\$0.00	\$15,003,086.56	\$468,193.57
	D00143	11/07/2016			S/C (TRASPASO P/INVERSION)	\$15,003,086.56	\$0.00	\$15,471,280.13
	D00143	11/07/2016			S/C (TRASPASO P/INVERSION)	\$1,233.59	\$0.00	\$15,472,513.72
	D00143	11/07/2016			S/C (TRASPASO P/INVERSION)	\$0.00	\$15,004,111.63	\$468,402.09
	I01130	12/07/2016			S/C (TRASPASO P/INVERSION)	\$15,004,111.63	\$0.00	\$15,472,513.72
	I01130	12/07/2016			S/C (TRASPASO P/INVERSION)	\$1,233.67	\$0.00	\$15,473,747.39
	I01130	12/07/2016			S/C (TRASPASO P/INVERSION)	\$0.00	\$15,005,139.76	\$468,607.63
	D00144	13/07/2016			S/C (TRASPASO P/INVERSION)	\$15,005,139.76	\$0.00	\$15,473,747.39
	D00144	13/07/2016			S/C (TRASPASO P/INVERSION)	\$1,233.76	\$0.00	\$15,474,981.15
	D00145	15/07/2016			S/C (TRASPASO P/INVERSION)	\$0.00	\$15,006,167.97	\$468,813.18
	D00145	15/07/2016			S/C (TRASPASO P/INVERSION)	\$15,006,167.97	\$0.00	\$15,474,981.15
	D00145	15/07/2016			S/C (TRASPASO P/INVERSION)	\$1,233.84	\$0.00	\$15,476,214.99
	C01861	18/07/2016	TROTSEER INGENIERIA	53	GP Folio: 790 (2DA. ESTIM FINQUITO FAC 115 DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL)	\$0.00	\$212,828.31	\$15,263,386.68
	C01862	18/07/2016	TROTSEER INGENIERIA	54	GP Folio: 791 (5 AL MILLAR DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL)	\$0.00	\$4,751.80	\$15,258,634.80
	C01863	18/07/2016	TROTSEER INGENIERIA	55	GP Folio: 792 (2 AL MILLAR DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL)	\$0.00	\$1,900.72	\$15,256,734.15
	C01871	18/07/2016	GRUPO ABANI DE SAN L	50	GP Folio: 798 (1RA ESTIMACION FINQUITO FAC 17 DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CAMINO PRINCIPAL)	\$0.00	\$251,612.91	\$15,005,121.25
	C01872	18/07/2016	GRUPO ABANI DE SAN L	51	GP Folio: 799 (5 AL MILLAR DE LA OBRA PAVIMENTACION CON COCRETO HIDRATADO)	\$0.00	\$1,562.81	\$15,003,558.44
	C01873	18/07/2016	GRUPO ABANI DE SAN L	52	GP Folio: 800 (2 AL MILLAR DE LA OBRA PAVIMENTACION CON COCRETO HIDRATADO)	\$0.00	\$625.13	\$15,002,933.31
	C01883	18/07/2016	ASESORIA GESTION Y C	49	GP Folio: 809 (30% ANTICIPO RELATIVO A LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION)	\$0.00	\$16,806.82	\$14,986,126.49

112000



MUNICIPIO DE MEXQUIC DE CARMONA

San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2016 al 31/jul/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-0006 a la 1112-02-0006)

Cuentas de Registro

Fecha y 03/ago/2016

hora de Impresión 03:28 p.m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00146	18/07/2016				S/C (TRASPASO P/INVERSION)	\$0.00	\$15,007,196.25	\$-21,069.76
D00146	18/07/2016				S/C (TRASPASO P/INVERSION)	\$15,007,196.25	\$0.00	\$14,986,126.49
D00146	18/07/2016				S/C (TRASPASO P/INVERSION)	\$3,701.78	\$0.00	\$14,989,828.27
D00147	18/07/2016				S/C (TRASPASO P/INVERSION)	\$0.00	\$15,010,281.30	\$-20,453.33
D00147	18/07/2016				S/C (TRASPASO P/INVERSION)	\$15,010,281.30	\$0.00	\$14,989,828.27
D00147	18/07/2016				S/C (TRASPASO P/INVERSION)	\$1,234.18	\$0.00	\$14,991,062.45
C01875	19/07/2016	ASESORIA GESTION Y C		56	GP Folio: 802 (1RA ESTIMACION FAC 8 DE LA OBRA PAVIMENTACION CON C	\$0.00	\$359,230.29	\$14,631,832.16
D00148	19/07/2016				S/C (TRASPASO P/INVERSION)	\$0.00	\$14,011,309.86	\$620,522.30
D00148	19/07/2016				S/C (TRASPASO P/INVERSION)	\$14,011,309.86	\$0.00	\$14,631,832.16
D00148	19/07/2016				S/C (TRASPASO P/INVERSION)	\$1,152.04	\$0.00	\$14,632,984.20
C01856	20/07/2016	ARIEL VICENTE LLANAS		61	GP Folio: 787 (30% ANTICIPO RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE UN S	\$0.00	\$122,445.50	\$14,510,538.70
E00175	20/07/2016	/		57	CH 57 CANCELADO (CH 57 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$14,510,538.70
E00175	20/07/2016	/		57	CANCELADO (CH 57 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$14,510,538.70
C01946	20/07/2016	GRUPO ABANI DE SAN L		58	GP Folio: 846 (1ra ESTIMACION DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DISTRIB	\$0.00	\$246,033.97	\$14,264,504.73
C01948	20/07/2016	GRUPO ABANI DE SAN L		59	GP Folio: 848 (1RA. ESTIMACION RELATIVO A LA OBRA AMPLIACION DE RED	\$0.00	\$84,903.18	\$14,179,601.55
C01961	20/07/2016	VALENTE MARTINEZ SA'		60	GP Folio: 858 (30% ANTICIPO RELATIVO A LA OBRA AMPLIACION DE RED DE I	\$0.00	\$66,048.96	\$14,113,552.59
D00149	20/07/2016				S/C (TRASPASO P/INVERSION)	\$0.00	\$14,012,269.96	\$101,282.63
D00149	20/07/2016				S/C (TRASPASO P/INVERSION)	\$14,012,269.96	\$0.00	\$14,113,552.59
D00149	20/07/2016				S/C (TRASPASO P/INVERSION)	\$1,152.12	\$0.00	\$14,114,704.71
D00150	21/07/2016				S/C (TRASPASO P/INVERSION)	\$0.00	\$14,013,230.13	\$101,474.58
D00150	21/07/2016				S/C (TRASPASO P/INVERSION)	\$14,013,230.13	\$0.00	\$14,114,704.71
D00150	21/07/2016				RENDIMIENTOS (TRASPASO P/INVERSION)	\$1,152.20	\$0.00	\$14,115,856.91
D00151	22/07/2016				S/C (TRASPASO P/INVERSION)	\$0.00	\$14,014,190.37	\$101,666.54
D00151	22/07/2016				S/C (TRASPASO P/INVERSION)	\$14,014,190.37	\$0.00	\$14,115,856.91
D00151	22/07/2016				S/C (TRASPASO P/INVERSION)	\$3,456.83	\$0.00	\$14,119,313.74
D00152	25/07/2016				S/C (TRASPASO P/INVERSION)	\$0.00	\$14,017,071.27	\$102,242.47
D00152	25/07/2016				S/C (TRASPASO P/INVERSION)	\$14,017,071.27	\$0.00	\$14,119,313.74
D00152	25/07/2016				S/C (TRASPASO P/INVERSION)	\$1,152.51	\$0.00	\$14,120,466.25
D00153	26/07/2016				S/C (TRASPASO P/INVERSION)	\$0.00	\$14,018,031.77	\$102,434.48
D00153	26/07/2016				S/C (TRASPASO P/INVERSION)	\$14,018,031.77	\$0.00	\$14,120,466.25
D00153	26/07/2016				S/C (TRASPASO P/INVERSION)	\$1,152.59	\$0.00	\$14,121,618.84
E00182	27/07/2016			62	CANCELADO (CH 62 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$14,121,618.84
E00182	27/07/2016			62	CH 62 CANCELADO (CH 62 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$14,121,618.84
C01989	27/07/2016	CONSTRUCTORA E INFF		63	GP Folio: 870 (30% ANTICIPO RELATIVO A LA OBRA AMPLIACION DE RED DE	\$0.00	\$179,591.12	\$13,942,027.72

030272



MUNICIPIO DE MEXQUILIC DE CARMONA

San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2016 al 31/jul/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-0006 a la 1112-02-0006)

Cuentas de Registro

Fecha y 03/ago/2016

hora de Impresión 03:28 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00154	27/07/2016					S/C (TRASPASO P//INVERSION)	\$0.00	\$13,518,031.77	\$423,995.95	
D00154	27/07/2016					S/C (TRASPASO P//INVERSION)	\$13,518,031.77	\$0.00	\$13,942,027.72	
D00154	27/07/2016					S/C (TRASPASO P//INVERSION)	\$1,111.48	\$0.00	\$13,943,139.20	
D00155	28/07/2016					S/C (TRASPASO P//INVERSION)	\$0.00	\$13,518,958.07	\$424,181.13	
D00155	28/07/2016					S/C (TRASPASO P//INVERSION)	\$13,518,958.07	\$0.00	\$13,943,139.20	
D00155	28/07/2016					S/C (TRASPASO P//INVERSION)	\$1,111.56	\$0.00	\$13,944,250.76	
C02009	29/07/2016	RODOLFO TOVAR CAST			64	GP Folio: 880 (tra. ESTIMACION RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE C	\$0.00	\$364,406.20	\$13,579,844.56	
D00156	29/07/2016					S/C (RENDIMIENTOS MES DE JULIO)	\$986.67	\$0.00	\$13,580,831.23	
D00157	29/07/2016					S/C (TRASPASO P//INVERSION)	\$0.00	\$13,519,884.44	\$60,946.79	
D00158	29/07/2016					S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO)	\$0.00	\$4,167.15	\$56,779.64	
Total :							16,282,344.67	216,185,075.49	232,410,640.52	56,779.64

000273

INFRA 2016
MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP
CALLE MIGUEL HIDALGO SN
CENTRO
MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P.
SUCURSAL 0840 OFICINA MATRIZ
CORREO

C.P. 78480



No. de cliente	07154218
RFC	MMC850101C27
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0840 OFICINA MATRIZ
Teléfonos Sucursal	8121316
Dirección Sucursal	VENUSTIANO CARRANZA 235 CENTRO
Período	De 01/Agosto/2016 al 31/Agosto/2016
Fecha de corte	31/Agosto/2016
Página	1 de 8

NO. CUENTA	0417061537
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	284.97
(+) INTERESES APLICABLES	284.97
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

Enlace Global PM C/Intereses
Agosto 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	0417061537	\$ 56,779.64	\$ 3,580,260.16
CONTRATO SCAT	0503206660	\$ 13,523,219.34	\$ 14,053,119.40
TOTAL		\$ 13,579,998.98	\$ 17,633,379.56

Enlace Global Pm C/Intereses

No. de CUENTA: 0417061537

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00417061537 4

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 56,779.64
(+) Depósitos	\$ 332,435,315.85
(-) Retiros	\$ 328,912,120.30
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 284.97
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 3,580,260.16
Saldo Disponible al día*	\$ 3,580,260.16
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 Ago al 31 Ago)	\$ 1,181,896.84
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 5,988,375.47
Días que comprende el período anual	241

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.28%	\$ 284.97
Retención de IOE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 284.97

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
Cheques girados	23
Cheques girados sin comisión	23
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

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.

030274

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼						
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO	
01-JUL-16	SALDO ANTERIOR				56,779.64	
01-AGO-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 35933735 01/08	MXP		13,519,884.44	13,576,664.08	
01-AGO-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 35933735 01/08	MXP		3,334.90	13,579,998.98	
01-AGO-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 35933735 01/08	MXP	555.61		13,579,443.37	
01-AGO-16	INVERSION MOD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00035937473 01/08	MXP	12,022,663.73		1,556,779.64	
01-AGO-16	0026010101608010000147256 SPEI RECIBIO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS DE LA CLABE 012700001015002364 CON RFC GES8501014A CONCEPTO: SECRETARIA DE FINANZAS REFERENCIA: 0108168 CVE RAST: 0026010101608010000147256	MXP		3,288,806.00	4,845,585.64	
02-AGO-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 35941672 02/08	MXP		12,022,663.73	16,868,249.37	
02-AGO-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 35941672 02/08	MXP		988.53	16,869,237.90	
02-AGO-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 35941672 02/08	MXP	164.69		16,869,073.21	
02-AGO-16	INVERSION MOD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00035944612 02/08	MXP	12,023,487.57		4,845,585.64	
03-AGO-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 35948679 03/08	MXP		12,023,487.57	16,869,073.21	
03-AGO-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 35948679 03/08	MXP		988.60	16,870,061.81	
03-AGO-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 35948679 03/08	MXP	164.71		16,869,897.10	
03-AGO-16	INVERSION MOD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00035952876 03/08	MXP	15,024,311.46		1,845,585.64	
04-AGO-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 35957094 04/08	MXP		15,024,311.46	16,869,897.10	
04-AGO-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 35957094 04/08	MXP		1,235.33	16,871,132.43	
04-AGO-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 35957094 04/08	MXP	205.81		16,870,926.62	
04-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000066 DEPOSITO A CTA. 0434571145 RFC GAS1602168G5	MXP	191,078.77		16,679,847.85	
04-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000068 DEPOSITO A CTA. 0434571145 RFC GAS1602168G5	MXP	151,107.19		16,528,740.66	
04-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000067 DEPOSITO A CTA. 0434571145 RFC GAS1602168G5	MXP	252,992.07		16,275,748.59	
04-AGO-16	INVERSION MOD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00035960593 04/08	MXP	15,025,340.98		1,250,407.61	
05-AGO-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 35964889 05/08	MXP		15,025,340.98	16,275,748.59	
05-AGO-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 35964889 05/08	MXP		1,235.42	16,276,984.01	
05-AGO-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 35964889 05/08	MXP	205.83		16,276,778.18	

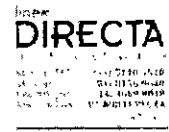
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Resolución Federal de Cuentas - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Subvención Bancaria - DISP.: Disposición - ATM: Cajero Automático - B.T.E.: Retiro - CPA: Cuenta - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC: Interbancaria - O/B: Cheque - CHEQUE/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación/Pago - INT.: Interés (est) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Flajo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventaja

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



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolucionaria No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León, RFC: BFN930200027.

Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte recibe las solicitudes, telefonías y direcciones en su Unidad Especializada de Atención a Clientes ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 500 Piso 49 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc México DF y en Chiapas El Esteroño s/n @banorte.com al teléfono 01 985 827 27 60 así como en cualquier de sus sucursales ubicadas en el territorio nacional, con excepción de las sucursales que operan en la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) con quienes contamos con un convenio de colaboración con el Poder Judicial Federal en el estado de Quintana Roo para el otorgamiento de la Resolución 14/07/2013.

Advertencia: Incumplir las obligaciones le puede generar comisiones

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos financieros de los bancos se encuentran regulados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, la ausencia de conformidad con las disposiciones legales que regulan el otorgamiento de crédito.

Visita la página www.ipab.org.mx

000275

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
05-AGO-16	SALDO ANTERIOR				16,276,778.18
05-AGO-16	INVERSION MDD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00035968658 05/08	MXP	15,026,370.57		1,250,407.61
08-AGO-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE OI CONTRATO 0503206660 FOLIO 35972886 08/08	MXP		15,026,370.57	16,276,778.18
08-AGO-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 35972886 08/08	MXP		3,706.50	16,280,484.68
08-AGO-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 35972886 08/08	MXP	617.52		16,279,867.16
08-AGO-16	INVERSION MDD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00035975094 08/08	MXP	15,029,459.55		1,250,407.61
09-AGO-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE OI CONTRATO 0503206660 FOLIO 35979647 09/08	MXP		15,029,459.55	16,279,867.16
09-AGO-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 35979647 09/08	MXP		1,235.76	16,281,102.92
09-AGO-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 35979647 09/08	MXP	205.88		16,280,897.04
09-AGO-16	INVERSION MDD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00035982046 09/08	MXP	15,030,489.43		1,250,407.61
10-AGO-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 35986406 10/08	MXP		15,030,489.43	16,280,897.04
10-AGO-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 35986406 10/08	MXP		1,235.84	16,282,132.88
10-AGO-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 35986406 10/08	MXP	205.90		16,281,926.98
10-AGO-16	INVERSION MDD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00035989455 10/08	MXP	15,031,519.37		1,250,407.61
11-AGO-16	CHEQUE CAMARA 0000065 ROI970111 FTO	MXP	715,176.02		535,231.59
11-AGO-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE OI CONTRATO 0503206660 FOLIO 35993444 11/08	MXP		15,031,519.37	15,566,750.96
11-AGO-16	INTERES MESA DE DINERO	MXP		1,235.92	15,567,986.88
11-AGO-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 35993444 11/08	MXP	205.91		15,567,780.97
11-AGO-16	INVERSION MDD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00035996158 11/08	MXP	14,532,549.38		1,035,231.59
11-AGO-16	CHEQUE PAGO 0000070 DEPOSITO A CTA. 0403554434 RFC RUVJ720713923	MXP	49,680.97		985,550.62
11-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000071 DEPOSITO A CTA. 0403554434 RFC RUVJ720713923	MXP	61,231.84		924,318.78
11-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000073 DEPOSITO A CTA. 0403554434 RFC RUVJ720713923	MXP	108,375.94		815,942.84
11-AGO-16	CHEQUE PAGO 0000072 DEPOSITO A CTA. 0403554434 RFC RUVJ720713923	MXP	55,817.31		760,125.53
12-AGO-16	CHEQUE CAMARA 0000069 AGC140709 A17	MXP	95,312.72		664,812.81
12-AGO-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 36002500 12/08	MXP		14,532,549.38	15,197,362.19
12-AGO-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 36002500 12/08	MXP		1,194.90	15,198,557.09
12-AGO-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 36002500 12/08	MXP	199.08		15,198,358.01
12-AGO-16	INVERSION MDD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036004909 12/08	MXP	14,533,545.20		664,812.81
15-AGO-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 36009074 15/08	MXP		14,533,545.20	15,198,358.01

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.

030276

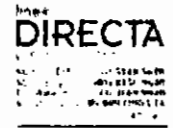
▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
3-AGO-16	SALDO ANTERIOR				15,198,358.01
15-AGO-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 36009074 15/08	MXP		3,584.93	15,201,942.94
15-AGO-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 36009074 15/08	MXP	597.27		15,201,345.67
15-AGO-16	INVERSION MDD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036013594 15/08	MXP	14,536,532.86		664,812.81
16-AGO-16	CHEQUE CAMARA 0000074 VITL771026CL9	MXP	119,310.12		545,502.69
16-AGO-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 36017279 16/08	MXP		14,536,532.86	15,082,035.55
16-AGO-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 36017279 16/08	MXP		1,195.23	15,083,230.78
16-AGO-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 36017279 16/08	MXP	199.13		15,083,031.65
16-AGO-16	INVERSION MDO CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036021161 16/08	MXP	14,037,528.96		1,045,502.69
17-AGO-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 36024049 17/08	MXP		14,037,528.96	15,083,031.65
17-AGO-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 36024049 17/08	MXP		1,154.20	15,084,185.85
17-AGO-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 36024049 17/08	MXP	192.29		15,083,993.56
17-AGO-16	INVERSION MDD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036028355 17/08	MXP	14,038,490.87		1,045,502.69
18-AGO-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 36032545 18/08	MXP		14,038,490.87	15,083,993.56
18-AGO-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 36032545 18/08	MXP		1,154.28	15,085,147.84
18-AGO-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 36032545 18/08	MXP	192.31		15,084,955.53
18-AGO-16	INVERSION MDD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036037262 18/08	MXP	14,039,452.84		1,045,502.69
18-AGO-16	CHEQUE PAGO 0000079 DEPOSITO A CTA. 0444243227 RFC LACA840422DC2	MXP	132,573.63		912,929.06
19-AGO-16	CHEQUE CAMARA 0000077 AGC140709 A17	MXP	100,912.55		812,016.51
19-AGO-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 36040429 19/08	MXP		14,039,452.84	14,851,469.35
19-AGO-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 36040429 19/08	MXP		1,154.35	14,852,623.70
19-AGO-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 36040429 19/08	MXP	192.32		14,852,431.38
19-AGO-16	INVERSION MDD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036044386 19/08	MXP	14,040,414.87		812,016.51
20-AGO-16	CHEQUE CAMARA 0000080 GAS1602168G5	MXP	88,457.31		723,559.20
20-AGO-16	CHEQUE CAMARA 0000081 GAS1602168G5	MXP	87,324.08		636,235.12

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 solicitar en su sucursal.

Puede consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la plataforma al teléfono 01 800 999 8087 y en la página electrónica.

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64230, Monterrey, Nuevo León. RFC: BIAN030209927.

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte recibe sus consultas, atención en el idioma español en la línea gratuita de atención al cliente al número 01 800 999 8087. El presente Estado de Cuenta es un documento informativo que no constituye un comprobante fiscal. El presente Estado de Cuenta es un documento informativo que no constituye un comprobante fiscal. El presente Estado de Cuenta es un documento informativo que no constituye un comprobante fiscal.

Advertencia:
Incumplir las obligaciones de puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



El presente Estado de Cuenta es un documento informativo que no constituye un comprobante fiscal. El presente Estado de Cuenta es un documento informativo que no constituye un comprobante fiscal. El presente Estado de Cuenta es un documento informativo que no constituye un comprobante fiscal.

Visita la página www.ipab.org.mx

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Sistema de Ahorro y Crédito - DISP.: Depósito a Plazo - ATM.: Automático - B.T.E.: Banco - C.P.A.: Cuenta - U.E.P.: Unidad - C.O.M.: Comisión - INTBC.: Interbank - O.B.: Oficina - CHEQUE: Cheque - U.I.O.: Unidades de Pago - INT.: Intereses - E.D.O.: Estado - C.T.A.: Cuenta - C.A.M.: Cámara de Comercio - A.B.C.: Ahorro - C.A.P.: Cuenta - INV.: Inversión - P.Z.O.: Puesto - DEV.: Desarrollo - REV.: Reserva - CONS.: Comisión - VEN.: Venta

000277

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
20-AGO-16	SALDO ANTERIOR				636,235.12
22-AGO-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 36048305 22/08	MXP		14,040,414.87	14,676,649.99
22-AGO-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 36048305 22/08	MXP		3,463.30	14,680,113.29
22-AGO-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 36048305 22/08	MXP	577.00		14,679,536.29
22-AGO-16	INVERSION MDD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036050957 22/08	MXP	14,043,301.17		636,235.12
23-AGO-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 36055215 23/08	MXP		14,043,301.17	14,679,536.29
23-AGO-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 36055215 23/08	MXP		1,154.67	14,680,690.96
23-AGO-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 36055215 23/08	MXP	192.37		14,680,498.59
23-AGO-16	INVERSION MDD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036058376 23/08	MXP	14,044,263.47		636,235.12
24-AGO-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 36062330 24/08	MXP		14,044,263.47	14,680,498.59
24-AGO-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 36062330 24/08	MXP		1,154.75	14,681,653.34
24-AGO-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 36062330 24/08	MXP	192.39		14,681,460.95
24-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000085 DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27	MXP	578.45		14,680,882.50
24-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000087 DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27	MXP	1,555.17		14,679,327.33
24-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000076 DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27	MXP	215.44		14,679,111.89
24-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000084 DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27	MXP	231.38		14,678,880.51
24-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000075 DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27	MXP	86.18		14,678,794.33
24-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000088 DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27	MXP	622.07		14,678,172.26
24-AGO-16	INVERSION MDD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036065207 24/08	MXP	14,045,225.83		632,946.43
25-AGO-16	CHEQUE CAMARA 0000078 FOFJ6704164LO	MXP	3,723.60		629,222.83
25-AGO-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 36069624 25/08	MXP		14,045,225.83	14,674,448.66
25-AGO-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 36069624 25/08	MXP		1,154.83	14,675,603.49
25-AGO-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 36069624 25/08	MXP	192.40		14,675,411.09
25-AGO-16	INVERSION MDD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036074387 25/08	MXP	14,046,188.26		629,222.83
25-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000082 DEPOSITO A CTA. 0190058175 RFC MASV691217113	MXP	80,629.69		548,593.14
26-AGO-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI	MXP		14,046,188.26	14,594,781.40
26-AGO-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 36079451 26/08	MXP		1,154.91	14,595,936.31
26-AGO-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 36079451 26/08	MXP	192.41		14,595,743.90
26-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000096 DEPOSITO A CTA. 0231959250 RFC CI0070621DE8	MXP	257,423.95		14,338,319.95

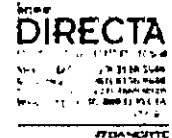
La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. 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.

030278

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION) ▼						
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO	
26-AGO-16	SALDO ANTERIOR				14,338,319.95	
26-AGO-16	INVERSION MDD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036081286 26/08	MXP	14,047,150.76		291,169.19	
29-AGO-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 36086596 29/08	MXP		14,047,150.76	14,338,319.95	
29-AGO-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 36086596 29/08	MXP		3,464.96	14,341,784.91	
29-AGO-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 36086596 29/08	MXP	577.28		14,341,207.63	
29-AGO-16	INVERSION MDD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036089395 29/08	MXP	14,050,038.44		291,169.19	
30-AGO-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE OI CONTRATO 0503206660 FOLIO 36094115 30/08	MXP		14,050,038.44	14,341,207.63	
30-AGO-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 36094115 30/08	MXP		1,155.23	14,342,362.86	
30-AGO-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 36094115 30/08	MXP	192.47		14,342,170.39	
30-AGO-16	INVERSION MDD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036097657 30/08	MXP	14,051,001.20		291,169.19	
31-AGO-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 36101212 31/08	MXP		14,051,001.20	14,342,170.39	
31-AGO-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 36101212 31/08	MXP		1,155.30	14,343,325.69	
31-AGO-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 36101212 31/08	MXP	192.48		14,343,133.21	
31-AGO-16	002601001608310000130440 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS DE LA CLABE 012700001015002364 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: SECRETARIA DE FINANZAS REFERENCIA: 3108168 CVE RAST: 002601001608310000130440	MXP		3,288,806.00	17,631,939.21	
31-AGO-16	INVERSION MDD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036104396 31/08	MXP	14,051,964.02		3,579,975.19	
31-AGO-16	LIO.INT.S/TASA LIO 2016-08-31	MXP		284.97	3,580,260.16	

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 sucursal

Podrá consultar la información de los depósitos de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono al 800 909 8780 y en la página electrónica www.condusef.gob.mx



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 BANI930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte recibe los depósitos de ahorro y ahorro a largo plazo en el Poder de la Ahorro (PDA) Pago AF. Con la Cuenta de Ahorro Colegiado. Disminución Mensual de y por Concepto de Ahorro. Información con el teléfono 800 909 8780. Atención en cualquier de sus sucursales o en el caso de no tenerlas, nos respaldamos en la gerencia de la institución Banorte. Protección y bienestar de los Usuarios de Banorte. Financieros. Atención personalizada. Para más información de atención al Cliente General al 800 909 8780 y en el sitio de la Banca Mercantil del Norte.

Advertencia: Incumplir las obligaciones te puede generar contingencias.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Si no prestaste anteriormente servicios de ahorro en un banco, puedes acudir al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por persona por institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan el ahorro bancario.

Visita la página www.ipab.org.mx

030279

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.

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Sistema Bancario - DISP.: Depósito - ATM.: Automático - B.T.E.: Banca - CPA: Comisión - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interés Bancario - O.B.: Ocho - CHEQ/CHO.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Comisión de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Pagar - DEV.: Devolución - REV.: Retiro - CONS.: Comisión - VEN.: Venta

▼ POSICION DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSION ▼

CONTRATO 0503206660

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
POSICION INICIAL 01/08/16								
PESOS		\$				\$0.34	0.00	0.00
IZ BANORTE 16311 0	13,523,219	\$1.000000		3	01/08/16	\$13,523,219.00	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA		\$				\$13,523,219.34	100.00	0.00
INICIAL								
POSICION DISPONIBLE 31/08/16								
PESOS		\$				\$0.40	0.00	0.00
IZ BANORTE 16354 0	14,053,119	\$1.000000		1	01/09/16	\$14,053,119.00	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA		\$				\$14,053,119.46	100.00	0.00
DISPONIBLE								

Esta información es a manera de resumen, la información detallada de movimientos derivados de su contrato de valores serán plasmados en el Estado de Cuenta correspondiente, el cual se emite por separado a este documento en los términos pactados en el referido contrato.

(Saldo inicial de \$56,779.64)



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.

030280

No. de cliente	07154218
RFC	MMC850101C27
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0840 OFICINA MATRIZ
Teléfonos Sucursal	8121316
Dirección Sucursal	VENUSTIANO CARRANZA 235 CENTRO
Período	De 01/Agosto/2016 al 31/Agosto/2016
Fecha de corte	31/Agosto/2016
Página	8 de 8

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP
 CALLE MIGUEL HIDALGO SN, CENTRO MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P. C.P. 78480
 RFC: MMC850101C27

DEL MES DE AGOSTO DE 2016 NO. DE CLIENTE: 07154218

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	1,652,691.00
TIPO DE CAMBIO	\$	18.5773
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	7,026,318.19

*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

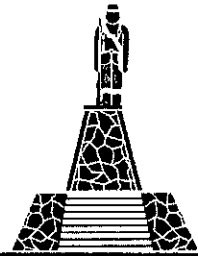
El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro 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.

000281



2015 2018



MEXQUITIC
Pueblo y Gobierno en Movimiento

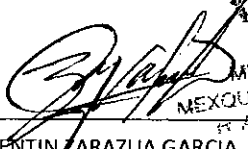

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2016
CTA 0417061537 FISM 2016

SALDO INICIAL	56,779.64
MAS ENTRADAS	332,435,600.82
DISPONIBLE	332,492,380.46
MENOS SALIDAS	329,576,475.06
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2016	2,915,905.40



CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	PROVEEDOR	CH		
19/08/2016	GRUPO ABANI DE SAN LUIS SA DE CV	CH 83	\$ 11,478.89	664,354.76
19/08/2016	GRUPO ABANI DE SAN LUIS SA DE CV	CH 86	4,348.79	
23/08/2016	GRUPO CONSTRUCTOR EN ELECTRIFICACION Y TRANSPORTE SA DE CV	CH 89	16,655.17	
23/08/2016	MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA	CH 90	103.45	
23/08/2016	MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA	CH 91	41.38	
23/08/2016	GRUPO CONSTRUCTOR EN ELECTRIFICACION Y TRANSPORTE SA DE	CH 93	22,762.07	
23/08/2016	MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA	CH 94	56.55	
23/08/2016	MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA	CH 95	141.38	
30/08/2016	MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA	CH 97	1,502.00	
30/08/2016	MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA	CH 98	600.80	
31/08/2016	GRUPO ABANI DE SAN LUIS SA DE CV	CH 99	34,788.80	
31/08/2016	MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA	CH 100	60.34	
31/08/2016	MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA	CH 101	150.86	
31/08/2016	JOSE LUIS MATA JURADO	CH102	286,974.17	
31/08/2016	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA SA DE CV	CH 103	284,690.11	
			664,354.76	

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE AGOSTO DE 2016



 MUNICIPIO DE
 MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 2015-2018
 C.P. VALENTÍN ARÁUZ GARCÍA
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
MUNICIPAL



 MUNICIPIO DE
 MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 2015-2018
 C. JUAN ANTONIO RAMÍREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, S.L.P.
Palacio Municipal S/N.
Teléfono: 855-3085

020



MUNICIPIO DE MEXQUILLIC DE CARMONA
San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2016 al 31/ago/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-0006 a la 1112-02-0006)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 06/sep/2016 10:02 a.m.

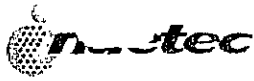
Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-0006						BANORTE CTA 0417061537 INFRAESTRUCTURA 2016	\$56,779.64	\$332,435,600.82	\$329,576,475.06	\$2,915,905.40
C02062	01/08/2016	GRUPO ABANI DE SAN L		67		GP Folio: 912 (1ERA ESTIMACION RELATIVO A LA OBRA AMPLIACION DE RED	\$0.00	\$252,992.07		-\$196,212.43
C02064	01/08/2016	REGIONAL DE OBRAS E		65		GP Folio: 913 (30% ANTICIPO RELATIVO A LA OBRA REHABILITACION DE CAM	\$0.00	\$715,176.02		-\$911,388.45
D00184	01/08/2016					TRASPASO PARA INVERSION (TRASPASO PARA INVERSION)		\$13,519,884.44	\$0.00	\$12,608,495.99
D00185	01/08/2016					S/C (INTERES DE INVERSION)	\$3,334.90		\$0.00	\$12,611,830.89
D00185	01/08/2016					S/C (INTERES DE INVERSION)	\$0.00		\$555.61	\$12,611,275.28
I01219	01/08/2016					IR:780, INFRAESTRUCTURA 2016 (APORTACIONDEL MES JULIO FAC/295 IR Fo	\$3,288,806.00		\$0.00	\$15,900,081.28
D00186	01/08/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$0.00		\$12,022,663.73	\$3,877,417.55
D00186	01/08/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$12,022,663.73		\$0.00	\$15,900,081.28
D00186	01/08/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$988.53		\$0.00	\$15,901,069.81
C02071	02/08/2016	GRUPO ABANI DE SAN L		68		GP Folio: 915 (1ERA ESTIMACION DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DISTF	\$0.00		\$151,107.19	\$15,749,962.62
D00187	02/08/2016					S/C (TRASPASO P/INVERSION)	\$0.00		\$12,023,487.57	\$3,726,475.05
D00187	02/08/2016					S/C (TRASPASO P/INVERSION)	\$12,023,487.57		\$0.00	\$15,749,962.62
D00187	02/08/2018					S/C (TRASPASO P/INVERSION)	\$988.60		\$0.00	\$15,750,951.22
D00188	03/08/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$0.00		\$15,024,311.46	\$726,639.76
D00188	03/08/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$15,024,311.46		\$0.00	\$15,750,951.22
D00188	03/08/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$1,235.33		\$0.00	\$15,752,186.55
D00189	04/08/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$0.00		\$15,025,340.98	\$726,845.57
D00189	04/08/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$15,025,340.98		\$0.00	\$15,752,186.55
D00189	04/08/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$1,235.42		\$0.00	\$15,753,421.97
D00190	05/08/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$0.00		\$15,026,370.57	\$727,051.40
D00190	05/08/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$15,026,370.57		\$0.00	\$15,753,421.97
D00190	05/08/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$3,706.50		\$0.00	\$15,757,128.47
C02074	08/08/2016	ASESORIA GESTION Y C		69		GP Folio: 918 (2DA. ESTIMACION DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRE	\$0.00		\$95,312.72	\$15,661,815.75
D00191	08/08/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$0.00		\$15,029,459.55	\$632,356.20
D00191	08/08/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$15,029,459.55		\$0.00	\$15,661,815.75
D00191	08/08/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$1,235.76		\$0.00	\$15,663,051.51
D00192	09/08/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$0.00		\$15,030,489.43	\$632,582.08
D00192	09/08/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$15,030,489.43		\$0.00	\$15,663,051.51
D00192	09/08/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$1,235.84		\$0.00	\$15,664,287.35
D00193	10/08/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$0.00		\$15,031,519.37	\$632,767.98
D00193	10/08/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$15,031,519.37		\$0.00	\$15,664,287.35

000283

TESORERIA
MUNICIPAL

MUNICIPIO DE
MEXQUILLIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018





MUNICIPIO DE MEXQUIHUTL DE CARMONA

San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2016 al 31/ago/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-0006 a la 1112-02-0006)

Cuentas de Registro

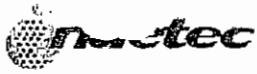
Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 06/sep/2016 10:02 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00193	10/08/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$1,235.92	\$0.00	\$15,665,523.27
C02078	11/08/2016	JESUS DARIO RUIZ VAZ			70	GP Folio: 918 (ESTIMACION UNICA FINIQUITO DE LA OBRA EQUIPAMIENTO DE	\$0.00	\$49,680.97	\$15,615,842.30
C02080	11/08/2016	JESUS DARIO RUIZ VAZ			71	GP Folio: 920 (30% ANTICIPO RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE COM	\$0.00	\$61,231.84	\$15,554,610.46
C02081	11/08/2016	JESUS DARIO RUIZ VAZ			72	GP Folio: 921 (30% ANTICIPO RELATIVO A LA OBRA AMPLIACION DE RED DE I	\$0.00	\$55,817.31	\$15,498,793.15
C02086	11/08/2016	JESUS DARIO RUIZ VAZ			73	GP Folio: 925 (30% ANTICIPO RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE TANQ	\$0.00	\$108,375.94	\$15,390,417.21
C02088	11/08/2016	LUIS EDGARDO VILLAGF			74	GP Folio: 927 (1RA ESTIMACION DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DISTRI	\$0.00	\$119,310.12	\$15,271,107.09
D00194	11/08/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$0.00	\$14,532,549.38	\$738,557.71
D00194	11/08/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$14,532,549.38	\$0.00	\$15,271,107.09
D00194	11/08/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$1,194.90	\$0.00	\$15,272,301.99
C02143	11/08/2016	JESUS DARIO RUIZ VAZ			75	GP Folio: 955 (2 AL MILLAR DE LA OBRA EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGL	\$0.00	\$86.16	\$15,272,215.83
C02144	11/08/2016	JESUS DARIO RUIZ VAZ			75	GP Folio: 956 (2 AL MILLAR DE LA OBRA EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGL	\$0.00	\$0.02	\$15,272,215.81
C02145	11/08/2016	JESUS DARIO RUIZ VAZ			76	GP Folio: 957 (5 AL MILLAR DE LA OBRA EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGL	\$0.00	\$215.44	\$15,272,000.37
C02146	11/08/2016	ASESORIA GESTION Y C			77	GP Folio: 958 (2DA ESTIMACION DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRE	\$0.00	\$100,912.55	\$15,171,087.82
D00195	12/08/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$0.00	\$14,533,545.20	\$637,542.62
D00195	12/08/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$14,533,545.20	\$0.00	\$15,171,087.82
D00195	12/08/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$3,584.93	\$0.00	\$15,174,672.75
C02070	15/08/2016	GRUPO ABANI DE SAN L			66	GP Folio: 914 (1ERA. ESTIMACION DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DISTI	\$0.00	\$191,078.77	\$14,983,593.98
D00196	15/08/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$0.00	\$14,536,532.86	\$447,061.12
D00196	15/08/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$14,536,532.86	\$0.00	\$14,983,593.98
D00196	15/08/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$1,195.23	\$0.00	\$14,984,789.21
C02178	16/08/2016	JOSE FLORES FLORES			78	GP JOSE FLORES FLORES, Folio Pago: 618 (FAC 1667 SERVICIO MENOR DE T	\$0.00	\$3,723.60	\$14,981,065.61
D00201	16/08/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$0.00	\$14,037,528.96	\$943,536.65
D00201	16/08/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$14,037,528.96	\$0.00	\$14,981,065.61
D00201	16/08/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$1,154.20	\$0.00	\$14,982,219.81
C02179	17/08/2016	ARIEL VICENTE LLANAS			79	GP Folio: 976 (1ER ESTIMACION A LA OBRA CONSTRUCCION DE UN SANITAR	\$0.00	\$132,573.63	\$14,849,646.18
C02180	17/08/2016	GRUPO ABANI DE SAN L			80	GP Folio: 977 (30% ANTICIPO RELATIVO A LA AMPLIACION DE RED DE DISTRI	\$0.00	\$88,457.31	\$14,761,188.87
C02182	17/08/2016	GRUPO ABANI DE SAN L			81	GP Folio: 979 (30% ANTICIPO RELATIVO A LA OBRA AMPLIACION DE RED DE I	\$0.00	\$87,324.08	\$14,673,864.79
C02212	17/08/2016	VALENTE MARTINEZ SAI			82	GP Folio: 996 (1RA ESTIMACION RELATIVO A LA OBRA AMPLIACION DE RED C	\$0.00	\$80,629.69	\$14,593,235.10
D00202	18/08/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$0.00	\$14,038,490.87	\$554,744.23
D00202	18/08/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$14,038,490.87	\$0.00	\$14,593,235.10
D00202	18/08/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$1,154.28	\$0.00	\$14,594,389.38
D00203	18/08/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$0.00	\$14,039,452.84	\$554,936.54
D00203	18/08/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$14,039,452.84	\$0.00	\$14,594,389.38
D00203	18/08/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$1,154.35	\$0.00	\$14,595,543.73

MUNICIPIO DE MEXQUIHUTL DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 TESORERIA MUNICIPAL

000284



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA

San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2016 al 31/ago/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-0006 a la 1112-02-0006)
Cuentas de Registro

Fecha y 06/sep/2016

hora de Impresión 10:02 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C02249	19/08/2016	GRUPO ABANI DE SAN L			83	GP Folio: 1015 (SEGUNDA ESTIMACION FINIQUITO RELATIVO A LA OBRA AMF	\$0.00	\$11,478.89	\$14,584,064.84
C02251	19/08/2016	GRUPO ABANI DE SAN L			85	GP Folio: 1017 (5 AL MILLAR RELATIVO A LA OBRA AMPLIACION DE RED DE I	\$0.00	\$578.45	\$14,583,486.39
C02252	19/08/2016	GRUPO ABANI DE SAN L			86	GP Folio: 1018 (2DA ESTIMACION FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE REI	\$0.00	\$4,348.79	\$14,579,137.60
C02253	19/08/2016	GRUPO ABANI DE SAN L			87	GP Folio: 1019 (5 AL MILLAR DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUC	\$0.00	\$1,555.17	\$14,577,582.43
D00204	19/08/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$0.00	\$14,040,414.87	\$537,167.56
D00204	19/08/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$14,040,414.87	\$0.00	\$14,577,582.43
D00204	19/08/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$3,463.30	\$0.00	\$14,581,045.73
C02250	23/08/2016	GRUPO ABANI DE SAN L			84	GP Folio: 1016 (2% AL MILLAR RELATIVO A LA OBRA AMPLIACION DE RED DE	\$0.00	\$231.38	\$14,580,814.35
C02254	23/08/2016	GRUPO ABANI DE SAN L			88	GP Folio: 1020 (2% DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELEC	\$0.00	\$622.07	\$14,580,192.28
D00205	23/08/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$0.00	\$14,043,301.17	\$536,891.11
D00205	23/08/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$14,043,301.17	\$0.00	\$14,580,192.28
D00205	23/08/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$1,154.67	\$0.00	\$14,581,346.95
C02318	23/08/2016	GRUPO CONSTRUCTOR			89	GP Folio: 1058 (1RA. ESTIMACION FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE RE	\$0.00	\$16,655.17	\$14,564,691.78
C02319	23/08/2016	GRUPO CONSTRUCTOR			90	GP Folio: 1059 (5 AL MILLAR DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUC	\$0.00	\$103.45	\$14,564,588.33
C02320	23/08/2016	GRUPO CONSTRUCTOR			91	GP Folio: 1060 (2 AL MILLAR DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUC	\$0.00	\$41.38	\$14,564,546.95
C02324	23/08/2016	GRUPO CONSTRUCTOR			93	GP Folio: 1064 (1ERA. ESTIMACION FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE R	\$0.00	\$22,762.07	\$14,541,784.88
C02325	23/08/2016	GRUPO CONSTRUCTOR			94	GP Folio: 1065 (2 AL MILLAR DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUC	\$0.00	\$56.55	\$14,541,728.33
C02326	23/08/2016	GRUPO CONSTRUCTOR			95	GP Folio: 1066 (5 AL MILLAR DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUC	\$0.00	\$141.38	\$14,541,586.95
E00205	24/08/2016				92	CANCELADO (CH 92 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$14,541,586.95
E00205	24/08/2016				92	CANCELADO (CH 92 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$14,541,586.95
C02327	24/08/2016	CONSTRUCTORA E INFF			96	GP Folio: 1067 (30% ANTICIPO RELATIVO A LA OBRA AMPLIACION DE RED DE	\$0.00	\$257,423.95	\$14,284,163.00
D00213	24/08/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$0.00	\$14,044,263.47	\$239,899.53
D00213	24/08/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$14,044,263.47	\$0.00	\$14,284,163.00
D00213	24/08/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$1,154.75	\$0.00	\$14,285,317.75
D00214	25/08/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$0.00	\$14,045,225.83	\$240,091.92
D00214	25/08/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$14,045,225.83	\$0.00	\$14,285,317.75
D00214	25/08/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$1,154.83	\$0.00	\$14,286,472.58
D00215	26/08/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$0.00	\$14,046,188.26	\$240,284.32
D00215	26/08/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$14,046,188.26	\$0.00	\$14,286,472.58
D00215	26/08/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$1,154.91	\$0.00	\$14,287,627.49
D00216	26/08/2016					S/C (TRASPASO P/INVERSION)	\$0.00	\$14,047,150.78	\$240,476.73
D00216	26/08/2016					S/C (TRASPASO P/INVERSION)	\$14,047,150.78	\$0.00	\$14,287,627.49
D00216	26/08/2016					S/C (TRASPASO P/INVERSION)	\$3,464.96	\$0.00	\$14,291,092.45
D00217	29/08/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$0.00	\$14,050,038.44	\$241,054.01

MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
MUNICIPIO DE CARMONA
TESORERIA MUNICIPAL

000283



MUNICIPIO DE MEXQUIC DE CARMONA

San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2016 al 31/ago/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-0006 a la 1112-02-0006)

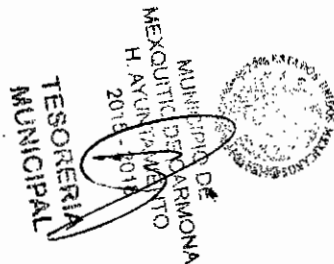
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 06/sep/2016 10:02 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha				Beneficiario	No. Factura	
D00217	29/08/2016			S/C (TRASPASO PARA INVERSION)		\$14,050,038.44	\$0.00	\$14,291,092.45
D00217	29/08/2016			S/C (TRASPASO PARA INVERSION)		\$1,155.23	\$0.00	\$14,292,247.68
C02421	30/08/2016	GARMELDI INGENIERIA	97	GP Folio: 1120 (5 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO EN /		\$0.00	\$1,502.00	\$14,290,745.68
C02422	30/08/2016	GARMELDI INGENIERIA	98	GP Folio: 1121 (2 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO EN /		\$0.00	\$600.80	\$14,290,144.88
D00218	30/08/2016			S/C (TRASPASO PARA INVERSION)		\$0.00	\$14,051,001.20	\$239,143.68
D00218	30/08/2016			S/C (TRASPASO PARA INVERSION)		\$14,051,001.20	\$0.00	\$14,290,144.88
D00218	30/08/2016			S/C (TRASPASO PARA INVERSION)		\$1,155.30	\$0.00	\$14,291,300.18
D00219	31/08/2016			S/C (IMPUESTO S/ RENTA DE INVERSION DEL MES D AGOSTO)		\$0.00	\$5,857.45	\$14,285,442.73
I01484	31/08/2016			IR:862, INFRAESTRUCTURA 2016 (APORTACION DEL MES DE AGOSTO IR Folio:		\$3,288,806.00	\$0.00	\$17,574,248.73
C02440	31/08/2016	JOSE LUIS MATA JURAD	102	GP Folio: 1131 (30% ANTICIPO RELATIVO A LA OBRA REHABILITACION DE RE		\$0.00	\$286,974.17	\$17,287,274.56
C02442	31/08/2016	CONSTRUCCIONES Y SI	103	GP Folio: 1133 (30% ANTICIPO DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA PI		\$0.00	\$284,690.11	\$17,002,584.45
C02443	31/08/2016	GRUPO ABANI DE SAN L	89	GP GRUPO ABANI DE SAN LUIS SA DE CV, Folio Pago: 688 (PAGO DE SERVICI		\$0.00	\$34,788.80	\$16,967,795.65
C02444	31/08/2016	GRUPO ABANI DE SAN L	100	GP GRUPO ABANI DE SAN LUIS SA DE CV, Folio Pago: 689 (PAGO DE RETENS		\$0.00	\$60.34	\$16,967,735.31
C02445	31/08/2016	GRUPO ABANI DE SAN L	101	GP GRUPO ABANI DE SAN LUIS SA DE CV, Folio Pago: 690 (PAGO DE RETENS		\$0.00	\$150.86	\$16,967,584.45
I01546	31/08/2016			S/C (TRASPASO PARA INVERSION)		\$0.00	\$14,051,964.02	\$2,915,620.43
I01546	31/08/2016			RENDIMIENTOS MES DE AGOSTO (TRASPASO PARA INVERSION)		\$284.97	\$0.00	\$2,915,905.40
Total :					56,779.64	332,435,600.82	329,576,475.06	2,915,905.40

000235





Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP - 293303

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

01/09/2016 12:36 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/08/2016 al 31/08/2016
 Cuentas de Cheques : 0417061537 | 072 700 00417061537 4 | 0840-SUCURSAL OFICINA MATRIZ |
 04/ene/2016 | MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP
 Saldo Inicial del Día \$3,580,260.16
 Saldo Actual \$17,346,212.90
 Saldo Disponible: \$17,346,212.90
 Saldo Final Mes Anterior \$3,580,260.16

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/08/2016	01/08/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$13,519,884.44		\$13,576,664.08	132	CONTRATO 0503206660 FOLIO 35933735 01/08
01/08/2016	01/08/2016	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$3,334.90		\$13,579,998.98	133	CONTRATO 0503206660 FOLIO 35933735 01/08
01/08/2016	01/08/2016	0000000000	Impuesto Sobre la Renta	592	8100		\$555.61	\$13,579,443.37	134	CONTRATO 0503206660 FOLIO 35933735 01/08
01/08/2016	01/08/2016	0000000000	INVERSION MDD	591	0840		\$12,022,663.73	\$1,556,779.64	135	CONTRATO 0503206660 FOLIO 00035937473 01/08 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS, DE LA CLABE 012700001015002364 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: SECRETARIA DE FINANZAS, REFERENCIA: 0108168 CVE RAST: 002601001608010000147256
01/08/2016	01/08/2016	0000000000	002601001608010000147256	003	5663	\$3,288,806.00		\$4,845,585.64	136	CONTRATO 0503206660 FOLIO 35941672 02/08
02/08/2016	02/08/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$12,022,663.73		\$16,868,249.37	137	CONTRATO 0503206660 FOLIO 35941672 02/08
02/08/2016	02/08/2016	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$988.53		\$16,869,237.90	138	CONTRATO 0503206660 FOLIO 35941672 02/08
02/08/2016	02/08/2016	0000000000	Impuesto Sobre la Renta	592	8100		\$164.69	\$16,869,073.21	139	CONTRATO 0503206660 FOLIO 35941672 02/08
02/08/2016	02/08/2016	0000000000	INVERSION MDD	591	0840		\$12,023,487.57	\$4,845,585.64	140	CONTRATO 0503206660 FOLIO 00035944612 02/08
03/08/2016	03/08/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$12,023,487.57		\$16,869,073.21	141	CONTRATO 0503206660 FOLIO 35948679 03/08
03/08/2016	03/08/2016	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$988.60		\$16,870,061.81	142	CONTRATO 0503206660 FOLIO 35948679 03/08
03/08/2016	03/08/2016	0000000000	Impuesto Sobre la Renta	592	8100		\$164.71	\$16,869,897.10	143	CONTRATO 0503206660 FOLIO 35948679 03/08
03/08/2016	03/08/2016	0000000000	INVERSION MDD	591	0840		\$15,024,311.46	\$1,845,585.64	144	CONTRATO 0503206660 FOLIO 00035952876 03/08
04/08/2016	04/08/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$15,024,311.46		\$16,869,897.10	145	CONTRATO 0503206660 FOLIO 35957094 04/08
04/08/2016	04/08/2016	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$1,235.33		\$16,871,132.43	146	CONTRATO 0503206660 FOLIO 35957094 04/08
04/08/2016	04/08/2016	0000000000	Impuesto Sobre la Renta	592	8100		\$205.81	\$16,870,926.62	147	CONTRATO 0503206660 FOLIO 35957094 04/08
04/08/2016	04/08/2016	0000000066	CHEQUE 0000066	508	1162		\$191,078.77	\$16,679,847.85	148	DEPOSITO A CTA. 0434571145 RFC GAS1602168G5 MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP
04/08/2016	04/08/2016	0000000068	CHEQUE 0000068	508	1162		\$151,107.19	\$16,528,740.66	149	DEPOSITO A CTA. 0434571145 RFC GAS1602168G5 MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP
04/08/2016	04/08/2016	0000000067	CHEQUE 0000067	508	1162		\$252,992.07	\$16,275,748.59	150	DEPOSITO A CTA. 0434571145 RFC GAS1602168G5 TESORERIA MUNICIPAL
04/08/2016	04/08/2016	0000000000	INVERSION MDD	591	0840		\$15,025,340.98	\$1,250,407.61	151	CONTRATO 0503206660 FOLIO 00035964889 05/08
05/08/2016	05/08/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$15,025,340.98		\$16,275,748.59	152	CONTRATO 0503206660 FOLIO 35964889 05/08
05/08/2016	05/08/2016	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$1,235.42		\$16,276,984.01	153	CONTRATO 0503206660 FOLIO 35964889 05/08
05/08/2016	05/08/2016	0000000000	Impuesto Sobre la Renta	592	8100		\$205.83	\$16,276,778.18	154	CONTRATO 0503206660 FOLIO 35964889 05/08
05/08/2016	05/08/2016	0000000000	INVERSION MDD	591	0840		\$15,026,370.57	\$1,250,407.61	155	CONTRATO 0503206660 FOLIO 00035968658 05/08

000287

08/08/2016	08/08/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	✓ \$15,026,370.57	\$16,276,778.18	156	CONTRATO 0503206660
								FOLIO 35972886 08/08
08/08/2016	08/08/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	✓ \$3,706.50	\$16,280,484.68	157	CONTRATO 0503206660
								FOLIO 35972886 08/08
08/08/2016	08/08/2016	0000000000	Impuesto Sobre la Renta	592 8100		\$617.52 \$16,279,867.16	158	CONTRATO 0503206660
								FOLIO 35972886 08/08
08/08/2016	08/08/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0840	✓ \$15,029,459.55	\$1,250,407.61	159	CONTRATO 0503206660
								FOLIO 00035975094 08/08
09/08/2016	09/08/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	✓ \$15,029,459.55	\$16,279,867.16	160	CONTRATO 0503206660
								FOLIO 35979647 09/08
09/08/2016	09/08/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	✓ \$1,235.76	\$16,281,102.92	161	CONTRATO 0503206660
								FOLIO 35979647 09/08
09/08/2016	09/08/2016	0000000000	Impuesto Sobre la Renta	592 8100		\$205.88 \$16,280,897.04	162	CONTRATO 0503206660
								FOLIO 35979647 09/08
09/08/2016	09/08/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0840	✓ \$15,030,489.43	\$1,250,407.61	163	CONTRATO 0503206660
								FOLIO 00035982046 09/08
10/08/2016	10/08/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	✓ \$15,030,489.43	\$16,280,897.04	164	CONTRATO 0503206660
								FOLIO 35986406 10/08
10/08/2016	10/08/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	✓ \$1,235.84	\$16,282,132.88	165	CONTRATO 0503206660
								FOLIO 35986406 10/08
10/08/2016	10/08/2016	0000000000	Impuesto Sobre la Renta	592 8100		\$205.90 \$16,281,926.98	166	CONTRATO 0503206660
								FOLIO 35986406 10/08
10/08/2016	10/08/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0840	✓ \$15,031,519.37	\$1,250,407.61	167	CONTRATO 0503206660
								FOLIO 00035989455 10/08
11/08/2016	11/08/2016	0000000065	CHEQ CA0000065	512 0316		\$715,176.02 \$535,231.59	168	ROI970111 FT0
11/08/2016	11/08/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	✓ \$15,031,519.37	\$15,566,750.96	169	CONTRATO 0503206660
								FOLIO 35993444 11/08
11/08/2016	11/08/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	✓ \$1,235.92	\$15,567,986.88	170	CONTRATO 0503206660
								FOLIO 35993444 11/08
11/08/2016	11/08/2016	0000000000	Impuesto Sobre la Renta	592 8100		\$205.91 \$15,567,780.97	171	CONTRATO 0503206660
								FOLIO 35993444 11/08
11/08/2016	11/08/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0840	✓ \$14,532,549.38	\$1,035,231.59	172	CONTRATO 0503206660
								FOLIO 00035996158 11/08
11/08/2016	11/08/2016	0000000070	CHEQUE 0000070	508 1959		\$49,680.97 \$985,550.62	173	DEPOSITO A CTA.
								0403554434 RFC
								RUVJ720713923
11/08/2016	11/08/2016	0000000071	CHEQUE 0000071	508 1959		\$61,231.84 \$924,318.78	174	DEPOSITO A CTA.
								0403554434 RFC
								RUVJ720713923
11/08/2016	11/08/2016	0000000073	CHEQUE 0000073	508 1959		\$108,375.94 \$815,942.84	175	DEPOSITO A CTA.
								0403554434 RFC
								RUVJ720713923
11/08/2016	11/08/2016	0000000072	CHEQUE 0000072	508 1959		\$55,817.31 \$760,125.53	176	DEPOSITO A CTA.
								0403554434 RFC
								RUVJ720713923
12/08/2016	12/08/2016	0000000069	CHEQ CA0000069	512 0316		\$95,312.72 \$664,812.81	177	AGG140709 AI7
12/08/2016	12/08/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	✓ \$14,532,549.38	\$15,197,362.19	178	CONTRATO 0503206660
								FOLIO 36002500 12/08
12/08/2016	12/08/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	✓ \$1,194.90	\$15,198,557.09	179	CONTRATO 0503206660
								FOLIO 36002500 12/08
12/08/2016	12/08/2016	0000000000	Impuesto Sobre la Renta	592 8100		\$199.08 \$15,198,358.01	180	CONTRATO 0503206660
								FOLIO 36002500 12/08
12/08/2016	12/08/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0840	✓ \$14,533,545.20	\$664,812.81	181	CONTRATO 0503206660
								FOLIO 00036004909 12/08
15/08/2016	15/08/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	✓ \$14,533,545.20	\$15,198,358.01	182	CONTRATO 0503206660
								FOLIO 36009074 15/08
15/08/2016	15/08/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	✓ \$3,584.93	\$15,201,942.94	183	CONTRATO 0503206660
								FOLIO 36009074 15/08
15/08/2016	15/08/2016	0000000000	Impuesto Sobre la Renta	592 8100		\$597.27 \$15,201,345.67	184	CONTRATO 0503206660
								FOLIO 36009074 15/08
15/08/2016	15/08/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0840	✓ \$14,536,532.86	\$664,812.81	185	CONTRATO 0503206660
								FOLIO 00036013594 15/08
16/08/2016	16/08/2016	0000000074	CHEQ CA0000074	512 0316		\$119,310.12 \$545,502.69	186	VITL771026CL9
16/08/2016	16/08/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	✓ \$14,536,532.86	\$15,082,035.55	187	CONTRATO 0503206660
								FOLIO 36017279 16/08
16/08/2016	16/08/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	✓ \$1,195.23	\$15,083,230.78	188	CONTRATO 0503206660
								FOLIO 36017279 16/08
16/08/2016	16/08/2016	0000000000	Impuesto Sobre la Renta	592 8100		\$199.13 \$15,083,031.65	189	CONTRATO 0503206660
								FOLIO 36017279 16/08
16/08/2016	16/08/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0840	✓ \$14,037,528.96	\$1,045,502.69	190	CONTRATO 0503206660
								FOLIO 00036021161 16/08
17/08/2016	17/08/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	✓ \$14,037,528.96	\$15,083,031.65	191	CONTRATO 0503206660
								FOLIO 36024049 17/08
17/08/2016	17/08/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	✓ \$1,154.20	\$15,084,185.85	192	CONTRATO 0503206660
								FOLIO 36024049 17/08
17/08/2016	17/08/2016	0000000000	Impuesto Sobre la Renta	592 8100		\$192.29 \$15,083,993.56	193	CONTRATO 0503206660
								FOLIO 36024049 17/08
17/08/2016	17/08/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0840	✓ \$14,038,490.87	\$1,045,502.69	194	CONTRATO 0503206660
								FOLIO 00036026355 17/08
18/08/2016	18/08/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	✓ \$14,038,490.87	\$15,083,993.56	195	CONTRATO 0503206660
								FOLIO 36022545 18/08

MUNICIPIO DE
MEXQUITIA
H. AYUDANTE
TESORERIA
MUNICIPAL

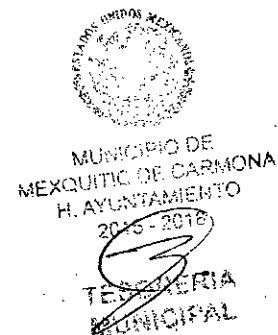
000288

18/08/2016 18/08/2016 0000000000 INTERES MDD	093 8100	✓ \$1,154.28	\$15,085,147.84	196 CONTRATO 0503206660 FOLIO 36032545 18/08
18/08/2016 18/08/2016 0000000000 Impuesto Sobre la Renta	592 8100		✓ \$192.31 \$15,084,955.53	197 CONTRATO 0503206660 FOLIO 36032545 18/08
18/08/2016 18/08/2016 0000000000 INVERSION MDD	591 0840	✓ \$14,039,452.84	\$1,045,502.69	198 CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036037262 18/08
18/08/2016 18/08/2016 0000000079 CHEQUE 0000079	508 0284	✓ \$132,573.63	\$912,929.06	199 0444243227 RFC LACAB40422DC2
19/08/2016 19/08/2016 0000000077 CHEQ CA0000077	512 0316		\$100,912.55 \$812,016.51	200 AGC140709 AI7
19/08/2016 19/08/2016 0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	✓ \$14,039,452.84	\$14,851,469.35	201 CONTRATO 0503206660 FOLIO 36040429 19/08
19/08/2016 19/08/2016 0000000000 INTERES MDD	093 8100	✓ \$1,154.35	\$14,852,623.70	202 CONTRATO 0503206660 FOLIO 36040429 19/08
19/08/2016 19/08/2016 0000000000 Impuesto Sobre la Renta	592 8100		✓ \$192.32 \$14,852,431.38	203 CONTRATO 0503206660 FOLIO 36040429 19/08
19/08/2016 19/08/2016 0000000000 INVERSION MDD	591 0840	✓ \$14,040,414.87	\$812,016.51	204 CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036044386 19/08
20/08/2016 22/08/2016 0000000080 CHEQ CA0000080	512 1580	✓ \$88,457.31	\$723,559.20	205 GAS1602168G5
20/08/2016 22/08/2016 0000000081 CHEQ CA0000081	512 1580	✓ \$87,324.08	\$636,235.12	206 GAS1602168G5
22/08/2016 22/08/2016 0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	✓ \$14,040,414.87	\$14,676,649.99	207 CONTRATO 0503206660 FOLIO 36048305 22/08
22/08/2016 22/08/2016 0000000000 INTERES MDD	093 8100	✓ \$3,463.30	\$14,680,113.29	208 CONTRATO 0503206660 FOLIO 36048305 22/08
22/08/2016 22/08/2016 0000000000 Impuesto Sobre la Renta	592 8100		✓ \$577.00 \$14,679,536.29	209 CONTRATO 0503206660 FOLIO 36048305 22/08
22/08/2016 22/08/2016 0000000000 INVERSION MDD	591 0840	✓ \$14,043,301.17	\$636,235.12	210 CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036050957 22/08
23/08/2016 23/08/2016 0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	✓ \$14,043,301.17	\$14,679,536.29	211 CONTRATO 0503206660 FOLIO 36055215 23/08
23/08/2016 23/08/2016 0000000000 INTERES MDD	093 8100	✓ \$1,154.67	\$14,680,690.96	212 CONTRATO 0503206660 FOLIO 36055215 23/08
23/08/2016 23/08/2016 0000000000 Impuesto Sobre la Renta	592 8100		✓ \$192.37 \$14,680,498.59	213 CONTRATO 0503206660 FOLIO 36055215 23/08
23/08/2016 23/08/2016 0000000000 INVERSION MDD	591 0840	✓ \$14,044,263.47	\$636,235.12	214 CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036058376 23/08
24/08/2016 24/08/2016 0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	✓ \$14,044,263.47	\$14,680,498.59	215 CONTRATO 0503206660 FOLIO 36062330 24/08
24/08/2016 24/08/2016 0000000000 INTERES MDD	093 8100	✓ \$1,154.75	\$14,681,653.34	216 CONTRATO 0503206660 FOLIO 36062330 24/08
24/08/2016 24/08/2016 0000000000 Impuesto Sobre la Renta	592 8100		✓ \$192.39 \$14,681,460.95	217 CONTRATO 0503206660 FOLIO 36062330 24/08
24/08/2016 24/08/2016 0000000085 CHEQUE 0000085	508 0840	✓ \$578.45	\$14,680,882.50	218 DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27
24/08/2016 24/08/2016 0000000087 CHEQUE 0000087	508 0840	✓ \$1,555.17	\$14,679,327.33	219 DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27
24/08/2016 24/08/2016 0000000076 CHEQUE 0000076	508 0840	✓ \$215.44	\$14,679,111.89	220 DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27
24/08/2016 24/08/2016 0000000084 CHEQUE 0000084	508 0840	✓ \$231.38	\$14,678,880.51	221 DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27
24/08/2016 24/08/2016 0000000075 CHEQUE 0000075	508 0840	✓ \$86.18	\$14,678,794.33	222 DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27
24/08/2016 24/08/2016 0000000088 CHEQUE 0000088	508 0840	✓ \$622.07	\$14,678,172.26	223 DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27
24/08/2016 24/08/2016 0000000000 INVERSION MDD	591 0840	✓ \$14,045,225.83	\$632,946.43	224 CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036065207 24/08
25/08/2016 25/08/2016 0000000078 CHEQ CA0000078	512 0316	✓ \$3,723.60	\$629,222.83	225 FOF16704164L0
25/08/2016 25/08/2016 0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	✓ \$14,045,225.83	\$14,674,448.66	226 CONTRATO 0503206660 FOLIO 36069624 25/08
25/08/2016 25/08/2016 0000000000 INTERES MDD	093 8100	✓ \$1,154.83	\$14,675,603.49	227 CONTRATO 0503206660 FOLIO 36069624 25/08
25/08/2016 25/08/2016 0000000000 Impuesto Sobre la Renta	592 8100		✓ \$192.40 \$14,675,411.09	228 CONTRATO 0503206660 FOLIO 36069624 25/08
25/08/2016 25/08/2016 0000000000 INVERSION MDD	591 0840	✓ \$14,046,188.26	\$629,222.83	229 CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036074387 25/08
25/08/2016 25/08/2016 0000000082 CHEQUE 0000082	508 1162	✓ \$80,629.69	\$548,593.14	230 DEPOSITO A CTA. 0190058175 RFC MASV691217113
26/08/2016 26/08/2016 0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	✓ \$14,046,188.26	\$14,594,781.40	231 CONTRATO 0503206660 FOLIO 36079451 26/08
26/08/2016 26/08/2016 0000000000 INTERES MDD	093 8100	✓ \$1,154.91	\$14,595,936.31	232 CONTRATO 0503206660 FOLIO 36079451 26/08
26/08/2016 26/08/2016 0000000000 Impuesto Sobre la Renta	592 8100		✓ \$192.41 \$14,595,743.90	233 CONTRATO 0503206660 FOLIO 36079451 26/08
26/08/2016 26/08/2016 0000000096 CHEQUE 0000096	508 0235	✓ \$257,423.95	\$14,338,319.95	234 MEXICO CONTRATO 0503206660 FOLIO 36079451 26/08

MEXICO CONTRATO 0503206660 FOLIO 36079451 26/08

2015 - 2018
TESORERIA MUNICIPAL
000289

26/08/2016	26/08/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0840	✓	\$14,047,150.76	\$291,169.19	235	DEPOSITO A CTA. 0231959250 RFC C10070621DE8
29/08/2016	29/08/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	✓	\$14,047,150.76	\$14,338,319.95	236	CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036081286 26/08
29/08/2016	29/08/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	✓	\$3,464.96	\$14,341,784.91	237	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36086596 29/08
29/08/2016	29/08/2016	0000000000	Impuesto Sobre la Renta	592 8100	✓	\$577.28	\$14,341,207.63	238	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36086596 29/08
29/08/2016	29/08/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0840	✓	\$14,050,038.44	\$291,169.19	239	CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036089395 29/08
30/08/2016	30/08/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	✓	\$14,050,038.44	\$14,341,207.63	240	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36094115 30/08
30/08/2016	30/08/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	✓	\$1,155.23	\$14,342,362.86	241	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36094115 30/08
30/08/2016	30/08/2016	0000000000	Impuesto Sobre la Renta	592 8100	✓	\$192.47	\$14,342,170.39	242	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36094115 30/08
30/08/2016	30/08/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0840	✓	\$14,051,001.20	\$291,169.19	243	CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036097657 30/08
31/08/2016	31/08/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	✓	\$14,051,001.20	\$14,342,170.39	244	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36101212 31/08
31/08/2016	31/08/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	✓	\$1,155.30	\$14,343,325.69	245	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36101212 31/08
31/08/2016	31/08/2016	0000000000	Impuesto Sobre la Renta	592 8100	✓	\$192.48	\$14,343,133.21	246	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36101212 31/08
31/08/2016	31/08/2016	0000000000	002601001608310000130440	003 5663		\$3,288,806.00	\$17,631,939.21	247	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS, DE LA CLABE 012700001015002364 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: SECRETARIA DE FINANZAS, REFERENCIA: 3108168 CVE RAST: 002601001608310000130440
31/08/2016	31/08/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0840	✓	\$14,051,964.02	\$3,579,975.19	248	CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036104396 31/08
31/08/2016	31/08/2016	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-08-31	022 0314	✓	\$284.97	\$3,580,260.16	249	
				Operaciones:		49	69		
				Total:		\$332,435,600.82	\$328,912,120.30		



000290

INFRA 2016
MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP
CALLE MIGUEL HIDALGO SN
CENTRO
MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P.
SUCURSAL 0840 OFICINA MATRIZ
CORREO

C.P. 78480



No. de cliente	07154218
RFC	MMC850101C27
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0840 OFICINA MATRIZ
Teléfonos Sucursal	8121316
Dirección Sucursal	VENUSTIANO CARRANZA 235 CENTRO
Período	De 01/Septiembre/2016 al 30/Septiembre/2016
Fecha de corte	30/Septiembre/2016
Página	1 de 8

NO. CUENTA	0417061537
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	209.70
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Enlace Global PM C/Intereses
Septiembre 2016

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0417061537	\$ 3,580,260.16	\$ 752,807.24
CONTRATO SCAT	0503206660	\$ 14,053,119.40	\$ 12,529,975.50
TOTAL		\$ 17,633,379.56	\$ 13,282,782.74

Enlace Global Pm C/Intereses

No. de CUENTA: 0417061537

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00417061537 4

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 3,580,260.16
(+) Depósitos	\$ 318,409,630.49
(-) Retiros	\$ 321,237,293.11
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 209.70
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 752,807.24
Saldo Disponible al día*	\$ 752,807.24
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 Sep al 30 Sep)	\$ 898,705.62
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 5,422,856.60
Días que comprende el período anual	271

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.28%	\$ 209.70
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 209.70

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
Cheques girados	44
Cheques girados sin comisión	44
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

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.

000291

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-AGO-16	SALDO ANTERIOR				3,580,260.16
01-SEP-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE 01 CONTRATO 0503206660 FOLIO 36107972 01/09	MXP		14,051,964.02	17,632,224.18
01-SEP-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 36107972 01/09	MXP		1,155.38	17,633,379.56
01-SEP-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 36107972 01/09	MXP	192.49		17,633,187.07
01-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000102 DEPOSITO A CTA. 0257786184 RFC MAJL661019LPA	MXP	286,974.17		17,346,212.90
01-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000098 DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27	MXP	600.80		17,345,612.10
01-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000091 DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27	MXP	41.38		17,345,570.72
01-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000094 DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27	MXP	56.55		17,345,514.17
01-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000101 DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27	MXP	150.86		17,345,363.31
01-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000100 DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27	MXP	60.34		17,345,302.97
01-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000097 DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27	MXP	1,502.00		17,343,800.97
01-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000090 DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27	MXP	103.45		17,343,697.52
01-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000095 DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27	MXP	141.38		17,343,556.14
01-SEP-16	INVERSION MDD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036113512 01/09	MXP	16,500,000.00		843,556.14
02-SEP-16	CHEQUE CAMARA 0000083 GAS1602168G5	MXP	11,478.89		832,077.25
02-SEP-16	CHEQUE CAMARA 0000086 GAS1602168G5	MXP	4,348.79		827,728.46
02-SEP-16	CHEQUE CAMARA 0000089 GCE090219JE0	MXP	16,655.17		811,073.29
02-SEP-16	CHEQUE CAMARA 0000093 GCE090219JE0	MXP	22,762.07		788,311.22
02-SEP-16	CHEQUE CAMARA 0000099 GAS1602168G5	MXP	34,788.80		753,522.42
02-SEP-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 36115971 02/09	MXP		16,500,000.00	17,253,522.42
02-SEP-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 36115971 02/09	MXP		1,356.67	17,254,879.09
02-SEP-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 36115971 02/09	MXP	226.03		17,254,653.06
02-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000104 DEPOSITO A CTA. 0647323573 RFC TOCR620622NF6	MXP	116,509.69		17,138,143.37
02-SEP-16	INVERSION MDD CONTRATO D503206660 FOLIO 00036120562 02/09	MXP	16,501,130.64		637,012.73
03-SEP-16	CHEQUE CAMARA 0000103 CSH910225BA0	MXP	284,690.11		352,322.62
05-SEP-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 36123922 05/09	MXP		16,501,130.64	16,853,453.26

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

ABONO	IMPUESTO	INTERES	INVERSION	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
-------	----------	---------	-----------	--------	------------------	--------------------	-------

El presente Estado de Cuenta es un comprobante fiscal electrónico de conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Reglamento de la Ley de Ingresos para el Estado de Baja California Sur, emitido por el Sistema de Información Tributaria del Estado de Baja California Sur.

DIRECTA

www.banarte.com

El presente Estado de Cuenta es un comprobante fiscal electrónico de conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Reglamento de la Ley de Ingresos para el Estado de Baja California Sur, emitido por el Sistema de Información Tributaria del Estado de Baja California Sur.

El presente Estado de Cuenta es un comprobante fiscal electrónico de conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Reglamento de la Ley de Ingresos para el Estado de Baja California Sur, emitido por el Sistema de Información Tributaria del Estado de Baja California Sur.

El presente Estado de Cuenta es un comprobante fiscal electrónico de conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Reglamento de la Ley de Ingresos para el Estado de Baja California Sur, emitido por el Sistema de Información Tributaria del Estado de Baja California Sur.

El presente Estado de Cuenta es un comprobante fiscal electrónico de conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Reglamento de la Ley de Ingresos para el Estado de Baja California Sur, emitido por el Sistema de Información Tributaria del Estado de Baja California Sur.

El presente Estado de Cuenta es un comprobante fiscal electrónico de conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Reglamento de la Ley de Ingresos para el Estado de Baja California Sur, emitido por el Sistema de Información Tributaria del Estado de Baja California Sur.



El presente Estado de Cuenta es un comprobante fiscal electrónico de conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Reglamento de la Ley de Ingresos para el Estado de Baja California Sur, emitido por el Sistema de Información Tributaria del Estado de Baja California Sur.

000292

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
05-SEP-16	SALDO ANTERIOR				16,853,453.26
05-SEP-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 36123922 05/09	MXP		4,070.28	16,857,523.54
05-SEP-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 36123922 05/09	MXP	678.13		16,856,845.41
05-SEP-16	INVERSION MDD CONTRATO 0503206660 FOLIO 0003612777 05/09	MXP	16,504,522.79		352,322.62
06-SEP-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 36131484 06/09	MXP		16,504,522.79	16,856,845.41
06-SEP-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 36131484 06/09	MXP		1,357.04	16,858,202.45
06-SEP-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 36131484 06/09	MXP	226.09		16,857,976.36
06-SEP-16	INVERSION MDD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036135199 06/09	MXP	16,505,653.74		352,322.62
07-SEP-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 36138965 07/09	MXP		16,505,653.74	16,857,976.36
07-SEP-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 36138965 07/09	MXP		1,357.13	16,859,333.49
07-SEP-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 36138965 07/09	MXP	226.10		16,859,107.39
07-SEP-16	INVERSION MDD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036142156 07/09	MXP	16,506,784.77		352,322.62
08-SEP-16	CHEQUE CAMARA 0000105 GAS1602168G5	MXP	58,912.87		293,409.75
08-SEP-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 36146616 08/09	MXP		16,506,784.77	16,800,194.52
08-SEP-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 36146616 08/09	MXP		1,357.22	16,801,551.74
08-SEP-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 36146616 08/09	MXP	226.12		16,801,325.62
08-SEP-16	INVERSION MDD	MXP	16,007,915.87		793,409.75
09-SEP-16	CHEQUE CAMARA 0000106 AGC140709 AI7	MXP	100,373.94		693,035.81
09-SEP-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 36154856 09/09	MXP		16,007,915.87	16,700,951.68
09-SEP-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 36154856 09/09	MXP		1,316.21	16,702,267.89
09-SEP-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 36154856 09/09	MXP	219.29		16,702,048.60
09-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000118 DEPOSITO A CTA. 0403554434 RFC RUVJ720713923	MXP	208,584.08		16,493,464.52
09-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000119 DEPOSITO A CTA. 0403554434 RFC RUVJ720713923	MXP	51,152.41		16,442,312.11
09-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000115 DEPOSITO A CTA. 0231959250 RFC CI0070621DE8	MXP	282,142.14		16,160,169.97
09-SEP-16	INVERSION MDD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036157626 09/09	MXP	15,009,012.79		1,151,157.18
10-SEP-16	CHEQUE CAMARA 0000107 AGC140709 AI7	MXP	38,877.82		1,112,279.36
10-SEP-16	CHEQUE CAMARA 0000110 AGC140709 AI7	MXP	12,723.20		1,099,556.16
10-SEP-16	CHEQUE CAMARA 0000114 GAS1602168G5	MXP	60,016.52		1,039,539.64
10-SEP-16	CHEQUE CAMARA 0000116 GAS1602168G5	MXP	59,936.64		979,603.00

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.

000293

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
10-SEP-16	SALDO ANTERIOR				979,603.00
12-SEP-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 36162468 12/09	MXP		15,009,012.79	15,988,615.79
12-SEP-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 36162468 12/09	MXP		3,702.22	15,992,318.01
12-SEP-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 36162468 12/09	MXP	616.81		15,991,701.20
12-SEP-16	INVERSION MDD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036165136 12/09	MXP	15,012,098.20		979,603.00
13-SEP-16	CHEQUE CAMARA 0000117 ROI970111 FTO	MXP	435,762.21		543,840.79
13-SEP-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 36169366 13/09	MXP		15,012,098.20	15,555,938.99
13-SEP-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 36169366 13/09	MXP		1,234.33	15,557,173.32
13-SEP-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 36169366 13/09	MXP	205.65		15,556,967.67
13-SEP-16	INVERSION MOD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036173317 13/09	MXP	15,013,126.88		543,840.79
13-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000112 DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27	MXP	3,529.06		540,311.73
13-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000109 DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27	MXP	241.48		540,070.25
13-SEP-16	CHEQUE PAGA00 0000111 DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27	MXP	1,411.62		538,658.63
13-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000108 DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27	MXP	96.59		538,562.04
14-SEP-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 36176593 14/09	MXP		15,013,126.88	15,551,688.92
14-SEP-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 36176593 14/09	MXP		1,234.41	15,552,923.33
14-SEP-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 36176593 14/09	MXP	205.66		15,552,717.67
14-SEP-16	INVERSION MDD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036180927 14/09	MXP	15,014,155.63		538,562.04
15-SEP-16	CHEQUE CAMARA 0000120 GAS1602168G5	MXP	13,011.64		525,550.40
15-SEP-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 36184845 15/09	MXP		15,014,155.63	15,539,706.03
15-SEP-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 36184845 15/09	MXP		1,234.50	15,540,940.53
15-SEP-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 36184845 15/09	MXP	205.67		15,540,734.86
15-SEP-16	INVERSION MDD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036188948 15/09	MXP	15,015,184.46		525,550.40
15-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000121 DEPOSITO A CTA. 0647323573 RFC TOCR620622NF6	MXP	42,692.60		482,857.80
19-SEP-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 36193685 19/09	MXP		15,015,184.46	15,498,042.26

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Sistema Bancario - DISP.: Disposición - ATM.: Cajero Automático - B.T.E.: Efectivo - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Compra - INTBC.: Interbancaria - O.B.: Otro Banco - CHEQ/CHO.: Cheque - LIQ.: Liquidación/Pago - INT.: Intereses - EDO.: Efectivo - CTA.: Cuenta - CAIA.: Compra de Compensación - ABD.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CORS.: Cobranza - VEN.: Venta

Quando no reciba su estero de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya odo 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 banca en línea al teléfono 01 800 999 8090 y en la página electrónica www.conducel.gob.mx



Banco Mercantil del Norte S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000
Colonia Primavera CP 64630,
Monterrey, Nuevo León.
RFC: BMN930799677

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte
Banco recibe los servicios de depósitos, préstamos o garantías en su Unidad Especializada de Atención a Clientes ubicada en el Paseo de la Reforma 1015, 1015, Piso 10, Colonia Cuauhtémoc, CP 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por medio Electrónico únicamente en el Teléfono 01 800 674 2280. No presta en cualquier de sus sucursales ni en el caso de no contar con sucursales operativas, presta servicios de emisión Nacional para la inscripción y depósito de los valores de Banorte. Servicio de Banca Múltiple en el extranjero. Para más información consulte el sitio web www.banorte.com o al teléfono 01 800 999 8090 desde el interior de la República al 01 800 999 8090

Advertencia:
Incumplir las obligaciones le 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 402,000 UDIS por cliente por institución. Incentivo de conformidad con las disposiciones legales que rigen la actividad bancaria.

Visita la página www.ipab.org.mx

030294

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enface Global Pm C/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
19-SEP-16	SALDO ANTERIOR				15,498,042.26
19-SEP-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 36193685 19/09	MXP		4,938.33	15,502,980.59
19-SEP-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 36193685 19/09	MXP	822.75		15,502,157.84
19-SEP-16	INVERSION MDO CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036195883 19/09	MXP	15,019,300.04		482,857.80
19-SEP-16	DESINV MDO OESINVERSION MERCADO OE DINERO	MXP		15,019,300.04	15,502,157.84
19-SEP-16	INVERSION MDD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036197384 19/09	MXP	13,519,300.04		1,982,857.80
20-SEP-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 36200895 20/09	MXP		13,519,300.04	15,502,157.84
20-SEP-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 36200895 20/09	MXP		1,111.59	15,503,269.43
20-SEP-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 36200895 20/09	MXP	185.20		15,503,084.23
20-SEP-16	INVERSION MDD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036203434 20/09	MXP	13,520,226.43		1,982,857.80
21-SEP-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 36208046 21/09	MXP		13,520,226.43	15,503,084.23
21-SEP-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 36208046 21/09	MXP		1,111.66	15,504,195.89
21-SEP-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 36208046 21/09	MXP	185.21		15,504,010.68
21-SEP-16	INVERSION MDD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036211214 21/09	MXP	13,521,152.88		1,982,857.80
21-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000128 DEPOSITO A CTA. 0257786184 RFC MAJL661019LPA	MXP	433,765.26		1,549,092.54
22-SEP-16	CHEQUE CAMARA 0000122 GAS1602168G5	MXP	15,600.00		1,533,492.54
22-SEP-16	CHEQUE CAMARA 0000125 GAS1602168G5	MXP	129,054.93		1,404,437.61
22-SEP-16	CHEQUE CAMARA 0000126 GAS1602168G5	MXP	65,028.16		1,339,409.45
22-SEP-16	CHEQUE CAMARA 0000127 ROI970111 FTO	MXP	1,089,020.10		250,389.35
22-SEP-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 36216410 22/09	MXP		13,521,152.88	13,771,542.23
22-SEP-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 36216410 22/09	MXP		1,111.74	13,772,653.97
22-SEP-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 36216410 22/09	MXP	185.22		13,772,468.75
22-SEP-16	INVERSION MOD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036220367 22/09	MXP	12,522,079.40		1,250,389.35
23-SEP-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 36224138 23/09	MXP		12,522,079.40	13,772,468.75
23-SEP-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 36224138 23/09	MXP		1,029.59	13,773,498.34
23-SEP-16	Impuesto Sobre la Renta	MXP	171.54		13,773,326.80
23-SEP-16	INVERSION MDD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036227686 23/09	MXP	12,522,937.45		1,250,389.35
26-SEP-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 36231924 26/09	MXP		12,522,937.45	13,773,326.80
26-SEP-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 36231924 26/09	MXP		3,088.99	13,776,415.79

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.

000295

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
06-SEP-16	SALDO ANTERIOR				13,776,415.79
26-SEP-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 36231924 26/09	MXP	514.64		13,775,901.15
26-SEP-16	INVERSION MDD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036234102 26/09	MXP	12,525,511.80		1,250,389.35
27-SEP-16	CHEQUE CAMARA 0000129 GAS1602168G5	MXP	205,302.75		1,045,086.60
27-SEP-16	CHEQUE CAMARA 0000132 AGC140709 A17	MXP	148,468.16		896,618.44
27-SEP-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 36238362 27/09	MXP		12,525,511.80	13,422,130.24
27-SEP-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 36238362 27/09	MXP		1,029.88	13,423,160.12
27-SEP-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 36238362 27/09	MXP	171.58		13,422,988.54
27-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000131 DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27	MXP	510.07		13,422,478.47
27-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000130 DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27	MXP	1,275.17		13,421,203.30
27-SEP-16	CHEQUE PAGO 0000124 DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27	MXP	3,438.56		13,417,764.74
27-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000123 DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27	MXP	1,375.42		13,416,389.32
27-SEP-16	INVERSION MDD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036241828 27/09	MXP	12,526,370.10		890,019.22
28-SEP-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 36246040 28/09	MXP		12,526,370.10	13,416,389.32
28-SEP-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 36246040 28/09	MXP		1,029.95	13,417,419.27
28-SEP-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 36246040 28/09	MXP	171.59		13,417,247.68
28-SEP-16	INVERSION MDD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036249245 28/09	MXP	12,527,228.46		890,019.22
28-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000133 DEPOSITO A CTA. 0444243227 RFC LACAB40422DC2	MXP	137,421.68		752,597.54
29-SEP-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 36254133 29/09	MXP		12,527,228.46	13,279,826.00
29-SEP-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 36254133 29/09	MXP		1,030.02	13,280,856.02
29-SEP-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 36254133 29/09	MXP	171.61		13,280,684.41
29-SEP-16	INVERSION MDD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036257527 29/09	MXP	12,528,086.87		752,597.54
30-SEP-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 36261800 30/09	MXP		12,528,086.87	13,280,684.41
30-SEP-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 36261800 30/09	MXP		1,030.09	13,281,714.50
30-SEP-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 36261800 30/09	MXP	171.62		13,281,542.88

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto sobre la Renta - S.B.C. Sociedad de Crédito - DISP.: Depósito - DEPÓSITO - ATM.: Cuenta Automática - BTE.: Boleto - CPA.: Cuenta - DEP.: Depósito - CGM.: Cuenta - INTBC.: Interés Bancario - Q.B.: Cuenta - CHEQ.: Cheque - LIO.: Liquidación - PAGO.: Pago - INT.: Interés - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cuenta de Comodato - ABO.: Abono - CAP.: Cuenta - INV.: Inversión - PZO.: Plaza - DEV.: Desarrollo - REV.: Reserva - CONS.: Cuenta - VEN.: Cuenta

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 los comprobantes de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la página del teléfono 01 500 399 8300 y en la página electrónica www.condusel.gob.mx



Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64530, Monterrey Nuevo León. RFC: BIAN930209927

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, recibe sus solicitudes reclamatorias a través de la Oficina Ejecutiva de Atención al Cliente, ubicada en la Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64530, Monterrey, Nuevo León. Teléfono: 01 500 399 8300. Si desea conocer más detalles de sus servicios u ofertas, envíe correo electrónico a atencioncliente@banorte.com o llame al número 01 500 399 8300. El presente estado de cuenta es un resumen informativo que no constituye un instrumento legal. Para más información consulte el sitio web del Banco Mercantil del Norte S.A. en www.banorte.com o llame al número 01 500 399 8300.

Advertencia: En virtud de sus obligaciones, el cliente puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Se puede consultar anteriormente los datos de sus cuentas y obtener información del historial para la atención del Ahorro Bancario IPAB, basta con un monto equivalente a 400 UTM (LDBS) por cliente por institución financiera de conformidad con los disposiciones legales que rigen a dicho Instituto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-SEP-16	SALDO ANTERIOR				13,281,542.88
30-SEP-16	INVERSION MDD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036265525 30/09	MXP	12,528,945.34		752,597.54
30-SEP-16	LIO.INT.S/TASA LIO 2016-09-30	MXP		209.70	752,807.24

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 PDR CADA CHEQUE PROCESADO.
 PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

▼ POSICION DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSION ▼

CONTRATO 0503206660

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
POSICIÓN INICIAL 01/09/16								
PESOS		\$				\$0.40	0.00	0.00
IZ BANORTE 16354 0	14,053,119	\$1,000,000		1	01/09/16	\$14,053,119.00	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA		\$				\$14,053,119.40	100.00	0.00
INICIAL								
POSICIÓN DISPONIBLE 30/09/16								
PESOS		\$				\$0.81	0.00	0.00
IZ BANORTE 16401 0	12,532,035	\$,999,836		1	03/10/16	\$12,529,974.69	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA		\$				\$12,529,975.50	100.00	0.00
DISPONIBLE								

Esta información es a manera de resumen, la información detallada de movimientos derivados de su contrato de valores serán plasmados en el Estado de Cuenta correspondiente, el cual se emite por separado a este documento en los términos pactados en el referido contrato.

(Saldo inicial de \$3,580,260.16)

Retiros en efectivo \$321,237,293.11

Saldo Final \$752,807.24

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.

000297

No. de cliente	07154218
RFC	MMC850101C27
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0840 OFICINA MATRIZ
Teléfonos Sucursal	8121316
Dirección Sucursal	VENUSTIANO CARRANZA 235 CENTRO
Período	De 01/Septiembre/2016 al
	30/Septiembre/2016
Fecha de corte	30/Septiembre/2016
Página	8 de 8

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP
 CALLE MIGUEL HIDALGO SN, CENTRO MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P. C.P. 78480
 RFC: MMC850101C27

DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 NO. DE CLIENTE: 07154218

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	1,388,904.10
TIPO DE CAMBIO	\$	19.5002
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	8,415,222.29

*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.

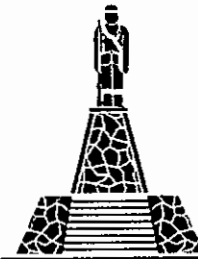
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE,
 AV. REVOLUCION NO. 30DO, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC: BMN930209927

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.

000298



2015 **MEXQUITIC** 2018
 Pueblo y Gobierno en Movimiento

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
 CTA 0417061537 FISM 2016

SALDO INICIAL	2,915,905.40
MAS ENTRADAS	318,409,840.19
DISPONIBLE	321,325,745.59
MENOS SALIDAS	320,708,802.87
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	616,942.72

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	PROVEEDOR	CH		
30/09/2016	CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURA E INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVIL	134	\$ 73,570.55	135,864.52
30/09/2016	CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURA E INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVIL	135	62,293.97	

SALDO SEGÚN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

135,864.52



[Signature]

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018

C.P. VALENTIN ZARAZUA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

[Signature]

C. JUAN ANTONIO RAMIREZ LLANAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

030299



Impresión Corporativa

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP - 293303

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

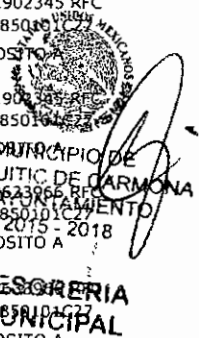
04/10/2016 10:30 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/09/2016 a 30/09/2016
 Cuentas de Cheques : 0417061537 | 072 700 00417061537 4 | 0840-SUCURSAL
 OFICINA MATRIZ | 04/ene/2016 | MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP

Saldo Inicial del Día \$3,905,748.72
 Saldo Actual \$16,438,128.35
 Saldo Disponible: \$16,438,128.35
 Saldo Final Mes Anterior \$752,807.24

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/09/2016	01/09/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$14,051,964.02		\$17,632,224.18	250	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36107972 01/09
01/09/2016	01/09/2016	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$1,155.38		\$17,633,379.56	251	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36107972 01/09
01/09/2016	01/09/2016	0000000000	Impuesto Sobre la Renta	592	8100		\$192.49	\$17,633,187.07	252	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36107972 01/09
01/09/2016	01/09/2016	0000000102	CHEQUE 0000102	508	1162		\$286,974.17	\$17,346,212.90	253	DEPOSITO A CTA. 0257786184 RFC MAJL661019LPA
01/09/2016	01/09/2016	0000000098	CHEQUE 0000098	508	0840		\$606.80	\$17,345,612.10	254	DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27
01/09/2016	01/09/2016	0000000091	CHEQUE 0000091	508	0840		\$41.38	\$17,345,570.72	255	DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27
01/09/2016	01/09/2016	0000000094	CHEQUE 0000094	508	0840		\$56.55	\$17,345,514.17	256	DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27
01/09/2016	01/09/2016	0000000101	CHEQUE 0000101	508	0840		\$158.86	\$17,345,363.31	257	DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27
01/09/2016	01/09/2016	0000000100	CHEQUE 0000100	508	0840		\$60.34	\$17,345,302.97	258	DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27
01/09/2016	01/09/2016	0000000097	CHEQUE 0000097	508	0840		\$1,502.00	\$17,343,800.97	259	DEPOSITO A CTA. MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP RFC 0412633966 FOLIO 2015 - 2018
01/09/2016	01/09/2016	0000000090	CHEQUE 0000090	508	0840		\$103.45	\$17,343,697.52	260	DEPOSITO A CTA. TESORERIA MUNICIPAL
01/09/2016	01/09/2016	0000000095	CHEQUE 0000095	508	0840		\$141.38	\$17,343,556.14	261	DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27
01/09/2016	01/09/2016	0000000000		591	0840	\$16,500,000.00		\$843,556.14	262	



000300

04/10/2016

		INVERSION MDD				CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036113512 01/09	
02/09/2016	02/09/2016	0000000083	CHEQ CA0000083	512 1580	\$11,478.89	\$832,077.25	263 GAS1602168G5
02/09/2016	02/09/2016	0000000086	CHEQ CA0000086	512 1580	-\$4,348.79	\$827,728.46	264 GAS1602168G5
02/09/2016	02/09/2016	0000000089	CHEQ CA0000089	512 1580	\$16,655.17	\$811,073.29	265 GCE090219JE0
02/09/2016	02/09/2016	0000000093	CHEQ CA0000093	512 1580	\$22,762.07	\$788,311.22	266 GCE090219JE0
02/09/2016	02/09/2016	0000000099	CHEQ CA0000099	512 1580	-\$34,788.80	\$753,522.42	267 GAS1602168G5
02/09/2016	02/09/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$16,500,000.00	\$17,253,522.42	268 CONTRATO 0503206660 FOLIO 36115971 02/09
02/09/2016	02/09/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$1,356.67	\$17,254,879.09	269 CONTRATO 0503206660 FOLIO 36115971 02/09
02/09/2016	02/09/2016	0000000000	Impuesto Sobre la Renta	592 8100	\$226.03	\$17,254,653.06	270 CONTRATO 0503206660 FOLIO 36115971 02/09
02/09/2016	02/09/2016	0000000104	CHEQUE 0000104	508 0843	\$116,509.69	\$17,138,143.37	271 DEPOSITO A CTA. 0647323573 RFC TOCR620622Nf6
02/09/2016	02/09/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0840	\$16,501,130.64	\$637,012.73	272 CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036120562 02/09
03/09/2016	05/09/2016	0000000103	CHEQ CA0000103	512 1580	-\$284,690.11	\$352,322.62	273 CSH910225BA0
05/09/2016	05/09/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$16,501,130.64	\$16,853,453.26	274 CONTRATO 0503206660 FOLIO 36123922 05/09
05/09/2016	05/09/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$4,070.28	\$16,857,523.54	275 CONTRATO 0503206660 FOLIO 36123922 05/09
05/09/2016	05/09/2016	0000000000	Impuesto Sobre la Renta	592 8100	\$678.13	\$16,856,845.41	276 CONTRATO 0503206660 FOLIO 36123922 05/09
05/09/2016	05/09/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0840	\$16,504,522.79	\$352,322.62	277 CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036127777 05/09
06/09/2016	06/09/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$16,504,522.79	\$16,856,845.41	278 CONTRATO 0503206660 FOLIO 36131484 06/09
06/09/2016	06/09/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$1,357.04	\$16,858,202.45	279 CONTRATO 0503206660 FOLIO 36131484 06/09
06/09/2016	06/09/2016	0000000000	Impuesto Sobre la Renta	592 8100	\$226.09	\$16,857,976.36	280 CONTRATO 0503206660 FOLIO 36131484 06/09
06/09/2016	06/09/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0840	\$16,505,653.74	\$352,322.62	281 CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036135199 06/09
07/09/2016	07/09/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$16,505,653.74	\$16,857,976.36	282 CONTRATO 0503206660 FOLIO 36131484 06/09

CONTRATO
 0503206660
 FOLIO 36131484
 MEXQUÉ DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 2008206660
 2018
 TESORERIA
 MUNICIPAL
 0503206660

000301

VENC.	CAP.	MDD	DESCRIPCION	CODIGO	MONEDA	MONEDA	MONEDA	CONTRATO	FOLIO	FECHA
12/09/2016	12/09/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$	3,702.22	\$15,992,318.01	CONTRATO	0503206660	12/09
12/09/2016	12/09/2016	0000000000	Impuesto Sobre la Renta	592 8100	\$	616.81	\$15,991,701.20	CONTRATO	0503206660	12/09
12/09/2016	12/09/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0840	\$	15,012,098.20	\$979,603.00	CONTRATO	0503206660	12/09
13/09/2016	13/09/2016	0000000117	CHEQ CA0000117	512 0316	\$	435,762.21	\$543,840.79	CONTRATO	0503206660	12/09
13/09/2016	13/09/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$	15,012,098.20	\$15,555,938.99	CONTRATO	0503206660	13/09
13/09/2016	13/09/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$	1,234.33	\$15,557,173.32	CONTRATO	0503206660	13/09
13/09/2016	13/09/2016	0000000000	Impuesto Sobre la Renta	592 8100	\$	205.65	\$15,556,967.67	CONTRATO	0503206660	13/09
13/09/2016	13/09/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0840	\$	15,013,126.88	\$543,840.79	CONTRATO	0503206660	13/09
13/09/2016	13/09/2016	0000000112	CHEQUE 0000112	508 0840	\$	3,529.06	\$540,311.73	DEPOSITO A CTA.	0412633966 RFC MMC850101C27	13/09
13/09/2016	13/09/2016	0000000109	CHEQUE 0000109	508 0840	\$	241.48	\$540,070.25	DEPOSITO A CTA.	0412633966 RFC MMC850101C27	13/09
13/09/2016	13/09/2016	0000000111	CHEQUE 0000111	508 0840	\$	1,411.62	\$538,658.63	DEPOSITO A CTA.	0441902345 RFC MMC850101C27	13/09
13/09/2016	13/09/2016	0000000108	CHEQUE 0000108	508 0840	\$	96.59	\$538,562.04	DEPOSITO A CTA.	0441902345 RFC MMC850101C27	13/09
14/09/2016	14/09/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$	15,013,126.88	\$15,551,688.92	CONTRATO	0503206660	14/09
14/09/2016	14/09/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$	1,234.41	\$15,552,923.33	CONTRATO	0503206660	14/09
14/09/2016	14/09/2016	0000000000	Impuesto Sobre la Renta	592 8100	\$	205.66	\$15,552,717.67	CONTRATO	0503206660	14/09
14/09/2016	14/09/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0840	\$	15,014,155.63	\$538,562.04	CONTRATO	0503206660	14/09
15/09/2016	15/09/2016	0000000120	CHEQ CA0000120	512 1580	\$	13,011.64	\$525,550.40	CONTRATO	0503206660	14/09
15/09/2016	15/09/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$	15,014,155.63	\$15,539,706.03	CONTRATO	0503206660	14/09

320 GAST 02168G5

 MUNICIPIO DE

 CONTRATO DE

 MEXQUILIC DE ARMONIA

 VERACRUZ

 FOLIO 36176593

 2015 - 2018

 000333

 MUNICIPAL

 04/10/2016

15/09/2016	15/09/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$1,234.50	\$15,540,940.53	322	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36184845 15/09
15/09/2016	15/09/2016	0000000000	Impuesto Sobre la Renta	592 8100	\$205.67	\$15,540,734.86	323	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36184845 15/09
15/09/2016	15/09/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0840	\$15,015,184.46	\$525,550.40	324	CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036188948 15/09
15/09/2016	15/09/2016	0000000121	CHEQUE 0000121	508 0843	\$42,692.60	\$482,857.80	325	DEPOSITO A CTA. 0647323573 RFC TOCR620622NFB
19/09/2016	19/09/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$15,015,184.46	\$15,498,042.26	326	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36193685 19/09
19/09/2016	19/09/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$4,938.33	\$15,502,980.59	327	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36193685 19/09
19/09/2016	19/09/2016	0000000000	Impuesto Sobre la Renta	592 8100	\$822.75	\$15,502,157.84	328	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36193685 19/09
19/09/2016	19/09/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0840	\$15,019,300.04	\$482,857.80	329	CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036195883 19/09
19/09/2016	19/09/2016	0000000000	DESINV MDD	091 0840	\$15,019,300.04	\$15,502,157.84	330	DESINVERSION MERCADO DE DINERO
19/09/2016	19/09/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0840	\$13,519,300.04	\$1,982,857.80	331	CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036197384 19/09
20/09/2016	20/09/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$13,519,300.04	\$15,502,157.84	332	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36200895 20/09
20/09/2016	20/09/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$1,111.59	\$15,503,269.43	333	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36200895 20/09
20/09/2016	20/09/2016	0000000000	Impuesto Sobre la Renta	592 8100	\$185.20	\$15,503,084.23	334	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36200895 20/09
20/09/2016	20/09/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0840	\$13,520,226.43	\$1,982,857.80	335	CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036203434 20/09
21/09/2016	21/09/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$13,520,226.43	\$15,503,084.23	336	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36208046 21/09
21/09/2016	21/09/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$1,111.66	\$15,504,195.89	337	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36208046 21/09
21/09/2016	21/09/2016	0000000000	Impuesto Sobre la Renta	592 8100	\$185.21	\$15,504,010.68	338	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36208046 21/09
21/09/2016	21/09/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0840	\$13,521,152.88	\$1,982,857.80	339	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36208046 21/09

MUNICIPIO DE
MEXQUITIA DE CARMONA
H. AY. AY. AY.
FOLIO 36208046
2015 - 2018

000304

TESORERIA MUNICIPAL

04/10/2016

21/09/2016	21/09/2016	0000000128	CHEQUE 0000128	508 1162	\$433,765.26	\$1,549,092.54	340	00036211214 21/09 DEPOSITO A CTA. 0257786184 RFC MAIL661019LPA
22/09/2016	22/09/2016	0000000122	CHEQ CA0000122	512 1580	\$15,600.00	\$1,533,492.54	341	GAS1602168G5
22/09/2016	22/09/2016	0000000125	CHEQ CA0000125	512 1580	\$129,054.93	\$1,404,437.61	342	GAS1602168G5
22/09/2016	22/09/2016	0000000126	CHEQ CA0000126	512 1580	\$65,028.16	\$1,339,409.45	343	GAS1602168G5
22/09/2016	22/09/2016	0000000127	CHEQ CA0000127	512 0316	\$1,089,020.10	\$250,389.35	344	ROI970111 FTO
22/09/2016	22/09/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$13,521,152.88	\$13,771,542.23	345	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36216410 22/09
22/09/2016	22/09/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$1,111.74	\$13,772,653.97	346	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36216410 22/09
22/09/2016	22/09/2016	0000000000	Impuesto Sobre la Renta	592 8100	\$185.22	\$13,772,468.75	347	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36216410 22/09
22/09/2016	22/09/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0840	\$12,522,079.40	\$1,250,389.35	348	CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036220367 22/09
23/09/2016	23/09/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$12,522,079.40	\$13,772,468.75	349	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36224138 23/09
23/09/2016	23/09/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$1,029.59	\$13,773,498.34	350	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36224138 23/09
23/09/2016	23/09/2016	0000000000	Impuesto Sobre la Renta	592 8100	\$171.54	\$13,773,326.80	351	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36224138 23/09
23/09/2016	23/09/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0840	\$12,522,937.45	\$1,250,389.35	352	CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036227686 23/09
26/09/2016	26/09/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$12,522,937.45	\$13,773,326.80	353	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36231924 26/09
26/09/2016	26/09/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$3,088.99	\$13,776,415.79	354	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36231924 26/09
26/09/2016	26/09/2016	0000000000	Impuesto Sobre la Renta	592 8100	\$514.64	\$13,775,901.15	355	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36231924 26/09
26/09/2016	26/09/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0840	\$12,525,511.80	\$1,250,389.35		CONTRATO 0503206660 FOLIO 36231924 26/09
27/09/2016	27/09/2016	0000000129	CHEQ CA0000129	512 1580	\$205,302.75	\$1,045,086.60	357	GAS1602168G5
27/09/2016	27/09/2016	0000000132	CHEQ CA0000132	512 0316	\$148,468.16	\$896,618.44	358	GAS1602168G5
27/09/2016	27/09/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$12,525,511.80	\$13,422,130.24	359	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36238362 27/09
27/09/2016	27/09/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$1,029.88	\$13,423,160.12	360	



000305

27/09/2016	27/09/2016	0000000000	Impuesto Sobre la Renta	592 8100		\$171.58	\$13,422,988.54
27/09/2016	27/09/2016	0000000131	CHEQUE 0000131	508 0840		\$510.07	\$13,422,478.47
27/09/2016	27/09/2016	0000000130	CHEQUE 0000130	508 0840		\$1,275.17	\$13,421,203.30
27/09/2016	27/09/2016	0000000124	CHEQUE 0000124	508 0840		\$3,438.56	\$13,417,764.74
27/09/2016	27/09/2016	0000000123	CHEQUE 0000123	508 0840		\$1,375.42	\$13,416,389.32
27/09/2016	27/09/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0840		\$12,526,370.10	\$890,019.22
28/09/2016	28/09/2016	0000000000	VENC. CAP. MDO	092 8100	\$12,526,370.10		\$13,416,389.32
28/09/2016	28/09/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100		\$1,029.95	\$13,417,419.27
28/09/2016	28/09/2016	0000000000	Impuesto Sobre la Renta	592 8100		\$171.59	\$13,417,247.68
28/09/2016	28/09/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0840		\$12,527,228.46	\$890,019.22
28/09/2016	28/09/2016	0000000133	CHEQUE 0000133	508 0235		\$137,421.68	\$752,597.54
29/09/2016	29/09/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$12,527,228.46		\$13,279,826.00
29/09/2016	29/09/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100		\$1,030.02	\$13,280,856.02
29/09/2016	29/09/2016	0000000000	Impuesto Sobre la Renta	592 8100		\$171.61	\$13,280,684.41
29/09/2016	29/09/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0840		\$12,528,086.87	\$752,597.54
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	VENC. CAP. MOD	092 8100	\$12,528,086.87		\$13,280,684.41
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100		\$1,030.09	\$13,281,714.50

CONTRATO
0503206660
FOLIO 36238362
27/09

CONTRATO
0503206660
FOLIO 36238362
27/09

DEPOSITO A
CTA.
0412633966 RFC
MMC850101C27

DEPOSITO A
CTA.
0412633966 RFC
MMC850101C27

DEPOSITO A
CTA.
0412633966 RFC
MMC850101C27

DEPOSITO A
CTA.
0412633966 RFC
MMC850101C27

DEPOSITO A
CTA.
041902345 RFC
MMC850101C27

CONTRATO
0503206660
FOLIO 00036241828
27/09

CONTRATO
0503206660
FOLIO 36246040
28/09

CONTRATO
0503206660
FOLIO 36246040
28/09

CONTRATO
0503206660
FOLIO 36246040
28/09

CONTRATO
0503206660
FOLIO 36254133
29/09

CONTRATO
0503206660
FOLIO 36254133
29/09

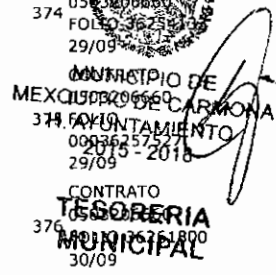
CONTRATO
0503206660
FOLIO 36254133
29/09

CONTRATO
0503206660
FOLIO 36254133
29/09

CONTRATO
0503206660
FOLIO 36254133
29/09

CONTRATO
0503206660
FOLIO 36261800
30/09

CONTRATO
0503206660
FOLIO 36261800
30/09



000306

30/09/2016	30/09/2016	0000000000	Impuesto Sobre la Renta	592 8100		\$171.62	\$13,281,542.88	378	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36261800 30/09
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0840		\$12,528,945.34	\$752,597.54	379	CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036265525 30/09
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-09-30	022 0314		\$209.70	\$752,807.24	380	
				Operaciones:		44	87		
				Total:		\$318,409,840.19	\$321,237,293.11		

5,979:


 MUNICIPIO DE
 MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTOS
 2015 - 2018

 TESORERIA
 MUNICIPAL

101546
D00219

000307



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA

San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2016 al 30/sep/2016


Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-0006 a la 1112-02-0006)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 06/oct/2016 09:50 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-0006						BANORTE CTA 0417061537 INFRAESTRUCTURA 2016	\$2,915,905.40	\$318,409,840.19	\$320,708,802.87	\$616,942.72
C02504	01/09/2016	RODOLFO TOVAR CAST			104	GP Folio: 1160 (1RA. ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE COMEDOI	\$0.00	\$116,509.69	\$2,799,395.71	
C02511	01/09/2016	GRUPO ABANI DE SAN L			105	GP Folio: 1165 (30% ANTICIPO DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBL	\$0.00	\$58,912.87	\$2,740,482.84	
I01559	01/09/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$14,051,964.02	\$0.00	\$16,792,446.86	
I01559	01/09/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$1,155.38	\$0.00	\$16,793,602.24	
I01560	01/09/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$0.00	\$16,500,000.00	\$293,602.24	
I01560	01/09/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$16,500,000.00	\$0.00	\$16,793,602.24	
I01560	01/09/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$1,356.67	\$0.00	\$16,794,958.91	
I01561	02/09/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$0.00	\$16,501,130.64	\$293,828.27	
I01561	02/09/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$16,501,130.64	\$0.00	\$16,794,958.91	
I01561	02/09/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$4,070.28	\$0.00	\$16,799,029.19	
C02512	04/09/2016	ASESORIA GESTION Y C			106	GP Folio: 1166 (30% ANTICIPO AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECT	\$0.00	\$100,373.94	\$16,698,655.25	
I01562	05/09/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$0.00	\$16,504,522.79	\$194,132.46	
I01562	05/09/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$16,504,522.79	\$0.00	\$16,698,655.25	
I01562	05/09/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$1,357.04	\$0.00	\$16,700,012.29	
I01563	06/09/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$0.00	\$16,505,653.74	\$194,358.55	
I01563	06/09/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$16,505,653.74	\$0.00	\$16,700,012.29	
I01563	06/09/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$1,357.13	\$0.00	\$16,701,369.42	
C02513	07/09/2016	ASESORIA GESTION Y C			107	GP Folio: 1167 (1RA. ESTIMACION FINIQUITO RELATIVO A LA OBRA AMPLIACI	\$0.00	\$38,877.82	\$16,662,491.60	
C02518	07/09/2016	ASESORIA GESTION Y C			108	GP Folio: 1172 (RETENSION 2 AL MILLAR RELATIVO A LA OBRA AMPLIACION I	\$0.00	\$96.59	\$16,662,395.01	
C02519	07/09/2016	ASESORIA GESTION Y C			109	GP Folio: 1173 (RETENSION DE 5 AL MILLAR RELATIVO A LA OBRA AMPLIACI	\$0.00	\$241.48	\$16,662,153.53	
C02520	07/09/2016	ASESORIA GESTION Y C			110	GP Folio: 1174 (3ER ESTIMACION FINIQUITO DE LA OBRA PAVIMENTACION C	\$0.00	\$12,723.20	\$16,649,430.33	
C02521	07/09/2016	ASESORIA GESTION Y C			111	GP Folio: 1175 (RETENSION DE 2 AL MILLAR DE LA OBRA PAVIMENTACION C	\$0.00	\$1,411.62	\$16,648,018.71	
C02522	07/09/2016	ASESORIA GESTION Y C			112	GP Folio: 1176 (RETENSION 5 AL MILLAR DE LA OBRA PAVIMENTACION CON	\$0.00	\$3,529.06	\$16,644,489.65	
C02523	07/09/2016	0			113	S/C (CH 113 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$16,644,489.65	
C02523	07/09/2016	0			113	S/C (CH 113 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$16,644,489.65	
I01564	07/09/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$0.00	\$16,506,784.77	\$137,704.88	
I01564	07/09/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$16,506,784.77	\$0.00	\$16,644,489.65	
I01564	07/09/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$1,357.22	\$0.00	\$16,645,846.87	
C02531	08/09/2016	GRUPO ABANI DE SAN L			115	GP Folio: 1181 (30% ANTICIPO RELATIVO A LA OBRA AMPLIACION DE RED DE	\$0.00	\$60,016.52	\$16,585,830.35	
C02532	08/09/2016	CONSTRUCTORA E INF			115	GP Folio: 1182 (1RA. ESTIMACION RELATIVO A LA OBRA AMPLIACION DE REC	\$0.00	\$282,142.14	\$16,303,688.21	
C02533	08/09/2016	GRUPO ABANI DE SAN L			116	GP Folio: 1183 (30% ANTICIPOAMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTF	\$0.00	\$59,936.64	\$16,243,751.57	

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TESORERIA MUNICIPAL



000308



MUNICIPIO DE ML JUITIC DE CARMONA

San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2016 al 30/sep/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-0006 a la 1112-02-0006)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct/2016

hora de Impresión 09:50 a.m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I01565	08/09/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$0.00	\$16,007,915.87	\$235,835.70
I01565	08/09/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$16,007,915.87	\$0.00	\$16,243,751.57
I01565	08/09/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$1,316.21	\$0.00	\$16,245,067.78
C02536	09/09/2016	REGIONAL DE OBRAS E		117		GP Folio: 1186 (1RA ESTIMACION RELATIVO A LA OBRA REHABILITACION DE I	\$0.00	\$435,762.21	\$15,809,305.57
C02540	09/09/2016	JESUS DARIO RUIZ VAZI		118		GP Folio: 1190 (30% ANTICIPO RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE LINE	\$0.00	\$208,584.08	\$15,600,721.49
C02541	09/09/2016	JESUS DARIO RUIZ VAZI		119		GP Folio: 1191 (1RA. ESTIMACION RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE	\$0.00	\$51,152.41	\$15,549,569.08
I01566	09/09/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$0.00	\$15,009,012.79	\$540,556.29
I01566	09/09/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$15,009,012.79	\$0.00	\$15,549,569.08
I01566	09/09/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$3,702.22	\$0.00	\$15,553,271.30
C02660	12/09/2016	GRUPO ABANI DE SAN L		120		GP Folio: 1246 (30% ANTICIPO DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBL	\$0.00	\$13,011.64	\$15,540,259.66
I01567	12/09/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$0.00	\$15,012,098.20	\$528,161.46
I01567	12/09/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$15,012,098.20	\$0.00	\$15,540,259.66
I01567	12/09/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$1,234.33	\$0.00	\$15,541,493.99
I01568	13/09/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$0.00	\$15,013,126.88	\$528,367.11
I01568	13/09/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$15,013,126.88	\$0.00	\$15,541,493.99
I01568	13/09/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$1,234.41	\$0.00	\$15,542,728.40
I01569	14/09/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$0.00	\$15,014,155.63	\$528,572.77
I01569	14/09/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$15,014,155.63	\$0.00	\$15,542,728.40
I01569	14/09/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$1,234.50	\$0.00	\$15,543,962.90
C02587	15/09/2016	RODOLFO TOVAR CAST		121		GP Folio: 1213 (3RA. ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE COMEDO	\$0.00	\$42,692.60	\$15,501,270.30
I01570	15/09/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$0.00	\$15,015,184.46	\$486,085.84
I01570	15/09/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$15,015,184.46	\$0.00	\$15,501,270.30
I01570	15/09/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$4,938.33	\$0.00	\$15,506,208.63
C02669	18/09/2016	GRUPO ABANI DE SAN L		122		GP Folio: 1248 (30% ANTICIPO DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBL	\$0.00	\$15,600.00	\$15,490,608.63
C02670	18/09/2016	RODOLFO TOVAR CAST		123		GP Folio: 1249 (2 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE COMEDOR COI	\$0.00	\$1,375.42	\$15,489,233.21
C02671	18/09/2016	RODOLFO TOVAR CAST		124		GP Folio: 1250 (5 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE COMEDOR COI	\$0.00	\$3,438.56	\$15,485,794.65
I01747	19/09/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$0.00	\$15,019,300.04	\$466,494.61
I01747	19/09/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$15,019,300.04	\$0.00	\$15,485,794.65
C02674	20/09/2016	GRUPO ABANI DE SAN L		125		GP Folio: 1253 (1ER ESTIMACION RELATIVO A LA OBRA AMPLIACION DE RED	\$0.00	\$129,054.93	\$15,356,739.72
C02875	20/09/2016	GRUPO ABANI DE SAN L		126		GP Folio: 1254 (30% ANTICIPO DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBL	\$0.00	\$65,028.16	\$15,291,711.56
I01750	20/09/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$0.00	\$13,519,300.04	\$1,772,411.52
I01750	20/09/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$13,519,300.04	\$0.00	\$15,291,711.56
I01750	20/09/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$1,111.59	\$0.00	\$15,292,823.15
C02680	21/09/2016	JOSE LUIS MATRUCAD				GP Folio: 1258 (1RA. ESTIMACION RELATIVO A LA OBRA REHABILITACION DE	\$0.00	\$433,765.26	\$14,859,057.89

000309

MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018

TESORERIA
MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA

San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2016 al 30/sep/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-0006 a la 1112-02-0006)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct/2016

hora de impresión 09:50 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
I01751	21/09/2016						S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$0.00	\$13,520,226.43	\$1,338,831.46	
I01751	21/09/2016						S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$13,520,226.43	\$0.00	\$14,859,057.89	
I01751	21/09/2016						S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$1,111.66	\$0.00	\$14,860,169.55	
C02686	22/09/2016		GRUPO ABANI DE SAN L		129		GP Folio: 1262 (1er ESTIMACION FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE RED	\$0.00	\$205,302.75	\$14,654,866.80	
C02687	22/09/2016		GRUPO ABANI DE SAN L		130		GP Folio: 1263 (5 AL MILLAR DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUC	\$0.00	\$1,275.17	\$14,653,591.63	
C02688	22/09/2016		GRUPO ABANI DE SAN L		131		GP Folio: 1264 (2 AL MILLAR DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUC	\$0.00	\$510.07	\$14,653,081.56	
C02698	22/09/2016		ASESORIA GESTION Y C		132		GP Folio: 1273 (1RA. ESTIMACION DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DISTI	\$0.00	\$148,468.16	\$14,504,613.40	
C02699	22/09/2016		ARIEL VICENTE LLANAS		133		GP Folio: 1274 (2DA. ESTIMACION RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE I	\$0.00	\$137,421.68	\$14,367,191.72	
I01752	22/09/2016						S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$0.00	\$13,521,152.88	\$846,038.84	
I01752	22/09/2016						S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$13,521,152.88	\$0.00	\$14,367,191.72	
I01752	22/09/2016						S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$1,111.74	\$0.00	\$14,368,303.46	
C02676	23/09/2016		REGIONAL DE OBRAS E		127		GP Folio: 1255 (2DA ESTIMACION RELATIVO A LA OBRA REHABILITACION DE C	\$0.00	\$1,089,020.10	\$13,279,283.36	
I01754	23/09/2016						S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$0.00	\$12,522,079.40	\$757,203.96	
I01754	23/09/2016						S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$12,522,079.40	\$0.00	\$13,279,283.36	
I01754	23/09/2016						S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$1,029.59	\$0.00	\$13,280,312.95	
I01755	26/09/2016						S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$0.00	\$12,522,937.45	\$757,375.50	
I01755	26/09/2016						S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$12,522,937.45	\$0.00	\$13,280,312.95	
I01755	26/09/2016						S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$3,088.99	\$0.00	\$13,283,401.94	
I01756	27/09/2016						S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$0.00	\$12,525,511.80	\$757,890.14	
I01756	27/09/2016						S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$12,525,511.80	\$0.00	\$13,283,401.94	
I01756	27/09/2016						S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$1,029.88	\$0.00	\$13,284,431.82	
I01756	27/09/2016						S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$0.00	\$12,526,370.10	\$758,061.72	
I01757	28/09/2016						S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$12,526,370.10	\$0.00	\$13,284,431.82	
I01757	28/09/2016						S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$1,029.95	\$0.00	\$13,285,461.77	
I01758	29/09/2016						S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$0.00	\$12,527,228.46	\$758,233.31	
I01758	29/09/2016						S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$12,527,228.46	\$0.00	\$13,285,461.77	
I01758	29/09/2016						S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$1,030.02	\$0.00	\$13,286,491.79	
C02770	30/09/2016		CONSTRUCTORA E INFI		134		GP Folio: 1299 (30% ANTICIPO DE LA OBRA AMPLIACION DE AULA ATIPICA EN	\$0.00	\$73,570.55	\$13,212,921.24	
C02773	30/09/2016		CONSTRUCTORA E INFI		135		GP Folio: 1300 (30% ANTICIPO RELATIVO A LA OBRA AMPLIACION DE RED DE	\$0.00	\$62,293.97	\$13,150,627.27	
I01759	30/09/2016						S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$0.00	\$12,528,086.87	\$622,540.40	
I01759	30/09/2016						S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$12,528,086.87	\$0.00	\$13,150,627.27	
I01759	30/09/2016						S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$1,030.09	\$0.00	\$13,151,657.36	
I01760	30/09/2016						S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$0.00	\$12,528,945.34	\$622,712.02	
I01781	30/09/2016						S/C (IMPUESTO S/RENTA SEPT 2016)	\$0.00	\$5,979.00	\$616,733.02	

000310

TESORERIA
MUNICIPAL

MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018





Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MELQUITIC DE CARMONA

San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2016 al 30/sep/2016


Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-0006 a la 1112-02-0006)
Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct/2016

hora de Impresión 09:50 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
101761	30/09/2016					S/C (IMPUESTO S/RENDA SEPT 2016)	\$209.70	\$0.00	\$616,942.72
Total :						2,915,905.40	318,409,840.19	320,708,802.87	616,942.72

TESORERIA MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE MELQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 2015-2018



000311

INFRA 2016
MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP
CALLE MIGUEL HIDALGO SN
CENTRO
MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P.
SUCURSAL 0840 OFICINA MATRIZ
CORREO

C.P. 78480



No. de cliente 07154218
RFC MMC850101C27
Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal 0840 OFICINA MATRIZ
Teléfonos Sucursal 8121316
Dirección Sucursal VENUSTIANO CARRANZA 235 CENTRO
Período 0e 01/Octubre/2016 al 31/Octubre/2016
Fecha de corte 31/Octubre/2016
Página 1 de 8

NO. CUENTA	0417061537
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	833.87
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 833.87
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM C/Intereses
Octubre 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	0417061537	\$ 752,807.24	\$ 5,354,366.65
CONTRATO SCAT	05032D6660	\$ 12,529,975.50	\$ 11,554,890.35
TOTAL		\$ 13,282,782.74	\$ 16,909,257.00

▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0417061537

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00417061537 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 752,807.24
(+) Depósitos	\$ 266,504,375.29
(-) Retiros	\$ 261,903,649.75
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 833.87
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 5,354,366.65
Saldo Disponible al día*	\$ 5,354,366.65
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 Oct al 31 Oct)	\$ 3,458,453.86
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 5,226,416.32
Días que comprende el período anual	302

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.28%	\$ 833.87
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 833.87

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	22
Cheques girados sin comisión	22
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

▼ 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.

000312

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
09-SEP-16	SALDO ANTERIOR				752,807.24
-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000135	MXP	62,293.97		690,513.27
	DEPOSITO A CTA. 0231959250 RFC C1007062IDE8				
01-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000134	MXP	73,570.55		616,942.72
	DEPOSITO A CTA. 0231959250 RFC C1007062IDE8				
03-OCT-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA OE OI	MXP		12,528,945.34	13,145,888.06
	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36269857 03/10				
03-OCT-16	INTERES MESA DE DINERO	MXP		3,090.47	13,148,978.53
	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36269857 03/10				
03-OCT-16	Impuesto Sobre la Renta	MXP	514.89		13,148,463.64
	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36269857 03/10				
03-OCT-16	002601001610030000145679	MXP		3,288,806.00	16,437,269.64
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBYA: BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS DE LA CLABE 012700001015002364 CON RFC GES8501014A CONCEPTO: SECRETARIA DE FINANZAS REFERENCIA: 0310168 CVE RAST: 002601001610030000145679				
03-OCT-16	INVERSION MOD	MXP	12,531,520.92		3,905,748.72
	CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036272494 03/10				
04-OCT-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE OI	MXP		12,531,520.92	16,437,269.64
	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36277096 04/10				
04-OCT-16	INTERES MESA DE DINERO	MXP		1,030.37	16,438,300.01
	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36277096 04/10				
04-OCT-16	Impuesto Sobre la Renta	MXP	171.66		16,438,128.35
	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36277096 04/10				
04-OCT-16	INVERSION MDO	MXP	12,532,379.63		3,905,748.72
	CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036279904 04/10				
05-OCT-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA OE DI	MXP		12,532,379.63	16,438,128.35
	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36284380 05/10				
05-OCT-16	INTERES MESA DE DINERO	MXP		1,030.44	16,439,158.79
	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36284380 05/10				
05-OCT-16	Impuesto Sobre la Renta	MXP	171.68		16,438,987.11
	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36284380 05/10				
05-OCT-16	INVERSION MDD	MXP	12,533,238.39		3,905,748.72
	CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036288095 05/10				
06-OCT-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE OI	MXP		12,533,238.39	16,438,987.11
	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36291024 06/10				
06-OCT-16	INTERES MESA DE DINERO	MXP		1,030.51	16,440,017.62
	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36291024 06/10				
06-OCT-16	Impuesto Sobre la Renta	MXP	171.69		16,439,845.93
	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36291024 06/10				
06-OCT-16	INVERSION MDD	MXP	12,534,097.21		3,905,748.72
	CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036297189 06/10				
07-OCT-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI	MXP		12,534,097.21	16,439,845.93
	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36300210 07/10				
07-OCT-16	INTERES MESA DE DINERO	MXP		1,030.58	16,440,876.51
	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36300210 07/10				
07-OCT-16	Impuesto Sobre la Renta	MXP	171.70		16,440,704.81
	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36300210 07/10				
07-OCT-16	INVERSION MDD	MXP	12,534,956.09		3,905,748.72
	CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036303933 07/10				

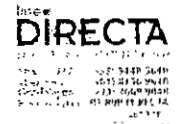
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C. Registro Federal de Contribuyentes - CLABE Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A. Impuesto al Valor Agregado - I.S.R. Impuesto Sobre la Renta - S.B.C. Sistema de Bancos - DISP. Depósito a Disposición - ATM. Cajero Automático - BTE. Base de - CPA. Comisión - DEP. Depósito - COM. Comisión - INTRC. Impuesto - OEB. Oficina de Estructura - CHEQ/CHEQ. Cheque - LIQ. Liquidación - INT. Interés - EDO. Estructura - CTA. Cuenta - CAM. Cámara de Comercio - ABC. Abono - CAP. Capital - INV. Inversión - PZO. Paga - DEV. Devolución - REV. Retiro - CONS. Consulta - VEN. Ventas.

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 CONSUEFI al teléfono 01 800 009 8980 y en la página electrónica.

www.condusef.gob.mx



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: BAN830209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones y solicitudes, en su Unidad Ejecutiva de Atención a Clientes, ubicada en Av. Póster de la Reforma No. 505 Piso 42 Colonia Cuauhtémoc C.P. 64000, Tijuana Baja California Sur. Teléfono: 01 606 611 72 90. En caso de cualquier duda o solicitud favor de contactar al número de atención al cliente 01 800 009 8980. El presente Estado de Cuenta es un documento informativo y no constituye un comprobante de cobro. Para más información consulte el Documento de Información y Política de los Servicios de Servicios Financieros que se encuentra en el número telefónico de atención al Cliente Federal 01 800 009 8980 y en el número de la Resolución de la Cofeprufe.

Advertencia: Incumplir las obligaciones de puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los predios anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto Registral y Catastral del Estado de Baja California (IPAB) hasta por un monto equivalente a 40% (cuarenta por ciento) del valor de mercado de cada predio de conformidad con las disposiciones legales que rigen la materia.

Visita la página www.ipab.org.mx

000313

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
07-OCT-16	SALDO ANTERIOR				3,905,748.72
07-OCT-16	DESINV MDD DESINVERSION MERCADO DE DINERD	MXP		12,534,956.09	16,440,704.81
07-OCT-16	INVERSION MDD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036304395 07/10	MXP	11,534,956.09		4,905,748.72
08-OCT-16	CHEQUE CAMARA 0000137 GAS1602168G5	MXP	104,926.02		4,800,822.70
10-OCT-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 36306685 10/10	MXP		11,534,956.09	16,335,778.79
10-OCT-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 36306685 10/10	MXP		2,845.29	16,338,624.08
10-OCT-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 36306685 10/10	MXP	474.04		16,338,150.04
10-OCT-16	INVERSION MDD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036311961 10/10	MXP	11,537,327.34		4,800,822.70
11-OCT-16	CHEQUE CAMARA 0000142 GAS1602168G5	MXP	138,646.55		4,662,176.15
11-OCT-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 36314822 11/10	MXP		11,537,327.34	16,199,503.49
11-OCT-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 36314822 11/10	MXP		948.62	16,200,452.11
11-OCT-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 36314822 11/10	MXP	158.05		16,200,294.06
11-OCT-16	CHEQUE PAGA00 0000138 DEPOSITO A CTA. 0824631828 RFC CUN100206L12	MXP	418,367.29		15,781,926.77
11-OCT-16	INVERSION MDD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036318563 11/10	MXP	11,538,117.91		4,243,808.86
12-OCT-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 36322072 12/10	MXP		11,538,117.91	15,781,926.77
12-OCT-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 36322072 12/10	MXP		948.69	15,782,875.46
12-OCT-16	Impuesto Sobre la Renta	MXP	158.06		15,782,717.40
12-OCT-16	INVERSION MDD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036326509 12/10	MXP	11,538,908.54		4,243,808.86
13-OCT-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 36330142 13/10	MXP		11,538,908.54	15,782,717.40
13-OCT-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 36330142 13/10	MXP		948.75	15,783,666.15
13-OCT-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 36330142 13/10	MXP	158.07		15,783,508.08
13-OCT-16	INVERSION MDD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036335182 13/10	MXP	11,539,699.22		4,243,808.86
14-OCT-16	CHEQUE CAMARA 0000136 AGC140709 A17	MXP	231,188.59		4,012,620.27
14-OCT-16	CHEQUE CAMARA 0000146 GAS1602168G5	MXP	201,999.66		3,810,620.61
14-OCT-16	CHEQUE CAMARA 0000147 GAS1602168G5	MXP	204,621.09		3,605,999.52
14-OCT-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 36338623 14/10	MXP		11,539,699.22	15,145,698.74
14-OCT-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 36338623 14/10	MXP		948.82	15,146,647.56
14-OCT-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 36338623 14/10	MXP	158.08		15,146,489.48
14-OCT-16	INVERSION MDD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036343003 14/10	MXP	11,540,489.96		3,605,999.52

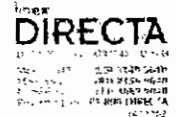
La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. 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
07-OCT-16	SALDO ANTERIOR				3,605,999.52
07-OCT-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 36346953 17/10	MXP		11,540,489.96	15,146,489.48
17-OCT-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 36346953 17/10	MXP		2,846.65	15,149,336.13
17-OCT-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 36346953 17/10	MXP	474.27		15,148,861.86
17-OCT-16	INVERSION MDD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036350226 17/10	MXP	11,542,862.34		3,605,999.52
18-OCT-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 36352793 18/10	MXP		11,542,862.34	15,148,861.86
18-OCT-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 36352793 18/10	MXP		949.07	15,149,810.93
18-OCT-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 36352793 18/10	MXP	158.12		15,149,652.81
18-OCT-16	INVERSION MDD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036356604 18/10	MXP	11,543,653.29		3,605,999.52
19-OCT-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 36361337 19/10	MXP		11,543,653.29	15,149,652.81
19-OCT-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 36361337 19/10	MXP		949.14	15,150,601.95
19-OCT-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 36361337 19/10	MXP	158.13		15,150,443.82
19-OCT-16	INVERSION MDD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036365244 19/10	MXP	11,544,444.30		3,605,999.52
19-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000153 DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27	MXP	10,275.52		3,595,724.00
19-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000150 DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27	MXP	1,057.05		3,594,666.95
19-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000145 DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27	MXP	948.98		3,593,717.97
19-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000141 DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27	MXP	2,580.33		3,591,137.64
19-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000152 DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27	MXP	4,110.21		3,587,027.43
19-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000149 DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27	MXP	422.82		3,586,604.61
19-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000144 DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27	MXP	379.59		3,586,225.02
19-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000140 DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27	MXP	1,032.13		3,585,192.89
20-OCT-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 36368868 20/10	MXP		11,544,444.30	15,129,637.19
20-OCT-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 36368868 20/10	MXP		949.21	15,130,586.40
20-OCT-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 36368868 20/10	MXP	158.14		15,130,428.26
20-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000154 DEPOSITO A CTA. 0403554434 RFC RUVJ720713923	MXP	344,690.02		14,785,738.24

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de conc. y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Puede consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8050 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx



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: BANS03209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte ofrece los servicios relacionados a continuación, en su Unidad Especializada de Atención a Banca, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 401 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06702 Delegación Cuauhtémoc, MEX. C.F. y por Correo Electrónico info@banorte.com e Teléfono 01 800 999 8050, así como en cualquiera de sus sucursales o oficinas. En el caso de no contar con la satisfacción que usted desea en la Atención Nacional para la Protección y Operación de los Usuarios de Servicios Financieros podrá acudir al Centro de Atención al Usuario del Sistema de Protección y Operación de los Usuarios de Servicios Financieros (SOPUSIF) en el Distrito Federal al teléfono 01 52 55 5624 1111 donde el asesor de la República podrá atender sus dudas.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente mencionados se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 100,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan el ahorro bancario.

Visita la página www.ipab.org.mx

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Estado de Bienestar - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Centro Automático - BTE.: Bodega - CPA.: Cartera - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/S.: Otro Banco - CHEQ/CHEQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés(es) - EDD.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Venta

000315

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
20-OCT-16	SALDO ANTERIOR				14,785,738.24
20-OCT-16	INVERSION MDD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036372583 20/10	MXP	11,545,235.37		3,240,502.87
21-OCT-16	CHEQUE CAMARA 0000151 ROI970111 FTO	MXP	129,576.03		3,110,926.84
21-OCT-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 36377830 21/10	MXP		11,545,235.37	14,656,162.21
21-OCT-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 36377830 21/10	MXP		949.27	14,657,111.48
21-OCT-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 36377830 21/10	MXP	158.15		14,656,953.33
21-OCT-16	CHEQUE PAGA00 0000148 DEPOSITO A CTA. 0231959250 RFC C10070621DE8	MXP	170,184.74		14,486,768.59
21-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000139 DEPOSITO A CTA. 0231959250 RFC C100706210E8	MXP	133,291.33		14,353,477.26
21-OCT-16	INVERSION MDD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036379934 21/10	MXP	11,546,026.49		2,807,450.77
24-OCT-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 36384826 24/10	MXP		11,546,026.49	14,353,477.26
24-OCT-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 36384826 24/10	MXP		2,848.02	14,356,325.28
24-OCT-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 36384826 24/10	MXP	474.49		14,355,850.79
24-OCT-16	INVERSION MDD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036387273 24/10	MXP	11,548,400.02		2,807,450.77
25-OCT-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 36391873 25/10	MXP		11,548,400.02	14,355,850.79
25-OCT-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 36391873 25/10	MXP		949.54	14,356,800.33
25-OCT-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 36391873 25/10	MXP	158.20		14,356,642.13
25-OCT-16	INVERSION MDD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036394841 25/10	MXP	11,549,191.36		2,807,450.77
26-OCT-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 36398831 26/10	MXP		11,549,191.36	14,356,642.13
26-OCT-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 36398831 26/10	MXP		949.60	14,357,591.73
26-OCT-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 36398831 26/10	MXP	158.21		14,357,433.52
26-OCT-16	INVERSION MDD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036402309 26/10	MXP	11,549,982.75		2,807,450.77
27-OCT-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 36406950 27/10	MXP		11,549,982.75	14,357,433.52
27-OCT-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 36406950 27/10	MXP		949.67	14,358,383.19
27-OCT-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 36406950 27/10	MXP	158.22		14,358,224.97
27-OCT-16	INVERSION MOD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036409825 27/10	MXP	11,550,774.20		2,807,450.77
28-OCT-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI	MXP		11,550,774.20	14,358,224.97
28-OCT-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 36412398 28/10	MXP		949.73	14,359,174.70
28-OCT-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 36412398 28/10	MXP	158.23		14,359,016.47
28-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000159 DEPOSITO A CTA. 0647323573 RFC TOCR620622NF6	MXP	149,922.99		14,209,093.48

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.

000316

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
OCT-16	SALDO ANTERIOR				14,209,093.48
OCT-16	INVERSION MDD	MXP	11,551,565.70		2,657,527.78
	CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036417677 28/10				
31-OCT-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI	MXP		11,551,565.70	14,209,093.48
	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36421688 31/10				
31-OCT-16	INTERES MESA DE DINERO	MXP		2,849.39	14,211,942.87
	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36421688 31/10				
31-OCT-16	Impuesto Sobre la Renta	MXP	474.72		14,211,468.15
	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36421688 31/10				
31-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000155	MXP	592,800.00		13,618,668.15
	DEPOSITO A CTA. 0661758845 RFC OUIJ5761229TC6				
31-OCT-16	INVERSION MDD	MXP	11,553,940.37		2,064,727.78
	CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036425768 31/10				
31-OCT-16	002601001610310000244105	MXP		3,288,805.00	5,353,532.78
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS DE LA CLABE 012700001015002364 CON RFC GES8501014A CONCEPTO: SECRETARIA DE FINANZAS REFERENCIA: 3110168 CVE RAST: 002601001610310000244105				
31-OCT-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-10-31	MXP		833.87	5,354,366.65

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.

▼ POSICION DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSION ▼

CONTRATO 0503206660

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
POSICION INICIAL 03/10/16								
PESOS		\$				\$0.81	0.00	0.00
IZ BANORTE 16401 0	12,532,035	\$ 9,998,836		1	03/10/16	\$12,529,974.69	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA		\$				\$12,529,975.50	100.00	0.00
INICIAL								
POSICION DISPONIBLE 31/10/16								
PESOS		\$				\$80.14	0.00	0.00
REP 36425768		\$ 2.96		1	01/11/16	\$11,554,810.21	100.00	0.00
10 BPAG91 200423 0	116,383	\$ 2.96		1	01/11/16	\$0.00	0.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA		\$				\$11,554,890.35	100.00	0.00
DISPONIBLE								

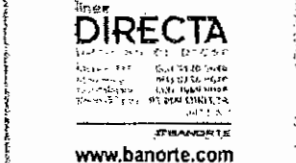
Esta información es a manera de resumen, la información detallada de movimientos derivados de su contrato de valores serán plasmados en el Estado de Cuenta correspondiente, el cual se emite por separado a este documento en los términos pactados en el referido contrato.

REFERENCIA DE ABBREVIACIONES:

R.F.C. Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A. Impuesto al Valor Agregado - I.S.R. Impuesto Sobre el Renta - S.B.C. Saldo en Cuenta - DISP. Depósito a Disposición - ATM. Cajero Automático - BTE. Banorte - CPA. Cuenta - CEP. Comisión - COM. Comisión - INTBC. Interbancaria - O/B. Orden Bancario - CHEQUE. Cheque - LIQ. Liquidación (Pago) - INT. Interés fest. - EDO. Estado - CTA. Cuenta - CAM. Cámara de Compensación - ABO. Abono - CAP. Capital - INV. Inversión - PZO. Plazo - DEV. Devolución - REV. Reverso - CONS. Cuenta - VEN. Vencimiento

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 Consuel al teléfono 01 800 969 8080 y en la página electrónica www.condusel.gob.mx



Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64530, Monterrey, Nuevo León, R.F.C. BAN030209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte puede recibir las consultas, reclamaciones o solicitudes en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 111, 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México DF y por Correo Electrónico uas@banorte.com o teléfono 01 800 607 22 50, así como en cualquiera de sus sucursales ubicadas. En el caso de no recibir una respuesta satisfactoria por escrito a la Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) podrá presentar un reclamo ante el Distrito Federal (DF) 05400000 y desde el interior de la República al 01 800 394 6599.

Advertencia: Incumplir las obligaciones puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal

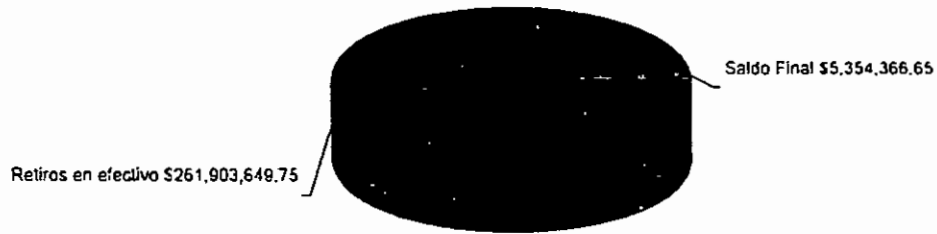


Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, la anterior de conformidad con las disposiciones legales que rigen a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

000317

(Saldo inicial de \$752,807.24)



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.

030318

No. de cliente	07154218
RFC	MMC850101C27
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0840 OFICINA MATRIZ
Teléfonos Sucursal	8121316
Dirección Sucursal	YENUSTIANO CARRANZA 235 CENTRO
Período	De 01/Octubre/2016 al 31/Octubre/2016
Fecha de corte	31/Octubre/2016
Página	8 de 8

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP
 CALLE MIGUEL HIDALGO SN, CENTRO MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P. C.P. 78480
 RFC: MMC850101C27

	DEL MES DE OCTUBRE DE 2016	NO. DE CLIENTE: 07154218	
EXCEDENTES DE DEPÓSITOS			\$ 1,011,421.18
TIPO DE CAMBIO			\$ 18.8443
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016			
MONTOS EXCEDENTES DE DEPÓSITOS			\$ 9,426,643.47

*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.

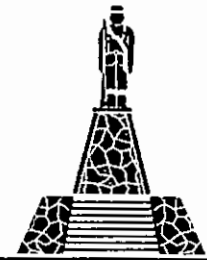
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE,
 AV. REVOLUCIÓN NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC: BMN930209927

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.

000329



2015 2018

MEXQUITIC
Pueblo y Gobierno en Movimiento

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2016
CTA 0417061537 FISM 2016

SALDO INICIAL	616,942.72
MAS ENTRADAS	266,496,209.16
DISPONIBLE	267,113,151.88
MENOS SALIDAS	262,693,290.86
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2016	4,419,861.02

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	PROVEEDOR	CH		
08/10/2016	VALENTE MARTINEZ SALAZAR	143	\$ 72,155.97	934,505.63
25/10/2016	JOSE LUIS MATA JURADO	156	230,068.66	
25/10/2016	MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA	157	1,649.29	
25/10/2016	MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA	158	4,123.19	
30/10/2016	CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURA DE OBRAS.CIVILES S.A. DE C.V.	160	66,728.48	
31/10/2016	GRUPO ABANI DE SAN LUIS S.A. DE C.V.	161	30,098.78	
31/10/2016	MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA	162	74.78	
31/10/2016	MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA	163	186.95	
31/10/2016	GRUPO ABANI DE SAN LUIS S.A. DE C.V.	164	136,278.33	
31/10/2016	GRUPO ABANI DE SAN LUIS S.A. DE C.V.	165	242,716.84	
31/10/2016	GRUPO ABANI DE SAN LUIS S.A. DE C.V.	166	150,424.36	
			934,505.63	

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

5,354,366.65

C.P. VALENTIN ZARAZUA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018

TESORERIA
MUNICIPAL

C. JUAN ANTONIO RAMIREZ LLANAS

PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA

San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2016 al 31/oct/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-0006 a la 1112-02-0006)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 09/nov/2016
09:02 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-02-0006						BANORTE CTA 0417061537 INFRAESTRUCTURA 2016	\$616,942.72	\$266,496,209.16	\$262,693,290.86	\$4,419,861.02
	I01881	03/10/2016				S/C (TRASPASO PARA INVERSION)		\$12,528,945.34	\$0.00	\$13,145,888.06
	I01881	03/10/2016				S/C (TRASPASO PARA INVERSION)		\$3,090.47	\$0.00	\$13,148,978.53
	I01882	03/10/2016				IR:1026, INFRAESTRUCTURA 2016 (APORTACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2		\$3,288,806.00	\$0.00	\$16,437,784.53
	D00281	04/10/2016				S/C (TRASPASO PARA INVERSION)		\$0.00	\$12,531,520.92	\$3,906,263.61
	D00281	04/10/2016				S/C (TRASPASO PARA INVERSION)		\$12,531,520.92	\$0.00	\$16,437,784.53
	D00281	04/10/2016				S/C (TRASPASO PARA INVERSION)		\$1,030.37	\$0.00	\$16,438,814.90
	D00282	05/10/2016				S/C (TRASPASO PARA INVERSION)		\$0.00	\$12,523,379.63	\$3,915,435.27
	D00282	05/10/2016				S/C (TRASPASO PARA INVERSION)		\$12,523,379.63	\$0.00	\$16,438,814.90
	D00282	05/10/2016				S/C (TRASPASO PARA INVERSION)		\$1,030.44	\$0.00	\$16,439,845.34
	C02876	06/10/2016	ASESORIA GESTION Y C		136	GP Folio: 1338 (1ER. ESTIMACION RELATIVO A LA OBRA AMPLIACION DE REI		\$0.00	\$231,188.59	\$16,208,656.75
	C02877	06/10/2016	GRUPO ABANI DE SAN L		137	GP Folio: 1339 (30% ANTICIPO RELATIVO A LA OBRA AMPLIACION DE RED DE		\$0.00	\$104,926.02	\$16,103,730.73
	D00283	06/10/2016				S/C (TRASPASO PARA INVERSION)		\$0.00	\$12,533,238.39	\$3,570,492.34
	D00283	06/10/2016				S/C (TRASPASO PARA INVERSION)		\$12,533,238.39	\$0.00	\$16,103,730.73
	D00283	06/10/2016				S/C (TRASPASO PARA INVERSION)		\$1,030.51	\$0.00	\$16,104,761.24
	D00284	07/10/2016				S/C (TRASPASO PARA INVERSION)		\$0.00	\$12,534,097.21	\$3,570,664.03
	D00284	07/10/2016				S/C (TRASPASO PARA INVERSION)		\$12,534,097.21	\$0.00	\$16,104,761.24
	D00284	07/10/2016				S/C (TRASPASO PARA INVERSION)		\$1,030.58	\$0.00	\$16,105,791.82
	D00284	07/10/2016				S/C (TRASPASO PARA INVERSION)		\$0.00	\$12,534,956.09	\$3,570,835.73
	D00284	07/10/2016				S/C (TRASPASO PARA INVERSION)		\$12,534,956.09	\$0.00	\$16,105,791.82
	C02879	08/10/2016	COMERCIALIZADORA UP		138	GP Folio: 1341 (30% ANTICIPO RELATIVO A LA OBRA MEJORAMIENTO A LA VI		\$0.00	\$418,367.29	\$15,687,424.53
	C02891	08/10/2016	CONSTRUCTORA E INFF		139	GP Folio: 1347 (2DA. ESTIMACION FINIQUITO RELATIVO A LA OBRA AMPLIACI		\$0.00	\$133,291.33	\$15,554,133.20
	C02892	08/10/2016	CONSTRUCTORA E INFF		140	GP Folio: 1348 (RETENSION DE 2 AL MILLAR RELATIVO A LA OBRA AMPLIACI		\$0.00	\$1,032.13	\$15,553,101.07
	C02893	08/10/2016	CONSTRUCTORA E INFF		141	GP Folio: 1349 (RETENSION DE 5 AL MILLAR RELATIVO A LA OBRA AMPLIACI		\$0.00	\$2,580.33	\$15,550,520.74
	C02894	08/10/2016	GRUPO ABANI DE SAN L		142	GP Folio: 1350 (1ER. ESTIMACION AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELE		\$0.00	\$138,646.55	\$15,411,874.19
	C02895	08/10/2016	VALENTE MARTINEZ SAI		143	GP Folio: 1351 (2DA. ESTIMACION FINIQUITO RELATIVO A LA OBRA AMPLIACI		\$0.00	\$72,155.97	\$15,339,718.22
	C02896	08/10/2016	VALENTE MARTINEZ SAI		144	GP Folio: 1352 (RETENSION DE 2 AL MILLAR RELATIVO A LA OBRA AMPLIACI		\$0.00	\$379.59	\$15,339,338.63
	C02897	08/10/2016	VALENTE MARTINEZ SAI		145	GP Folio: 1353 (RETENSION 5 AL MILLAR RELATIVO A LA OBRA AMPLIACION I		\$0.00	\$948.98	\$15,338,389.65
	D00285	10/10/2016				S/C (TRASPASO PARA INVERSION)		\$0.00	\$11,534,956.09	\$3,803,433.56
	D00285	10/10/2016				S/C (TRASPASO PARA INVERSION)		\$11,534,956.09	\$0.00	\$15,338,389.65
	D00285	10/10/2016				S/C (TRASPASO PARA INVERSION)		\$2,845.29	\$0.00	\$15,341,234.94
	D00286	11/10/2016				S/C (TRASPASO PARA INVERSION)		\$0.00	\$11,537,327.34	\$3,803,907.60

000331



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA

San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2016 al 31/oct/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-0006 a la 1112-02-0006)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/nov/2016
09:02 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Polliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
D00286	11/10/2016				\$11,537,327.34	\$0.00	\$15,341,234.94
D00286	11/10/2016				\$948.62	\$0.00	\$15,342,183.56
C02898	12/10/2016	GRUPO ABANI DE SAN L	146	GP Folio: 1354 (1ER ESTIMACION RELATIVO A LA OBRA AMPLIACION DE RED	\$0.00	\$201,999.66	\$15,140,183.90
C02899	12/10/2016	GRUPO ABANI DE SAN L	147	GP Folio: 1355 (1ER. ESTIMACION RELATIVO A LA AMPLIACION DE RED DE DI	\$0.00	\$204,621.09	\$14,935,562.81
C02901	12/10/2016	CONSTRUCTORA E INFF	149	GP Folio: 1357 (RETENSION DE 2 AL MILLAR DE LA OBRA AMPLIACION DE AU	\$0.00	\$422.82	\$14,935,139.99
D00287	12/10/2016				\$0.00	\$11,538,117.91	\$3,397,022.08
D00287	12/10/2016				\$11,538,117.91	\$0.00	\$14,935,139.99
D00287	12/10/2016				\$948.69	\$0.00	\$14,936,088.68
C02900	13/10/2016	CONSTRUCTORA E INFF	148	GP Folio: 1356 (1ER ESTIMACION FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE AUI	\$0.00	\$170,184.74	\$14,765,903.94
C02902	13/10/2016	CONSTRUCTORA E INFF	150	GP Folio: 1358 (RETENSION DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA AMPLIACION DE AUI	\$0.00	\$1,057.05	\$14,764,846.89
D00288	13/10/2016				\$0.00	\$11,538,908.54	\$3,225,938.35
D00288	13/10/2016				\$11,538,908.54	\$0.00	\$14,764,846.89
D00288	13/10/2016				\$948.75	\$0.00	\$14,765,795.64
D00289	14/10/2016				\$0.00	\$11,539,699.22	\$3,226,096.42
D00289	14/10/2016				\$11,539,699.22	\$0.00	\$14,765,795.64
D00289	14/10/2016				\$948.82	\$0.00	\$14,766,744.46
C02907	17/10/2016	REGIONAL DE OBRAS E	151	GP Folio: 1363 (3RA. ESTIMACION RELATIVO A LA OBRA REHABILITACION DE	\$0.00	\$129,576.03	\$14,637,168.43
C02925	17/10/2016	REGIONAL DE OBRAS E	152	GP Folio: 1375 (2 AL MILLAR RELATIVO A LA OBRA REHABILITACION DE CAMI	\$0.00	\$4,110.21	\$14,633,058.22
C02928	17/10/2016	REGIONAL DE OBRAS E	153	GP Folio: 1376 (RETENSION DE 5 AL MILLAR REHABILITACION DE CAMINO CO	\$0.00	\$10,275.52	\$14,622,782.70
I01920	17/10/2016				\$0.00	\$11,540,489.96	\$3,082,292.74
I01920	17/10/2016				\$11,540,489.96	\$0.00	\$14,622,782.70
I01920	17/10/2016				\$2,846.65	\$0.00	\$14,625,629.35
D00290	18/10/2016				\$0.00	\$11,542,862.34	\$3,082,767.01
D00290	18/10/2016				\$11,542,862.34	\$0.00	\$14,625,629.35
D00290	18/10/2016				\$949.07	\$0.00	\$14,626,578.42
C02929	19/10/2016	JESUS DARIO RUIZ VAZ	154	GP Folio: 1377 (1ER ESTIMACION RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE I	\$0.00	\$344,690.02	\$14,281,888.40
D00291	19/10/2016				\$0.00	\$11,543,653.29	\$2,738,235.11
D00291	19/10/2016				\$11,543,653.29	\$0.00	\$14,281,888.40
D00291	19/10/2016				\$949.14	\$0.00	\$14,282,837.54
D00292	20/10/2016				\$0.00	\$11,544,444.30	\$2,738,393.24
D00292	20/10/2016				\$11,544,444.30	\$0.00	\$14,282,837.54
D00292	20/10/2016				\$949.21	\$0.00	\$14,283,786.75
D00312	21/10/2016				\$0.00	\$11,545,235.37	\$2,738,551.38
D00312	21/10/2016				\$11,545,235.37	\$0.00	\$14,283,786.75

000332



MUNICIPIO DE MEXICO, TUC DE CARMONA

San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2016 al 31/oct/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-0006 a la 1112-02-0006)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/nov/2016
09:02 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
D00312	21/10/2016			\$949.27	\$0.00	\$14,284,736.02	
D00294	24/10/2016			\$0.00	\$11,546,026.49	\$2,738,709.53	
D00294	24/10/2016			\$11,546,026.49	\$0.00	\$14,284,736.02	
D00294	24/10/2016			\$2,848.02	\$0.00	\$14,287,584.04	
C03136	24/10/2016	SALVADOR QUIRINO JA	155	GP Folio: 1463 (PAGO DE FAC. 288 EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVEZ DI	\$0.00	\$592,800.00	\$13,694,784.04
D00295	25/10/2016			\$0.00	\$11,548,400.02	\$2,146,384.02	
D00295	25/10/2016			\$11,548,400.02	\$0.00	\$13,694,784.04	
D00295	25/10/2016			\$949.54	\$0.00	\$13,695,733.58	
C03118	25/10/2016	JOSE LUIS MATA JURAD	156	GP Folio: 1452 (2DA. ESTIMACION FINIQUITO RELATIVO A LA OBRA REHABILIT	\$0.00	\$230,068.66	\$13,465,664.92
C03119	25/10/2016	JOSE LUIS MATA JURAD	157	GP Folio: 1453 (RETENSION DE 2 AL MILLAR RELATIVO A LA OBRA REHABILIT	\$0.00	\$1,649.29	\$13,464,015.63
C03120	25/10/2016	JOSE LUIS MATA JURAD	158	GP Folio: 1454 (RETENSION DE 5 AL MILLAR RELATIVO A LA OBRA REHABILIT	\$0.00	\$4,123.19	\$13,459,892.44
D00293	26/10/2016			\$0.00	\$11,549,191.36	\$1,910,701.08	
D00293	26/10/2016			\$11,549,191.36	\$0.00	\$13,459,892.44	
D00293	26/10/2016			\$949.60	\$0.00	\$13,460,842.04	
C03129	27/10/2016	RODOLFO TOVAR CAST	159	GP Folio: 1457 (30% ANTICIPO RELATIVO A LA OBRA AMPLIACION DE UNIDAD	\$0.00	\$149,922.99	\$13,310,919.05
I02094	27/10/2016			\$0.00	\$11,549,982.75	\$1,760,936.30	
I02094	27/10/2016			\$11,549,982.75	\$0.00	\$13,310,919.05	
I02094	27/10/2016			\$949.67	\$0.00	\$13,311,868.72	
I02095	28/10/2016			\$0.00	\$11,550,774.20	\$1,761,094.52	
I02095	28/10/2016			\$11,550,774.20	\$0.00	\$13,311,868.72	
I02095	28/10/2016			\$949.73	\$0.00	\$13,312,818.45	
C03133	30/10/2016	CONSTRUCTORA E INFF	160	GP Folio: 1460 (30% ANTICIPO RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE AUL	\$0.00	\$66,728.48	\$13,246,089.97
C03144	31/10/2016	GRUPO ABANI DE SAN L	161	GP Folio: 1466 (1ER. ESTIMACION DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DIST	\$0.00	\$30,098.78	\$13,215,991.19
C03145	31/10/2016	GRUPO ABANI DE SAN L	162	GP Folio: 1467 (2 AL MILLAR DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUC	\$0.00	\$74.78	\$13,215,916.41
C03146	31/10/2016	GRUPO ABANI DE SAN L	163	GP Folio: 1468 (5 AL MILLAR DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUC	\$0.00	\$186.95	\$13,215,729.46
C03147	31/10/2016	GRUPO ABANI DE SAN L	164	GP Folio: 1469 (1ER. ESTIMACION DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DIST	\$0.00	\$136,278.33	\$13,079,451.13
C03148	31/10/2016	GRUPO ABANI DE SAN L	165	GP Folio: 1470 (1ER. ESTIMACION RELATIVO A LA OBRA AMPLIACION DE RED	\$0.00	\$242,716.84	\$12,836,734.29
C03149	31/10/2016	GRUPO ABANI DE SAN L	166	GP Folio: 1471 (1ER ESTIMACION DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DIST	\$0.00	\$150,424.36	\$12,686,309.93
D00314	31/10/2016			IMTO. S/RENTA MES DE OCT. (IMPUESTO S/ RENTA DE INVERSION DEL MES D	\$0.00	\$4,996.80	\$12,681,313.13
D00314	31/10/2016			RENDIM MES DE OCT. FISM (IMPUESTO S/ RENTA DE INVERSION DEL MES D	\$833.87	\$0.00	\$12,682,147.00
I02096	31/10/2016			\$0.00	\$11,551,565.70	\$1,130,581.30	
I02096	31/10/2016			\$11,551,565.70	\$0.00	\$12,682,147.00	
I02096	31/10/2016			\$2,849.39	\$0.00	\$12,684,996.39	
I02097	31/10/2016			\$0.00	\$11,553,940.37	\$1,131,056.02	

000333



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA

San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2016 al 31/oct/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-0006 a la 1112-02-0006)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

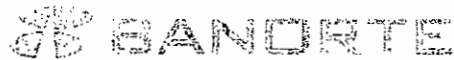
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/nov/2016

hora de Impresión 09:02 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
102151	31/10/2016				IR:1143, INFRAESTRUCTURA 2016 (APORTACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2016)	\$3,288,805.00	\$0.00	\$4,419,861.02	
Total :						616,942.72	266,496,209.16	262,693,290.86	4,419,861.02

000334



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP - 293303

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

01/11/2016 01:53 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/10/2016a131/10/2016
 Cuentas de Cheques : 0417061537 | 072 700 00417061537 4 | 0840-SUCURSAL OFICINA MATRIZ | 04/ene/2016 | MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP

Saldo Inicial del Día \$5,354,366.65
 Saldo Actual \$15,458,042.22
 Saldo Disponible: \$15,458,042.22
 Saldo Final Mes Anterior \$5,354,366.65

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/10/2016	03/10/2016	0000000135	CHEQUE 0000135	508	0235		\$62,293.97	\$690,513.27	381	DEPOSITO A CTA. 0231959250 RFC C10070621DE8
01/10/2016	03/10/2016	0000000134	CHEQUE 0000134	508	0235		\$73,570.55	\$616,942.72	382	DEPOSITO A CTA. 0231959250 RFC C10070621DE8
03/10/2016	03/10/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$12,528,945.34		\$13,145,868.06	383	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36269857 03/10
03/10/2016	03/10/2016	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$3,090.47		\$13,148,978.53	384	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36269857 03/10
03/10/2016	03/10/2016	0000000000	Impuesto Sobre la Renta	592	8100		\$13,148,462.64	\$13,148,462.64	385	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36269857 03/10
03/10/2016	03/10/2016	0000000000	002601001610030000145679	003	5663	\$3,288,806.00		\$16,437,269.64	386	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS, DE LA CLABE 012700001015002364 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: SECRETARIA DE FINANZAS, REFERENCIA: 0310168 CVE RAST: 002601001610030000145679
03/10/2016	03/10/2016	0000000000	INVERSION MDD	591	0840		\$12,531,520.92	\$3,905,748.72	387	CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036272494 03/10
04/10/2016	04/10/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$12,531,520.92		\$16,437,269.64	388	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36277096 04/10
04/10/2016	04/10/2016	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$1,030.37		\$16,438,300.01	389	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36277096 04/10
04/10/2016	04/10/2016	0000000000	Impuesto Sobre la Renta	592	8100		\$171.66	\$16,438,128.35	390	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36277096 04/10
04/10/2016	04/10/2016	0000000000	INVERSION MDD	591	0840		\$12,532,379.63	\$3,905,748.72	391	CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036272494 04/10
05/10/2016	05/10/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$12,532,379.63		\$16,438,128.35	392	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36284380 05/10
05/10/2016	05/10/2016	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$1,030.44		\$16,439,158.79	393	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36284380 05/10
05/10/2016	05/10/2016	0000000000	Impuesto Sobre la Renta	592	8100		\$171.66	\$16,438,987.11	394	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36284380 05/10
05/10/2016	05/10/2016	0000000000	INVERSION MDD	591	0840		\$12,533,238.39	\$3,905,748.72	395	CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036288095 05/10
06/10/2016	06/10/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$12,533,238.39		\$16,438,987.11	396	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36291024 06/10
06/10/2016	06/10/2016	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$1,030.51		\$16,440,017.62	397	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36291024 06/10
06/10/2016	06/10/2016	0000000000	Impuesto Sobre la Renta	592	8100		\$171.69	\$16,439,845.93	398	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36291024 06/10
06/10/2016	06/10/2016	0000000000	INVERSION MDD	591	0840		\$12,534,097.21	\$3,905,748.72	399	CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036297185 06/10
07/10/2016	07/10/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$12,534,097.21		\$16,439,845.93	400	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36300210 07/10
07/10/2016	07/10/2016	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$1,030.58		\$16,440,876.51	401	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36300210 07/10
07/10/2016	07/10/2016	0000000000	Impuesto Sobre la Renta	592	8100		\$171.70	\$16,440,704.81	402	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36300210 07/10
07/10/2016	07/10/2016	0000000000	INVERSION MDD	591	0840		\$12,534,956.09	\$3,905,748.72	403	CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036303933 07/10
07/10/2016	07/10/2016	0000000000	DESINV MDD	091	0840	\$12,534,956.09		\$16,440,704.81	404	DESINVERSION MERCADO DE DINERO
07/10/2016	07/10/2016	0000000000	INVERSION MDD	591	0840		\$11,534,956.09	\$4,905,748.72	405	

08/10/2016	10/10/2016	0000000137	CHEQ CA0000137	512 1580	\$104,926.02	\$4,800,822.70	406	CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036304395 07/10 GAS1602168G5
10/10/2016	10/10/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$11,534,956.09	\$16,335,778.79	407	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36306685 10/10
10/10/2016	10/10/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$2,845.29	\$16,338,624.08	408	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36306685 10/10
10/10/2016	10/10/2016	0000000000	Impuesto Sobre la Renta	592 8100	\$474.04	\$16,338,150.04	409	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36306685 10/10
10/10/2016	10/10/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0840	\$11,537,327.34	\$4,800,822.70	410	CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036311961 10/10
11/10/2016	11/10/2016	0000000142	CHEQ CA0000142	512 1580	\$138,646.55	\$4,662,176.15	411	GAS1602168G5
11/10/2016	11/10/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$11,537,327.34	\$16,199,503.49	412	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36314822 11/10
11/10/2016	11/10/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$948.62	\$16,200,452.11	413	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36314822 11/10
11/10/2016	11/10/2016	0000000000	Impuesto Sobre la Renta	592 8100	\$158.05	\$16,200,294.06	414	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36314822 11/10 DEPOSITO A CTA.
11/10/2016	11/10/2016	0000000138	CHEQUE 0000138	508 0841	\$418,367.29	\$15,781,926.77	415	0824631828 RFC CUN100206L12
11/10/2016	11/10/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0840	\$11,538,117.91	\$4,243,808.86	416	CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036318563 11/10
12/10/2016	12/10/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$11,538,117.91	\$15,781,926.77	417	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36322072 12/10
12/10/2016	12/10/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$948.59	\$15,782,875.46	418	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36322072 12/10
12/10/2016	12/10/2016	0000000000	Impuesto Sobre la Renta	592 8100	\$166.06	\$15,782,717.40	419	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36322072 12/10
12/10/2016	12/10/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0840	\$11,538,908.54	\$4,243,808.86	420	CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036326509 12/10
13/10/2016	13/10/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$11,538,908.54	\$15,782,717.40	421	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36330142 13/10
13/10/2016	13/10/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$948.75	\$15,783,666.15	422	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36330142 13/10
13/10/2016	13/10/2016	0000000000	Impuesto Sobre la Renta	592 8100	\$158.07	\$15,783,508.08	423	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36330142 13/10
13/10/2016	13/10/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0840	\$11,539,699.22	\$4,243,808.86	424	CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036335182 13/10
14/10/2016	14/10/2016	0000000136	CHEQ CA0000136	512 0316	\$231,188.59	\$4,012,620.27	425	AGC140709 A17
14/10/2016	14/10/2016	0000000146	CHEQ CA0000146	512 1580	\$201,999.66	\$3,810,620.61	426	GAS1602168G5
14/10/2016	14/10/2016	0000000147	CHEQ CA0000147	512 1580	\$204,621.09	\$3,605,999.52	427	GAS1602168G5
14/10/2016	14/10/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$11,539,699.22	\$15,145,698.74	428	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36338623 14/10
14/10/2016	14/10/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$948.82	\$15,146,647.56	429	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36338623 14/10
14/10/2016	14/10/2016	0000000000	Impuesto Sobre la Renta	592 8100	\$158.08	\$15,146,489.48	430	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36338623 14/10
14/10/2016	14/10/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0840	\$11,540,489.96	\$3,605,999.52	431	CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036343003 14/10
17/10/2016	17/10/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$11,540,489.96	\$15,146,489.48	432	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36346953 17/10
17/10/2016	17/10/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$2,846.65	\$15,149,336.13	433	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36346953 17/10
17/10/2016	17/10/2016	0000000000	Impuesto Sobre la Renta	592 8100	\$474.27	\$15,148,861.86	434	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36346953 17/10
17/10/2016	17/10/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0840	\$11,542,862.34	\$3,605,999.52	435	CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036350226 17/10
18/10/2016	18/10/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$11,542,862.34	\$15,148,861.86	436	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36352793 18/10
18/10/2016	18/10/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$949.07	\$15,149,810.93	437	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36352793 18/10
18/10/2016	18/10/2016	0000000000	Impuesto Sobre la Renta	592 8100	\$158.12	\$15,149,652.81	438	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36352793 18/10
18/10/2016	18/10/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0840	\$11,543,653.29	\$3,605,999.52	439	CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036356604 18/10
19/10/2016	19/10/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$11,543,653.29	\$15,149,652.81	440	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36361337 19/10
19/10/2016	19/10/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$949.14	\$15,150,601.95	441	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36361337 19/10
19/10/2016	19/10/2016	0000000000	Impuesto Sobre la Renta	592 8100	\$158.13	\$15,150,443.82	442	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36361337 19/10
19/10/2016	19/10/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0840	\$11,544,444.30	\$3,605,999.52	443	CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036365244 19/10 DEPOSITO A CTA.
19/10/2016	19/10/2016	0000000153	CHEQUE 0000153	508 0840	\$10,275.52	\$3,595,724.00	444	0412633966 RFC MMC850101C27
19/10/2016	19/10/2016	0000000150	CHEQUE 0000150	508 0840	\$1,057.05	\$3,594,666.95	445	DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27
19/10/2016	19/10/2016	0000000145	CHEQUE 0000145	508 0840	\$948.96	\$3,593,717.97	446	

19/10/2016	19/10/2016	0000000141	CHEQUE	0000141	508 0840	\$2,580.33	\$3,591,137.64	DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27
19/10/2016	19/10/2016	0000000152	CHEQUE	0000152	508 0840	\$4,110.21	\$3,587,027.43	DEPOSITO A CTA. 447 0412633966 RFC MMC850101C27
19/10/2016	19/10/2016	0000000149	CHEQUE	0000149	508 0840	\$422.82	\$3,586,604.61	DEPOSITO A CTA. 448 0441902345 RFC MMC850101C27
19/10/2016	19/10/2016	0000000144	CHEQUE	0000144	508 0840	\$379.59	\$3,586,225.02	DEPOSITO A CTA. 449 0441902345 RFC MMC850101C27
19/10/2016	19/10/2016	0000000140	CHEQUE	0000140	508 0840	\$1,032.13	\$3,585,192.89	DEPOSITO A CTA. 450 0441902345 RFC MMC850101C27
20/10/2016	20/10/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD		092 8100	\$11,544,444.30	\$15,129,637.19	DEPOSITO A CTA. 451 0441902345 RFC MMC850101C27
20/10/2016	20/10/2016	0000000000	INTERES MDD		093 8100	\$949.21	\$15,130,586.40	CONTRATO 0503206660 452 FOLIO 36368868 20/10
20/10/2016	20/10/2016	0000000000	Impuesto Sobre la Renta		592 8100	\$158.14	\$15,130,428.26	CONTRATO 0503206660 453 FOLIO 36368868 20/10
20/10/2016	20/10/2016	0000000154	CHEQUE	0000154	508 0846	\$344,690.02	\$14,785,738.24	CONTRATO 0503206660 454 FOLIO 36368868 20/10
20/10/2016	20/10/2016	0000000000	INVERSION MDD		591 0840	\$11,545,235.37	\$3,240,502.87	DEPOSITO A CTA. 455 0403554434 RFC RUV720713923
21/10/2016	21/10/2016	0000000151	CHEQ	CA0000151	512 0316	\$129,576.03	\$3,110,926.84	CONTRATO 0503206660 456 FOLIO 00036372583 20/10
21/10/2016	21/10/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD		092 8100	\$11,545,235.37	\$14,656,162.21	CONTRATO 0503206660 457 ROI970111 FTO
21/10/2016	21/10/2016	0000000000	INTERES MDD		093 8100	\$949.27	\$14,657,111.48	CONTRATO 0503206660 458 FOLIO 36377830 21/10
21/10/2016	21/10/2016	0000000000	Impuesto Sobre la Renta		592 8100	\$158.15	\$14,656,953.33	CONTRATO 0503206660 459 FOLIO 36377830 21/10
21/10/2016	21/10/2016	0000000148	CHEQUE	0000148	508 0235	\$170,184.74	\$14,486,768.59	CONTRATO 0503206660 460 FOLIO 36377830 21/10
21/10/2016	21/10/2016	0000000139	CHEQUE	0000139	508 0235	\$133,291.33	\$14,353,477.26	DEPOSITO A CTA. 461 0231959250 RFC CIO070621DE8
21/10/2016	21/10/2016	0000000000	INVERSION MDD		591 0840	\$11,546,026.49	\$2,807,450.77	DEPOSITO A CTA. 462 0231959250 RFC CIO070621DE8
24/10/2016	24/10/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD		092 8100	\$11,546,026.49	\$14,353,477.26	CONTRATO 0503206660 463 FOLIO 00036379934 21/10
24/10/2016	24/10/2016	0000000000	INTERES MDD		093 8100	\$2,848.02	\$14,356,325.28	CONTRATO 0503206660 464 FOLIO 36384826 24/10
24/10/2016	24/10/2016	0000000000	Impuesto Sobre la Renta		592 8100	\$474.49	\$14,355,850.79	CONTRATO 0503206660 465 FOLIO 36384826 24/10
24/10/2016	24/10/2016	0000000000	INVERSION MDD		591 0840	\$11,548,400.02	\$2,807,450.77	CONTRATO 0503206660 466 FOLIO 36384826 24/10
25/10/2016	25/10/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD		092 8100	\$11,548,400.02	\$14,355,850.79	CONTRATO 0503206660 467 FOLIO 00036387273 24/10
25/10/2016	25/10/2016	0000000000	INTERES MDD		093 8100	\$949.54	\$14,356,800.33	CONTRATO 0503206660 468 FOLIO 36391873 25/10
25/10/2016	25/10/2016	0000000000	Impuesto Sobre la Renta		592 8100	\$158.20	\$14,356,642.13	CONTRATO 0503206660 469 FOLIO 36391873 25/10
25/10/2016	25/10/2016	0000000000	INVERSION MDD		591 0840	\$11,549,191.36	\$2,807,450.77	CONTRATO 0503206660 470 FOLIO 36391873 25/10
26/10/2016	26/10/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD		092 8100	\$11,549,191.36	\$14,356,642.13	CONTRATO 0503206660 471 FOLIO 00036394841 25/10
26/10/2016	26/10/2016	0000000000	INTERES MDD		093 8100	\$949.60	\$14,357,591.73	CONTRATO 0503206660 472 FOLIO 36398831 26/10
26/10/2016	26/10/2016	0000000000	Impuesto Sobre la Renta		592 8100	\$158.21	\$14,357,433.52	CONTRATO 0503206660 473 FOLIO 36398831 26/10
26/10/2016	26/10/2016	0000000000	INVERSION MDD		591 0840	\$11,549,982.75	\$2,807,450.77	CONTRATO 0503206660 474 FOLIO 36398831 26/10
27/10/2016	27/10/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD		092 8100	\$11,549,982.75	\$14,357,433.52	CONTRATO 0503206660 475 FOLIO 00036402309 26/10
27/10/2016	27/10/2016	0000000000	INTERES MDD		093 8100	\$949.67	\$14,358,383.19	CONTRATO 0503206660 476 FOLIO 36406950 27/10
27/10/2016	27/10/2016	0000000000	Impuesto Sobre la Renta		592 8100	\$158.22	\$14,358,224.97	CONTRATO 0503206660 477 FOLIO 36406950 27/10
27/10/2016	27/10/2016	0000000000	INVERSION MDD		591 0840	\$11,550,774.20	\$2,807,450.77	CONTRATO 0503206660 478 FOLIO 36406950 27/10
28/10/2016	28/10/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD		092 8100	\$11,550,774.20	\$14,358,224.97	CONTRATO 0503206660 479 FOLIO 00036409825 27/10
28/10/2016	28/10/2016	0000000000	INTERES MDD		093 8100	\$949.73	\$14,359,174.70	CONTRATO 0503206660 480 FOLIO 36412398 28/10
28/10/2016	28/10/2016	0000000000	Impuesto Sobre la Renta		592 8100	\$158.23	\$14,359,016.47	CONTRATO 0503206660 481 FOLIO 36412398 28/10
								CONTRATO 0503206660 482 FOLIO 36412398 28/10

28/10/2016 28/10/2016 0000000159 CHEQUE 0000159	508 0235		\$149,922.99	\$14,209,093.48	483 DEPOSITO A CTA. 0647323573 RFC TOCR620622NF6
28/10/2016 28/10/2016 0000000000 INVERSION MDD	591 0840		\$11,551,565.70	\$2,657,527.78	484 CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036417677 28/10
31/10/2016 31/10/2016 0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	\$11,551,565.70		\$14,209,093.48	485 CONTRATO 0503206660 FOLIO 36421688 31/10
31/10/2016 31/10/2016 0000000000 INTERES MDD	093 8100	\$2,849.39		\$14,211,942.87	486 CONTRATO 0503206660 FOLIO 36421688 31/10
31/10/2016 31/10/2016 0000000000 Impuesto Sobre la Renta	592 8100		5474.72	\$14,211,468.15	487 CONTRATO 0503206660 FOLIO 36421688 31/10
31/10/2016 31/10/2016 0000000155 CHEQUE 0000155	508 0840		\$592,800.00	\$13,618,668.15	488 DEPOSITO A CTA. 0661758845 RFC QJ5761229TC6
31/10/2016 31/10/2016 0000000000 INVERSION MDD	591 0840		\$11,553,940.37	\$2,064,727.78	489 CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036425768 31/10 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER. DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS, DE LA CLABE 012700001015002364 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: SECRETARIA DE FINANZAS, REFERENCIA: 3110168 CVE RAST: 002601001610310000244105
31/10/2016 31/10/2016 0000000000 002601001610310000244105	003 5663	\$3,288,805.00		\$5,353,532.78	490
31/10/2016 31/10/2016 0000000000 LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-10-31	022 0314		\$833.87	\$5,354,366.65	491
		Operaciones:	46	65	
		Total:	\$266,505,209.16	\$261,903,649.75	

INFRA 2016
MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP
CALLE MIGUEL HIDALGO SN
CENTRO
MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P.
SUCURSAL 0840 OFICINA MATRIZ
CORREO

C.P. 78480



No. de cliente	07154218
RFC	MMC850101C27
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0840 OFICINA MATRIZ
Teléfonos Sucursal	8121316
Dirección Sucursal	VENUSTIANO CARRANZA 235 CENTRO
Período	De 01/Noviembre/2016 al 30/Noviembre/2016
Fecha de corte	30/Noviembre/2016
Página	1 de 9

NO. CUENTA	0417061537
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	415.13
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Enlace Global PM C/Intereses
Noviembre 2016

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0417061537	\$ 5,354,366.65	\$ 1,531,549.64
CONTRATO SCAT	0503206660	\$ 11,554,890.35	\$ 10,078,543.19
TOTAL		\$ 16,909,257.00	\$ 11,610,092.83

▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0417061537

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00417061537 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 5,354,366.65
(+) Depósitos	\$ 243,096,727.77
(-) Retiros	\$ 246,919,959.91
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 415.13
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 1,531,549.64
Saldo Disponible al día*	\$ 1,531,549.64
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 Nov al 30 Nov)	\$ 1,779,132.14
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 4,913,026.85
Días que comprende el período anual	332

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.28%	\$ 415.13
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 415.13

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	48
Cheques girados sin comisión	48
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

▼ 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
31-OCT-16	SALDO ANTERIOR				5,354,366.65
01-NOV-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 36426483 01/11	MXP		11,553,940.37	16,908,307.02
01-NOV-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 36426483 01/11	MXP		949.98	16,909,257.00
01-NOV-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 36426483 01/11	MXP	158.27		16,909,098.73
01-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000156 DEPOSITO A CTA. 0257786184 RFC MAJL661019LPA	MXP	230,068.66		16,679,030.07
01-NOV-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0022016002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0188031218 PROG. ELECTRIF. POBLADOS RURALES. Y COL. POPULARES AL R.F.C. CFE370814010	MXP	1,220,987.85		15,458,042.22
01-NOV-16	INVERSION MDD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036432755 01/11	MXP	11,554,732.08		3,903,310.14
03-NOV-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 36435029 03/11	MXP		11,554,732.08	15,458,042.22
03-NOV-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 36435029 03/11	MXP		1,900.10	15,459,942.32
03-NOV-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 36435029 03/11	MXP	316.57		15,459,625.75
03-NOV-16	INVERSION MDD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036441155 03/11	MXP	11,556,315.61		3,903,310.14
04-NOV-16	CHEQUE CAMARA 0000161 GAS1602168G5	MXP	30,098.78		3,873,211.36
04-NOV-16	CHEQUE CAMARA 0000164 GAS1602168G5	MXP	136,278.33		3,736,933.03
04-NOV-16	CHEQUE CAMARA 0000165 GAS1602168G5	MXP	242,716.84		3,494,216.19
04-NOV-16	CHEQUE CAMARA 0000166 GAS1602168G5	MXP	150,424.36		3,343,791.83
04-NOV-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 36444799 04/11	MXP		11,556,315.61	14,900,107.44
04-NOV-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 36444799 04/11	MXP		950.18	14,901,057.62
04-NOV-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 36444799 04/11	MXP	158.31		14,900,899.31
04-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000162 DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27	MXP	74.78		14,900,824.53
04-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000157 DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27	MXP	1,649.29		14,899,175.24
04-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000158 DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27	MXP	4,123.19		14,895,052.05
04-NOV-16	CHEQUE PAGA00 0000163 DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27	MXP	186.95		14,894,865.10
04-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000160 DEPOSITO A CTA. 0231959250 RFC C10070621DE8	MXP	66,728.48		14,828,136.62
04-NOV-16	INVERSION MDD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036448495 04/11	MXP	11,557,107.48		3,271,029.14
04-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000143 DEPOSITO A CTA. 0190058175 RFC MASV691217113	MXP	72,155.97		3,198,873.17

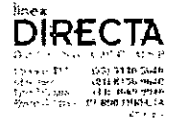
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Seguro Bancario - DISB: Disposición Dispensada - ATM: Cátera Automática - BTE: Banca - CPA: Cuenta - DEP: Depósito - COM: Comisión - INTBC: Intermediario - CHE: Cheque - CHEGCHQ: Cheque - LIQ: Liquidación - INT: Intereses - EDO: Estado - GTA: Grupos - CAM: Cámara de Compensación - ABO: Abono - CAP: Capital - INV: Inversión - PZO: Pizarra - DEV: Devolución - REV: Registro - CONS: Consulta - VEN: Venta

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 consusef al teléfono 01 800 999 0000 y en la página electrónica

www.consusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64630, Monterrey y Nuevo León. RFC: BMN932699927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o sugerencias, en la Unidad Especializada de Atención al Cliente, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 508 Piso 44 Ciudad de México, C.P. 06700. Contacto: Clientes: México DF y en Costas: Telefonos 00112299. Así como en cualquiera de sus sucursales o oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir al Financiero Nacional para el Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.financiero.gob.mx) con cualquier teléfono de atención al Cliente Federal (01 800 999 0000) y con el asesor de la Pequeña y Mediana Empresa (01 800 8000).

Advertencia:
Incumplir las obligaciones le puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos de protección proceden por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000.00 Dólares por cliente por institución de crédito de conformidad con las disposiciones legales que aplican a dicho producto.

Visita la página www.ipab.org.mx

000340

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
04-NOV-16	SALDO ANTERIOR				3,198,873.17
07-NOV-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 36452196 07/11	MXP		11,557,107.48	14,755,980.65
07-NOV-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 36452196 07/11	MXP		2,850.75	14,758,831.40
07-NOV-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 36452196 07/11	MXP	474.95		14,758,356.45
07-NOV-16	INVERSION MDD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036455082 07/11	MXP	11,559,483.28		3,198,873.17
08-NOV-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 36458300 08/11	MXP		11,559,483.28	14,758,356.45
08-NOV-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 36458300 08/11	MXP		950.44	14,759,306.89
08-NOV-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 36458300 08/11	MXP	158.35		14,759,148.54
08-NOV-16	INVERSION MDD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036462953 08/11	MXP	11,560,275.37		3,198,873.17
09-NOV-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 36467180 09/11	MXP		11,560,275.37	14,759,148.54
09-NOV-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 36467180 09/11	MXP		950.51	14,760,099.05
09-NOV-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 36467180 09/11	MXP	158.36		14,759,940.69
09-NOV-16	INVERSION MDD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036470556 09/11	MXP	11,561,067.52		3,198,873.17
10-NOV-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 36474918 10/11	MXP		11,561,067.52	14,759,940.69
10-NOV-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 36474918 10/11	MXP		950.58	14,760,891.27
10-NOV-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 36474918 10/11	MXP	158.37		14,760,732.90
10-NOV-16	INVERSION MDD	MXP	11,561,859.73		3,198,873.17
11-NOV-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 36483091 11/11	MXP		11,561,859.73	14,760,732.90
11-NOV-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 36483091 11/11	MXP		950.64	14,761,683.54
11-NOV-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 36483091 11/11	MXP	158.38		14,761,525.16
11-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000169 DEPOSITO A CTA. 0403554434 RFC RUVJ7207139Z3	MXP	216,740.23		14,544,784.93
11-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000170 DEPOSITO A CTA. 0403554434 RFC RUVJ7207139Z3	MXP	186,696.12		14,358,088.81
11-NOV-16	INVERSION MDD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036486752 11/11	MXP	11,562,651.99		2,795,436.82
11-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000168 DEPOSITO A CTA. 0589289377 RFC CSH910225BA0	MXP	999,937.90		1,795,498.92
14-NOV-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 36490564 14/11	MXP		11,562,651.99	13,358,150.91
14-NOV-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 36490564 14/11	MXP		2,852.12	13,361,003.03
14-NOV-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 36490564 14/11	MXP	475.18		13,360,527.85
14-NOV-16	INVERSION MDD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036492676 14/11	MXP	11,565,028.93		1,795,498.92
15-NOV-16	CHEQUE CAMARA 0000171 GAS1602168G5	MXP	9,776.41		1,785,722.51

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.

000341

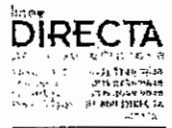
▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
15-NOV-16	SALDO ANTERIOR				1,785,722.51
5-NOV-16	CHEQUE CAMARA 0000179 GAS1602168G5	MXP	45,968.38		1,739,754.13
15-NOV-16	CHEQUE CAMARA 0000184 GAS1602168G5	MXP	83,568.00		1,656,186.13
15-NOV-16	CHEQUE CAMARA 0000185 GAS1602168G5	MXP	16,076.71		1,640,109.42
15-NOV-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 36497652 15/11	MXP		11,565,028.93	13,205,138.35
15-NOV-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 36497652 15/11	MXP		950.90	13,206,089.25
15-NOV-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 36497652 15/11	MXP	158.43		13,205,930.82
15-NOV-16	INVERSION MDD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036500133 15/11	MXP	11,565,821.40		1,640,109.42
15-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000186 DEPOSITO A CTA. 0647323573 RFC TOCR620622NF6	MXP	98,651.78		1,541,457.64
16-NOV-16	CHEQUE CAMARA 0000187 GAS1602168G5	MXP	704,967.77		836,489.87
16-NOV-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 36505460 16/11	MXP		11,565,821.40	12,402,311.27
16-NOV-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 36505460 16/11	MXP		950.97	12,403,262.24
16-NOV-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 36505460 16/11	MXP	158.44		12,403,103.80
16-NOV-16	INVERSION MDO CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036506999 16/11	MXP	11,566,613.93		836,489.87
16-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000175 DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27	MXP	461.08		836,028.79
16-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000181 DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27	MXP	114.21		835,914.58
16-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000178 DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27	MXP	628.55		835,286.03
16-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000172 DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27	MXP	344.91		834,941.12
16-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000176 DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC85D101C27	MXP	1,152.70		833,788.42
16-NOV-16	CHEQUE PAGA00 0000182 DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27	MXP	285.52		833,502.90
16-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000177 DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27	MXP	1,571.38		831,931.52
16-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000173 DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27	MXP	862.30		831,069.22
17-NOV-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 36512788 17/11	MXP		11,566,613.93	12,397,683.15
17-NOV-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 36512788 17/11	MXP		951.03	12,398,634.18
17-NOV-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 36512788 17/11	MXP	158.45		12,398,475.73

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 8380 y en la página electrónica

www.condusef.gob.mx



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, R.F.C. BAN930209527.

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, recibe las solicitudes de reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención al Cliente, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 405 Piso 4º Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06450 Delegación Cuauhtémoc, México D.F. y por Correo Electrónico atc@banorte.com o Teléfono 01 81 337 27 50, así como en cualquier de sus sucursales o oficinas. En el caso de recibir una reclamación sobre una operación de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) podrá acudir al Departamento de Atención al Cliente en el Distrito Federal al teléfono 01 800 999 8380.

Advertencia:
Incumplir las obligaciones le 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 al 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

030342

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - GLABE: Clave Bancaria Establecida - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo Saldo Cuenta - DNER: Dirección Nacional de Emisión de Cheques - ATM: Cajero Automático - BTE: Banorte - CPA: Cámara - DEP: Depósito - COM: Comisión - INTBC: Interbancaria - CHEQ: Cheque - CHEQ/CHQ: Cheque - LIQ: Liquidación (Pago) - INT: Interés (en) - EDO: Estado - CTA: Cuenta - CAM: Cámara de Compensación - ABO: Abono - CAP: Capital - INV: Inversión - PZO: Páso - DEV: Devolución - REV: Reverso - CONS: Consulta - VEN: Ventas

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
17-NOV-16	SALDO ANTERIOR				12,398,475.73
17-NOV-16	INVERSION MDD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036515892 17/11	MXP	11,567,406.51		831,069.22
18-NOV-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 36521457 18/11	MXP		11,567,406.51	12,398,475.73
18-NOV-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 36521457 18/11	MXP		951.10	12,399,426.83
18-NOV-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 36521457 18/11	MXP	158.46		12,399,268.37
18-NOV-16	INVERSION MDD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036524676 18/11	MXP	11,568,199.15		831,069.22
22-NOV-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 36529542 22/11	MXP		11,568,199.15	12,399,268.37
22-NOV-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 36529542 22/11	MXP		3,804.65	12,403,073.02
22-NOV-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 36529542 22/11	MXP	633.87		12,402,439.15
22-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000193 DEPOSITO A CTA. 0231959250 RFC CI007062IDE8	MXP	144,099.56		12,258,339.59
22-NOV-16	INVERSION MDD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036533358 22/11	MXP	11,571,369.93		686,969.66
23-NOV-16	CHEQUE CAMARA 0000174 AGC140709 A17	MXP	21,815.50		665,154.16
23-NOV-16	CHEQUE CAMARA 0000194 VITL771026CL9	MXP	124,257.46		540,896.70
23-NOV-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 36537126 23/11	MXP		11,571,369.93	12,112,266.63
23-NOV-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 36537126 23/11	MXP		951.42	12,113,218.05
23-NOV-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 36537126 23/11	MXP	158.51		12,113,059.54
23-NOV-16	INVERSION MDD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036540490 23/11	MXP	11,572,162.84		540,896.70
24-NOV-16	CHEQUE CAMARA 0000188 GAS1602168G5	MXP	15,791.52		525,105.18
24-NOV-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 36543960 24/11	MXP		11,572,162.84	12,097,268.02
24-NOV-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 36543960 24/11	MXP		951.49	12,098,219.51
24-NOV-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 36543960 24/11	MXP	158.52		12,098,060.99
24-NOV-16	INVERSION MDD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036549501 24/11	MXP	11,572,955.81		525,105.18
25-NOV-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 36553244 25/11	MXP		11,572,955.81	12,098,060.99
25-NOV-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 36553244 25/11	MXP		951.55	12,099,012.54
25-NOV-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 36553244 25/11	MXP	158.53		12,098,854.01
25-NOV-16	INVERSION MDD	MXP	11,573,748.83		525,105.18
28-NOV-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 36559623 28/11	MXP		11,573,748.83	12,098,854.01
28-NOV-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 36559623 28/11	MXP		2,854.86	12,101,708.87
28-NOV-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 36559623 28/11	MXP	475.63		12,101,233.24

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.

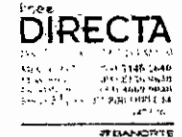
000343

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
10V-16	SALDO ANTERIOR				12,101,233.24
29-NOV-16	INVERSION MDD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036563249 28/11	MXP	11,576,128.06		525,105.18
29-NOV-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 36567554 29/11	MXP		11,576,128.06	12,101,233.24
29-NOV-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 36567554 29/11	MXP		951.81	12,102,185.05
29-NOV-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 36567554 29/11	MXP	158.58		12,102,026.47
29-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000199 DEPOSITO A CTA. 0661758845 RFC OUJS761229TC6	MXP	155,114.00		11,946,912.47
29-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000198 DEPOSITO A CTA. 0661758845 RFC OUJS761229TC6	MXP	192,465.00		11,754,447.47
29-NOV-16	INVERSION MDD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036570724 29/11	MXP	11,576,921.29		177,526.18
30-NOV-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 36574256 30/11	MXP		11,576,921.29	11,754,447.47
30-NOV-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 36574256 30/11	MXP		951.88	11,755,399.35
30-NOV-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 36574256 30/11	MXP	158.59		11,755,240.76
30-NOV-16	INVERSION MDD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036577517 30/11	MXP	11,577,714.58		177,526.18
30-NOV-16	DESINV MDD DESINVERSION MERCADO DE DINERO	MXP		11,577,714.58	11,755,240.76
30-NOV-16	INVERSION MDD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036578108 30/11	MXP	10,077,714.58		1,677,526.18
30-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000190 DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27	MXP	1,036.64		1,676,489.54
30-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000191 DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27	MXP	1,254.66		1,675,234.88
30-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000196 DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27	MXP	1,497.93		1,673,736.95
30-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000202 DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27	MXP	224.13		1,673,512.82
30-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000204 DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27	MXP	1,270.94		1,672,241.88
30-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000206 DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27	MXP	1,191.49		1,671,050.39
30-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000211 DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27	MXP	1,442.15		1,669,608.24
30-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000189 DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27	MXP	414.65		1,669,193.59
30-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000192 DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27	MXP	501.86		1,668,691.73
30-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000195 DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27	MXP	599.17		1,668,092.56
30-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000201 DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27	MXP	89.66		1,668,002.90

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 CONSUMER al teléfono 01 800 669 8069 y en la página electrónica www.conadusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64839, Monterrey, Nuevo León. RFC: BMNE30289027.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64839, Monterrey, Nuevo León. RFC: BMNE30289027. El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal.

Advertencia: Incumplir las obligaciones le puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente mencionados se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 USD por titular por institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan el seguro de depósitos.

Visita la página www.ipab.org.mx

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C., Registro Federal de Contribuyentes - CLABE, Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A., Impuesto al Valor Agregado - I.S.R., Impuesto Sobre la Renta - S.B.I., Sistema de Bancos Interbancarios - DISP., Depósito de Dinero - ATM., Cuenta Automática - BTE., Reporte - CPA., Compra - DEP., Depósito - COM., Comisión - INB., Impuesto - C.B., Cuenta - CHEQ., CHEQ., Cheque - LIQ., Liquidación - PAGO., Pago - INT., Interés (es) - EDO., Estado - CTA., Cuenta - CAM., Comisión de la Impartición - ABO., Abono - CAR., Cartera - INV., Inversión - FZO., Fianza - DEV., Devolución - REV., Reserva - CONS., Cuenta - VEN., Venta

000344

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR				1,668,002.90
30-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000203 DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27	MXP	508.38		1,667,494.52
30-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000207 DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27	MXP	476.60		1,667,017.92
30-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000210 DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27	MXP	576.86		1,666,441.06
30-NOV-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0421035151 APORT. MPAL. ASPERSORA SEMBRADORA Y SIST. DE RIEGO AL R.F.C. GES850101L4A	MXP	286,085.00		1,380,356.06
30-NOV-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000042 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0417061528 AMPL. RED ELECTR. LECHUGUILLAS AL R.F.C. MMC850101C27	MXP	19,872.04		1,360,484.02
30-NOV-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0426434124 AMPL. RED ELECTR. SAN MARCOS AL R.F.C. MMC850101C27	MXP	16,045.63		1,344,438.39
30-NOV-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000219 , DE LA CUENTA 0417061528 30% ANT. PTE. OJO ZARCO ARISTA	MXP		186,696.12	1,531,134.51
30-NOV-16	LIO.INT.S/TASA LIO 2016-11-30	MXP		415.13	1,531,549.64

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.

▼ POSICION DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSION ▼

CONTRATO 0503206660

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
POSICION INICIAL 01/11/16								
PESOS		\$				\$80.14	0.00	0.00
REP 0036425 768		\$	2.96	1	01/11/16	\$11,554,810.21	100.00	0.00
IO BPAG91 200423 0	116,383	\$	2.96	1	01/11/16	\$0.00	0.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA		\$				\$11,554,890.35	100.00	0.00
INICIAL								
POSICION DISPONIBLE 30/11/16								
PESOS		\$				\$0.19	0.00	0.00
IZ BANORTE 16484 0	10,078,543	\$1.000000		1	01/12/16	\$10,078,543.00	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA		\$				\$10,078,543.19	100.00	0.00

DISPONIBLE

Esta información es a manera de resumen, la información detallada de movimientos derivados de su contrato de valores serán plasmados en el Estado de Cuenta correspondiente, el cual se emite por separado a este documento en los términos pactados en el referido contrato.

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.

000345

No. de cliente	07154218
RFC	MMC850101C27
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0840 OFICINA MATRIZ
Teléfonos Sucursal	8121316
Dirección Sucursal	VENUSTIANO CARRANZA 235 CENTRO
Período	De 01/Noviembre/2016 al
	30/Noviembre/2016
Fecha de corte	30/Noviembre/2016
Página	9 de 9

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP
 CALLE MIGUEL HIDALGO SN, CENTRO MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P. C.P. 78480
 RFC: MMC850101C27

DEL MES DE **NOVIEMBRE** DE 2016 NO. DE CLIENTE: **07154218**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	622,686.60
TIPO DE CAMBIO	\$	20.5521
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	10,049,330.07

*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.

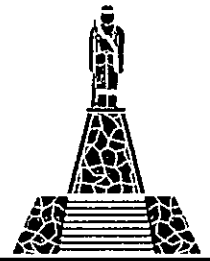
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE,
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC: BMN930209927

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.

000347



2015 2018

MEXQUITIC

Pueblo y Gobierno en Movimiento

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
CTA 0417061537 FISM 2016

SALDO INICIAL	4,419,861.02
MAS ENTRADAS	243,097,142.90
DISPONIBLE	247,517,003.92
MENOS SALIDAS	246,378,965.08
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016:	1,138,038.84

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	PROVEEDOR	CH		
23/11/2016	CESTY CONSTRUCCIONES	197	\$ 139,789.63	393,510.80
23/11/2016	GRUPO ABANI DE SAN LUIS S.A. DE C.V.	200	36,086.21	
25/11/2016	GRUPO ABANI DE SAN LUIS S.A. DE C.V.	205	751.55	
29/11/2016	ASESORIA Y CONSTRUCCION AGECO SA DE CV	208	15,301.53	
29/11/2016	ASESORIA Y CONSTRUCCION AGECO SA DE CV	209	998.27	
30/11/2016	MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA	212	344.47	
30/11/2016	MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA	162	861.16	
30/11/2016	MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA	163	338.57	
30/11/2016	MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA	164	846.45	
30/11/2016	TODO DE TUBOS S.A. DE C.V.	165	198,192.96	

393,510.80

SALDO SEGÚN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

1,531,549.64

C.P. VALENTÍN ZARAZUÁ GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018

TESORERIA
MUNICIPAL



C. JUAN ANTONIO RAMÍREZ LLANAS
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP - 293303

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

01/12/2016 03:59 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/11/2016 al 30/11/2016
 Cuentas de Cheques : 0417061537 | 072 700 00417061537 4 | 0840-SUCURSAL OFICINA MATRIZ | 04/ene/2016 | MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP


Saldo Inicial del Día \$1,531,549.64
 Saldo Actual \$1,391,760.01
 Saldo Disponible: \$1,391,760.01
 Saldo Final Mes Anterior \$1,531,549.64

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/11/2016	01/11/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$11,553,940.37	✓	\$16,908,307.02	492	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36426483 01/11
01/11/2016	01/11/2016	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$949.98	✓	\$16,909,257.00	493	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36426483 01/11
01/11/2016	01/11/2016	0000000000	Impuesto Sobre la Renta	592	8100		✓ \$158.27	\$16,909,098.73	494	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36426483 01/11
01/11/2016	01/11/2016	0000000156	CHEQUE 0000156	508	1162		✓ \$230,068.66	\$16,679,030.07	495	DEPOSITO A CTA. 0257786184 RFC MAJL661019LPA IVA:00000000.00 A LA CUENTA: 0188031218, PROG. ELECTRIF.
01/11/2016	01/11/2016	0022016002	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$1,220,987.85	\$15,458,042.22	496	POBLADOS RURALES. Y COL. POPULARES, AL R.F.C. CFE370814Q10
01/11/2016	01/11/2016	0000000000	INVERSION MDD	591	0840		\$11,554,732.08	\$3,903,310.14	497	CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036432755 01/11
03/11/2016	03/11/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$11,554,732.08	✓	\$15,458,042.22	498	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36435029 03/11
03/11/2016	03/11/2016	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$1,900.10	✓	\$15,459,942.32	499	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36435029 03/11
03/11/2016	03/11/2016	0000000000	Impuesto Sobre la Renta	592	8100		✓ \$316.57	\$15,459,625.75	500	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36435029 03/11
03/11/2016	03/11/2016	0000000000	INVERSION MDD	591	0840		\$11,556,315.61	\$3,903,310.14	501	CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036441155 03/11
04/11/2016	04/11/2016	0000000161	CHEQ CA0000161	512	1580		\$30,098.78	\$3,873,211.36	502	GAS1602168G5
04/11/2016	04/11/2016	0000000164	CHEQ CA0000164	512	1580		\$136,278.33	\$3,736,933.03	503	GAS1602168G5
04/11/2016	04/11/2016	0000000165	CHEQ CA0000165	512	1580		\$242,716.84	\$3,494,216.19	504	GAS1602168G5
04/11/2016	04/11/2016	0000000166	CHEQ CA0000166	512	1580		\$150,424.36	\$3,343,791.83	505	GAS1602168G5
04/11/2016	04/11/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$11,556,315.61		\$14,900,107.44	506	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36444799 04/11

000349

04/11/2016	04/11/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$950.18	\$14,901,057.62	507	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36444799 04/11
04/11/2016	04/11/2016	0000000000	Impuesto Sobre la Renta	592 8100	\$158.31	\$14,900,899.31	508	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36444799 04/11
04/11/2016	04/11/2016	0000000162	CHEQUE 0000162	508 0840	\$74.78	\$14,900,824.53	509	DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27
04/11/2016	04/11/2016	0000000157	CHEQUE 0000157	508 0840	\$1,649.29	\$14,899,175.24	510	DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27
04/11/2016	04/11/2016	0000000158	CHEQUE 0000158	508 0840	\$4,123.19	\$14,895,052.05	511	DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27
04/11/2016	04/11/2016	0000000163	CHEQUE 0000163	508 0840	\$186.95	\$14,894,865.10	512	DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27
04/11/2016	04/11/2016	0000000160	CHEQUE 0000160	508 0235	\$66,728.48	\$14,828,136.62	513	DEPOSITO A CTA. 0231959250 RFC C10070621DE8
04/11/2016	04/11/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0840	\$11,557,107.48	\$3,271,029.14	514	CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036448495 04/11
04/11/2016	04/11/2016	0000000143	CHEQUE 0000143	508 0840	\$72,155.97	\$3,198,873.17	515	DEPOSITO A CTA. 0190058175 RFC MASV6912171I3
07/11/2016	07/11/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$11,557,107.48	\$14,755,980.65	516	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36452196 07/11
07/11/2016	07/11/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$2,850.75	\$14,758,831.40	517	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36452196 07/11
07/11/2016	07/11/2016	0000000000	Impuesto Sobre la Renta	592 8100	\$474.95	\$14,758,356.45	518	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36452196 07/11
07/11/2016	07/11/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0840	\$11,559,483.28	\$3,198,873.17	519	CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036455082 07/11
08/11/2016	08/11/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$11,559,483.28	\$14,758,356.45	520	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36458300 08/11
08/11/2016	08/11/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$950.44	\$14,759,306.89	521	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36458300 08/11
08/11/2016	08/11/2016	0000000000	Impuesto Sobre la Renta	592 8100	\$158.35	\$14,759,148.54	522	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36458300 08/11
08/11/2016	08/11/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0840	\$11,560,275.37	\$3,198,873.17	523	CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036462953 08/11
09/11/2016	09/11/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$11,560,275.37	\$14,759,148.54	524	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36467180 09/11
09/11/2016	09/11/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$950.51	\$14,760,099.05	525	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36467180 09/11
09/11/2016	09/11/2016	0000000000	Impuesto Sobre la Renta	592 8100	\$158.36	\$14,759,940.69	526	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36467180 09/11
09/11/2016	09/11/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0840	\$11,561,067.52	\$3,198,873.17	527	CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036470556 09/11
10/11/2016	10/11/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$11,561,067.52	\$14,759,940.69	528	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36474918 10/11
10/11/2016	10/11/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$950.58	\$14,760,891.27	529	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36474918 10/11
10/11/2016	10/11/2016	0000000000		592 8100		\$158.37 \$14,760,732.90	530	


		Impuesto Sobre la Renta						CONTRATO
10/11/2016	10/11/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0840	✓ \$11,561,859.73	\$3,198,873.17	531	0503206660 FOLIO 36474918 10/11
11/11/2016	11/11/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	✓ \$11,561,859.73	\$14,760,732.90	532	0503206660 FOLIO 36483091 11/11
11/11/2016	11/11/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	✓ \$950.64	\$14,761,683.54	533	0503206660 FOLIO 36483091 11/11
11/11/2016	11/11/2016	0000000000	Impuesto Sobre la Renta	592 8100	✓ \$158.38	\$14,761,525.16	534	0503206660 FOLIO 36483091 11/11
11/11/2016	11/11/2016	0000000169	CHEQUE 0000169	508 0841	✓ \$216,740.23	\$14,544,784.93	535	DEPOSITO A CTA. 0403554434 RFC RUVJ720713923
11/11/2016	11/11/2016	0000000170	CHEQUE 0000170	508 0841	✓ \$186,696.12	\$14,358,088.81	536	DEPOSITO A CTA. 0403554434 RFC RUVJ720713923
11/11/2016	11/11/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0840	✓ \$11,562,651.99	\$2,795,436.82	537	0503206660 FOLIO 00036486752 11/11
11/11/2016	11/11/2016	0000000168	CHEQUE 0000168	508 1959	✓ \$999,937.90	\$1,795,498.92	538	DEPOSITO A CTA. 0589289377 RFC CSH910225BA0
14/11/2016	14/11/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	✓ \$11,562,651.99	\$13,358,150.91	539	0503206660 FOLIO 36490564 14/11
14/11/2016	14/11/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	✓ \$2,852.12	\$13,361,003.03	540	0503206660 FOLIO 36490564 14/11
14/11/2016	14/11/2016	0000000000	Impuesto Sobre la Renta	592 8100	✓ \$475.18	\$13,360,527.85	541	0503206660 FOLIO 36490564 14/11
14/11/2016	14/11/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0840	✓ \$11,565,028.93	\$1,795,498.92	542	0503206660 FOLIO 00036492676 14/11
15/11/2016	15/11/2016	0000000171	CHEQ CA0000171	512 1580	✓ \$9,776.41	\$1,785,722.51	543	GAS1602168G5
15/11/2016	15/11/2016	0000000179	CHEQ CA0000179	512 1580	✓ \$45,968.38	\$1,739,754.13	544	GAS1602168G5
15/11/2016	15/11/2016	0000000184	CHEQ CA0000184	512 1580	✓ \$83,568.00	\$1,656,186.13	545	GAS1602168G5
15/11/2016	15/11/2016	0000000185	CHEQ CA0000185	512 1580	✓ \$16,076.71	\$1,640,109.42	546	GAS1602168G5
15/11/2016	15/11/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	✓ \$11,565,028.93	\$13,205,138.35	547	0503206660 FOLIO 36497652 15/11
15/11/2016	15/11/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	✓ \$950.90	\$13,206,089.25	548	0503206660 FOLIO 36497652 15/11
15/11/2016	15/11/2016	0000000000	Impuesto Sobre la Renta	592 8100	✓ \$158.43	\$13,205,930.82	549	0503206660 FOLIO 36497652 15/11
15/11/2016	15/11/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0840	✓ \$11,565,821.40	\$1,640,109.42	550	0503206660 FOLIO 00036500133 15/11
15/11/2016	15/11/2016	0000000186	CHEQUE 0000186	508 0845	✓ \$98,651.78	\$1,541,457.64	551	DEPOSITO A CTA. 0647323573 RFC TOCR620622NF6
16/11/2016	16/11/2016	0000000187	CHEQ CA0000187	512 1580	✓ \$704,967.77	\$836,489.87	552	GAS1602168G5
16/11/2016	16/11/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	✓ \$11,565,821.40	\$12,402,311.27	553	0503206660 FOLIO 36505460 16/11
16/11/2016	16/11/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	✓ \$950.97	\$12,403,262.24	554	0503206660 FOLIO 36505460 16/11

 000351
01/12/2016

16/11/2016	16/11/2016	0000000000	Impuesto Sobre la Renta	592 8100	✓	\$158.44	\$12,403,103.80	555	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36505460 16/11
16/11/2016	16/11/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0840	✓	\$11,566,613.93	\$836,489.87	556	CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036506999 16/11
16/11/2016	16/11/2016	0000000175	CHEQUE 0000175	508 0840	✓	\$461.08	\$836,028.79	557	DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27
16/11/2016	16/11/2016	0000000181	CHEQUE 0000181	508 0840	✓	\$114.21	\$835,914.58	558	DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27
16/11/2016	16/11/2016	0000000178	CHEQUE 0000178	508 0840	✓	\$628.55	\$835,286.03	559	DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27
16/11/2016	16/11/2016	0000000172	CHEQUE 0000172	508 0840	✓	\$344.91	\$834,941.12	560	DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27
16/11/2016	16/11/2016	0000000176	CHEQUE 0000176	508 0840	✓	\$1,152.70	\$833,788.42	561	DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27
16/11/2016	16/11/2016	0000000182	CHEQUE 0000182	508 0840	✓	\$285.52	\$833,502.90	562	DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27
16/11/2016	16/11/2016	0000000177	CHEQUE 0000177	508 0840	✓	\$1,571.38	\$831,931.52	563	DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27
16/11/2016	16/11/2016	0000000173	CHEQUE 0000173	508 0840	✓	\$862.30	\$831,069.22	564	DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27
17/11/2016	17/11/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	✓	\$11,566,613.93	\$12,397,683.15	565	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36512788 17/11
17/11/2016	17/11/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	✓	\$951.03	\$12,398,634.18	566	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36512788 17/11
17/11/2016	17/11/2016	0000000000	Impuesto Sobre la Renta	592 8100	✓	\$158.45	\$12,398,475.73	567	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36512788 17/11
17/11/2016	17/11/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0840	✓	\$11,567,406.51	\$831,069.22	568	CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036515892 17/11
18/11/2016	18/11/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	✓	\$11,567,406.51	\$12,398,475.73	569	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36521457 18/11
18/11/2016	18/11/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	✓	\$951.10	\$12,399,426.83	570	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36521457 18/11
18/11/2016	18/11/2016	0000000000	Impuesto Sobre la Renta	592 8100	✓	\$158.46	\$12,399,268.37	571	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36521457 18/11
18/11/2016	18/11/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0840	✓	\$11,568,199.15	\$831,069.22	572	CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036524676 18/11
22/11/2016	22/11/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	✓	\$11,568,199.15	\$12,399,268.37	573	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36529542 22/11
22/11/2016	22/11/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	✓	\$3,804.65	\$12,403,073.02	574	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36529542 22/11
22/11/2016	22/11/2016	0000000000	Impuesto Sobre la Renta	592 8100	✓	\$633.87	\$12,402,439.15	575	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36529542 22/11
22/11/2016	22/11/2016	0000000193	CHEQUE 0000193	508 0235	✓	\$144,099.56	\$12,258,339.59	576	DEPOSITO A CTA. 0231959250 RFC CIO070621DE8
22/11/2016	22/11/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0840	✓	\$11,571,369.93	\$686,969.66	577	CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036533358 22/11
23/11/2016	23/11/2016	0000000174		512 0316	✓	\$21,815.50	\$665,154.16	578	AGC140709 A17

090352

	CHEQ CA0000174						
23/11/2016	CHEQ CA0000194	23/11/2016	0000000194	512 0316	✓ \$124,257.46	\$540,896.70	579 VITL771026CL9
23/11/2016	VENC. CAP. MDD	23/11/2016	0000000000	092 8100	✓ \$11,571,369.93	\$12,112,266.63	CONTRATO 580 0503206660 FOLIO 36537126 23/11
23/11/2016	INTERES MDD	23/11/2016	0000000000	093 8100	✓ \$951.42	\$12,113,218.05	CONTRATO 581 0503206660 FOLIO 36537126 23/11
23/11/2016	Impuesto Sobre la Renta	23/11/2016	0000000000	592 8100	✓ \$158.51	\$12,113,059.54	CONTRATO 582 0503206660 FOLIO 36537126 23/11
23/11/2016	INVERSION MDD	23/11/2016	0000000000	591 0840	✓ \$11,572,162.84	\$540,896.70	CONTRATO 583 0503206660 FOLIO 00036540490 23/11
24/11/2016	CHEQ CA0000188	24/11/2016	0000000188	512 1580	✓ \$15,791.52	\$525,105.18	584 GAS1602168G5
24/11/2016	VENC. CAP. MDD	24/11/2016	0000000000	092 8100	✓ \$11,572,162.84	\$12,097,268.02	CONTRATO 585 0503206660 FOLIO 36543960 24/11
24/11/2016	INTERES MDD	24/11/2016	0000000000	093 8100	✓ \$951.49	\$12,098,219.51	CONTRATO 586 0503206660 FOLIO 36543960 24/11
24/11/2016	Impuesto Sobre la Renta	24/11/2016	0000000000	592 8100	✓ \$158.52	\$12,098,060.99	CONTRATO 587 0503206660 FOLIO 36543960 24/11
24/11/2016	INVERSION MDD	24/11/2016	0000000000	591 0840	✓ \$11,572,955.81	\$525,105.18	CONTRATO 588 0503206660 FOLIO 00036549501 24/11
25/11/2016	VENC. CAP. MDD	25/11/2016	0000000000	092 8100	✓ \$11,572,955.81	\$12,098,060.99	CONTRATO 589 0503206660 FOLIO 36553244 25/11
25/11/2016	INTERES MDD	25/11/2016	0000000000	093 8100	✓ \$951.55	\$12,099,012.54	CONTRATO 590 0503206660 FOLIO 36553244 25/11
25/11/2016	Impuesto Sobre la Renta	25/11/2016	0000000000	592 8100	✓ \$158.53	\$12,098,854.01	CONTRATO 591 0503206660 FOLIO 36553244 25/11
25/11/2016	INVERSION MDD	25/11/2016	0000000000	591 0840	✓ \$11,573,748.83	\$525,105.18	CONTRATO 592 0503206660 FOLIO 00036556697 25/11
28/11/2016	VENC. CAP. MDD	28/11/2016	0000000000	092 8100	✓ \$11,573,748.83	\$12,098,854.01	CONTRATO 593 0503206660 FOLIO 36559623 28/11
28/11/2016	INTERES MDD	28/11/2016	0000000000	093 8100	✓ \$2,854.86	\$12,101,708.87	CONTRATO 594 0503206660 FOLIO 36559623 28/11
28/11/2016	Impuesto Sobre la Renta	28/11/2016	0000000000	592 8100	✓ \$475.63	\$12,101,233.24	CONTRATO 595 0503206660 FOLIO 36559623 28/11
28/11/2016	INVERSION MDD	28/11/2016	0000000000	591 0840	✓ \$11,576,128.06	\$525,105.18	CONTRATO 596 0503206660 FOLIO 00036563249 28/11
29/11/2016	VENC. CAP. MDD	29/11/2016	0000000000	092 8100	✓ \$11,576,128.06	\$12,101,233.24	CONTRATO 597 0503206660 FOLIO 36567554 29/11
29/11/2016	INTERES MDD	29/11/2016	0000000000	093 8100	✓ \$951.81	\$12,102,185.05	CONTRATO 598 0503206660 FOLIO 36567554 29/11
29/11/2016	Impuesto Sobre la Renta	29/11/2016	0000000000	592 8100	✓ \$158.58	\$12,102,026.47	CONTRATO 599 0503206660 FOLIO 36567554 29/11
29/11/2016	CHEQUE 0000199	29/11/2016	0000000199	508 0840	✓ \$155,114.00	\$11,946,912.47	DEPOSITO A CTA. 600 0661758845 RFC QUIJ5761229TC6
29/11/2016	CHEQUE 0000198	29/11/2016	0000000198	508 0840	\$192,465.00	\$11,754,447.47	DEPOSITO A CTA. 601 0661758845 RFC QUIJ5761229TC6
29/11/2016		29/11/2016	0000000000	591 0840	\$11,576,921.29	\$177,526.18	602

 000353
01/12/2016

INVERSION MDD						CONTRATO	
30/11/2016	30/11/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$11,576,921.29	\$11,754,447.47	603 0503206660 FOLIO 00036570724 29/11
30/11/2016	30/11/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$951.88	\$11,755,399.35	604 0503206660 FOLIO 36574256 30/11
30/11/2016	30/11/2016	0000000000	Impuesto Sobre la Renta	592 8100	\$158.59	\$11,755,240.76	605 0503206660 FOLIO 36574256 30/11
30/11/2016	30/11/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0840	\$11,577,714.58	\$177,526.18	606 0503206660 FOLIO 00036577517 30/11
30/11/2016	30/11/2016	0000000000	DESINV MDD	091 0840	\$11,577,714.58	\$11,755,240.76	607 MERCADO DE DINERO
30/11/2016	30/11/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0840	\$10,077,714.58	\$1,677,526.18	608 0503206660 FOLIO 00036578108 30/11
30/11/2016	30/11/2016	0000000190	CHEQUE 0000190	508 0846	\$1,036.64	\$1,676,489.54	609 0412633966 RFC MMC850101C27
30/11/2016	30/11/2016	0000000191	CHEQUE 0000191	508 0846	\$1,254.66	\$1,675,234.88	610 0412633966 RFC MMC850101C27
30/11/2016	30/11/2016	0000000196	CHEQUE 0000196	508 0846	\$1,497.93	\$1,673,736.95	611 0412633966 RFC MMC850101C27
30/11/2016	30/11/2016	0000000202	CHEQUE 0000202	508 0846	\$224.13	\$1,673,512.82	612 0412633966 RFC MMC850101C27
30/11/2016	30/11/2016	0000000204	CHEQUE 0000204	508 0846	\$1,270.94	\$1,672,241.88	613 0412633966 RFC MMC850101C27
30/11/2016	30/11/2016	0000000206	CHEQUE 0000206	508 0846	\$1,191.49	\$1,671,050.39	614 0412633966 RFC MMC850101C27
30/11/2016	30/11/2016	0000000211	CHEQUE 0000211	508 0846	\$1,442.15	\$1,669,608.24	615 0412633966 RFC MMC850101C27
30/11/2016	30/11/2016	0000000189	CHEQUE 0000189	508 0846	\$414.65	\$1,669,193.59	616 0441902345 RFC MMC850101C27
30/11/2016	30/11/2016	0000000192	CHEQUE 0000192	508 0846	\$501.86	\$1,668,691.73	617 0441902345 RFC MMC850101C27
30/11/2016	30/11/2016	0000000195	CHEQUE 0000195	508 0846	\$599.17	\$1,668,092.56	618 0441902345 RFC MMC850101C27
30/11/2016	30/11/2016	0000000201	CHEQUE 0000201	508 0846	\$89.66	\$1,668,002.90	619 0441902345 RFC MMC850101C27
30/11/2016	30/11/2016	0000000203	CHEQUE 0000203	508 0846	\$508.38	\$1,667,494.52	620 0441902345 RFC MMC850101C27
30/11/2016	30/11/2016	0000000207	CHEQUE 0000207	508 0846	\$476.60	\$1,667,017.92	621 0441902345 RFC MMC850101C27
30/11/2016	30/11/2016	0000000210	CHEQUE 0000210	508 0846	\$576.86	\$1,666,441.06	622 0441902345 RFC MMC850101C27
30/11/2016	30/11/2016	000000023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$286,085.00	\$1,380,356.06	623 ASPERSORA SEMBRADORA Y SIST. DE RIEGO, AL R.F.C. GES850101L4A

000354

01/12/2016

30/11/2016	30/11/2016	0000000042	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		✓ \$19,872.04	\$1,360,484.02	624	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0417061528, AMPL. RED ELECTR. LECHUGUILLAS AL R.F.C. MMC850101C27
30/11/2016	30/11/2016	0000000001	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$16,045.63	\$1,344,438.39	625	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0426434124, AMPL. RED ELECTR. SAN MARCOS AL R.F.C. MMC850101C27
30/11/2016	30/11/2016	0000000219	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$186,696.12		\$1,531,134.51	626	DE LA CUENTA 0417061528, 30% ANT. PTE. OJO ZARCO ARISTA
30/11/2016	30/11/2016	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-11-30	022 0314	\$415.13		\$1,531,549.64	627	
				Operaciones:		43		93	
				Total:		\$243,097,142.90	\$246,919,959.91		

4118.88

4594.37

4752.75

4752.75

000355



MUNICIPIO DE MEXICO DE CARMONA

San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2016 al 30/nov/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-0006 a la 1112-02-0006)

Cuentas de Registro

Fecha y 12/dic/2016

hora de Impresión 10:15 a.m.

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00256	29/11/2016				208	LOC. SAN MARCOS (PAGO DE 1RA ESTIMACION RELATIVO A LA OBRA AMPLI	\$0.00	\$15,301.53	\$12,782,146.74	
C03424	29/11/2016	ASESORIA GESTION Y C			209	GP Folio: 1650 (2DA. ESTIM FINIQUITO AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIO	\$0.00	\$998.27	\$12,781,148.47	
C03426	29/11/2016	ASESORIA GESTION Y C			211	GP Folio: 1652 (RETENSION DE 5 AL MILLAR AMPLIACION DE RED DE DISTRIE	\$0.00	\$1,442.15	\$12,779,706.32	
I02328	29/11/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$0.00	\$11,576,128.06	\$1,203,578.26	
I02328	29/11/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$11,576,128.06	\$0.00	\$12,779,706.32	
I02328	29/11/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$951.81	\$0.00	\$12,780,658.13	
C03390	30/11/2016	GRUPO ABANI DE SAN L			190	GP Folio: 1625 (5 AL MILLAR RELATIVO A LA OBRA AMPLIACION DE RED DE I	\$0.00	\$1,036.64	\$12,779,621.49	
C03391	30/11/2016	GRUPO ABANI DE SAN L			191	GP Folio: 1626 (5 AL MILLAR DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUC	\$0.00	\$1,254.66	\$12,778,366.83	
C03392	30/11/2016	GRUPO ABANI DE SAN L			192	GP Folio: 1627 (2 AL MILLAR DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUC	\$0.00	\$501.86	\$12,777,864.97	
C03416	30/11/2016	GRUPO ABANI DE SAN L			204	GP Folio: 1646 (5 AL MILLAR RELATIVO A LA AMPLIACION DE RED DE DISTRIB	\$0.00	\$1,270.94	\$12,776,594.03	
C03425	30/11/2016	ASESORIA GESTION Y C			210	GP Folio: 1651 (RETENSION DE 2 AL MILLAR AMPLIACION DE RED DE DISTRIE	\$0.00	\$576.86	\$12,776,017.17	
C03503	30/11/2016	GRUPO ABANI DE SAN L			212	GP Folio: 1702 (2 AL MILLAR AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRI	\$0.00	\$344.47	\$12,775,672.70	
C03504	30/11/2016	GRUPO ABANI DE SAN L			213	GP Folio: 1703 (5 AL MILLAR AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRI	\$0.00	\$861.16	\$12,774,811.54	
C03505	30/11/2016	GRUPO ABANI DE SAN L			214	GP Folio: 1704 (2 AL MILLAR DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUC	\$0.00	\$338.57	\$12,774,472.97	
C03506	30/11/2016	GRUPO ABANI DE SAN L			215	GP Folio: 1705 (5 AL MILLAR DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUC	\$0.00	\$846.45	\$12,773,626.52	
C03538	30/11/2016	TODO DE TUBOS, SA DE			216	GP Folio: 1724 (PAGO RELATIVO A LA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABL	\$0.00	\$198,192.96	\$12,575,433.56	
E00271	30/11/2016				TR	S/C (TRASPASO DE INFRAESTRUCTURA 2016 A FORTALECIMIENTO 2016 POF	\$0.00	\$19,672.04	\$12,555,561.52	
E00273	30/11/2016				TR	S/C (TRASPASO DE INFRAESTRUCTURA A BENEFICIARIOS INFRA POR AJUST	\$0.00	\$16,045.63	\$12,539,515.89	
I02329	30/11/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$0.00	\$11,576,921.29	\$962,594.60	
I02329	30/11/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$11,576,921.29	\$0.00	\$12,539,515.89	
I02329	30/11/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$951.88	\$0.00	\$12,540,467.77	
I02330	30/11/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$0.00	\$11,577,714.58	\$962,753.19	
I02330	30/11/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$11,577,714.58	\$0.00	\$12,540,467.77	
I02333	30/11/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$0.00	\$10,077,714.58	\$2,462,753.19	
D00341	30/11/2016					S/C (TRASPASO PARA PAGO DE CH 170)	\$186,696.12	\$0.00	\$2,649,449.31	
I02344	30/11/2016					S/C (RENDIMIENTOS INFRA 2016)	\$415.13	\$0.00	\$2,649,864.44	
D00342	30/11/2016					S/C (IMPUESTO S/ RENTA DE INVERSION DEL MES D NOVIEMBRE)	\$0.00	\$4,752.75	\$2,645,111.69	
C03588	30/11/2016	COMISION FEDERAL DE			TR	GP Folio: 1755 (AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALZ. SAN MIGUEL EN LA LC	\$0.00	\$1,220,987.85	\$1,424,123.84	
C03589	30/11/2016	SEDARH ESTADO DE SA			TR	GP Folio: 1756 (CONVENIO SEDARH FRACC. OJO DE PINTO EQUIPAMIENTO D	\$0.00	\$286,085.00	\$1,138,038.84	
Total :							4,419,861.02	243,097,142.90	246,378,965.08	1,138,038.84

000355



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA

San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2016 al 30/nov/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-0006 a la 1112-02-0006)

Cuentas de Registro

Fecha y 12/dic/2016

hora de Impresión 10:15 a.m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-0006						BANORTE CTA 0417061537 INFRAESTRUCTURA 2016	\$4,419,861.02	\$243,097,142.90	\$246,378,965.08	\$1,138,038.84
	I02301	01/11/2016				S/C (TRASPASO PARA INVERSION)		\$11,553,940.37	\$0.00	\$15,973,801.39
	I02301	01/11/2016				S/C (TRASPASO PARA INVERSION)		\$949.98	\$0.00	\$15,974,751.37
	I02302	03/11/2016				S/C (TRASPASO PARA INVERSION)		\$0.00	\$11,554,732.08	\$4,420,019.29
	I02302	03/11/2016				S/C (TRASPASO PARA INVERSION)		\$11,554,732.08	\$0.00	\$15,974,751.37
	I02302	03/11/2016				S/C (TRASPASO PARA INVERSION)		\$1,900.10	\$0.00	\$15,976,651.47
	I02305	04/11/2016				S/C (TRAPASO PARA INVERSION)		\$0.00	\$11,556,315.61	\$4,420,335.86
	I02305	04/11/2016				S/C (TRAPASO PARA INVERSION)		\$11,556,315.61	\$0.00	\$15,976,651.47
	I02305	04/11/2016				S/C (TRAPASO PARA INVERSION)		\$950.18	\$0.00	\$15,977,601.65
	I02306	07/11/2016				S/C (TRASPASO PARA INVERSION)		\$0.00	\$11,557,107.48	\$4,420,494.17
	I02306	07/11/2016				S/C (TRASPASO PARA INVERSION)		\$11,557,107.48	\$0.00	\$15,977,601.65
	I02306	07/11/2016				S/C (TRASPASO PARA INVERSION)		\$2,850.75	\$0.00	\$15,980,452.40
	C03224	08/11/2016	/		167	S/C (CH 167 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$15,980,452.40
	C03224	08/11/2016	/		167	S/C (CH 167 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$15,980,452.40
	C03225	08/11/2016	CONSTRUCCIONES Y SI		168	GP Folio: 1516 (30% ANTICIPO RELATIVO A LA OBRA EQUIPAMIENTO DE POZC		\$0.00	✓\$999,937.90	\$14,980,514.50
	I02307	08/11/2016				S/C (TRAPASO PARA INVERSION)		\$0.00	\$11,559,483.28	\$3,421,031.22
	I02307	08/11/2016				S/C (TRAPASO PARA INVERSION)		\$11,559,483.28	\$0.00	\$14,980,514.50
	I02307	08/11/2016				S/C (TRAPASO PARA INVERSION)		\$950.44	\$0.00	\$14,981,464.94
	I02308	08/11/2016				S/C (TRAPASO PARA INVERSION)		\$0.00	\$11,560,275.37	\$3,421,189.57
	I02308	08/11/2016				S/C (TRAPASO PARA INVERSION)		\$11,560,275.37	\$0.00	\$14,981,464.94
	I02308	08/11/2016				S/C (TRAPASO PARA INVERSION)		\$950.51	\$0.00	\$14,982,415.45
	C03226	10/11/2016	JESUS DARIO RUIZ VAZ		169	GP Folio: 1517 (1ER. ESTIMACION RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE		\$0.00	✓\$216,740.23	\$14,765,675.22
	C03228	10/11/2016	GRUPO ABANI DE SAN L		171	GP Folio: 1518 (2DA. ESTIMACION RELATIVO A LA OBRA AMPLIACION DE REI		\$0.00	✓\$9,776.41	\$14,755,898.81
	C03229	10/11/2016	GRUPO ABANI DE SAN L		172	GP Folio: 1519 (2 AL MILLAR DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUC		\$0.00	✓\$344.91	\$14,755,553.90
	C03230	10/11/2016	GRUPO ABANI DE SAN L		173	GP Folio: 1520 (5 AL MILLAR RELATIVO A LA OBRA AMPLIACION DE RED DE D		\$0.00	✓\$862.30	\$14,754,691.60
	C03234	10/11/2016	/		180	S/C (CH 180 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$14,754,691.60
	C03234	10/11/2016	/		180	S/C (CH 180 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$14,754,691.60
	C03235	10/11/2016	GRUPO ABANI DE SAN L		181	GP Folio: 1524 (2 AL MILLAR RELATIVO A LA OBRA AMPLIACION DE RED DE D		\$0.00	✓\$114.21	\$14,754,577.39
	C03236	10/11/2016	GRUPO ABANI DE SAN L		182	GP Folio: 1525 (5 AL MILLAR RELATIVO A LA OBRA AMPLIACION DE RED DE I		\$0.00	✓\$285.52	\$14,754,291.87
	C03237	10/11/2016	-		183	S/C (CH 183 CANELADO)		\$0.00	\$0.00	\$14,754,291.87
	C03237	10/11/2016	-		183	S/C (CH 183 CANELADO)		\$0.00	\$0.00	\$14,754,291.87
	E00250	10/11/2016	ASESORIA GESTION Y C		174	ASESORIA GESTION Y CONSTRUCCIONES AGEKO SA DE CV (PAGO DE EDA		\$0.00	✓\$21,815.50	\$14,732,476.37

000357



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA

San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2016 al 30/nov/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-0006 a la 1112-02-0006)

Cuentas de Registro

Fecha y 12/dic/2016

hora de Impresión 10:15 a.m.

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C03296	10/11/2016	ASESORIA GESTION Y C			175	GP Folio: 1570 (RETENCIONES. GP Folio: 1570)	\$0.00	✓ \$461.08	\$14,732,015.29
C03297	10/11/2016	ASESORIA GESTION Y C			176	GP Folio: 1571 (RETENCIONES. GP Folio: 1571)	\$0.00	✓ \$1,152.70	\$14,730,862.59
C03299	10/11/2016	-			170	FORTA LE DEBE A INFRA (FORTA 2016 DEBE A INFRA 2016)	\$0.00	✓ \$186,696.12	\$14,544,166.47
I02309	10/11/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$0.00	\$11,561,067.52	\$2,983,098.95
I02309	10/11/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$11,561,067.52	\$0.00	\$14,544,166.47
I02309	10/11/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$950.58	\$0.00	\$14,545,117.05
I02310	10/11/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$0.00	\$11,561,859.73	\$2,983,257.32
I02310	10/11/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$11,561,859.73	\$0.00	\$14,545,117.05
I02310	10/11/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$950.64	\$0.00	\$14,546,067.69
C03248	13/11/2016	GRUPO ABANI DE SAN L			185	GP Folio: 1531 (30% ANTICIPO RELATIVO A LA OBRA AMPLIACION DE RED DE	\$0.00	✓ \$16,076.71	\$14,529,990.98
C03249	13/11/2016	GRUPO ABANI DE SAN L			187	GP Folio: 1532 (30% ANTICIPO RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE DRE	\$0.00	✓ \$704,967.77	\$13,825,023.21
C03252	13/11/2016	GRUPO ABANI DE SAN L			184	GP Folio: 1534 (30% ANTICIPO AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECT	\$0.00	✓ \$83,568.00	\$13,741,455.21
C03273	14/11/2016	RODOLFO TOVAR CAST			186	GP Folio: 1552 (30% ANTICIPO RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE COM	\$0.00	\$98,651.78	\$13,642,803.43
C03275	14/11/2016	RODOLFO TOVAR CAST			186	GP Folio: 1553 (30% ANTICIPO RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE COM	\$0.00	\$98,651.78	\$13,544,151.65
C03327	14/11/2016	RODOLFO TOVAR CAST			186	Cancelación GP Folio: 1553 (30% ANTICIPO RELATIVO A LA OBRA CONSTRUC	\$0.00	-\$98,651.78	\$13,642,803.43
C03329	14/11/2016	RODOLFO TOVAR CAST			186	GP Folio: 1585 (30% ANTICIPO RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE CO	\$0.00	✓ \$98,651.78	\$13,544,151.65
I02311	14/11/2016					S/C (TRAPASO PARA INVERSION)	\$0.00	\$11,562,651.99	\$1,981,499.66
I02311	14/11/2016					S/C (TRAPASO PARA INVERSION)	\$11,562,651.99	\$0.00	\$13,544,151.65
I02311	14/11/2016					S/C (TRAPASO PARA INVERSION)	\$2,852.12	\$0.00	\$13,547,003.77
I02312	15/11/2016					S/C (TRAPASO PARA INVERSION)	\$0.00	\$11,565,028.93	\$1,981,974.84
I02312	15/11/2016					S/C (TRAPASO PARA INVERSION)	\$11,565,028.93	\$0.00	\$13,547,003.77
I02312	15/11/2016					S/C (TRAPASO PARA INVERSION)	\$950.90	\$0.00	\$13,547,954.67
I02314	16/11/2016					S/C (TRAPASO PARA INVERSION)	\$0.00	\$11,565,821.40	\$1,982,133.27
I02314	16/11/2016					S/C (TRAPASO PARA INVERSION)	\$11,565,821.40	\$0.00	\$13,547,954.67
I02314	16/11/2016					S/C (TRAPASO PARA INVERSION)	\$950.97	\$0.00	\$13,548,905.64
C03286	17/11/2016	GRUPO ABANI DE SAN L			188	GP Folio: 1562 (2DA. ESTIMACION FINIQUITO RELATIVO A LA OBRA AMPLIACI	\$0.00	✓ \$15,791.52	\$13,533,114.12
C03300	17/11/2016	CONSTRUCTORA E INFF			193	GP Folio: 1572 (1ER. ESTIMACION RELATIVO A LA OBRA AMPLIACION DE RED	\$0.00	✓ \$144,099.56	\$13,389,014.56
C03389	17/11/2016	GRUPO ABANI DE SAN L			189	GP Folio: 1624 (2 AL MILLAR RELATIVO A LA OBRA AMPLIACION DE RED DE I	\$0.00	✓ \$414.65	\$13,388,599.91
C03515	17/11/2016	LUIS EDGARDO VILLAG			194	GP Folio: 1714 (2DA EST FINQ DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBL	\$0.00	✓ \$124,257.46	\$13,264,342.45
E00269	17/11/2016				195	S/C (2 AL MILLAR DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECT	\$0.00	✓ \$599.17	\$13,263,743.28
E00270	17/11/2016				196	S/C (5 AL MILLAR DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECT	\$0.00	✓ \$1,497.93	\$13,262,245.35
I02317	17/11/2016					S/C (TRAPASO PARA INVERSION)	\$0.00	\$11,566,613.93	\$1,895,631.42
I02317	17/11/2016					S/C (TRAPASO PARA INVERSION)	\$11,566,613.93	\$0.00	\$13,262,245.35
I02317	17/11/2016					S/C (TRAPASO PARA INVERSION)	\$951.03	\$0.00	\$13,263,196.38

000358



MUNICIPIO DE MEXICO, ESTADO DE CARMONA

San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2016 al 30/nov/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-0006 a la 1112-02-0006)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/dic/2016

10:15 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C03231	18/11/2016	GRUPO ABANI DE SAN L			177	GP Folio: 1521 (5 AL MILLAR RELATIVO A LA OBRA AMPLIACION DE RED DE D	\$0.00	✓\$1,571.38	\$13,261,625.00
C03232	18/11/2016	GRUPO ABANI DE SAN L			178	GP Folio: 1522 (2 AL MILLAR RELATIVO A LA OBRA AMPLIACION DE RED DE D	\$0.00	✓\$628.55	\$13,260,996.45
C03233	18/11/2016	GRUPO ABANI DE SAN L			179	GP Folio: 1523 (1ER. ESTIMACION FINIQUITO RELATIVO A LA OBRA AMPLIACI	\$0.00	✓\$45,968.38	\$13,215,028.07
I02318	18/11/2016					S/C (TRAPASO PARA INVERSION)	\$0.00	\$11,567,406.51	\$1,647,621.56
I02318	18/11/2016					S/C (TRAPASO PARA INVERSION)	\$11,567,406.51	\$0.00	\$13,215,028.07
I02318	18/11/2016					S/C (TRAPASO PARA INVERSION)	\$951.10	\$0.00	\$13,215,979.17
I02321	22/11/2016					S/C (TRAPASO PARA INVERSION)	\$0.00	\$11,568,199.15	\$1,647,780.02
I02321	22/11/2016					S/C (TRAPASO PARA INVERSION)	\$11,568,199.15	\$0.00	\$13,215,979.17
I02321	22/11/2016					S/C (TRAPASO PARA INVERSION)	\$3,804.65	\$0.00	\$13,219,783.82
C03401	23/11/2016	CESTY CONSTRUCCION			197	GP Folio: 1633 (30% ANTICIPO RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE SAN	\$0.00	\$139,789.63	\$13,079,994.19
C03408	23/11/2016	SALVADOR QUIRINO JAC			198	GP Folio: 1638 (PAGO UNICO RELATIVO A LA OBRA REHABILITACION DE RED	\$0.00	✓\$192,465.00	\$12,887,529.19
C03411	23/11/2016	SALVADOR QUIRINO JAC			199	GP Folio: 1641 (PAGO RELATIVO A LA OBRA REHABILITACION DE RED DE AGI	\$0.00	✓\$155,114.00	\$12,732,415.19
C03412	23/11/2016	GRUPO ABANI DE SAN L			200	GP Folio: 1642 (1ER. ESTIMACION FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE RE	\$0.00	\$36,086.21	\$12,696,328.98
C03413	23/11/2016	GRUPO ABANI DE SAN L			201	GP Folio: 1643 (2 AL MILLAR DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUC	\$0.00	✓\$89.66	\$12,698,239.32
C03414	23/11/2016	GRUPO ABANI DE SAN L			202	GP Folio: 1644 (5 AL MILLAR DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUC	\$0.00	✓\$224.13	\$12,696,015.19
I02323	23/11/2016					S/C (TRAPASO PARA INVERSION)	\$0.00	\$11,571,369.93	\$1,124,645.26
I02323	23/11/2016					S/C (TRAPASO PARA INVERSION)	\$11,571,369.93	\$0.00	\$12,696,015.19
I02323	23/11/2016					S/C (TRAPASO PARA INVERSION)	\$951.42	\$0.00	\$12,696,966.61
C03274	24/11/2016	RODOLFO TOVAR CAST			186	Cancelación GP Folio: 1552 (30% ANTICIPO RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCC	\$0.00	-\$98,651.78	\$12,795,618.39
I02324	24/11/2016					S/C (TRAPASO PARA INVERSION)	\$0.00	\$11,572,162.84	\$1,223,455.55
I02324	24/11/2016					S/C (TRAPASO PARA INVERSION)	\$11,572,162.84	\$0.00	\$12,795,618.39
I02324	24/11/2016					S/C (TRAPASO PARA INVERSION)	\$951.49	\$0.00	\$12,796,569.88
C03415	25/11/2016	GRUPO ABANI DE SAN L			203	GP Folio: 1645 (2 AL MILLAR RELATIVO A LA AMPLIACION DE RED DE DISTRIE	\$0.00	✓\$508.38	\$12,796,061.50
C03419	25/11/2016	GRUPO ABANI DE SAN L			206	GP Folio: 1648 (5 AL MILLAR DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUC	\$0.00	✓\$1,191.49	\$12,794,870.01
C03420	25/11/2016	GRUPO ABANI DE SAN L			207	GP Folio: 1649 (2 AL MILLAR DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUC	\$0.00	✓\$476.60	\$12,794,393.41
C03445	25/11/2016	C				cancelado (CH 76 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$12,794,393.41
C03445	25/11/2016	C				S/C (CH 76 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$12,794,393.41
C03456	25/11/2016				205	GP Folio: 1671 (2DA ESTIMACION FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE REI	\$0.00	\$751.55	\$12,793,641.86
I02325	25/11/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$0.00	\$11,572,955.81	\$1,220,686.05
I02325	25/11/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$11,572,955.81	\$0.00	\$12,793,641.86
I02325	25/11/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$951.55	\$0.00	\$12,794,593.41
I02326	28/11/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$0.00	\$11,573,748.83	\$1,220,844.58
I02326	28/11/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$11,573,748.83	\$0.00	\$12,794,593.41
I02326	28/11/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$2,854.86	\$0.00	\$12,797,448.27

030359

INFRA 2016
MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP
CALLE MIGUEL HIDALGO SN
CENTRO
MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P.
SUCURSAL 0840 OFICINA MATRIZ
CORREO

C.P. 78480



No. de cliente 07154218
RFC MMC850101C27
Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal 0840 OFICINA MATRIZ
Teléfonos Sucursal 8121316
Dirección Sucursal VENUSTIANO CARRANZA 235 CENTRO
Período De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte 31/Diciembre/2016
Página 1 de 11

NO. CUENTA	0417061537
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 297.07
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 17.80

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	0417061537	\$ 1,531,549.64	\$ 3,769,579.05
CONTRATO SCAT	0503206660	\$ 11,554,890.35	\$ 10,078,543.19
TOTAL		\$ 13,086,439.99	\$ 13,848,122.24

Enlace Global Pm C/Intereses

No. de CUENTA: 0417061537

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00417061537 4

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 1,531,549.64
(+) Depósitos	\$ 140,846,656.29
(-) Retiros	\$ 138,608,903.31
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 297.07
(-) Comisiones Cobradas	\$ 17.80
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2.84
Saldo Actual	\$ 3,769,579.05
Saldo Disponible al día*	\$ 3,769,579.05
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)	\$ 1,232,068.40
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 4,606,280.31
Días que comprende el período anual	363

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.28%	\$ 297.07
Retención de IOE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 297.07

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
Cheques girados	86
Cheques girados sin comisión	86
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 17.80

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.

030360

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

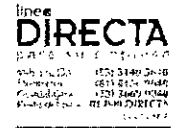
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ÁBONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR				1,531,549.64
DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI	MXP		10,077,714.58	11,609,264.22
	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36581777 01/12				
01-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO	MXP		828.61	11,610,092.83
	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36581777 01/12				
01-DIC-16	Impuesto Sobre la Renta	MXP	138.05		11,609,954.78
	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36581777 01/12				
01-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000197	MXP	139,789.63		11,470,165.15
	DEPOSITO A CTA. 0251461564 RFC CC0140611RL2				
01-DIC-16	INVERSION MDD	MXP	10,078,405.14		1,391,760.01
	CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036586318 01/12				
02-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000200	MXP	36,086.21		1,355,673.80
	GAS1602168G5				
02-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI	MXP		10,078,405.14	11,434,078.94
	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36590019 02/12				
02-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO	MXP		828.67	11,434,907.61
	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36590019 02/12				
02-DIC-16	Impuesto Sobre la Renta	MXP	138.06		11,434,769.55
	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36590019 02/12				
02-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000219	MXP	85,281.73		11,349,487.82
	DEPOSITO A CTA. 0208612276 RFC GOSC850413PH9				
02-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000218	MXP	68,140.80		11,281,347.02
	DEPOSITO A CTA. 0208612276 RFC GOSC850413PH9				
02-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000217	MXP	265,204.52		11,016,142.50
	DEPOSITO A CTA. 0647323573 RFC TOCR620622NF6				
02-DIC-16	INVERSION MDD	MXP	10,079,095.75		937,046.75
	CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036593255 02/12				
03-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000205	MXP	751.55		936,295.20
	GAS1602168G5				
03-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000208	MXP	15,301.53		920,993.67
	AGC140709 A17				
03-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000209	MXP	998.27		919,995.40
	AGC140709 A17				
05-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI	MXP		10,079,095.75	10,999,091.15
	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36597615 05/12				
05-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO	MXP		2,486.18	11,001,577.33
	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36597615 05/12				
05-DIC-16	Impuesto Sobre la Renta	MXP	414.21		11,001,163.12
	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36597615 05/12				
05-DIC-16	INVERSION MDD	MXP	10,081,167.72		919,995.40
	CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036601394 05/12				
06-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI	MXP		10,081,167.72	11,001,163.12
	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36604082 06/12				
06-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO	MXP		828.90	11,001,992.02
	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36604082 06/12				
06-DIC-16	Impuesto Sobre la Renta	MXP	138.10		11,001,853.92
	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36604082 06/12				
06-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000212	MXP	344.47		11,001,509.45
	DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27				
06-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000214	MXP	338.57		11,001,170.88
	DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27				

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Salvo Banco Buen Comercio - DISP.: Dispositivo Dispensación - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Cámara - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - G/B.: Cero 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.: Ventaja

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



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64530 Monterrey, Nuevo León. RFC: BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones y aclaraciones en la Unidad Especializada en Atención al Usuario, ubicada en el Paseo de la Reforma No. 406, Piso 43, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06700, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 827 22 82 así como en cualquiera de sus sucursales o oficinas. El cliente no obtendrá 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 el número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53440999 y desde el interior de la República al 01 800 299 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 mil 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

030361

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
06-DIC-16	SALDO ANTERIOR				11,001,170.88
06-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000213 DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27	MXP	861.16		11,000,309.72
06-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000215 DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27	MXP	846.45		10,999,463.27
06-DIC-16	INVERSION MDO CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036608537 06/12	MXP	10,081,858.52		917,604.75
06-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000222 DEPOSITO A CTA. 0231959250 RFC C10070621DE8	MXP	90,759.59		826,845.16
07-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 36612670 07/12	MXP		10,081,858.52	10,908,703.68
07-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 36612670 07/12	MXP		828.95	10,909,532.63
07-DIC-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 36612670 07/12	MXP	138.11		10,909,394.52
07-DIC-16	INVERSION MDD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036615975 07/12	MXP	10,082,549.36		826,845.16
08-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 36620832 08/12	MXP		10,082,549.36	10,909,394.52
08-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 36620832 08/12	MXP		829.01	10,910,223.53
08-DIC-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 36620832 08/12	MXP	138.12		10,910,085.41
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000225 DEPOSITO A CTA. 0231959250 RFC C10070621DE8	MXP	103,109.70		10,806,975.71
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000224 DEPOSITO A CTA. 0231959250 RFC C10070621DE8	MXP	126,903.76		10,680,071.95
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000223 DEPOSITO A CTA. 0231959250 RFC C10070621DE8	MXP	130,938.18		10,549,133.77
08-DIC-16	INVERSION MDD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036624637 08/12	MXP	10,083,240.25		465,893.52
09-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI	MXP		10,083,240.25	10,549,133.77
09-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 36628789 09/12	MXP		829.07	10,549,962.84
09-DIC-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 36628789 09/12	MXP	138.13		10,549,824.71
09-DIC-16	INVERSION MDD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036631754 09/12	MXP	10,083,931.19		465,893.52
13-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 36635828 13/12	MXP		10,083,931.19	10,549,824.71
13-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 36635828 13/12	MXP		3,316.49	10,553,141.20
13-DIC-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 36635828 13/12	MXP	552.54		10,552,588.66
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000230 DEPOSITO A CTA. 0824631828 RFC CUN100206L12	MXP	967,774.71		9,584,813.95
13-DIC-16	INVERSION MDD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036639455 13/12	MXP	7,086,695.14		2,498,118.81
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000229 DEPOSITO A CTA. 0208612276 RFC GOSC850413PH9	MXP	17,767.44		2,480,351.37
14-DIC-16	CHEQUE CAMARA 000D216 TTU871212 A60	MXP	198,192.96		2,282,158.41
14-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 36642859 14/12	MXP		7,086,695.14	9,368,853.55
14-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 36642859 14/12	MXP		582.68	9,369,436.23

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.

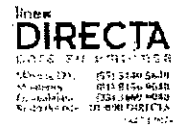
000362

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
14-DIC-16	SALDO ANTERIOR				9,369,436.23
DIC-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 36642859 14/12	MXP	97.08		9,369,339.15
14-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000226 DEPOSITO A CTA. 0403554434 RFC RUVJ720713923	MXP	90,490.21		9,278,848.94
14-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000232 DEPOSITO A CTA. 0231959250 RFC CI007062IDE8	MXP	595,477.82		8,683,371.12
14-DIC-16	INVERSION MDD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036645827 14/12	MXP	7,087,180.74		1,596,190.38
14-DIC-16	DESINV MDD DESINVERSION MERCADO DE DINERO	MXP		7,087,180.74	8,683,371.12
14-DIC-16	INVERSION MDD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036646552 14/12	MXP	5,000,000.00		3,683,371.12
14-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0014641465 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0421603055 EQUIPAMIENTO MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS AL R.F.C. GATR691018GY6	MXP	510,000.00		3,173,371.12
14-DIC-16	TRÁNSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0132133 CLABE: 002700069149932190 BEM TEF.BCO:002 MARTIN ANAYA CAMACHO CVE.RASTREO:8374035 RFC: AACM68102IP22 IVA:00000000.00 APORT. MPAL. PARA EQUIP. MAO. E IMPL. CO	MXP	43,100.00		3,130,271.12
14-DIC-16	TRÁNSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 9058905 CLABE: 012700004470596988 BEM TEF.BCO:012 YOLANDA RANGEL GUERRERO CVE.RASTREO:8377592 RFC: RAGY63030IECI IVA:00000000.00 APORT MPAL EQUIP DE ESPACIO PARA BODEGAS	MXP	56,513.94		3,073,757.18
15-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000231 GAS1602168G5	MXP	1,455,832.55		1,617,924.63
15-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 36646984 15/12	MXP		5,000,000.00	6,617,924.63
15-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 36646984 15/12	MXP		411.10	6,618,335.73
15-DIC-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 36646984 15/12	MXP	68.49		6,618,267.24
15-DIC-16	INVERSION MDD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036655183 15/12	MXP	5,000,000.00		1,618,267.24
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000227 DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC85010IC27	MXP	351.91		1,617,915.33
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000220 DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC85010IC27	MXP	373.73		1,617,541.60
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000250 DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC85010IC27	MXP	1,198.76		1,616,342.84
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000234 DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC85010IC27	MXP	95.37		1,616,247.47
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000237 DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC85010IC27	MXP	92.39		1,616,155.08
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000221 DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC85010IC27	MXP	934.31		1,615,220.77

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 consusef al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3006, Colonia Primavera, C.P. 64890, Monterrey y Nuevo León. RFC: BMN830209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, recomendaciones o sugerencias en su Unidad Especializada de Atención al Usuario, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 405, Piso 4º, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico linea@banorte.com o Teléfono: 01 800 999 8080, así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir al Consejo Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención al Cliente Federal (55) 53485949 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080.

Advertencia:
Incumplir las obligaciones le 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

000363

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Torno - DISP.: Disposición - DISPERSIÓN: - A.T.M.: Cajero Automático - B.T.E.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/S.: Cof. Escrio - CHEQU/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

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
15-DIC-16	SALDO ANTERIOR				1,615,220.77
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000243	MXP	709.26		1,614,511.51
	DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27				
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000244	MXP	1,773.14		1,612,738.37
	DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27				
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000247	MXP	1,557.13		1,611,181.24
	DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27				
15-OIC-16	CHEQUE PAGADO 0000228	MXP	879.77		1,610,301.47
	DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27				
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000235	MXP	239.20		1,610,062.27
	DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27				
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000249	MXP	2,996.90		1,607,065.37
	DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27				
15-OIC-16	CHEQUE PAGADO 0000238	MXP	230.99		1,606,834.38
	DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27				
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000246	MXP	622.85		1,606,211.53
	DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27				
16-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000233	MXP	15,958.29		1,590,253.24
	GAS1602168G5				
16-OIC-16	CHEQUE CAMARA 0000236	MXP	37,188.93		1,553,064.31
	GAS1602168G5				
16-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000239	MXP	193,311.03		1,359,753.28
	GAS1602168G5				
16-OIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI	MXP		5,000,000.00	6,359,753.28
	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36657162 16/12				
16-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO	MXP		411.11	6,360,164.39
	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36657162 16/12				
16-DIC-16	Impuesto Sobre la Renta	MXP	68.49		6,360,095.90
	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36657162 16/12				
16-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000245	MXP	33,956.98		6,326,138.92
	DEPOSITO A CTA. 0403554434 RFC RUVJ7207139Z3				
16-DIC-16	CHEQUE PAGA00 0000248	MXP	137,810.52		6,188,328.40
	DEPOSITO A CTA. 0403554434 RFC RUVJ7207139Z3				
16-OIC-16	CHEQUE PAGADO 0000241	MXP	86,959.96		6,101,368.44
	DEPOSITO A CTA. 0463194937 RFC HERP770126PR4				
16-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000242	MXP	16,446.37		6,084,922.07
	DEPOSITO A CTA. 0444243227 RFC LACA840422DC2				
16-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	26,000.00		6,058,922.07
	0000862 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044700016042631389				
	BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:PROVEEDORA AGRICOLA SAN LUIS				
	APORT MPAL COMPRA ARADO NARCIZO PEREZ				
	CVE RASTREQ: 8846CAP4201612160403960748 RFC: PAS130314SG2				
	IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK				
16-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		6,058,913.17
	REFERENCIA: 0000862				
16-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.4Z		6,058,911.75
	REFERENCIA: 0000862				
16-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	8,976.50		6,049,935.25
	0000000115 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0843013856				
	APORT. MPAL. MOLINO FORRAJERO CRESCENCIO ESPINO R.				
16-OIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	495,000.00		5,554,935.25
	2863286 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002700012706763128				
	BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:MAQUINARIA TORSIA HERMANOS S				
	APORT MPAL SEMBRADORA TRACTORES ARADO				
	CVE RASTREQ: 8846APA7201612160403994509 RFC: MTH880414B11				
	IVA: 000000000000.00 BANAMEX				

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.

000364

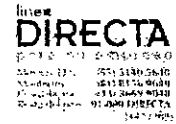
▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
16-DIC-16	SALDO ANTERIOR				5,554,935.25
DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2863286	MXP	8.90		5,554,926.35
16-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2863286	MXP	1.42		5,554,924.93
16-OIC-16	INVERSION MDD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036663392 16/12	MXP	5,000,000.00		554,924.93
19-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 36666976 19/12	MXP		5,000,000.00	5,554,924.93
19-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 36666976 19/12	MXP		1,233.33	5,556,158.26
19-DIC-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 36666976 19/12	MXP	205.48		5,555,952.78
19-OIC-16	INVERSION MDD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036670559 19/12	MXP	5,001,027.85		554,924.93
19-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000259 DEPOSITO A CTA. 0647323573 RFC TOCR620622NF6	MXP	181,094.57		373,830.36
19-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000260 DEPOSITO A CTA. 0647323573 RFC TOCR620622NF6	MXP	81,599.91		292,230.45
20-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 36673909 20/12	MXP		5,001,027.85	5,293,258.30
20-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 36673909 20/12	MXP		411.20	5,293,669.50
20-DIC-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 36673909 20/12	MXP	68.51		5,293,600.99
20-OIC-16	CHEQUE PAGADO 0000240 DEPOSITO A CTA. 0824631828 RFC CUN100206L12	MXP	26,869.44		5,266,731.55
20-DIC-16	INVERSION MDD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036677753 20/12	MXP	5,001,370.54		265,361.01
20-OIC-16	CHEQUE PAGADO 0000261 DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27	MXP	861.63		264,499.38
20-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000264 DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27	MXP	592.58		263,906.80
20-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000256 DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27	MXP	2,040.41		261,866.39
20-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000255 DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27	MXP	6,011.03		255,855.36
20-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000253 DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27	MXP	180.59		255,674.77
20-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000254 DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27	MXP	451.46		255,223.31
20-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000262 DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27	MXP	2,154.07		253,069.24
20-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000265 DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27	MXP	1,481.96		251,587.28
21-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 36681184 21/12	MXP		5,001,370.54	5,252,957.82
21-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 36681184 21/12	MXP		411.22	5,253,369.04

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 consuster al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.conduusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64800, 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. 565 Piso 47 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc México D.F. y por Correo Electrónico: ure@banorte.com o Teléfono: 01 800 627 22 82 así como en cualquier de sus sucursales o 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) 5400100 y desde el interior de la República al 01 800 399 8080

Advertencia:
Incumplir las obligaciones, le 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

030365

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Sakto sobre Buen Cobro - DISP.: Discusión Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Oro Banco - CHEQ/CHEQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (tes) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MÓNEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
21-DIC-16	SALDO ANTERIOR				5,253,369.04
21-DIC-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 36681184 21/12	MXP	68.51		5,253,300.53
21-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000266 DEPOSITO A CTA. 0231959250 RFC CI0070621DE8	MXP	293,556.11		4,959,744.42
21-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000263 DEPOSITO A CTA. 0231959250 RFC CI0070621DE8	MXP	238,515.24		4,721,229.18
21-DIC-16	INVERSION MDD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036684451 21/12	MXP	3,000,000.00		1,721,229.18
22-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000257 AGC140709 A17	MXP	311,896.22		1,409,332.96
22-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 36688609 22/12	MXP		3,000,000.00	4,409,332.96
22-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 36688609 22/12	MXP		246.67	4,409,579.63
22-DIC-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 36688609 22/12	MXP	41.10		4,409,538.53
22-DIC-16	INVERSION MDD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036692687 22/12	MXP	3,000,205.57		1,409,332.96
23-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 36695511 23/12	MXP		3,000,205.57	4,409,538.53
23-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 36695511 23/12	MXP		246.68	4,409,785.21
23-DIC-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 36695511 23/12	MXP	41.10		4,409,744.11
23-DIC-16	INVERSION MDD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036697911 23/12	MXP	3,000,411.15		1,409,332.96
26-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 36701795 26/12	MXP		3,000,411.15	4,409,744.11
26-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 36701795 26/12	MXP		740.10	4,410,484.21
26-DIC-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 36701795 26/12	MXP	123.30		4,410,360.91
26-DIC-16	INVERSION MDD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036705217 26/12	MXP	3,001,027.95		1,409,332.96
27-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 36707711 27/12	MXP		3,001,027.95	4,410,360.91
27-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 36707711 27/12	MXP		246.75	4,410,607.66
27-DIC-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 36707711 27/12	MXP	41.11		4,410,566.55
27-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000275 DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27	MXP	4,051.54		4,406,515.01
27-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000273 DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27	MXP	364.19		4,406,150.82
27-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000272 DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27	MXP	729.33		4,405,421.49
27-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000276 DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27	MXP	10,128.85		4,395,292.64
27-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000268 DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27	MXP	1,823.33		4,393,469.31
27-DIC-16	INVERSION MDD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036710952 27/12	MXP	3,001,233.59		1,392,235.72
28-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 36714695 28/12	MXP		3,001,233.59	4,393,469.31

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.

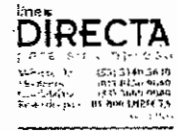
030366

▼ 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				4,393,469.31
28-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 36714695 28/12	MXP		246.77	4,393,716.08
28-DIC-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 36714695 28/12	MXP	41.11		4,393,674.97
28-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000269 DEPOSITO A CTA. 0661758845 RFC OUIS761229TC6	MXP	105,750.00		4,287,924.97
28-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000271 DEPOSITO A CTA. 0251461564 RFC CC0140611RL2	MXP	94,555.61		4,193,369.36
28-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000280 DEPOSITO A CTA. 0251461564 RFC CC0140611RL2	MXP	228,808.33		3,964,561.03
28-DIC-16	INVERSION MDD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036717208 28/12	MXP	3,001,439.25		963,121.78
29-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI	MXP		3,001,439.25	3,964,561.03
29-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 36722008 29/12	MXP		246.79	3,964,807.82
29-DIC-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 36722008 29/12	MXP	41.12		3,964,766.70
29-DIC-16	INVERSION MDD CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036724957 29/12	MXP	3,001,644.92		963,121.78
30-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503206660 FOLIO 36727138 30/12	MXP		3,001,644.92	3,964,766.70
30-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503206660 FOLIO 36727138 30/12	MXP		246.80	3,965,013.50
30-DIC-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503206660 FOLIO 36727138 30/12	MXP	41.12		3,964,972.38
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000299 DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27	MXP	1,200.69		3,963,771.69
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000293 DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27	MXP	386.06		3,963,385.63
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000291 DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27	MXP	1,881.31		3,961,504.32
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000289 DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27	MXP	2,008.47		3,959,495.85
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000309 DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27	MXP	4,090.38		3,955,405.47
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000296 DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27	MXP	1,249.42		3,954,156.05
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000306 DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27	MXP	845.08		3,953,310.97
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000312 DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27	MXP	1,417.41		3,951,893.56
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000281 DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27	MXP	803.39		3,951,090.17
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000284 DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27	MXP	383.50		3,950,706.67
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000278 DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27	MXP	1,792.51		3,948,914.16
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000279 DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27	MXP	4,481.27		3,944,432.89

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



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: BMN830709927.

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. 506 Piso 42 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06610 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico atencion@banorte.com o teléfono 01 800 827 22 82 así como en cualquiera de sus sucursales o oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir al Comisionado 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) 5340099 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080.

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar consecuencias.

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

000367

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo sobre Buen Cobro - DISP.: Depósito/Dispensación - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - CIB.: Ciro Banco - CHEQ/CHEG.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - FZG.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverse - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-DIC-16	SALDO ANTERIOR				3,944,432.89
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000302 DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27	MXP	1,636.15		3,942,796.74
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000285 DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27	MXP	958.74		3,941,838.00
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000298 DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27	MXP	480.28		3,941,357.72
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000292 DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27	MXP	154.42		3,941,203.30
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000290 DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27	MXP	752.52		3,940,450.78
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000295 DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27	MXP	499.77		3,939,951.01
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000305 DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27	MXP	338.03		3,939,612.98
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000311 DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27	MXP	566.96		3,939,046.02
30-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001467 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 08840008T APORT. MPAL. MAQUINARIA SR. GREGORIO HOZ. MORAS AL R.F.C. MVPO708133E3	MXP	20,000.00		3,919,046.02
30-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001468 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 08840008T APORT. MPAL. MAQUINARIA SR. SANTOS HDZ. MORAS AL R.F.C. MVPO708133E3	MXP	20,000.00		3,899,046.02
30-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001469 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 08840008T APORT. MPAL. MAQUINARIA SR. IGNACIO HDZ. MEXQUITIC AL R.F.C. MVPO708133E3	MXP	26,000.00		3,873,046.02
30-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001538 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 08840008T APORT. MPAL. MAQUINARIA SR. INES RIVERA I. ALLENDE AL R.F.C. MVPO708133E3	MXP	20,000.00		3,853,046.02
30-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001543 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 08840008T APORT. MPAL. MAO. SR. HIPOLITO RIVERA IGN. ALLENDE AL R.F.C. MVPO708133E3	MXP	20,000.00		3,833,046.02
30-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000304 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0208612276 APORT. MPAL. MAO. SR. MAGDALENO JIMENEZ, CONTRERAS AL R.F.C. GOSC850413PH9	MXP	16,655.50		3,816,390.52
30-DIC-16	LIO.INT.S/TASA LIO 2016-12-31	MXP		297.07	3,816,687.59
31-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000310 DEPOSITO A CTA. 0647323573 RFC TOCR620622NF6	MXP	47,108.54		3,769,579.05

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.

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.

000368

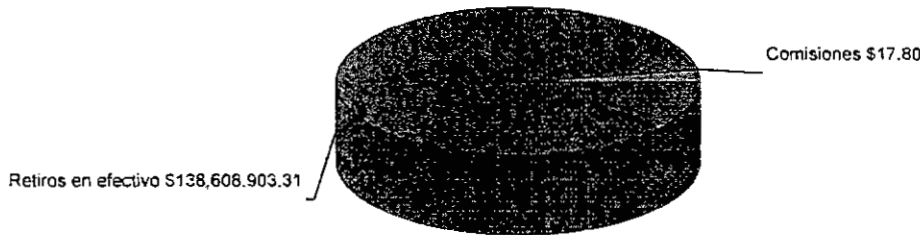
▼ POSICION DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSION ▼

CONTRATO 0503206660

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
POSICION INICIAL: 01/11/16								
PESOS		\$				\$80.14	0.00	0.00
REP:0036425 768		\$	2.96	1	01/11/16	\$11,554,810.21	100.00	0.00
IQ BPAG91 ZG0423 0	116,383	\$	2.96	1	01/11/16	\$0.00	0.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA		\$				\$11,554,890.35	100.00	0.00
POSICION DISPONIBLE: 30/11/16								
PESOS		\$				\$0.19	0.00	0.00
IZ BANORTE 16484 0	10,078,543	\$1,000,000		1	01/12/16	\$10,078,543.00	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA		\$				\$10,078,543.19	100.00	0.00

Esta información es a manera de resumen, la información detallada de movimientos derivados de su contrato de valores serán plasmados en el Estado de Cuenta correspondiente, el cual se emite por separado a este documento en los términos pactados en el referido contrato.

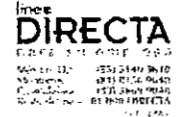
(Saldo inicial de \$1,531,549.64)



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 comodidad al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000 Colonia Primavera, C.P. 64880 Monterrey, Nuevo León, RFC: BMN93020927.

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. 526 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, México D.F. o por Correo Electrónico atencion@banorte.com o Teléfono: 01 800 637 22 82, así como en cualquiera de sus sucursales o 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: 01 529 2999 y fuera del mismo de la República al 01 800 999 2120.

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

000369

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Seguro de Buen Cobro - DISP.: Disposición Dispensada - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTGC.: Intermediaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación/Pago - INT.: Interés (esi) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Comisiones de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CGNS.: Consulta - VEN.: Venta

No. de cliente	07154218
RFC	MMC850101C27
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0840 OFICINA MATRIZ
Teléfonos Sucursal	8121316
Dirección Sucursal	YENUSTIANO CARRANZA 235 CENTRO
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	11 de 11

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP
 CALLE MIGUEL HIDALGO SN, CENTRO MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P. C.P. 78480
 RFC: MMC850101C27

DEL MES DE **DECIEMBRE** DE 2016 NO. DE CLIENTE: **07154218**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	997,243.87
TIPO DE CAMBIO	\$	20.7314
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	11,046,573.94

*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.

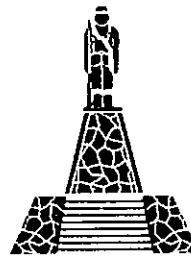
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE,
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC: BMN930209927

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.

000370



2015 2018

MEXQUITIC
Pueblo y Gobierno en Movimiento

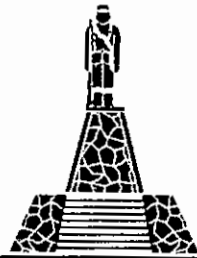
MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
CTA 0417061537 FISM 2016

SALDO INICIAL	1,138,038.84
MAS ENTRADAS	140,846,953.36
DISPONIBLE	141,984,992.20
MENOS SALIDAS	141,822,034.25
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	162,957.95

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	PROVEEDOR	CH		
14/12/2016	PABLO HERNANDEZ REYNA	294	\$ 200,657.61	3,653,729.64
15/12/2016	CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURA DE OBRAS C	252	4,080.02	
23/12/2016	ASESORIA Y CONSTRUCCION AGECO SA DE CV	277	721,484.07	
26/12/2016	GRUPO ABANI DE SAN LUIS	274	174,911.89	
26/12/2016	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS	300	568,017.22	
26/12/2016	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS	301	90,533.19	
26/12/2016	RODOLFO TOVAR CASTILLO	310	47,108.54	
26/12/2016	GRUPO ABANI DE SAN LUIS	318	603.02	
26/12/2016	GRUPO ABANI DE SAN LUIS	319	1,507.56	
26/12/2016	COMERCIALIZADORA UNIOOSA	288	62,154.88	
26/12/2016	CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURA DE OBRAS C	287	302,888.59	
27/12/2016	CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURA DE OBRAS C	313	978.28	
27/12/2016	MUNICIPIO DE MEXQUITIC	314	138.42	
27/12/2016	MUNICIPIO DE MEXQUITIC	315	346.06	
27/12/2016	MUNICIPIO DE MEXQUITIC	316	1,479.45	
27/12/2016	MUNICIPIO DE MEXQUITIC	317	3,698.62	
28/12/2016	MUNICIPIO DE MEXQUITIC	320	895.03	
28/12/2016	MUNICIPIO DE MEXQUITIC	321	358.01	
28/12/2016	MUNICIPIO DE MEXQUITIC	323	3,448.06	
28/12/2016	MUNICIPIO DE MEXQUITIC	324	8,620.15	
28/12/2016	YOLANDA RANGEL GUERRERO	325	3,750.05	
31/12/2016	CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURA DE OBRAS C	283	63,597.96	
31/12/2016	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS	307	403,417.96	
31/12/2016	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS	308	436,089.02	
31/12/2016	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS	322	148,361.87	
31/12/2016	JESUS DARIO RUIZ VAZQUEZ	304	139,057.73	
31/12/2016	NOE GAMEZ ELIAS	326	220,000.00	

000371



2015 2018
MEXQUITIC
 Pueblo y Gobierno en Movimiento

31/12/2016 MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA

327

45,546.38

3,653,729.64

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016



MUNICIPIO DE
 MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018

C.P. VALENTÍN ZARAZÚA GARCÍA
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
 MUNICIPAL



MUNICIPIO DE
 MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 2015-2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. JUAN ANTONIO RAMÍREZ LL
 PRESIDENTE MUNICIPAL

030372



Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP - 293303

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

10/01/2017 12:14 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/12/2016 al 31/12/2016
Cuentas de Cheques : 0417061537 | 072 700 00417061537 4 | 0840-SUCURSAL OFICINA MATRIZ | 04/ene/2016 | MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP

Saldo Inicial del Día \$2,239,804.03
Saldo Actual \$2,239,804.03
Saldo Disponible: \$2,239,804.03
Saldo Final Mes Anterior \$3,816,687.59

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/12/2016	01/12/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$10,077,714.58		\$11,609,264.22	628	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36581777 01/12
01/12/2016	01/12/2016	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$828.61		\$11,610,092.83	629	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36581777 01/12
01/12/2016	01/12/2016	0000000000	Impuesto Sobre la Renta	592	8100		\$138.05	\$11,609,954.78	630	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36581777 01/12
01/12/2016	01/12/2016	0000000197	CHEQUE 0000197	508	0845		\$139,789.63	\$11,470,165.15	631	DEPOSITO A CTA. 0251461564 RFC CCO140611RL2
01/12/2016	01/12/2016	0000000000	INVERSION MDD	591	0840		\$10,078,405.14	\$1,391,760.01	632	CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036586318 01/12
02/12/2016	02/12/2016	0000000200	CHEQ CA0000200	512	1580		\$6,086.21	\$1,355,673.80	633	GAS1602168G5
02/12/2016	02/12/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$10,078,405.14		\$11,434,078.94	634	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36590019 02/12
02/12/2016	02/12/2016	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$828.67		\$11,434,907.61	635	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36590019 02/12
02/12/2016	02/12/2016	0000000000	Impuesto Sobre la Renta	592	8100		\$138.06	\$11,434,769.55	636	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36590019 02/12
02/12/2016	02/12/2016	0000000219	CHEQUE 0000219	508	0840		\$85,281.63	\$11,349,487.82	637	DEPOSITO A CTA. 0208612276 RFC GOSC850413PH9
02/12/2016	02/12/2016	0000000218	CHEQUE 0000218	508	0840		\$68,140.80	\$11,281,347.02	638	DEPOSITO A CTA. 0208612276 RFC GOSC850413PH9
02/12/2016	02/12/2016	0000000217	CHEQUE 0000217	508	0845		\$265,204.82	\$11,016,142.50	639	DEPOSITO A CTA. 0647323573 RFC TOCR620622NF6
02/12/2016	02/12/2016	0000000000	INVERSION MDD	591	0840		\$10,079,095.75	\$937,046.75	640	CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036593255 02/12
03/12/2016	05/12/2016	0000000205	CHEQ CA0000205	512	1580		\$751.55	\$936,295.20	641	GAS1602168G5
03/12/2016	05/12/2016	0000000208	CHEQ CA0000208	512	0316		\$15,301.53	\$920,993.67	642	AGC140709 A17
03/12/2016	05/12/2016	0000000209	CHEQ CA0000209	512	0316		\$998.27	\$919,995.40	643	AGC140709 A17
05/12/2016	05/12/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$10,079,095.75		\$10,999,091.15	644	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36597615 05/12
05/12/2016	05/12/2016	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$2,486.18		\$11,001,577.33	645	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36597615 05/12
05/12/2016	05/12/2016	0000000000	Impuesto Sobre la Renta	592	8100		\$414.21	\$11,001,163.12	646	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36597615 05/12
05/12/2016	05/12/2016	0000000000	INVERSION MOD	591	0840		\$10,081,167.72	\$919,995.40	647	CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036601394 05/12
06/12/2016	06/12/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$10,081,167.72		\$11,001,163.12	648	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36604082 06/12
06/12/2016	06/12/2016	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$828.90		\$11,001,992.02	649	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36604082 06/12
06/12/2016	06/12/2016	0000000000	Impuesto Sobre la Renta	592	8100		\$138.10	\$11,001,853.92	650	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36604082 06/12
06/12/2016	06/12/2016	0000000212	CHEQUE 0000212	508	0840		\$344.47	\$11,001,509.45	651	DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27
06/12/2016	06/12/2016	0000000214	CHEQUE 0000214	508	0840		\$338.57	\$11,001,170.88	652	DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27
06/12/2016	06/12/2016	0000000213	CHEQUE 0000213	508	0840		\$861.16	\$11,000,309.72	653	DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27
06/12/2016	06/12/2016	0000000215		508	0840		\$846.45	\$10,999,463.27	654	

000373

Fecha	Descripción	Cuenta	Debe	Haber	Detalle
06/12/2016	CHEQUE 0000215				DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27
06/12/2016	INVERSION MDD	591 0840	\$10,081,858.52	\$917,604.75	655 CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036608537 06/12
06/12/2016	CHEQUE 0000222	508 0235	\$90,759.59	\$826,845.16	656 DEPOSITO A CTA. 0231959250 RFC C10070621DE8
07/12/2016	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$10,081,858.52	\$10,908,703.68	657 CONTRATO 0503206660 FOLIO 36612670 07/12
07/12/2016	INTERES MDD	093 8100	\$828.95	\$10,909,532.63	658 CONTRATO 0503206660 FOLIO 36612670 07/12
07/12/2016	Impuesto Sobre la Renta	592 8100	\$138.11	\$10,909,394.52	659 CONTRATO 0503206660 FOLIO 36612670 07/12
07/12/2016	INVERSION MDD	591 0840	\$10,082,549.36	\$826,845.16	660 CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036615975 07/12
08/12/2016	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$10,082,549.36	\$10,909,394.52	661 CONTRATO 0503206660 FOLIO 36620832 08/12
08/12/2016	INTERES MDD	093 8100	\$829.01	\$10,910,223.53	662 CONTRATO 0503206660 FOLIO 36620832 08/12
08/12/2016	Impuesto Sobre la Renta	592 8100	\$138.12	\$10,910,085.41	663 CONTRATO 0503206660 FOLIO 36620832 08/12
08/12/2016	CHEQUE 0000225	508 0235	\$103,109.70	\$10,806,975.71	664 DEPOSITO A CTA. 0231959250 RFC C10070621DE8
08/12/2016	CHEQUE 0000224	508 0235	\$126,903.76	\$10,680,071.95	665 DEPOSITO A CTA. 0231959250 RFC C10070621DE8
08/12/2016	CHEQUE 0000223	508 0235	\$130,938.78	\$10,549,133.77	666 DEPOSITO A CTA. 0231959250 RFC C10070621DE8
08/12/2016	INVERSION MDD	591 0840	\$10,083,240.25	\$465,893.52	667 CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036624637 08/12
09/12/2016	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$10,083,240.25	\$10,549,133.77	668 CONTRATO 0503206660 FOLIO 36628789 09/12
09/12/2016	INTERES MDD	093 8100	\$829.07	\$10,549,962.84	669 CONTRATO 0503206660 FOLIO 36628789 09/12
09/12/2016	Impuesto Sobre la Renta	592 8100	\$138.13	\$10,549,824.71	670 CONTRATO 0503206660 FOLIO 36628789 09/12
09/12/2016	INVERSION MDD	591 0840	\$10,083,931.19	\$465,893.52	671 CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036631754 09/12
13/12/2016	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$10,083,931.19	\$10,549,824.71	672 CONTRATO 0503206660 FOLIO 36635828 13/12
13/12/2016	INTERES MDD	093 8100	\$3,316.49	\$10,553,141.20	673 CONTRATO 0503206660 FOLIO 36635828 13/12
13/12/2016	Impuesto Sobre la Renta	592 8100	\$552.54	\$10,552,588.66	674 CONTRATO 0503206660 FOLIO 36635828 13/12
13/12/2016	CHEQUE 0000230	508 0845	\$967,774.71	\$9,584,813.95	675 DEPOSITO A CTA. 0824631828 RFC CUN100206L12
13/12/2016	INVERSION MDD	591 0840	\$7,086,695.14	\$2,498,118.81	676 CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036639455 13/12
13/12/2016	CHEQUE 0000229	508 0840	\$17,767.44	\$2,480,351.37	677 DEPOSITO A CTA. 0208612276 RFC GOSC850413PH9
14/12/2016	CHEQ CA0000216	512 0316	\$198,192.96	\$2,282,158.41	678 TTU871212 A60
14/12/2016	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$7,086,695.14	\$9,368,853.55	679 CONTRATO 0503206660 FOLIO 36642859 14/12
14/12/2016	INTERES MDD	093 8100	\$582.68	\$9,369,436.23	680 CONTRATO 0503206660 FOLIO 36642859 14/12
14/12/2016	Impuesto Sobre la Renta	592 8100	\$97.08	\$9,369,339.15	681 CONTRATO 0503206660 FOLIO 36642859 14/12
14/12/2016	CHEQUE 0000226	508 1162	\$90,490.20	\$9,278,848.94	682 DEPOSITO A CTA. 0403554434 RFC RUVJ720713923
14/12/2016	CHEQUE 0000232	508 0235	\$595,477.82	\$8,683,371.12	683 DEPOSITO A CTA. 0231959250 RFC C10070621DE8
14/12/2016	INVERSION MDD	591 0840	\$7,087,180.74	\$1,596,190.38	684 CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036645827 14/12
14/12/2016	DESINV MDD	091 0840	\$7,087,180.74	\$8,683,371.12	685 DESINVERSION MERCADO DE DINERO
14/12/2016	INVERSION MDD	591 0840	\$5,000,000.00	\$3,683,371.12	686 CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036646552 14/12
14/12/2016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$510,000.00	\$3,173,371.12	687 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0421603055, 687 EQUIPAMIENTO MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS, AL R.F.C. GATR691018GY6
14/12/2016	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$43,100.00	\$3,130,271.12	688 CLABE: 002700069149932190, BEM TEF.BCO:002 MARTIN ANAYA CAMACHO, 688 CVE.RASTREO:8374035 RFC: AACM681021P22
					689 IVA:00000000.00, APORT. MPAL. PARA EQUIP. MAQ. E IMPL. CO

000374

14/12/2016	14/12/2016	0009058905	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$56,513.94	\$3,073,757.18	689	CLABE: 012700004470596988, BEM TEF. BCO:012 YOLANDA RANGEL GUERRERO, CVE.RASTREO:8377592 RFC: RAGY630301EC1 IVA:00000000.00, APORT MPAL EQUIP DE ESPACIO PARA BODEGAS
15/12/2016	15/12/2016	0000000231	CHEQ CA0000231	512 1580		\$1,455,832.55	\$1,617,924.63	690	GAS1602168G5
15/12/2016	15/12/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$5,000,000.00		\$6,617,924.63	691	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36646984 15/12
15/12/2016	15/12/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$411.10		\$6,618,335.73	692	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36646984 15/12
15/12/2016	15/12/2016	0000000000	Impuesto Sobre la Renta	592 8100		\$68.49	\$6,618,267.24	693	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36646984 15/12
15/12/2016	15/12/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0840		\$5,000,000.00	\$1,618,267.24	694	CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036655183 15/12
15/12/2016	15/12/2016	0000000227	CHEQUE 0000227	508 0840		\$351.91	\$1,617,915.33	695	DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27
15/12/2016	15/12/2016	0000000220	CHEQUE 0000220	508 0840		\$373.73	\$1,617,541.60	696	DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27
15/12/2016	15/12/2016	0000000250	CHEQUE 0000250	508 0840		\$1,198.76	\$1,616,342.84	697	DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27
15/12/2016	15/12/2016	0000000234	CHEQUE 0000234	508 0840		\$95.37	\$1,616,247.47	698	DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27
15/12/2016	15/12/2016	0000000237	CHEQUE 0000237	508 0840		\$92.39	\$1,616,155.08	699	DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27
15/12/2016	15/12/2016	0000000221	CHEQUE 0000221	508 0840		\$934.31	\$1,615,220.77	700	DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27
15/12/2016	15/12/2016	0000000243	CHEQUE 0000243	508 0840		\$709.20	\$1,614,511.51	701	DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27
15/12/2016	15/12/2016	0000000244	CHEQUE 0000244	508 0840		\$1,773.14	\$1,612,738.37	702	DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27
15/12/2016	15/12/2016	0000000247	CHEQUE 0000247	508 0840		\$1,557.13	\$1,611,181.24	703	DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27
15/12/2016	15/12/2016	0000000228	CHEQUE 0000228	508 0840		\$879.77	\$1,610,301.47	704	DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27
15/12/2016	15/12/2016	0000000235	CHEQUE 0000235	508 0840		\$239.20	\$1,610,062.27	705	DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27
15/12/2016	15/12/2016	0000000249	CHEQUE 0000249	508 0840		\$2,996.90	\$1,607,065.37	706	DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27
15/12/2016	15/12/2016	0000000238	CHEQUE 0000238	508 0840		\$230.99	\$1,606,834.38	707	DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27
15/12/2016	15/12/2016	0000000246	CHEQUE 0000246	508 0840		\$622.85	\$1,606,211.53	708	DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27
16/12/2016	16/12/2016	0000000233	CHEQ CA0000233	512 1580		\$15,958.29	\$1,590,253.24	709	GAS1602168G5
16/12/2016	16/12/2016	0000000236	CHEQ CA0000236	512 1580		\$37,188.93	\$1,553,064.31	710	GAS1602168G5
16/12/2016	16/12/2016	0000000239	CHEQ CA0000239	512 1580		\$193,311.03	\$1,359,753.28	711	GAS1602168G5
16/12/2016	16/12/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$5,000,000.00		\$6,359,753.28	712	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36657162 16/12
16/12/2016	16/12/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$411.11		\$6,360,164.39	713	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36657162 16/12
16/12/2016	16/12/2016	0000000000	Impuesto Sobre la Renta	592 8100		\$68.49	\$6,360,095.90	714	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36657162 16/12
16/12/2016	16/12/2016	0000000245	CHEQUE 0000245	508 0235		\$33,956.98	\$6,326,138.92	715	DEPOSITO A CTA. 0403554434 RFC RUVJ7207139Z3
16/12/2016	16/12/2016	0000000248	CHEQUE 0000248	508 0235		\$137,810.52	\$6,188,328.40	716	DEPOSITO A CTA. 0403554434 RFC RUVJ7207139Z3
16/12/2016	16/12/2016	0000000241	CHEQUE 0000241	508 0235		\$86,959.96	\$6,101,368.44	717	DEPOSITO A CTA. 0463194937 RFC HERP770126PR4
16/12/2016	16/12/2016	0000000242	CHEQUE 0000242	508 0845		\$16,446.37	\$6,084,922.07	718	DEPOSITO A CTA. 0444243227 RFC LACAB40422DC2 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044700016042631389, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:PROVEEDORA AGRICOLA SAN LUIS, APORT MPAL COMPRA ARADO NARCIZO PEREZ, CVE RASTREO: 8846CAP4201612160403960748 RFC: PA51303145G2, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
16/12/2016	16/12/2016	0000000862	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$26,000.00	\$6,058,922.07	719	
16/12/2016	16/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$6,058,913.17	720	REFERENCIA: 0000862

000375

Fecha	Descripción	Cuenta	Debitado	Creditado	Referencia
16/12/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.92	\$6,058,911.75	721 REFERENCIA: 0000862
16/12/2016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$8,976.50	\$6,049,935.25	722 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0843013856, APORT. MPAL. MOLINO FORRAJERO CRESCENCIO ESPINO R., AL R.F.C. RSH960126R38 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002700012706763128, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:MAQUINARIA TORSIA HERMANOS S, APORT MPAL SEMBRAOORA TRACTORES ARAAO, CVE RASTREO: 8846APA7201612160403994509 RFC: MTH880414B11, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
16/12/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$495,000.00	\$5,554,935.25	723
16/12/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$5,554,926.35	724 REFERENCIA: 2863286
16/12/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$5,554,924.93	725 REFERENCIA: 2863286
16/12/2016	INVERSION MDD	591 0840	\$5,000,000.00	\$554,924.93	726 CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036663392 16/12
19/12/2016	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$5,000,000.00	\$5,554,924.93	727 CONTRATO 0503206660 FOLIO 36666976 19/12
19/12/2016	INTERES MDD	093 8100	\$1,233.33	\$5,556,158.26	728 CONTRATO 0503206660 FOLIO 36666976 19/12
19/12/2016	Impuesto Sobre la Renta	592 8100	\$205.48	\$5,555,952.78	729 CONTRATO 0503206660 FOLIO 36666976 19/12
19/12/2016	INVERSION MDD	591 0840	\$5,001,027.85	\$554,924.93	730 CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036670559 19/12
19/12/2016	CHEQUE 0000259	508 0845	\$181,094.57	\$373,830.36	731 DEPOSITO A CTA. 0647323573 RFC TOCR620622NFB
19/12/2016	CHEQUE 0000260	508 0845	\$81,599.91	\$292,230.45	732 DEPOSITO A CTA. 0647323573 RFC TOCR620622NFB
20/12/2016	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$5,001,027.85	\$5,293,258.30	733 CONTRATO 0503206660 FOLIO 36673909 20/12
20/12/2016	INTERES MDD	093 8100	\$411.20	\$5,293,669.50	734 CONTRATO 0503206660 FOLIO 36673909 20/12
20/12/2016	Impuesto Sobre la Renta	592 8100	\$68.51	\$5,293,600.99	735 CONTRATO 0503206660 FOLIO 36673909 20/12
20/12/2016	CHEQUE 0000240	508 0845	\$26,869.44	\$5,266,731.55	736 DEPOSITO A CTA. 0824631828 RFC CUN100206L12
20/12/2016	INVERSION MDD	591 0840	\$5,001,370.54	\$265,361.01	737 CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036677753 20/12
20/12/2016	CHEQUE 0000261	508 0840	\$861.63	\$264,499.38	738 DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27
20/12/2016	CHEQUE 0000264	508 0840	\$592.58	\$263,906.80	739 DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27
20/12/2016	CHEQUE 0000256	508 0840	\$2,040.41	\$261,866.39	740 DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27
20/12/2016	CHEQUE 0000255	508 0840	\$6,011.03	\$255,855.36	741 DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27
20/12/2016	CHEQUE 0000253	508 0840	\$180.59	\$255,674.77	742 DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27
20/12/2016	CHEQUE 0000254	508 0840	\$451.46	\$255,223.31	743 DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27
20/12/2016	CHEQUE 0000262	508 0840	\$2,154.07	\$253,069.24	744 DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27
20/12/2016	CHEQUE 0000265	508 0840	\$1,481.96	\$251,587.28	745 DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27
21/12/2016	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$5,001,370.54	\$5,252,957.82	746 CONTRATO 0503206660 FOLIO 36581184 21/12
21/12/2016	INTERES MDD	093 8100	\$411.22	\$5,253,369.04	747 CONTRATO 0503206660 FOLIO 36681184 21/12
21/12/2016	Impuesto Sobre la Renta	592 8100	\$68.51	\$5,253,300.53	748 CONTRATO 0503206660 FOLIO 36681184 21/12
21/12/2016	CHEQUE 0000266	508 0662	\$293,556.11	\$4,959,744.42	749 DEPOSITO A CTA. 0231959250 RFC CIO070621DEB
21/12/2016	CHEQUE 0000263	508 0662	\$238,515.24	\$4,721,229.18	750 DEPOSITO A CTA. 0231959250 RFC CIO070621DEB
21/12/2016	INVERSION MDD	591 0840	\$3,000,000.00	\$1,721,229.18	751 CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036684451 21/12
22/12/2016	CHEQ CA0000257	512 0316	\$311,896.22	\$1,409,332.96	752 AGC140709 A17
22/12/2016	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$3,000,000.00	\$4,409,332.96	753 CONTRATO 0503206660 FOLIO 36688609 22/12

030376

22/12/2016	22/12/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$246.67	\$4,409,579.63	754	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36688609 22/12	
22/12/2016	22/12/2016	0000000000	Impuesto Sobre la Renta	592 8100		\$41.10	\$4,409,538.53	755	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36688609 22/12
22/12/2016	22/12/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0840		\$3,000,205.57	\$1,409,332.96	756	CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036692687 22/12
23/12/2016	23/12/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$3,000,205.57		\$4,409,538.53	757	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36695511 23/12
23/12/2016	23/12/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$246.68		\$4,409,785.21	758	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36695511 23/12
23/12/2016	23/12/2016	0000000000	Impuesto Sobre la Renta	592 8100		\$41.10	\$4,409,744.11	759	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36695511 23/12
23/12/2016	23/12/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0840		\$3,000,411.15	\$1,409,332.96	760	CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036697911 23/12
26/12/2016	26/12/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$3,000,411.15		\$4,409,744.11	761	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36701795 26/12
26/12/2016	26/12/2016	0000000000	INTERES MOD	093 8100	\$740.10		\$4,410,484.21	762	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36701795 26/12
26/12/2016	26/12/2016	0000000000	Impuesto Sobre la Renta	592 8100		\$123.30	\$4,410,360.91	763	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36701795 26/12
26/12/2016	26/12/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0840		\$3,001,027.95	\$1,409,332.96	764	CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036705217 26/12
27/12/2016	27/12/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$3,001,027.95		\$4,410,360.91	765	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36707711 27/12
27/12/2016	27/12/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$246.75		\$4,410,607.66	766	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36707711 27/12
27/12/2016	27/12/2016	0000000000	Impuesto Sobre la Renta	592 8100		\$41.11	\$4,410,566.55	767	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36707711 27/12
27/12/2016	27/12/2016	0000000275	CHEQUE 0000275	508 0840		\$4,051.54	\$4,406,515.01	768	DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27
27/12/2016	27/12/2016	0000000273	CHEQUE 0000273	508 0840		\$364.19	\$4,406,150.82	769	DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27
27/12/2016	27/12/2016	0000000272	CHEQUE 0000272	508 0840		\$729.33	\$4,405,421.49	770	DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27
27/12/2016	27/12/2016	0000000276	CHEQUE 0000276	508 0840		\$10,128.85	\$4,395,292.64	771	DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27
27/12/2016	27/12/2016	0000000268	CHEQUE 0000268	508 0840		\$1,823.33	\$4,393,469.31	772	DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27
27/12/2016	27/12/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0840		\$3,001,233.59	\$1,392,235.72	773	CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036710952 27/12
28/12/2016	28/12/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$3,001,233.59		\$4,393,469.31	774	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36714695 28/12
28/12/2016	28/12/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$246.77		\$4,393,716.08	775	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36714695 28/12
28/12/2016	28/12/2016	0000000000	Impuesto Sobre la Renta	592 8100		\$41.11	\$4,393,674.97	776	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36714695 28/12
28/12/2016	28/12/2016	0000000269	CHEQUE 0000269	508 1949		\$105,750.00	\$4,287,924.97	777	DEPOSITO A CTA. 0661758845 RFC QUJS761229TC6
28/12/2016	28/12/2016	0000000271	CHEQUE 0000271	508 0845		\$94,555.61	\$4,193,369.36	778	DEPOSITO A CTA. 0251461564 RFC CCO140611RL2
28/12/2016	28/12/2016	0000000280	CHEQUE 0000280	508 0845		\$228,808.33	\$3,964,561.03	779	DEPOSITO A CTA. 0251461564 RFC CCO140611RL2
28/12/2016	28/12/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0840		\$3,001,439.25	\$963,121.78	780	CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036717208 28/12
29/12/2016	29/12/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$3,001,439.25		\$3,964,561.03	781	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36722008 29/12
29/12/2016	29/12/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$246.79		\$3,964,807.82	782	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36722008 29/12
29/12/2016	29/12/2016	0000000000	Impuesto Sobre la Renta	592 8100		\$41.12	\$3,964,766.70	783	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36722008 29/12
29/12/2016	29/12/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0840		\$3,001,644.92	\$963,121.78	784	CONTRATO 0503206660 FOLIO 00036724957 29/12
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$3,001,644.92		\$3,964,766.70	785	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36727138 30/12
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$246.80		\$3,965,013.50	786	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36727138 30/12
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	Impuesto Sobre la Renta	592 8100		\$41.12	\$3,964,972.38	787	CONTRATO 0503206660 FOLIO 36727138 30/12
30/12/2016	30/12/2016	0000000299	CHEQUE 0000299	508 0840		\$1,200.69	\$3,963,771.69	788	DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27
30/12/2016	30/12/2016	0000000293	CHEQUE 0000293	508 0840		\$386.06	\$3,963,385.63	789	DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27
30/12/2016	30/12/2016	0000000291	CHEQUE 0000291	508 0840		\$1,881.31	\$3,961,504.32	790	DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27
30/12/2016	30/12/2016	0000000289	CHEQUE 0000289	508 0840		\$2,008.47	\$3,959,495.85	791	DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27
30/12/2016	30/12/2016	0000000309		508 0840		\$4,090.38	\$3,955,405.47	792	

000377

	CHEQUE 0000309					DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27
30/12/2016	CHEQUE 0000296	30/12/2016	0000000296	508 0840	\$1,249.42 ✓ \$3,954,156.05	793 DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27
30/12/2016	CHEQUE 0000306	30/12/2016	0000000306	508 0840	\$845.08 ✓ \$3,953,310.97	794 DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27
30/12/2016	CHEQUE 0000312	30/12/2016	0000000312	508 0840	\$1,417.41 ✓ \$3,951,893.56	795 DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27
30/12/2016	CHEQUE 0000281	30/12/2016	0000000281	508 0840	\$803.39 ✓ \$3,951,090.17	796 DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27
30/12/2016	CHEQUE 0000284	30/12/2016	0000000284	508 0840	\$383.50 ✓ \$3,950,706.67	797 DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27
30/12/2016	CHEQUE 0000278	30/12/2016	0000000278	508 0840	\$1,792.51 ✓ \$3,948,914.16	798 DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27
30/12/2016	CHEQUE 0000279	30/12/2016	0000000279	508 0840	\$4,481.27 ✓ \$3,944,432.89	799 DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27
30/12/2016	CHEQUE 0000302	30/12/2016	0000000302	508 0840	\$1,636.15 ✓ \$3,942,796.74	800 DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27
30/12/2016	CHEQUE 0000285	30/12/2016	0000000285	508 0840	\$958.74 ✓ \$3,941,838.00	801 DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27
30/12/2016	CHEQUE 0000298	30/12/2016	0000000298	508 0840	\$480.28 ✓ \$3,941,357.72	802 DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27
30/12/2016	CHEQUE 0000292	30/12/2016	0000000292	508 0840	\$154.42 ✓ \$3,941,203.30	803 DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27
30/12/2016	CHEQUE 0000290	30/12/2016	0000000290	508 0840	\$752.52 ✓ \$3,940,450.78	804 DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27
30/12/2016	CHEQUE 0000295	30/12/2016	0000000295	508 0840	\$499.77 ✓ \$3,939,951.01	805 DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27
30/12/2016	CHEQUE 0000305	30/12/2016	0000000305	508 0840	\$338.03 ✓ \$3,939,612.98	806 DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27
30/12/2016	CHEQUE 0000311	30/12/2016	0000000311	508 0840	\$566.96 ✓ \$3,939,046.02	807 DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27
30/12/2016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	30/12/2016	0000001467	791 8846	\$20,000.00 ✓ \$3,919,046.02	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0884000811, APORT. 808 MPAL. MAQUINARIA SR. GREGORIO HDZ. MORAS, AL R.F.C. MVP0708133E3
30/12/2016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	30/12/2016	0000001468	791 8846	\$20,000.00 ✓ \$3,899,046.02	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0884000811, APORT. 809 MPAL. MAQUINARIA SR. SANTOS HDZ. MORAS, AL R.F.C. MVP0708133E3
30/12/2016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	30/12/2016	0000001469	791 8846	\$26,000.00 ✓ \$3,873,046.02	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0884000811, APORT. 810 MPAL. MAQUINARIA SR. IGNACIO HDZ. MEXQUITIC, AL R.F.C. MVP0708133E3
30/12/2016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	30/12/2016	0000001538	791 8846	\$20,000.00 ✓ \$3,853,046.02	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0884000811, APORT. 811 MPAL. MAQUINARIA SR. INES RIVERA I. ALLENDE, AL R.F.C. MVP0708133E3
30/12/2016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	30/12/2016	0000001543	791 8846	\$20,000.00 ✓ \$3,833,046.02	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0884000811, APORT. 812 MPAL. MAQ. SR. HIPOLITO RIVERA IGN. ALLENDE, AL R.F.C. MVP0708133E3
30/12/2016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	30/12/2016	0000000304	791 8846	\$16,655.50 ✓ \$3,816,390.52	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0208612276, APORT. 813 MPAL. MAQ. SR. MAGDALENO JIMENEZ, CONTRERAS, AL R.F.C. GOSC850413PH9
30/12/2016	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-12-31	30/12/2016	0000000000	022 0314	\$297.07 \$3,816,687.59	814

Operaciones: 44 143
Total: \$140,846,953.36 \$138,561,815.41

030378



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-0006 a la 1112-02-0006)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/ene/2017
 hora de Impresión 11:34 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-02-0006						BANORTE CTA 0417061537 INFRAESTRUCTURA 2016	\$1,138,038.84	\$140,846,952.91	\$141,822,034.25	\$162,957.50
	C03598	01/12/2016	RODOLFO TOVAR CAST		217	GP Folio: 1762 (1ER ESTIMACION RELATIVO A LA OBRA AMPLIACION DE UNID	\$0.00	\$0.00	\$265,204.52	\$872,834.32
	C04052	01/12/2016	CARLOS GOMEZ SERRA		219	GP Folio: 2029 (ADQUISICION DE ELECTROBOMBA PARA EL EQUIPAMIENTO I	\$0.00	\$0.00	\$85,281.73	\$787,552.59
	I02609	01/12/2016				S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$10,077,714.58	\$0.00	\$0.00	\$10,865,267.17
	I02609	01/12/2016				RENDIMIENTOS (TRASPASO PARA INVERSION)	\$828.61	\$0.00	\$0.00	\$10,866,095.78
	I02810	02/12/2016				S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$0.00	\$0.00	\$10,078,405.14	\$787,690.64
	I02610	02/12/2016				S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$10,078,405.14	\$0.00	\$0.00	\$10,866,095.78
	I02610	02/12/2016				S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$828.67	\$0.00	\$0.00	\$10,866,924.45
	C03599	05/12/2016	GRUPO ABANI DE SAN L		220	GP Folio: 1763 (2 AL MILLAR DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUC	\$0.00	\$0.00	\$373.73	\$10,866,550.72
	C03600	05/12/2016	GRUPO ABANI DE SAN L		221	GP Folio: 1764 (5 AL MILLAR DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUC	\$0.00	\$0.00	\$934.31	\$10,865,616.41
	C03606	05/12/2016	CONSTRUCTORA E INFF		222	GP Folio: 1770 (1ERA ESTIAMCION RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE	\$0.00	\$0.00	\$90,759.59	\$10,774,856.82
	I02611	05/12/2016				S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$0.00	\$0.00	\$10,079,095.75	\$695,781.07
	I02611	05/12/2016				S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$10,079,095.75	\$0.00	\$0.00	\$10,774,856.82
	I02611	05/12/2016				S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$2,486.18	\$0.00	\$0.00	\$10,777,343.00
	I02612	05/12/2016				S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$0.00	\$0.00	\$10,081,167.72	\$696,175.28
	I02612	05/12/2016				S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$10,081,167.72	\$0.00	\$0.00	\$10,777,343.00
	I02612	05/12/2016				S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$828.90	\$0.00	\$0.00	\$10,778,171.90
	C04048	06/12/2016	CONSTRUCTORA E INFF		224	GP Folio: 2025 (30% ANTICIPO AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTI	\$0.00	\$0.00	\$126,903.76	\$10,651,268.14
	C04177	06/12/2016	CONSTRUCTORA E INFF		223	GP Folio: 2137 (30% ANTICIPO AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECT	\$0.00	\$0.00	\$130,938.18	\$10,520,329.96
	C04185	06/12/2016	CONSTRUCTORA E INFF		225	GP Folio: 2145 (30% ANTICIPO RELATIVO A LA AMPLIACION DE RED ELECTRIC	\$0.00	\$0.00	\$103,109.70	\$10,417,220.26
	I02613	07/12/2016				S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$0.00	\$0.00	\$10,081,858.52	\$335,361.74
	I02613	07/12/2016				S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$10,081,858.52	\$0.00	\$0.00	\$10,417,220.26
	I02613	07/12/2016				S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$828.95	\$0.00	\$0.00	\$10,418,049.21
	I02614	08/12/2016				S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$0.00	\$0.00	\$10,083,240.25	\$334,808.96
	I02614	08/12/2016				S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$10,083,240.25	\$0.00	\$0.00	\$10,418,049.21
	I02614	08/12/2016				S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$829.07	\$0.00	\$0.00	\$10,418,878.28
	I02684	08/12/2016				S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$0.00	\$0.00	\$10,082,549.36	\$336,328.92
	I02684	08/12/2016				S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$10,082,549.36	\$0.00	\$0.00	\$10,418,878.28
	I02684	08/12/2016				S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$829.01	\$0.00	\$0.00	\$10,419,707.29
	C03614	13/12/2016	COMERCIALIZADORA UN		230	GP Folio: 1778 (1ER. ESTIMACION FINIOUITO RELATIVO A LA OBRA MEJORAM	\$0.00	\$0.00	\$967,774.71	\$9,451,932.58
	I02615	13/12/2016				S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$0.00	\$0.00	\$10,083,931.19	-\$631,998.61
	I02615	13/12/2016				S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$10,083,931.19	\$0.00	\$0.00	\$9,451,932.58

610379



MUNICIPIO DE MEXICO DE CARMONA

San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-0006 a la 1112-02-0006)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/ene/2017 11:34 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
102615	13/12/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$3,316.49	\$0.00	\$9,455,249.07
C03617	14/12/2016	GRUPO ABANI DE SAN L			233	GP Folio: 1781 (1RA. ESTIMA. FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE	\$0.00	\$15,958.29	\$9,439,290.78
C03618	14/12/2016	GRUPO ABANI DE SAN L			235	GP Folio: 1782 (2 AL MILLAR DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUC	\$0.00	\$95.37	\$9,439,195.41
C03619	14/12/2016	GRUPO ABANI DE SAN L			234	GP Folio: 1783 (5 AL MILLAR DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUC	\$0.00	\$239.20	\$9,438,956.21
C03620	14/12/2016	GRUPO ABANI DE SAN L			236	GP Folio: 1784 (2DA. ESTIMACION RELATIVO A LA OBRA AMPLIACION DE RED	\$0.00	\$37,188.93	\$9,401,767.28
C03622	14/12/2016	GRUPO ABANI DE SAN L			238	GP Folio: 1786 (RETENSION DE 5 AL MILLAR RELATIVO A LA OBRA AMPLIACIO	\$0.00	\$231.00	\$9,401,536.28
C03623	14/12/2016	GRUPO ABANI DE SAN L			239	GP Folio: 1787 (1ER. ESTIMACION AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELE	\$0.00	\$193,311.03	\$9,208,225.25
C03637	14/12/2016	ARIEL VICENTE LLANAS			243	GP Folio: 1801 (RETENSION DE 2 AL MILLAR DE LA CONSTRUCCION DE UN SI	\$0.00	\$709.26	\$9,207,515.99
C03660	14/12/2016	JESUS DARIO RUIZ VAZI			247	GP Folio: 1814 (5 AL MILLAR RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE TANC	\$0.00	\$1,557.12	\$9,205,958.87
C03664	14/12/2016	JESUS DARIO RUIZ VAZI			249	GP Folio: 1816 (RETENSION 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LII	\$0.00	\$2,998.90	\$9,202,961.97
C03665	14/12/2016	JESUS DARIO RUIZ VAZI			250	GP Folio: 1817 (RETENSION DE 2 AL MILLAR RELATIVO A LA OBRA CONSTRUC	\$0.00	\$1,198.76	\$9,201,763.21
C04101	14/12/2016	PABLO HERNANDEZ RE'			241	GP Folio: 2073 (30% ANTICIPO CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	\$0.00	\$86,959.96	\$9,114,803.25
C04102	14/12/2016	PABLO HERNANDEZ RE'			294	GP Folio: 2074 (1ERA ESTIMACION FINIQUITO CONSTRUCCION DE SANITARIO	\$0.00	\$200,657.61	\$8,914,145.64
C04125	14/12/2016	COMERCIALIZADORA UT			240	GP Folio: 2092 (30% ANTICIPO RELATIVO A LA OBRA COSNTRUCCION DE PAN	\$0.00	\$26,869.44	\$8,887,276.20
C04230	14/12/2016	YOLANDA RANGEL GUE			TR	GP Folio: 2181 (PAGO DE VARIAS FACTURAS 9058,9059,9071,9072,9073,9227,9	\$0.00	\$56,513.94	\$8,830,762.26
C04234	14/12/2016	MARTIN ANAYA CAMACHO			TR	GP Folio: 2185 (EQUIPAMIENTO DE MAQ. E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS C	\$0.00	\$43,100.00	\$8,787,662.26
102616	14/12/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$0.00	\$7,086,695.14	\$1,700,967.12
102616	14/12/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$7,086,695.14	\$0.00	\$8,787,662.26
102616	14/12/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$582.66	\$0.00	\$8,788,244.94
102617	14/12/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$0.00	\$7,087,180.74	\$1,701,064.20
102617	14/12/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$7,087,180.74	\$0.00	\$8,788,244.94
C04260	14/12/2016	ROLANDO GAMBOA TOF			TR	GP Folio: 2201 (EQUIPAMIENTO DE MAQ. E IMPLEMENTO COMUNITARIOS PAF	\$0.00	\$510,000.00	\$8,278,244.94
C03713	15/12/2016	CONSTRUCTORA E INFF			252	GP Folio: 1853 (SEGUNDA ESTIMACION FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION C	\$0.00	\$4,080.02	\$8,274,164.92
C03754	15/12/2016	CONSTRUCTORA E INFF			253	GP Folio: 1880 (RETENSION DE 2 AL MILLAR DE LA OBRA AMPLIACION DE REI	\$0.00	\$180.59	\$8,273,984.33
C03755	15/12/2016	CONSTRUCTORA E INFF			254	GP Folio: 1881 (RETENSION DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA AMPLIACION DE RE	\$0.00	\$451.46	\$8,273,532.87
102618	15/12/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$0.00	\$5,000,000.00	\$3,273,532.87
102618	15/12/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$5,000,000.00	\$0.00	\$8,273,532.87
102618	15/12/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$411.10	\$0.00	\$8,273,943.97
C03611	16/12/2016	JESUS DARIO RUIZ VAZI			226	GP Folio: 1775 (2da. ESTIMACION FINIQUITO RELATIVO A LA OBRA CONSTRU	\$0.00	\$90,490.21	\$8,183,453.76
C03612	16/12/2016	JESUS DARIO RUIZ VAZI			227	GP Folio: 1776 (2 AL MILLAR RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE COME	\$0.00	\$351.91	\$8,183,101.85
C03613	16/12/2016	JESUS DARIO RUIZ VAZI			228	GP Folio: 1777 (5 AL MILLAR RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE COMI	\$0.00	\$879.77	\$8,182,222.08
C03615	16/12/2016	GRUPO ABANI DE SAN L			231	GP Folio: 1779 (1ER. ESTIMACION RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE	\$0.00	\$1,455,832.55	\$6,726,389.53
C03616	16/12/2016	CONSTRUCTORA E INFF			232	GP Folio: 1780 (1ER. ESTIMACION RELATIVO A LA OBRA AMPLIACION DE REL	\$0.00	\$595,477.82	\$6,130,911.71
C03621	16/12/2016	GRUPO ABANI DE SAN L			237	GP Folio: 1785 (2 AL MILLAR RELATIVO A LA OBRA AMPLIACION DE RED DE C	\$0.00	\$92.39	\$6,130,819.32

0830



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMON.

San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-0006 a la 1112-02-0006)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 25/ene/2017 11:34 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C03636	16/12/2016	ARIEL VICENTE LLANAS	242	GP Folio: 1800 (3RA ESTIMACION FINIQUITO RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE UN MILLAR DE LA CONSTRUCCION DE UN SI	\$0.00	\$16,446.37	\$6,114,372.95
C03638	16/12/2016	ARIEL VICENTE LLANAS	244	GP Folio: 1802 (RETENSION DE 5 AL MILLAR DE LA CONSTRUCCION DE UN SI	\$0.00	\$1,773.14	\$6,112,599.81
C03749	16/12/2016	COMERCIALIZADORA UP	255	GP Folio: 1877 (RETENSION DE 5 AL MILLAR RELATIVO A LA OBRA MEJORAM	\$0.00	\$6,011.03	\$6,106,588.78
C03750	16/12/2016	COMERCIALIZADORA UP	258	GP Folio: 1878 (RETENSION DE 2 AL MILLAR RELATIVO A LA OBRA MEJORAMI	\$0.00	\$2,040.41	\$6,104,548.37
C04236	16/12/2016	PROVEEDORA AGRICOL	TR	GP Folio: 2187 (EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITA	\$0.00	\$26,000.00	\$6,078,548.37
C04251	16/12/2016	REPRESENTACIONES Y	TR	GP Folio: 2196 (EQUIP DE MAQUIN E IMPLEMENT. COMUNITARIO CON MOLINC	\$0.00	\$8,976.50	\$6,069,571.87
I02619	16/12/2016			S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$0.00	\$5,000,000.00	\$1,069,571.87
I02619	16/12/2016			S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$5,000,000.00	\$0.00	\$6,069,571.87
I02619	16/12/2016			S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$411.11	\$0.00	\$6,069,982.98
C03730	18/12/2016	RODOLFO TOVAR CAST	260	GP Folio: 1860 (2da. ESTIMACION FINIQUITO RELATIVO A LA OBRA AMPLIACIO	\$0.00	\$81,599.91	\$5,988,383.07
C03732	18/12/2016	RODOLFO TOVAR CAST	262	GP Folio: 1862 (5 AL MILLAR RELATIVO A LA OBRA AMPLIACION DE UNIDAD M	\$0.00	\$2,154.07	\$5,986,229.00
C03757	18/12/2016	RODOLFO TOVAR CAST	259	GP Folio: 1882 (1ER ESTIMACION RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE C	\$0.00	\$181,094.57	\$5,805,134.43
D00363	18/12/2016			S/C (CH 258 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$5,805,134.43
D00363	18/12/2016			S/C (CH 258 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$5,805,134.43
C03933	18/12/2016		267	CH 267 CANCELADO (CH 267 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$5,805,134.43
C03933	18/12/2016		267	S/C (CH 267 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$5,805,134.43
C04140	18/12/2016	ASESORIA GESTION Y C	257	GP Folio: 2104 (30% ANTICIPO RELATIVO A LA OBRA AMPLIACION DE RED DE	\$0.00	\$311,896.22	\$5,493,238.21
C04186	18/12/2016	CONSTRUCTORA E INFF	263	GP Folio: 2146 (1ER. ESTIMACION FINIQUITO RELATIVO A LA AMPLIACION DE	\$0.00	\$238,515.24	\$5,254,722.97
C04187	18/12/2016	CONSTRUCTORA E INFF	264	GP Folio: 2147 (RETENSION DE 2 AL MILLAR RELATIVO A LA AMPLIACION DE R	\$0.00	\$592.58	\$5,254,130.39
C04188	18/12/2016	CONSTRUCTORA E INFF	265	GP Folio: 2148 (RETENSION DE 5 AL MILLAR RELATIVO A LA AMPLIACION DE	\$0.00	\$1,481.96	\$5,252,648.43
C03656	19/12/2016	JESUS DARIO RUIZ VAZI	245	GP Folio: 1811 (2DA. ESTIMACION FINIQUITO A LA OBRA CONSTRUCCION DE	\$0.00	\$33,956.98	\$5,218,691.45
C03659	19/12/2016	JESUS DARIO RUIZ VAZI	246	GP Folio: 1813 (RETENSION DE 2 AL MILLAR A LA OBRA CONSTRUCCION DE	\$0.00	\$622.85	\$5,218,068.60
C03663	19/12/2016	JESUS DARIO RUIZ VAZI	248	GP Folio: 1815 (2DA ESTIMACION FINIQUITO RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCC	\$0.00	\$137,810.52	\$5,080,258.08
C03934	19/12/2016	/	270	S/C (CH 270 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$5,080,258.08
C03934	19/12/2016	/	270	S/C (CH 270 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$5,080,258.08
I02620	19/12/2016			S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$0.00	\$5,000,000.00	\$80,258.08
I02620	19/12/2016			S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,080,258.08
I02620	19/12/2016			S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$1,233.33	\$0.00	\$5,081,491.41
I02621	20/12/2016			S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$0.00	\$5,001,027.85	\$80,463.56
I02621	20/12/2016			S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$5,001,027.85	\$0.00	\$5,081,491.41
I02621	20/12/2016			S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$411.20	\$0.00	\$5,081,902.61
I02622	20/12/2016			S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$0.00	\$5,001,370.54	\$80,532.07
I02622	20/12/2016			S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$5,001,370.54	\$0.00	\$5,081,902.61
I02622	20/12/2016			S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$411.22	\$0.00	\$5,082,313.83



ML MUNICIPIO DE MEXICO MUNICIPIO DE CARMOLO

San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-0006 a la 1112-02-0006)

Cuentas de Registro

Fecha y 25/ene/2017

hora de Impresión 11:34 a.m.

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C04127	26/12/2016	COMERCIALIZADORA UN			293	GP Folio: 2094 (RETENSION DE 5 AL MILLAR RELATIVO A LA OBRA COSNTRUI	\$0.00	\$386.06	\$3,062,938.33
C04128	26/12/2016	COMERCIALIZADORA UN			292	GP Folio: 2095 (RETENSION DE 2 AL MILLAR RELATIVO A LA OBRA COSNTRUI	\$0.00	\$154.42	\$3,062,783.91
C04178	26/12/2016	CONSTRUCTORA E INFF			287	GP Folio: 2138 (1ER. ESTIMACION FINIQUITO AMPLIACION DE RED DE DISTRI	\$0.00	\$302,888.59	\$2,759,895.32
C04179	26/12/2016	CONSTRUCTORA E INFF			290	GP Folio: 2139 (RETENSION DE 2 AL MILLAR AMPLIACION DE RED DE DISTRI	\$0.00	\$752.52	\$2,759,142.80
C04180	26/12/2016	CONSTRUCTORA E INFF			291	GP Folio: 2140 (RETENSION DE 5 AL MILLAR AMPLIACION DE RED DE DISTRI	\$0.00	\$1,881.31	\$2,757,261.49
C04219	26/12/2016	JESUS DARIO RUIZ VAZ			305	GP Folio: 2171 (RETENSION DE 2 AL MILLAR AMPLIACION DE RED DE DISTRIB	\$0.00	\$338.03	\$2,756,923.46
C04220	26/12/2016	JESUS DARIO RUIZ VAZ			306	GP Folio: 2172 (RETENSION DE 5 AL MILLAR AMPLIACION DE RED DE DISTRIB	\$0.00	\$845.08	\$2,756,078.38
I02625	26/12/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$0.00	\$3,000,411.15	-\$244,332.77
I02625	26/12/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$3,000,411.15	\$0.00	\$2,756,078.38
I02625	28/12/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$740.10	\$0.00	\$2,756,818.48
C04160	27/12/2016	CONSTRUCTORA E INFF			313	GP Folio: 2121 (2DA. ESTIMACION FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE RE	\$0.00	\$978.28	\$2,755,840.20
C04161	27/12/2016	CONSTRUCTORA E INFF			314	GP Folio: 2122 (RETENSION DE 2 AL MILLAR DE LA OBRA AMPLIACION DE RE	\$0.00	\$138.42	\$2,755,701.78
C04162	27/12/2016	CONSTRUCTORA E INFF			315	GP Folio: 2123 (RETENSION DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA AMPLIACION DE REI	\$0.00	\$346.06	\$2,755,355.72
C04168	27/12/2016	CONSTRUCTORA E INFF			318	GP Folio: 2129 (RETENSION DE 2 AL MILLAR RELATIVO A LA OBRA AMPLIACIC	\$0.00	\$1,479.45	\$2,753,876.27
C04169	27/12/2016	CONSTRUCTORA E INFF			317	GP Folio: 2130 (RETENSION DE 5 AL MILLAR RELATIVO A LA OBRA AMPLIACIC	\$0.00	\$3,698.62	\$2,750,177.65
I02628	27/12/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$0.00	\$3,001,027.95	-\$250,850.30
I02628	27/12/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$3,001,027.95	\$0.00	\$2,750,177.65
I02628	27/12/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$246.75	\$0.00	\$2,750,424.40
C04158	28/12/2016	CONSTRUCTORA E INFF			320	GP Folio: 2119 (RETENSION DE 5 AL MILLAR RELATIVO A LA OBRA AMPLIAC	\$0.00	\$895.03	\$2,749,529.37
C04159	28/12/2016	CONSTRUCTORA E INFF			321	GP Folio: 2120 (RETENSION DE 2 AL MILLAR RELATIVO A LA OBRA AMPLIACIK	\$0.00	\$358.01	\$2,749,171.36
C04174	28/12/2016	CONSTRUCCIONES Y SI			323	GP Folio: 2135 (RETENSION DE 2 AL MILLAR RELATIVO A LA OBRA EQUIPAMI	\$0.00	\$3,448.06	\$2,745,723.30
C04175	28/12/2016	CONSTRUCCIONES Y SI			324	GP Folio: 2136 (RETENSION DE 5 AL MILLAR RELATIVO A LA OBRA EQUIPAMI	\$0.00	\$8,620.15	\$2,737,103.15
C04231	28/12/2016	YOLANDA RANGEL GUE			325	GP Folio: 2162 (PAGO DE VARIAS FACTURAS 9058,9059,9071,9072,9073,9227,9	\$0.00	\$3,750.05	\$2,733,353.10
I02630	28/12/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$0.00	\$3,001,233.59	-\$267,880.49
I02630	28/12/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$3,001,233.59	\$0.00	\$2,733,353.10
I02630	28/12/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$246.77	\$0.00	\$2,733,599.87
C04262	28/12/2016	MAQUINARIA TORSAL HE			TR	GP Folio: 2202 (EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITAI	\$0.00	\$495,000.00	\$2,238,599.87
I02631	29/12/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$0.00	\$3,001,439.25	-\$762,839.38
I02631	29/12/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$3,001,439.25	\$0.00	\$2,238,599.87
I02631	29/12/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$246.79	\$0.00	\$2,238,846.66
C04239	30/12/2016	MAQUINARIA EN VENTA			TR	GP Folio: 2188 (EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITA	\$0.00	\$26,000.00	\$2,212,846.66
C04240	30/12/2016	MAQUINARIA EN VENTA			TR	GP Folio: 2189 (EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITA	\$0.00	\$20,000.00	\$2,192,846.66
C04241	30/12/2016	MAQUINARIA EN VENTA P			TR	GP Folio: 2190 (EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITA	\$0.00	\$20,000.00	\$2,172,846.66
C04242	30/12/2016	MAQUINARIA EN VENTA			TR	GP Folio: 2191 (EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITA	\$0.00	\$20,000.00	\$2,152,846.66

000393



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA

San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-0006 a la 1112-02-0006)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/ene/2017 11:34 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C04243	30/12/2016	MAQUINARIA EN VENTA			TR	GP Folio: 2182 (EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITA	\$0.00	\$20,000.00	\$2,132,846.66	
C04250	30/12/2016	CARLOS GOMEZ SERRA			TR	GP Folio: 2195 (EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTO AGRICOLA C	\$0.00	\$16,655.50	\$2,116,191.16	
I02633	30/12/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$0.00	\$3,001,644.92	-\$885,453.76	
I02633	30/12/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$3,001,644.92	\$0.00	\$2,116,191.16	
I02633	30/12/2016					S/C (TRASPASO PARA INVERSION)	\$246.80	\$0.00	\$2,116,437.96	
I02637	30/12/2016					S/C (IMPUESTO SI RENTA DE INVERSION DEL MES DICIEMBRE)	\$0.00	\$2,762.03	\$2,113,675.93	
C04286	30/12/2016	NOE GAMEZ ELIAS			326	GP Folio: 2216 (PAGO DE ASISTENCIA TECNICA A INGENIEROS DEL DEPTO. D	\$0.00	\$220,000.00	\$1,893,675.93	
C03948	31/12/2016	CESTY CONSTRUCCION			281	GP Folio: 1965 (RETENSION DE 2 AL MILLAR RELATIVO A LA OBRA CONSTRU	\$0.00	\$803.39	\$1,892,872.54	
C03949	31/12/2016	CONSTRUCTORA E INFF			283	GP Folio: 1986 (2DA. ESTIMACION FINIQUITO RELATIVO A LA OBRA CONSTRU	\$0.00	\$63,597.96	\$1,829,274.58	
C03951	31/12/2016	CONSTRUCTORA E INFF			285	GP Folio: 1968 (RETENSION DE 5 AL MILLAR RELATIVO A LA OBRA CONSTRU	\$0.00	\$958.75	\$1,828,315.83	
C03953	31/12/2016	GRUPO ABANI DE SAN L			298	GP Folio: 1970 (RETENSION DE 2 AL MILLAR RELATIVO A LA OBRA AMPLIACIC	\$0.00	\$480.28	\$1,827,835.55	
C03954	31/12/2016	GRUPO ABANI DE SAN L			299	GP Folio: 1971 (RETENSION DE 5 AL MILLAR REALTIVO A LA OBRA AMPLIACIC	\$0.00	\$1,200.69	\$1,826,634.86	
C03958	31/12/2016	CONSTRUCCIONES Y SI			307	GP Folio: 1975 (1ER. ESTIMACION RELATIVO A LA OBRA EQUIPAMIENTO DE F	\$0.00	\$403,417.96	\$1,423,216.90	
C03959	31/12/2016	CONSTRUCCIONES Y SI			308	GP Folio: 1976 (2DA. ESTIMACION RELATIVO A LA OBRA EQUIPAMIENTO DE F	\$0.00	\$436,089.02	\$987,127.88	
C03962	31/12/2016	RODOLFO TOVAR CAST			311	GP Folio: 1979 (RETENSION DE 2 AL MILLAR RELATIVO A LA OBRA CONSTRU	\$0.00	\$566.96	\$986,560.92	
C03963	31/12/2016	RODOLFO TOVAR CAST			312	GP Folio: 1980 (RETENSION DE 5 AL MILLAR RELATIVO A LA OBRA CONSTRU	\$0.00	\$1,417.41	\$985,143.51	
C04049	31/12/2016	CONSTRUCTORA E INFF			266	GP Folio: 2026 (1ER. ESTIMACION FINIQUITO ANTICIPO AMPLIACION DE RED I	\$0.00	\$293,556.11	\$691,587.40	
C04050	31/12/2016	CONSTRUCTORA E INFF			268	GP Folio: 2027 (RETENSION DE 5 AL MILLAR AMPLIACION DE RED DE DISTRIB	\$0.00	\$1,823.33	\$689,764.07	
C04051	31/12/2016	CONSTRUCTORA E INFF			272	GP Folio: 2028 (RETENSION DE 2 AL MILLAR AMPLIACION DE RED DE DISTRIB	\$0.00	\$729.33	\$689,034.74	
C04053	31/12/2016	CARLOS GOMEZ SERRA			229	GP Folio: 2030 (ADQUISICION DE ELECTROBOMBA PARA EL EQUIPAMIENTO I	\$0.00	\$17,767.44	\$671,267.30	
C04054	31/12/2016	CARLOS GOMEZ SERRA			218	GP Folio: 2031 (ADQUISICION DE ELECTROBOMBA PARA EL EQUIPAMIENTO D	\$0.00	\$68,140.80	\$603,126.50	
C04057	31/12/2016	CONSTRUCTORA E INFF			223	GP Folio: 2034 (30% ANTICIPO AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECT	\$0.00	\$130,938.18	\$472,188.32	
C04103	31/12/2016	PABLO HERNANDEZ RE'			295	GP Folio: 2075 (RETENSION DE 2 AL MILLAR CONSTRUCCION DE SANITARIOS	\$0.00	\$499.77	\$471,688.55	
C04104	31/12/2016	PABLO HERNANDEZ RE'			296	GP Folio: 2076 (RETENSION DE 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE SANITARIOS	\$0.00	\$1,249.42	\$470,439.13	
C04109	31/12/2016	SALVADOR QUIRINO JAC			269	GP Folio: 2081 (AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EF	\$0.00	\$105,750.00	\$364,689.13	
C04173	31/12/2016	CONSTRUCCIONES Y SI			322	GP Folio: 2134 (3RA. ESTIMACION FINIQUITO RELATIVO A LA OBRA EQUIPAMI	\$0.00	\$148,361.87	\$216,327.26	
C04176	31/12/2016	CONSTRUCTORA E INFF			223	Cancelación GP Folio: 2034 (30% ANTICIPO AMPLIACION DE RED DE DISTRIBU	\$0.00	-\$130,938.18	\$347,265.44	
C04218	31/12/2016	JESUS DARIO RUIZ VAZI			304	GP Folio: 2170 (1ERA. ESTIMACION FINIQUITO RELATIVO A LA OBRA AMPLIAC	\$0.00	\$139,057.73	\$208,207.71	
I02678	31/12/2016					S/C (RENDIMIENTOS MES DE DICIEMBRE FISM 2016)	\$296.62	\$0.00	\$208,504.33	
E00287	31/12/2016	MUNICIPIO DE MEXQUI			327	S/C (IMPUESTOS POR SERVICIOS DE HONORARIOS (ASISTENCIA TEC A CODE	\$0.00	\$45,546.83	\$162,957.50	
Total :							1,138,038.84	140,846,952.91	141,822,034.25	162,957.50

000384



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, SLP
 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
 CUENTA 0412633966 CONTRALORIA INTERNA



SALDO INICIAL		128,392.53
(+) INGRESOS	\$	76,572.61
(=) DISPONBLE	\$	204,965.14
(-) EGRESOS	\$	1,821.20
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	203,143.94

FECHA	(+) ABONAMOS Y NO CARGAMOS	No. CH	IMPORTE
27/12/2016	SISTEMA COMERCIAL 377, S.A DE C.V	26	1,821.20

FECHA	(-) GARGAMOS Y NO ABONAN	No. CH	IMPORTE
-------	--------------------------	--------	---------

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

\$ 204,965.14



MUNICIPIO DE
 MEXQUITIC DE CARMONA
 C. JUAN ANTONIO RAMIREZ LEANAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 PREF. DELEGACION MUNICIPAL



MUNICIPIO DE
 MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018

TESORERIA
 MUNICIPAL

C.P. VALENTIN ZARAZUA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORIA
MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP
CALLE MIGUEL HIDALGO SN
CENTRO
MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P.
SUCURSAL 0840 OFICINA MATRIZ
CORREO

C.P. 78480



No. de cliente	07154218
RFC	MMC850101C27
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0840 OFICINA MATRIZ
Teléfonos Sucursal	8121316
Dirección Sucursal	VENUSTIANO CARRANZA 235 CENTRO
Periodo	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	1 de 5

NO. CUENTA	0412633966
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 28.56
(-) 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	0412633966	\$ 128,392.53	\$ 204,965.14
TOTAL		\$ 128,392.53	\$ 204,965.14

▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0412633966

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00412633966 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 128,392.53
(+) Depósitos	\$ 76,544.05
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 28.56
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 204,965.14
Saldo Disponible al día*	\$ 204,965.14
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 150,737.66
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 77,731.44
Días que comprende el período anual	366

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.22%	\$ 28.56
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 28.56

▼ *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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

▼ 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

000386

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
30-NOV-16	SALOO ANTERIOR				128,392.53
06-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000017 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0443940798	MXP		444.93	128,837.46
06-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0001851 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0426434106	MXP		1,779.73	130,617.19
06-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000090 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0426434124	MXP		215.29	130,832.48
06-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000093 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0426434124	MXP		211.62	131,044.10
06-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000213 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0417061537	MXP		861.16	131,905.26
06-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000215 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0417061537	MXP		846.45	132,751.71
06-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000450 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0417061528	MXP		1,325.91	134,077.62
15-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000102 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0426434124	MXP		233.58	134,311.20
15-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000221 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0417061537	MXP		934.31	135,245.51
15-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000068 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0421035124	MXP		393.54	135,639.05
15-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000474 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0417061528	MXP		3,447.84	139,086.89
15-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000106 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0426434124	MXP		155.52	139,242.41
15-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000243 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0417061537	MXP		709.26	139,951.67
15-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000244 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0417061537	MXP		1,773.14	141,724.81
15-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000124 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0426434124	MXP		425.95	142,150.76
15-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000127 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0426434124	MXP		389.28	142,540.04
15-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000247 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0417061537	MXP		1,557.13	144,097.17
15-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000228 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0417061537	MXP		879.77	144,976.94
15-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000116 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0426434124	MXP		59.80	145,036.74
15-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000235 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0417061537	MXP		239.20	145,275.94
15-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000249 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0417061537	MXP		2,996.90	148,272.84
15-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000468 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0417061528	MXP		1,865.72	150,138.56
15-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000238 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0417061537	MXP		230.99	150,369.55
15-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000119 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0426434124	MXP		57.75	150,427.30
20-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000255 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0417061537	MXP		6,011.03	156,438.33

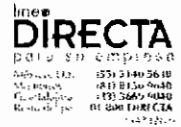
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.I.C.: Salvo salvo Buen Cierre - DISP.: Disposición-Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTB.C.: Interbancario - O/B.: Otro Banco - CHEQ:CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Comercio - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverse - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

000387

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya recibido 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



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 al Usuario ubicada en Av. Paola la Reforma No. 505, Piso 43, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 05568, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico unae@banorte.com o Teléfono 01 800 827 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) 53400859 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080.

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones 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
20-DIC-16	SALDO ANTERIOR				156,438.33
20-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000485 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0417061528	MXP		1,138.98	157,577.31
20-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000253 DEPOSITO OE LA CUENTA : 0417061537	MXP		180.59	157,757.90
20-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000254 DEPOSITO OE LA CUENTA : 0417061537	MXP		451.46	158,209.36
20-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000262 DEPOSITO OE LA CUENTA : 0417061537	MXP		2,154.07	160,363.43
20-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000265 DEPOSITO OE LA CUENTA : 0417061537	MXP		1,481.96	161,845.39
27-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000020 DEPOSITO OE LA CUENTA : 0443940798	MXP		525.75	162,371.14
27-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000276 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0417061537	MXP		10,128.85	172,499.99
27-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000268 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0417061537	MXP		1,823.33	174,323.32
27-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0001971 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0426434106	MXP		2,102.99	176,426.31
30-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000299 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0417061537	MXP		1,200.69	177,627.00
30-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000151 DEPOSITO OE LA CUENTA : 0426434124	MXP		96.51	177,723.51
30-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000293 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0417061537	MXP		386.06	178,109.57
30-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000149 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0426434124	MXP		470.32	178,579.89
30-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000291 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0417061537	MXP		1,881.31	180,461.20
30-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000087 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0421035124	MXP		193.54	180,654.74
30-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000155	MXP		300.17	180,954.91
30-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000520 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0417061528	MXP		733.32	181,688.23
30-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000289 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0417061537	MXP		2,008.47	183,696.70
30-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000084 DEPOSITO OE LA CUENTA : 0421035124	MXP		111.18	183,807.88
30-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000145 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0426434124	MXP		239.69	184,047.57
30-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000158 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0426434124	MXP		157.39	184,204.96
30-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000309 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0417061537	MXP		4,090.38	188,295.34
30-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000296 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0417061537	MXP		1,249.42	189,544.76
30-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000306 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0417061537	MXP		845.08	190,389.84
30-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000164 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0426434124	MXP		310.34	190,700.18
30-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000312 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0417061537	MXP		1,417.41	192,117.59
30-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000161 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0426434124	MXP		112.87	192,230.46
30-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000078 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0421035124	MXP		276.72	192,507.18

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.

000393

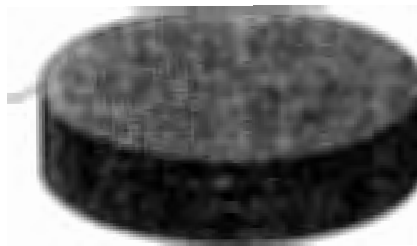
▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-DIC-16	SALDO ANTERIOR				192,507.18
30-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000515 DEPOSITO DE LA CUENTA : D417061528	MXP		2,287.10	194,794.28
30-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000D81 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0421D35124	MXP		571.78	195,366.06
30-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000511 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0417D61528	MXP		1,106.90	196,472.96
30-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000136 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0426434124	MXP		1,120.32	197,593.28
30-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000279 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0417061537	MXP		4,481.27	202,074.55
30-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000139 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0426434124	MXP		370.37	202,444.92
30-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000131 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0426434124	MXP		1,030.80	203,475.72
30-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000142 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0426434124	MXP		502.12	203,977.84
30-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000285 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0417061537	MXP		958.74	204,936.58
30-DIC-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-12-31	MXP		28.56	204,965.14

**¡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.**

(Saldo inicial de \$128,392.53)

Saldo Final \$204,965.14



REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

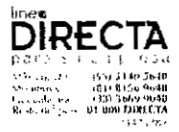
R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta
- S.B.C.: Servicio de Banca Corriente - DISP.: Disposición Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión
- INTBO.: Interés Bancario - OIB.: Cheque - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (c/c) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara
de Compensación - ABQ.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

000389

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya recibido 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 6080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx



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 al Usuario ubicada en Av. P. de la Reforma No. 3000 Procc. 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico ases@banorte.com o Teléfono: 01 800 677 22 92 así como en cualquiera de sus sucursales y 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 al 01 800 999 6080.

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

No. de cliente	07154218
RFC	MMC850101C27
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0840 OFICINA MATRIZ
Teléfonos Sucursal	8121316
Dirección Sucursal	VENUSTIANO CARRANZA 235 CENTRO
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	5 de 5

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP
 CALLE MIGUEL HIDALGO SN, CENTRO MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P. C.P. 78480
 RFC: MMC850101C27

DEL MES DE **NOVIEMBRE** DE 2016 NO. DE CLIENTE: **07154218**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	997,243.87
TIPO DE CAMBIO	\$	20.7314

RESUMEN DEL EJERCICIO 2016

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	11,046,573.94
------------------------------	----	---------------

*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.

000390



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P
 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
 CUENTA 0412634002



SALDO INICIAL	227,445.99
(+) INGRESOS	\$ 43.09
(=) DISPONBLE	\$ 227,489.08
(-) EGRESOS	\$ 13.92
SALDO SEGÚN LIBROS	\$ 227,475.16

FECHA	(+) ABONAMOS Y NO CARGAMOS	No. CH	IMPORTE
FECHA	(-) GARGAMOS Y NO ABONAN		IMPORTE

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

\$ 227,475.16



MUNICIPIO DE
 MEXQUITIC DE CARMONA
 C. JUAN ANTONIO RAMIREZ LANAS
 H. AYUNTAMIENTO
 2015-2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE
 MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018

C.P. VALENTÍN ZARAZUA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
 MUNICIPAL

000391

GCT2
MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP
CALLE MIGUEL HIDALGO SN
CENTRO
MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P.
SUCURSAL 0840 OFICINA MATRIZ
CORREO

C.P. 78480



No. de cliente	07154218
RFC	MMC850101C27
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0840 OFICINA MATRIZ
Teléfonos Sucursal	8121316
Dirección Sucursal	VENUSTIANO CARRANZA 235 CENTRO
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	1 de 3

NO. CUENTA	0412634002
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 43.09
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 12.00

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	0412634002	\$ 227,445.99	\$ 227,475.16
TOTAL		\$ 227,445.99	\$ 227,475.16

▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0412634002

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00412634002 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 227,445.99
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 43.09
(-) Comisiones Cobradas	\$ 12.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.92
Saldo Actual	\$ 227,475.16
Saldo Disponible al día*	\$ 36.13
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 227,439.03
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 227,439.03

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 227,436.34
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 353,043.00
Días que comprende el período anual	366

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.22%	\$ 43.09
Retención de IOE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 43.09

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 12.00

▼ 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

030392

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.

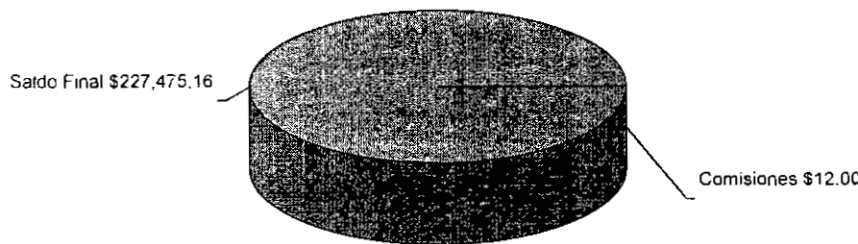
▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR				227,445.99
08-DIC-16	COBRO COMISION 47903 122016	MXP	6.00		227,439.99
08-DIC-16	I.V.A.	MXP	0.96		227,439.03
13-DIC-16	COBRO COMISION 47903 122016	MXP	6.00		227,433.03
13-DIC-16	I.V.A.	MXP	0.96		227,432.07
30-DIC-16	LIO.INT.S/TASA LIO 2016-12-31	MXP		43.09	227,475.16

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.

(Saldo inicial de \$227,445.99)



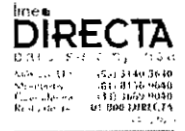
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C. Registro Federal de Contribuyentes - CLABE Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A. Impuesto al Valor Agregado - I.S.R. Impuesto Sobre la Renta - S.N.C. Sociedad por Acciones Constituida - DISP. Depósito - ATM. Cajero Automático - BTE. Banorte - CPA. Cuenta - DEP. Depósito - COM. Comisión - IMB. Inhabilitación - GAR. Garantía - CHEQ.CHO. Cheque - LIQ. Liquidación - Paje. Pago - INT. Interés (es) - EDO. Estado - CTA. Cuenta - CAM. Cámara de Comercio - ABO. Abono - CAR. Cartera - INV. Inversión - PZO. Pago - DEV. Devolución - REV. Reverse - CONS. Consulta - VEN. Ventanilla

000393

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya recibido 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



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. BMNS30209927.

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 al Usuario, ubicada en Av. P. la Reforma No. 505, Pas. 4a. planta Cuernavaca, C.P. 62000, Delegación Cuahutemoc, México, D.F. y por Correo Electrónico uni@banorte.com o Teléfono: 01 800 927 22 82 así como en cualquiera de sus sucursales a nivel nacional. 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) 5343-0899 y desde el interior de la República al 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

No. de cliente	07154218
RFC	MMC850101C27
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0840 OFICINA MATRIZ
Teléfonos Sucursal	8121316
Dirección Sucursal	VENUSTIANO CARRANZA 235 CENTRO
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	3 de 3

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP
 CALLE MIGUEL HIDALGO SN, CENTRO MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P. C.P. 78480
 RFC: MMC850101C27

DEL MES DE **DICIEMBRE DE 2016** NO. DE CLIENTE: **07154218**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	997,243.87
TIPO DE CAMBIO	\$	20.7314

RESUMEN DEL EJERCICIO 2016

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	11,046,573.94
------------------------------	----	---------------

*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.

030394

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.

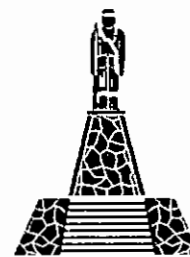


MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, SLP
 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
 CUENTA 0426434106



SALDO INICIAL	233,877.45
(+) INGRESOS	\$ 11,009,369.24
(=) DISPONIBLE	\$ 11,243,246.69
(-) EGRESOS	\$ 9,571,467.85
SALDO SEGÚN LIBROS	\$ 1,671,778.84

FECHA	(+) ABONAMOS Y NO CARGAMOS	No. CH	IMPORTE
03/07/2016	MARIA ELENA GUTIERREZ	CH-1592	3,000.00
15/11/2016	J. ASUNCION MENDOZA	CH-1750	3,000.00
22/11/2016	MARISELA DE JESUS ROSALÉS GUERRERO	CH-1772	1,740.00
30/12/2016	SANITARIOS SAN LUIS, S.A DE C.V	CH-1890	4,408.00
06/12/2016	TOMAS RAMOS RAMOS	CH-1912	5,000.01
07/12/2016	TOMAS RAMOS RAMOS	CH-1924	5,000.00
12/12/2016	DIANA BERENICE RAMIREZ	CH-1942	20,000.00
12/12/2016	EDYUENARY GREGORIO CASTILLO HERNANDEZ	CH-1943	25,000.00
21/12/2016	79 INTEGRACION EMPRESARIAL CENTER, S.A DE C.V	CH-2024	32,480.00
21/12/2016	ALEJANDRO RAMOS COMPEAN	CH-2030	4,640.00
21/12/2016	LAURA MEDINA LOPEZ	CH-2033	315.52
21/12/2016	JESUS ALBERTO JIMENEZ MILAN	CH-2037	4,234.00
21/12/2016	79 INTEGRACION EMPRESARIAL CENTER, S.A DE C.V	CH-2043	3,770.00
23/12/2016	ANTONIO ZAVALA ORTEGA	CH-2065	1,000.00
28/12/2016	JOSE FLORES FLORES	CH-2080	2,308.40
28/12/2016	ANA KAREN HERNANDEZ JACOBO	CH-2081	9,628.00
28/12/2016	SALVADOR QUIRINO JACOBO	CH-2082	3,450.00
28/12/2016	HECTOR HUGO FLORES FLORES	CH-2083	7,000.00
28/12/2016	JOSE GILBERTO SANDATE HERNANDEZ	CH-2084	4,032.16
28/12/2016	HILDA MENDOZA REYNA	CH-2085	2,192.40
28/12/2016	79 INTEGRACION EMPRESARIAL CENTER, S.A DE C.V	CH-2087	1,400.00
28/12/2016	SALVADOR QUIRINO JACOBO	CH-2088	71,150.00
28/12/2016	MARIA DE JESUS TORRES GAYTAN	CH-2089	32,855.79
28/12/2016	SISTEMA COMERCIAL 377, S.A DE C.V	CH-2090	2,784.00
28/12/2016	79 INTEGRACION EMPRESARIAL CENTER, S.A DE C.V	CH-2091	3,770.00
28/12/2016	JOSE GILBERTO SANDATE HERNANDEZ	CH-2092	4,510.66
28/12/2016	SANITARIOS SAN LUIS, S.A DE C.V	CH-2093	4,408.00
28/12/2016	LAURA MEDINA LOPEZ	CH-2094	13,050.16
29/12/2016	ARTICULOS INDUSTRIALES GRIMEZA, S.A. DE C.V.	CH-2096	5,921.80
29/12/2016	JOSE FLORES FLORES	CH-2097	5,881.20
29/12/2016	JOSE LUIS HERNANDEZ ARRIAGA	CH-2098	406.00



2015

2018

MEXQUITIC

Pueblo y Gobierno en Movimiento

29/12/2016	SANITARIOS SAN LUIS, S.A DE C.V	CH-2099	4,408.00
29/12/2016	SALVADOR QUIRINO JACOBO	CH-2100	4,355.00
29/12/2016	CARLOS GOMEZ SERRATOS	CH-2101	30,000.02
29/12/2016	ALAN FONSECA GUTIERREZ	CH-2103	2,552.00
29/12/2016	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ	CH-2104	3,000.92
29/12/2016	MARIA ROSA ORTIZ HERNANDEZ	CH-2105	4,320.00
29/12/2016	MARIA EVA LOPEZ SANCHEZ	CH-2106	4,300.00
29/12/2016	ARTICULOS INDUSTRIALES GRIMEZA, S.A DE C.V	CH-2107	8,700.00
29/12/2016	JOSE GILBERTO SANDATE HERNANDEZ	CH-2109	8,932.00
29/12/2016	CENTRAL DE ALARMAS	CH-2110	4,919.50
29/12/2016	JOSE CARMEN CERDA LUNA	CH-2111	2,320.00
29/12/2016	ARTICULOS INDUSTRIALES GRIMEZA, S.A DE C.V	CH-2112	2,610.00
29/12/2016	SALVADOR QUIRINO JACOBO	CH-2113	77,800.00
29/12/2016	MATEO GARCIA SANCHEZ	CH-2114	2,088.00
29/12/2016	HILDA MENDOZA REYNA	CH-2115	754.00
29/12/2016	SALVADOR QUIRINO JACOBO	CH-2116	5,000.00
29/12/2016	ARTICULOS INDUSTRIALES GRIMEZA, S.A DE C.V	CH-2117	26,100.00
30/12/2016	ALAN FONSECA GUTIERREZ	CH-2119	5,614.40
30/12/2016	VRIDIANA HERNANDEZ CRUZ	CH-2121	10,600.00
30/12/2016	RUBEN JIMENEZ GARCIA	CH-2122	3,480.00
30/12/2016	YOLANDA TORRES CASTILLO	CH-2123	3,000.00
30/12/2016	JOSE DE JESUS MACIAS ESPARZA	CH-2124	5,000.00
30/12/2016	LAZARO JACOBO ESTALA	CH-2125	18,410.57
30/12/2016	JUANA NAVARRO SIFUENTES	CH-2126	38,297.28
30/12/2016	ALAN FONSECA GÚTIERREZ	CH-2127	4,872.00
30/12/2016	RUBEN JIMENEZ GARCIA	CH-2129	10,706.80
30/12/2016	ARTICULOS INDUSTRIALES GRIMEZA, S.A DE C.V	CH-2130	17,400.00
30/12/2016	LAZARO JACOBO ESTALA	CH-2131	10,826.11
30/12/2016	MARISA RIOS	CH-2132	12,064.00
30/12/2016	SALVADOR QUIRINO JACOBO	CH-2133	22,620.00
30/12/2016	PEDRO AGUILAR BERMUDEZ	CH-2134	5,000.00
30/12/2016	ARTICULOS INDUSTRIALES GRIMEZA, S.A DE C.V	CH-2135	15,198.90
30/12/2016	LAZARO JACOBO ESTALA	CH-2136	7,099.60
30/12/2016	SALVADOR QUIRINO JACOBO	CH-2137	79,150.00
30/12/2016	OFELIA LIZBETH CARRILLO	CH-2138	1,312.91
30/12/2016	MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA	CH-2139	1,091.23
30/12/2016	MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA	CH-2140	2,728.07
30/12/2016	RUBEN JIMENEZ GARCIA	CH-2141	15,111.32
30/12/2016	HILDA MENDOZA REYNA	CH-2142	6,189.76



30/12/2016	LAZARO JACOBO ESTALA	CH-2143	3,828.14
30/12/2016	SALVADOR QUIRINO JACOBO	CH-2144	985.00
30/12/2016	FRANCISCO RAMIREZ SEGOVIA	CH-2145	3,555.40
30/12/2016	LAURA MEDINA LOPEZ	CH-2146	5,282.99
30/12/2016	RUBEN JIMENEZ GARCIA	CH-2147	15,162.75
30/12/2016	LAZARO JACOBO ESTALA	CH-2148	3,401.05
30/12/2016	MATEO GARCIA SANCHEZ	CH-2149	1,334.00
30/12/2016	ARTICULOS INDUSTRIALES GRIMEZA, S.A DE C.V	CH-2150	1,624.00
30/12/2016	RUBEN JIMENEZ GARCIA	CH-2151	348.00
30/12/2016	LAZARO JACOBO ESTALA	CH-2152	4,592.83
30/12/2016	SUPER SERVICIO MEXQUITIC, S.A DE C.V	CH-2153	3,673.80
30/12/2016	ALMA FABIOLA PEREZ PUENTE	CH-2154	12,242.80
30/12/2016	MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA	CH-2155	80,000.00
30/12/2016	MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA	CH-2156	858.30
30/12/2016	MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA	CH-2157	8,000.00

FECHA	(-) GARGAMOS Y NO ABONAN	No. CH	IMPORTE
31/12/2016	DEVOLUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE ENE-FEBRE DEL R-33		1,011,000.00

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

\$ 1,581,936.39



MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 2015-2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 2015-2018
TESORERIA MUNICIPAL
 C.P VALENTIN ZARAZUA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL

RAMO 28 RECURSOS FEDERALES
MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP
CALLE MIGUEL HIDALGO SN
CENTRO
MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P.
SUCURSAL 0840 OFICINA MATRIZ
CORREO

C.P. 78480



No. de cliente	07154218
RFC	MMC850101C27
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0840 OFICINA MATRIZ
Teléfonos Sucursal	8121316
Dirección Sucursal	YENUSTIANO CARRANZA 235 CENTRO
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	1 de 18

NO. CUENTA	0426434106
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 180.81
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 4,474.80

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	0426434106	\$ 690,640.19	\$ 1,572,308.39
TOTAL		\$ 690,640.19	\$ 1,572,308.39

▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0426434106

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00426434106 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 690,640.19
(+) Depósitos	\$ 9,998,188.43
(-) Retiros	\$ 9,111,510.28
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 180.81
(-) Comisiones Cobradas	\$ 4,474.80
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 715.96
Saldo Actual	\$ 1,572,308.39
Saldo Disponible al día*	\$ 1,572,308.39
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 749,921.98
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 767,559.25
Días que comprende el período anual	299

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.28%	\$ 180.81
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 180.81

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	247
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	247
Importe de la comisión	\$ 3,500.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 974.80

▼ 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

030393

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.

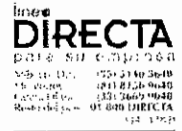
▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR				690,640.19
01-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001681 AUBP510414S42	MXP	5,000.00		685,640.19
01-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001795 RAGY630301EC1	MXP	5,000.01		680,640.18
01-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001796 AIG11026V33	MXP	5,873.08		674,767.10
01-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001811 MELL870215SM8	MXP	22,246.07		652,521.03
01-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001814 MELL870215SM8	MXP	18,729.24		633,791.79
01-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001815 RAGY630301EC1	MXP	15,960.27		617,831.52
01-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001818 MELL870215SM8	MXP	4,153.66		613,677.86
01-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001829 HEJA900429FUI	MXP	8,120.00		605,557.86
01-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001841 SCT160427MG7	MXP	580.00		604,977.86
01-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001850 DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM9607090V7	MXP	31,792.70		573,185.16
01-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001847	MXP	4,320.00		568,865.16
01-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001848	MXP	4,300.00		564,565.16
01-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001793 DEPOSITO A CTA. 0298810215 RFC CAF0820504E29	MXP	53,691.49		510,873.67
01-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001801 DEPOSITO A CTA. 0298810215 RFC CAF0820504E29	MXP	38,286.39		472,587.28
01-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001777 DEPOSITO A CTA. 0298810215 RFC CAF0820504E29	MXP	14,156.73		458,430.55
01-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001785 DEPOSITO A CTA. 0298810215 RFC CAF0820504E29	MXP	7,156.18		451,274.37
01-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001806 DEPOSITO A CTA. 0298810215 RFC CAF0820504E29	MXP	15,320.12		435,954.25
01-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001858 DEPOSITO A CTA. 0064216139 RFC DHE890926BSO	MXP	16,664.81		419,289.44
01-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001842	MXP	25,000.00		394,289.44
02-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001714 RIMA930108607	MXP	2,320.00		391,969.44
02-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001719 RIMA930108607	MXP	1,508.00		390,461.44
02-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001779 ROCV570627SM8	MXP	3,000.92		387,460.52
02-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001789 FOFH781013N57	MXP	6,700.00		380,760.52
02-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001798 FOFH781013N57	MXP	6,700.00		374,060.52
02-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001826 ROCV570627SM8	MXP	3,480.00		370,580.52
02-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001834 FOFJ6704164L0	MXP	3,352.40		367,228.12

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya recibido 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



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 solicitudes en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Parques Reforma No. 500 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o teléfono 01 800 627 22 82 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 al 01 800 999 3380.

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, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C. - Registro Federal de Contribuyentes - CLABE - Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A. - Impuesto al Valor Agregado - I.S.R. - Impuesto Sobre la Renta - C.B. - Cuenta Bancaria - DISB - Depósito de Inversión - ATM - Cajero Automático - BTE - Banorte - CPA - Compra - DEP - Depósito - COM - Comisión - INBC - Institución de Banca - CHEQ/CHEQ - Cheque - LIQ - Liquidación (Pago) - INT - Interés(es) - EDO - Estado - CTA - Cuenta - CAM - Cámara de Comercio - ABO - Abono - CAP - Capital - INV - Inversión - PZO - Páso - DEV - Devolución - REV - Reverso - CONS - Consulta - VEN - Ventanilla

000379

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
02-DIC-16	SALDO ANTERIOR				367,228.12
02-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001840 PERE8705079A1	MXP	2,552.00		364,676.12
02-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001849 EH000217 L41	MXP	17,400.00		347,276.12
02-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		730.00	348,006.12
02-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		6,627.00	354,633.12
02-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,614.00	357,247.12
02-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,920.00	360,167.12
02-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		20,643.00	380,810.12
02-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		6,935.00	387,745.12
02-DIC-16	CERTIFICA.CHO. 0001863	MXP	2,488.00		385,257.12
02-DIC-16	COMISION CHEQUE CERT.0001863	MXP	150.00		385,107.12
02-DIC-16	IVA COMISION CHEQUE C0001863	MXP	24.00		385,083.12
02-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001787 DEPOSITO A CTA. 0885069217 RFC ROAT6810155TA	MXP	7,437.92		377,645.20
02-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001734 DEPOSITO A CTA. 0852567890 RFC ROCU851015225	MXP	3,000.00		374,645.20
03-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001838 GACC760707CUA	MXP	3,364.00		371,281.20
03-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001859 DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM9607090V7	MXP	15,942.36		355,338.84
03-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001844	MXP	10,000.00		345,338.84
05-DIC-16	BSI10120161205000231387 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0060 BANSI DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP DE LA CLABE 060320000973122492 CON RFC MMC850101C27 CONCEPTO: PAGO A PROVEEDORES REFERENCIA: 0231387 CVE RAST: BSI10120161205000231387	MXP		500,000.00	845,338.84
06-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001835 REDA6408043B1	MXP	4,059.99		841,278.85
06-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001860 ATA151119P5A	MXP	3,480.00		837,798.85
06-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001862 PERE8705079A1	MXP	2,368.44		835,430.41
06-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001881 REDA6408043B1	MXP	8,181.04		827,249.37
06-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001897 MAGG690310FMA	MXP	9,338.00		817,911.37
06-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001870 DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM9607090V7	MXP	14,189.45		803,721.92
06-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001867 DEPOSITO A CTA. 0550242130 RFC MERH721026ES3	MXP	6,696.44		797,025.48
06-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001889 DEPOSITO A CTA. 0550242130 RFC MERH721026ES3	MXP	975.55		796,049.93
06-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		600.00	796,649.93
06-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		696.00	797,345.93
06-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,460.00	798,805.93
06-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,550.00	801,355.93
06-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		4,380.00	805,735.93
06-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,650.00	809,385.93
06-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		4,468.00	813,853.93
06-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		5,110.00	818,963.93
06-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,874.00	822,837.93
06-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001873 DEPOSITO A CTA. 0421035124 RFC MMC850101C27	MXP	8,000.00		814,837.93

000400

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
06-DIC-16	SALDO ANTERIOR				814,837.93
06-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001852	MXP	711.89		814,126.04
	DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC85010IC27				
06-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001851	MXP	1,779.73		812,346.31
	DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC85010IC27				
06-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001855	MXP	9,158.43		803,187.88
	DEPOSITO A CTA. 0443940798 RFC MMC85010IC27				
06-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001877	MXP	87,283.50		715,904.38
	DEPOSITO A CTA. 0447210837 RFC JAEL740519F39				
06-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001878	MXP	64,701.63		651,202.75
	DEPOSITO A CTA. 0298810215 RFC CAF0820504E29				
06-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001807	MXP	3,500.00		647,702.75
	DEPOSITO A CTA. 0411908014 RFC OIHF911010AW3				
06-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001900	MXP	215,579.28		432,123.47
	DEPOSITO A CTA. 0403554434 RFC RUVJ720713923				
07-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001754	MXP	816.64		431,306.83
	SAHG821216RA5				
07-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001875	MXP	8,932.00		422,374.83
	SAHG821216RA5				
07-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001876	MXP	1,250.48		421,124.35
	SAHG821216RA5				
07-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001880	MXP	1,945.90		419,178.45
	SAHG821216RA5				
07-DIC-16	BSH0120161207000232426	MXP		500,000.00	919,178.45
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0060 BANSI				
	DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP				
	DE LA CLABE 060320000973122492 CON RFC MMC85010IC27				
	CONCEPTO: PROVEEDORES				
	REFERENCIA: 0232426 CVE RAST: BSH0120161207000232426				
07-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001902	MXP	2,320.00		916,858.45
	DEPOSITO A CTA. 0176567523 RFC GEMO40204HC6				
08-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001836	MXP	3,480.00		913,378.45
	CIPA560310053				
08-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001839	MXP	638.00		912,740.45
	GAHJ681105PE6				
08-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001864	MXP	2,784.00		909,956.45
	HEJA900429FU1				
08-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001868	MXP	10,225.40		899,731.05
	AIG111026V33				
08-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001882	MXP	5,788.96		893,942.09
	SF10503024IA				
08-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001883	MXP	25,056.00		868,886.09
	AIG111026V33				
08-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001885	MXP	6,475.26		862,410.83
	SF10503024IA				
08-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001887	MXP	3,480.00		858,930.83
	RAGY630301EC1				
08-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001888	MXP	3,012.87		855,917.96
	SF10503024IA				

REFERENCIA DE ABBREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Seguro Bancario Estandarizado - DISP.: Dispersion/Dispersion - ATM.: Cajero automatico - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Deposito - COM.: Comision - INT.BC.: Interes Bancario - O/B.: Cero Banco - CHEQ/CHEQ.: Cheque - LIQ.: Liquidacion (Pago) - INT.: Interes (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Camara del Ahorro Bancario - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversion - PZO.: Plazo - DEV.: Devolucion - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

000401

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya recibido 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



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 quejas en su Unidad Especializada de Atención al Usuario, ubicada en Av. Pa... la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06509 Delegación Cuauhtémoc, México DF y por Correo Electrónico ineq@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) 53400995 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080.

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones le 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				855,917.96
08-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001891 SFI05030241A	MXP	4,285.74		851,632.22
08-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001894 SFI05030241A	MXP	5,220.00		846,412.22
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001899 CHO.PAGO SUC CFE TAMPICO 00000000000000000045499601138814988270	MXP	39,242.39		807,169.83
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001896 DEPOSITO A CTA. 0661758845 RFC OUJS761229TC6	MXP	5,300.00		801,869.83
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001892 DEPOSITO A CTA. 0661758845 RFC OUJS761229TC6	MXP	3,905.00		797,964.83
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO DDO1866 DEPOSITO A CTA. 0661758845 RFC OUJS761229TC6	MXP	8,600.00		789,364.83
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001831 DEPOSITO A CTA. 0661758845 RFC OUJS761229TC6	MXP	16,000.00		773,364.83
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001874 DEPOSITO A CTA. 0661758845 RFC OUJS761229TC6	MXP	1,500.00		771,864.83
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001869 DEPOSITO A CTA. 0661758845 RFC OUJS761229TC6	MXP	12,485.00		759,379.83
08-DIC-16	BSI10120161208000233666 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0060 BANSI DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP DE LA CLABE 060320000973122492 CON RFC MMC850101C27 CONCEPTO: PAGO DE AGUINALDO 2016 REFERENCIA: 0233666 CVE RAST: BSI10120161208000233666	MXP		3,000,000.00	3,759,379.83
08-DIC-16	RET PAGO AGUINALDO 47903 NT DE LA EMISORA : 47903	MXP	2,637,227.00		1,122,152.83
08-DIC-16	RET PAGO AGUINALDO 47903 NT	MXP	12,480.00		1,109,672.83
09-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001861 CER971014 TKA	MXP	1,982.51		1,107,690.32
09-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001886 GACC760707CUA	MXP	5,858.00		1,101,832.32
09-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001895 GACC760707CUA	MXP	2,157.60		1,099,674.72
09-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001879 DEPOSITO A CTA. 0570826396 RFC DEL060126965	MXP	4,200.12		1,095,474.60
09-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001933 DEPOSITO A CTA. 0570826396 RFC DEL060126965	MXP	2,650.00		1,092,824.60
09-DIC-16	DEP.EFFECTIVO	MXP		3,338.00	1,096,162.60
09-DIC-16	DEP.EFFECTIVO	MXP		2,920.00	1,099,082.60
09-DIC-16	DEP.EFFECTIVO	MXP		2,370.00	1,101,452.60
09-DIC-16	DEP.EFFECTIVO	MXP		2,190.00	1,103,642.60
09-DIC-16	DEP.EFFECTIVO	MXP		3,741.00	1,107,383.60
09-DIC-16	DEP.EFFECTIVO	MXP		1,460.00	1,108,843.60
09-DIC-16	DEP.EFFECTIVO	MXP		430.00	1,109,273.60
09-DIC-16	DEP.EFFECTIVO	MXP		1,000.00	1,110,273.60
09-DIC-16	PAGO REFERENCIADO 572962934416 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	296,852.00		813,421.60
09-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IMPUESTO 2% NOM 0000000000000000000010920143529410991223 AL RFC GES850101L4A RAS 88466344426506000774 FAC 000774	MXP	59,939.00		753,482.60
09-DIC-16	PAGO REFERENCIADO 572974434416 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	2,410.00		751,072.60
10-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001906 NASJ600624LV6	MXP	36,473.61		714,598.99

000402

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
10-DIC-16	SALDO ANTERIOR				714,598.99
10-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001937	MXP	5,000.00		709,598.99
13-DIC-16	BSII0120161213000234581 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0060 BANSI DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP DE LA CLABE 060320000973122492 CON RFC MMC85010IC27 CONCEPTO: LAUDOS Y PROVEEDORES REFERENCIA: 0234581 CVE RAST: BSII0120161213000234581	MXP		500,000.00	1,209,598.99
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001939	MXP	24,288.42		1,185,310.57
13-DIC-16	DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM9607090V7				
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001903	MXP	867.79		1,184,442.78
13-DIC-16	DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM9607090V7				
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001941	MXP	5,000.00		1,179,442.78
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001909	MXP	51,537.95		1,127,904.83
13-DIC-16	DEPOSITO A CTA. 0447210837 RFC JAEL740519F39				
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001930	MXP	19,658.87		1,108,245.96
13-DIC-16	DEPOSITO A CTA. 0447210837 RFC JAEL740519F39				
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001917	MXP	28,016.57		1,080,229.39
13-DIC-16	DEPOSITO A CTA. 0447210837 RFC JAEL740519F39				
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001926	MXP	7,580.09		1,072,649.30
13-DIC-16	DEPOSITO A CTA. 0298810215 RFC CAF0820504E29				
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001923	MXP	9,904.15		1,062,745.15
13-DIC-16	DEPOSITO A CTA. 0298810215 RFC CAF0820504E29				
13-OIC-16	CHEQUE PAGADO 0001931	MXP	1,664.02		1,061,081.13
13-OIC-16	DEPOSITO A CTA. 0298810215 RFC CAF0820504E29				
13-OIC-16	CHEQUE PAGADO 0001929	MXP	2,496.03		1,058,585.10
13-OIC-16	DEPOSITO A CTA. 0298810215 RFC CAF0820504E29				
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001915	MXP	37,060.01		1,021,525.09
13-DIC-16	DEPOSITO A CTA. 0298810215 RFC CAF0820504E29				
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001853	MXP	73,216.88		948,308.21
13-DIC-16	DEPOSITO A CTA. 0298810215 RFC CAF0820504E29				
13-OIC-16	CHEQUE PAGADO 0001905	MXP	37,533.31		910,774.90
13-OIC-16	DEPOSITO A CTA. 0298810215 RFC CAF0820504E29				
13-OIC-16	CHEQUE PAGADO 0001898	MXP	25,000.00		885,774.90
13-OIC-16	DEPOSITO A CTA. 0270365270 RFC GUM150119COA				
13-OIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,422.00	888,196.90
13-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		14,150.00	902,346.90
13-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		6,726.00	909,072.90
13-OIC-16	BSII0120161213000235037 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0060 BANSI DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP DE LA CLABE 060320000973122492 CON RFC MMC85010IC27 CONCEPTO: DIETA EXTRAORDINARIA Y 1ER NOMINA DIC REFERENCIA: 0235037 CVE RAST: BSII0120161213000235037	MXP		1,800,000.00	2,709,072.90
13-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,547.00	2,712,619.90
13-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		5,770.00	2,718,389.90
13-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,250.00	2,719,639.90
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001954 DEPOSITO A CTA. D683985447 RFC BOLJ790530TJ5	MXP	4,000.00		2,715,639.90

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

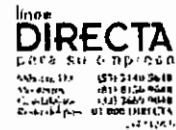
R.F.C. - Registro Federal de Contribuyentes - CLABE - Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A. - Impuesto al Valor Agregado - I.S.R. - Impuesto Sobre la Renta - S.B.C. - Subvención Económica - DISP. - Depositos a Disposición - ATM. - Cajero Automático - BTE. - Banorte - CPA. - Compra - DEP. - Deposito - COM. - Comisión - INTBC. - Interbancaria - C/B. - Caja Banco - CHEQUE. - 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

030433

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya recibido 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



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 usuarios@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 al 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
13-DIC-16	SALDO ANTERIOR				2,715,639.90
13-DIC-16	RET OTROS 47903 NT DE LA EMISORA : 47903	MXP	667,016.00		2,048,623.90
13-DIC-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 47903	MXP	1,011,621.00		1,037,002.90
13-DIC-16	RET OTROS 47903 NT DE LA EMISORA : 47903	MXP	5,000.00		1,032,002.90
13-DIC-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO	MXP	8,725.00		1,023,277.90
14-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001871 ROCV570627SM8	MXP	3,000.92		1,020,276.98
14-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001872 ROCV570627SM8	MXP	3,000.92		1,017,276.06
14-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001904 ROCV570627SM8	MXP	3,000.92		1,014,275.14
14-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001910 ROCV570627SM8	MXP	3,000.92		1,011,274.22
14-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001911 FOFJ6704164LO	MXP	43,140.40		968,133.82
14-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001914 SAHG821216RA5	MXP	2,513.72		965,620.10
14-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001916 ROCV570627SM8	MXP	3,000.92		962,619.18
14-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001922 ROCV570627SM8	MXP	3,000.92		959,618.26
14-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001925 FOFJ6704164LO	MXP	6,472.80		953,145.46
14-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001927 ROCV570627SM8	MXP	3,000.92		950,144.54
14-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001966 FOGA960408TD6	MXP	7,308.00		942,836.54
14-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001965 DEPOSITO A CTA. 0231959250 RFC C10070621DE8	MXP	114,492.00		828,344.54
14-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001947 DEPOSITO A CTA. 0852567890 RFC ROCU851015225	MXP	3,000.00		825,344.54
14-DIC-16	Comision x Internet 14641465 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		825,341.54
14-DIC-16	IVA Com x Internet 14641465 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		825,341.06
14-DIC-16	Comision x Internet 14641465 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		825,338.06
14-DIC-16	IVA Com x Internet 14641465 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		825,337.58
14-DIC-16	Comision x Internet 132133 Transferencias TEF	MXP	3.00		825,334.58
14-DIC-16	IVA Com x Internet 132133 Transferencias TEF	MXP	0.48		825,334.10
14-DIC-16	Comision x Internet 132133 Transferencias TEF	MXP	3.00		825,331.10
14-DIC-16	IVA Com x Internet 132133 Transferencias TEF	MXP	0.48		825,330.62
14-DIC-16	Comision x Internet 9058905 Transferencias TEF	MXP	3.00		825,327.62
14-DIC-16	IVA Com x Internet 9058905 Transferencias TEF	MXP	0.48		825,327.14
14-DIC-16	Comision x Internet 9058905 Transferencias TEF	MXP	3.00		825,324.14

000404

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
14-DIC-16	SALDO ANTERIOR				825,324.14
14-DIC-16	IVA Com x Internet 9058905 Transferencias TEF	MXP	0.48		825,323.66
14-DIC-16	RET OTROS 47903 NT DE LA EMISORA : 47903	MXP	120,417.00		704,906.66
15-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001893 PAGM670625D41	MXP	2,853.60		702,053.06
15-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001901 AIG11026V33	MXP	26,100.00		675,953.06
15-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001913 AIG11026V33	MXP	13,421.20		662,531.86
15-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001921 AIG11026V33	MXP	63,742.00		598,789.86
15-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001928 AIG11026V33	MXP	8,665.20		590,124.66
15-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001955	MXP	60,869.20		529,255.46
15-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001960 RORV600728V62	MXP	10,000.00		519,255.46
15-DIC-16	CHEQUE PAGA00 0001938 DEPOSITO A CTA. 0570826396 RFC DELO60126965	MXP	1,100.00		518,155.46
15-DIC-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000358 CLABE: 014700605834695903 BEM TEF.BCO:014 KARLA CRISTINA AZUARA VALENCI CVE.RASTREO:8403024 RFC: AUVK92032BLG3 IVA:00000000.00 APOYO SILLA RUEOAS VICTOR AVILA JUAREZ	MXP	1,910.00		516,245.46
15-DIC-16	Comision x Internet 358 Transferencias TEF	MXP	3.00		516,242.46
15-DIC-16	IVA Com x Internet 358 Transferencias TEF	MXP	0.48		516,241.98
15-DIC-16	CHEQUE PAGA00 0001918 DEPOSITO A CTA. 0852567890 RFC ROCU851015225	MXP	3,500.00		512,741.98
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001949 DEPOSITO A CTA. 0852567890 RFC ROCU851015225	MXP	3,480.00		509,261.98
15-DIC-16	CHEQUE PAGA00 0001953 DEPOSITO A CTA. 0852567890 RFC ROCU851015225	MXP	3,480.00		505,781.98
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001956 DEPOSITO A CTA. 0852567890 RFC ROCU851015225	MXP	3,000.00		502,781.98
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001944 DEPOSITO A CTA. 0852567890 RFC ROCU851015225	MXP	3,000.00		499,781.98
16-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001932 PESC840731U31	MXP	16,500.00		483,281.98
16-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001962 TME840315 KT6	MXP	5,195.00		478,086.98
16-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001936	MXP	3,000.00		475,086.98
16-DIC-16	CHEQUE PAGA00 0001935	MXP	18,329.00		456,757.98
16-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001934	MXP	18,398.00		438,359.98
16-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001963 DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM9607090V7	MXP	1,398.00		436,961.98
16-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001975 DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM9607090V7	MXP	21,637.62		415,324.36

REFERENCIA DE ABBREVIACIONES:

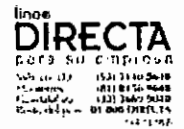
REG. C. (Registro) General de Garantías - CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) - I.V.A. (Impuesto al Valor Agregado) - I.S.R. (Impuesto Sobre la Renta) - S.R.C. (Servicio de Banca Electrónica) - DISP. (Deposito) - Cheque - ATM (Cajero Automático) - BTE (Banorte) - CPA (Compra) - DEP. (Deposito) - COM. (Comisión) - INEBC (Institución Bancaria) - QIB (Código de Cuenta) - CHEQUE/CHG. (Cheque) - LIQ. (Liquidación/Pago) - INT. (Interés) - EDO. (Estado) - CTA. (Cuenta) - CAM. (Cámara) - DEP. (Deposito) - ABO. (Abono) - GAP. (Garantía) - INV. (Inversión) - PZO. (Plazo) - DEV. (Devolución) - REV. (Reverso) - CONS. (Consulta) - VEN. (Ventanilla)

000435

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya recibido 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



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 al Usuario, 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 linea@banorte.com o Teléfono 01 800 027 22 52 del cual no 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) 52400999 y desde el interior de la República al 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				415,324.36
16-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001967 DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM9607090V7	MXP	20,690.30		394,634.06
16-OIC-16	CHEQUE PAGADO 0001974 DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM9607090V7	MXP	26,144.14		368,489.92
16-DIC-16	Comision x Internet 115 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		368,486.92
16-DIC-16	IVA Com x Internet 115 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		368,486.44
16-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,178.00	370,664.44
16-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		8,400.00	379,064.44
16-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,804.00	381,868.44
16-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		5,840.00	387,708.44
16-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		27,280.50	414,988.94
16-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		7,300.00	422,288.94
16-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		21,723.50	444,012.44
16-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0008863 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0064260057	MXP		28,831.00	472,843.44
16-DIC-16	CHQ.LOCAL 023053 A 48 HOR BCO :0014 CTA. 0065502031190 NO.CHEQUE 0000023053	MXP		50,398.00	523,241.44
16-DIC-16	Comision x Internet 229 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		523,238.44
16-DIC-16	IVA Com x Internet 229 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		523,237.96
16-DIC-16	Comision x Internet 1481 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		523,234.96
16-DIC-16	IVA Com x Internet 1481	MXP	0.48		523,234.48
17-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001950 HEJA900429FU1	MXP	8,120.00		515,114.48
17-OIC-16	CHEQUE CAMARA 0001959 HEJA900429FU1	MXP	6,380.00		508,734.48
17-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001970 VASM591222555	MXP	42,595.20		466,139.28
19-DIC-16	Comision x Internet 1408 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		466,136.28
19-DIC-16	IVA Com x Internet 1408 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		466,135.80
19-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001977 CHO.PAGO SUC CFE TAMPICO 00000000000000000000045499601146715232260	MXP	43,447.02		422,688.78
20-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001945 ROCV570627SM8	MXP	3,000.92		419,687.86
20-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001948 RAS601004PE8	MXP	1,252.80		418,435.06
20-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001952 RAS601004PE8	MXP	2,088.00		416,347.06
20-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001957 RAS601004PE8	MXP	1,554.40		414,792.66
20-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001958 ROCV570627SM8	MXP	3,000.92		411,791.74
20-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001964 RAS601004PE8	MXP	1,722.60		410,069.14
20-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001908 DEPOSITO A CTA. 0661758845 RFC OUJ5761229TC6	MXP	28,387.00		381,682.14
20-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001919 DEPOSITO A CTA. 0521201061 RFC HERC4212056P1	MXP	5,000.00		376,682.14
20-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		5,475.00	382,157.14

000435

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
20-DIC-16	SALDO ANTERIOR				382,157.14
20-DIC-16	OEP.EFECTIVO	MXP		9,858.00	392,015.14
20-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,190.00	394,205.14
20-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		5,679.00	399,884.14
20-DIC-16	OEP.EFECTIVO	MXP		5,110.00	404,994.14
20-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,783.00	408,777.14
20-DIC-16	CERTIFICA.CHO. 0002007	MXP	8,176.00		400,601.14
20-DIC-16	COMISION CHEQUE CERT.0002007	MXP	150.00		400,451.14
20-DIC-16	IVA COMISION CHEQUE C0002007	MXP	24.00		400,427.14
20-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001989	MXP	6,960.00		393,467.14
	DEPOSITO A CTA. 0415796956 RFC SNI151124M11				
20-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001884	MXP	939.60		392,527.54
	DEPOSITO A CTA. 0415796956 RFC SNI151124M11				
20-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001984	MXP	2,320.00		390,207.54
	DEPOSITO A CTA. 0415796956 RFC SNI151124M11				
20-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001978	MXP	32,480.00		357,727.54
	DEPOSITO A CTA. 0415796956 RFC SNI151124M11				
20-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0002004	MXP	9,174.03		348,553.51
	DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM9607090V7				
20-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0002011	MXP	15,511.02		333,042.49
	DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM9607090V7				
20-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0002000	MXP	7,750.01		325,292.48
	DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM9607090V7				
20-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001998	MXP	8,250.62		317,041.86
	DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM9607090V7				
20-DIC-16	BS110120161220000239078	MXP		500,000.00	817,041.86
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0060 BANSI				
	DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP				
	DE LA CLABE 060320000973122492 CON RFC MMC850101C27				
	CONCEPTO: CUBRIR PAGO A PROVEEDORES				
	REFERENCIA: 0239078 CVE RAST: BS110120161220000239078				
21-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001969	MXP	4,300.00		812,741.86
21-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001968	MXP	4,320.00		808,421.86
22-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001973	MXP	6,472.80		801,949.06
	TOGJ771225AX9				
22-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001980	MXP	5,462.19		796,486.87
	TOGJ771225AX9				
22-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001982	MXP	880.44		795,606.43
	SAHG821216RA5				
22-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001986	MXP	10,135.96		785,470.47
	TOGJ771225AX9				
22-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001991	MXP	37,874.00		747,596.47
	TOGJ771225AX9				
22-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001993	MXP	1,365.32		746,231.15
	SAHG821216RA5				
22-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001995	MXP	6,264.00		739,967.15
	TOGJ771225AX9				
22-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0002001	MXP	2,311.88		737,655.27
	TOGJ771225AX9				

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

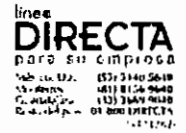
R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo Salvo Buro Casero - DISP.: Disposición/Dispersion - ATM: Cajero Automatico - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Deposito - COM.: Comision - INIBC.: Interbancaria - OIB.: Otro Banco - CHEQUE/CHO.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Camara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

000477

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 2^{os} días siguientes de la fecha de corte, y no haya recibido 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



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 al Usuario, ubicada en Av. Pa. la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc México D.F. y por Correo Electrónico una@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) 53490099 y desde el interior de la República el 01 800 999 3050

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
22-DIC-16	SALDO ANTERIOR				737,655.27
22-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0002002 PUPG940429	MXP	2,668.00		734,987.27
22-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0002009 TOGJ771225AX9	MXP	3,815.44		731,171.83
22-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001951 DEPOSITO A CTA. 0638704170 RFC OUEG680515AE8	MXP	14,000.00		717,171.83
22-DIC-16	Comision x Internet 1699 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		717,168.83
22-DIC-16	IVA Com x Internet 1699 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		717,168.35
22-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001979 DEPOSITO A CTA. 0662000973 RFC DF19411234H1	MXP	13,890.01		703,278.34
23-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001981 FOFJ6704164LO	MXP	10,556.00		692,722.34
23-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001992 AIG111026V33	MXP	5,800.00		686,922.34
23-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001999 FOFH781013N57	MXP	19,800.00		667,122.34
23-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0002012 FOFJ6704164LO	MXP	5,382.40		661,739.94
23-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0002021 FOFJ6704164LO	MXP	6,496.00		655,243.94
23-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0002022 DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM9607090V7	MXP	11,357.00		643,886.94
23-DIC-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0033197 CLABE: 012700001029609313 BEM TEF.BCO:012 MAYORISTAS LA FORTUNA, S.A. D CVE.RASTREO:8590784 RFC: MFO930819UY1 IVA:00000000.00 APOYO COMPRA 200 CUBETAS DE PLASTICO DER	MXP	2,500.00		641,386.94
23-DIC-16	Comision x Internet 0033197 Transferencias TEF	MXP	3.00		641,383.94
23-DIC-16	IVA Com x Internet 0033197 Transferencias TEF	MXP	0.48		641,383.46
24-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001643 CELC7601080K1	MXP	1,160.00		640,223.46
24-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001716 CELC7601080K1	MXP	1,932.00		638,291.46
24-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001865 CELC7601080K1	MXP	1,432.00		636,859.46
24-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001987 CELC7601080K1	MXP	2,204.00		634,655.46
24-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0002035 GCE090219JEO	MXP	9,744.00		624,911.46
24-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001976	MXP	10,000.00		614,911.46
24-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001946 DEPOSITO A CTA. 0856015700 RFC GARJ850424V26	MXP	7,000.00		607,911.46
26-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0002008 DEPOSITO A CTA. 0570826396 RFC DELO60126965	MXP	8,990.23		598,921.23
26-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000003328 , DE LA CUENTA 0417061528 ALUMBRADO PUBLICO DE DIC. 2016	MXP		651,147.00	1,250,068.23
26-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0002032	MXP	1,508.00		1,248,560.23
27-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0001990 REDA6408043B1	MXP	2,650.02		1,245,910.21

000498

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
27-DIC-16	SALDO ANTERIOR				1,245,910.21
27-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0002018 RFC NO DISP	MXP	3,480.00		1,242,430.21
27-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0002019 REDA6408043B1	MXP	2,370.00		1,240,060.21
27-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0002020 RAGY630301EC1	MXP	14,790.00		1,225,270.21
27-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0002023 MELL870215SM8	MXP	8,152.48		1,217,117.73
27-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0002031 FOFJ6704164L0	MXP	5,254.80		1,211,862.93
27-OIC-16	CHEQUE CAMARA 0002041 DUTE511109F86	MXP	5,003.08		1,206,859.85
27-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0002044 MELL870215SM8	MXP	89,443.49		1,117,416.36
27-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0002046 FOFH781013N57	MXP	6,700.00		1,110,716.36
27-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0002050 FOFJ6704164L0	MXP	4,558.80		1,106,157.56
27-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0002051 TOGJ771225AX9	MXP	3,804.80		1,102,352.76
27-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0002053 FOFH781013N57	MXP	5,320.00		1,097,032.76
27-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0002055 RAGY630301EC1	MXP	23,000.00		1,074,032.76
27-OIC-16	CHEQUE CAMARA 0002058 FOFH781013N57	MXP	6,700.00		1,067,332.76
27-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0002059 TOGJ771225AX9	MXP	4,500.80		1,062,831.96
27-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0002063 FOFJ6704164L0	MXP	8,038.80		1,054,793.16
27-OIC-16	CHEQUE CAMARA 0002070 FOFH781013N57	MXP	14,000.00		1,040,793.16
27-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0002071 TOGJ771225AX9	MXP	9,987.60		1,030,805.56
27-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0002072 FOFH781013N57	MXP	6,700.00		1,024,105.56
27-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0002073 TOGJ771225AX9	MXP	5,353.40		1,018,752.16
27-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		17,466.00	1,036,218.16
27-OIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		5,164.00	1,041,382.16
27-OIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		11,680.00	1,053,062.16
27-OIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		75,846.00	1,128,908.16
27-OIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		4,745.00	1,133,653.16
27-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,597.00	1,135,250.16
27-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		14,495.00	1,149,745.16
27-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		5,110.00	1,154,855.16
27-OIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,190.00	1,157,045.16
27-OIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		39,497.00	1,196,542.16

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

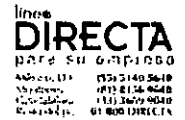
R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Cálculo sobre Buen Costo - DISP: Disposición/Dispersion - ATM: Cajero Automático - BITE: Banorte - CPA: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBG: Interbancaria - Q/B: C/Cto 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

000409

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya recibido 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



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 al Usuario ubicada en Av. Pa... la Reforma No. 585 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México D.F. y por Correo Electrónico ases@banorte.com o Teléfono: 01 800 627 22 92 del cono 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 fuera del 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
27-DIC-16	SALDO ANTERIOR				1,196,542.16
27-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001972	MXP	841.19		1,195,700.97
	DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27				
27-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001971	MXP	2,102.99		1,193,597.98
	DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27				
27-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000505	MXP		8,622.22	1,202,220.20
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0417061528				
27-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000504	MXP		34,819.21	1,237,039.41
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0417061528				
27-DIC-16	CERTIFICA.CHO. 0002075	MXP	15,672.00		1,221,367.41
27-DIC-16	COMISION CHEQUE CERT.0002075	MXP	150.00		1,221,217.41
27-DIC-16	IVA COMISION CHEQUE C0002075	MXP	24.00		1,221,193.41
27-DIC-16	CERTIFICA.CHO. 0002076	MXP	2,287.00		1,218,906.41
27-DIC-16	COMISION CHEQUE CERT.0002076	MXP	150.00		1,218,756.41
27-DIC-16	IVA COMISION CHEQUE C0002076	MXP	24.00		1,218,732.41
27-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0002061	MXP	88,249.73		1,130,482.68
	DEPOSITO A CTA. 0447210837 RFC JAEL740519F39				
27-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001996	MXP	2,668.00		1,127,814.68
	DEPOSITO A CTA. 0447210837 RFC JAEL740519F39				
27-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001988	MXP	805.28		1,127,009.40
	DEPOSITO A CTA. 0447210837 RFC JAEL740519F39				
27-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001983	MXP	1,331.22		1,125,678.18
	DEPOSITO A CTA. 0447210837 RFC JAEL740519F39				
27-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0002038	MXP	1,207.91		1,124,470.27
	DEPOSITO A CTA. 0447210837 RFC JAEL740519F39				
27-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0002048	MXP	2,386.50		1,122,083.77
	DEPOSITO A CTA. 0447210837 RFC JAEL740519F39				
27-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0002013	MXP	766.99		1,121,316.78
	DEPOSITO A CTA. 0447210837 RFC JAEL740519F39				
27-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0001920	MXP	754.00		1,120,562.78
	DEPOSITO A CTA. 0254438802 RFC RAC0870110029				
27-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0002036	MXP	4,640.00		1,115,922.78
	DEPOSITO A CTA. 0254438802 RFC RAC0870110029				
27-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0002027	MXP	8,208.00		1,107,714.78
	DEPOSITO A CTA. 0237848981 RFC CEGA770722P79				
27-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0002045	MXP	8,208.00		1,099,506.78
	DEPOSITO A CTA. 0237848981 RFC CEGA770722P79				
27-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0002057	MXP	8,208.00		1,091,298.78
	DEPOSITO A CTA. 0237848981 RFC CEGA770722P79				
27-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0002069	MXP	8,208.00		1,083,090.78
	DEPOSITO A CTA. 0237848981 RFC CEGA770722P79				
28-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0002014	MXP	1,316.60		1,081,774.18
	GAHJ681105PE6				
28-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0002026	MXP	12,064.00		1,069,710.18
	AIG111026V33				
28-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0002028	MXP	4,176.00		1,065,534.18
	SCT160427MG7				
28-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0002034	MXP	2,958.00		1,062,576.18
	RASF601004PE8				
28-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0002042	MXP	11,866.80		1,050,709.38
	AIG111026V33				
28-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0002049	MXP	1,194.80		1,049,514.58
	RASF601004PE8				
28-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0002054	MXP	533.60		1,048,980.98
	GAHJ681105PE6				

000410

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.

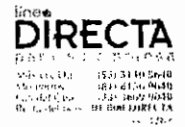
▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
28-DIC-16	SALDO ANTERIOR				1,048,980.98
28-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0002062 RASF601004PE8	MXP	10,770.60		1,038,210.38
28-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0002067 JIGR750126	MXP	10,150.00		1,028,060.38
28-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0002077 RFC NO DISP	MXP	3,480.00		1,024,580.38
28-OIC-16	CHEQUE PAGADO 0002064	MXP	1,000.00		1,023,580.38
28-OIC-16	CHEQUE PAGA00 0002079 DEPOSITO A CTA. 027304534D RFC SSM9607090V7	MXP	67,980.80		955,599.58
28-DIC-16	CHEQUE PAGA00 0001994 DEPOSITO A CTA. 0661758845 RFC OUJS761229TC6	MXP	1,960.00		953,639.58
28-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0002052 DEPOSITO A CTA. 0661758845 RFC OUJS761229TC6	MXP	255.00		953,384.58
28-DIC-16	CHEQUE PAGA00 0002078 DEPOSITO A CTA. 0651020833 RFC PVC1002241Y1	MXP	2,636.18		950,748.40
28-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0032244 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014700655006990509 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:HOSPITAL NUESTRA SE ORA DE LO APOYO GTOS HOSP DIANA PUERTO PROVID CVE RASTREO: 8846CAP2201612280407103747 RFC: HNS931213NF6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	5,000.00		945,748.40
28-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0032244	MXP	8.90		945,739.50
28-OIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0032244	MXP	1.42		945,738.08
29-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0002015 MAHA8702225B3	MXP	12,010.50		933,727.58
29-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0002016 SAHG821216RA5	MXP	10,003.84		923,723.74
29-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0002017 VOP111221835	MXP	5,800.00		917,923.74
29-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0002025 SAHG821216RA5	MXP	1,965.04		915,958.70
29-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0002039 SAHG821216RA5	MXP	2,679.60		913,279.10
29-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0002040 TTU871212 A60	MXP	13,340.00		899,939.10
29-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0002047 SF10503024IA	MXP	991.80		898,947.30
29-OIC-16	CHEQUE CAMARA 0002056 SF10503024IA	MXP	7,454.26		891,493.04
29-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0002068 SF10503024IA	MXP	6,110.95		885,382.09
29-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0002074 GLU141112A92	MXP	243,600.00		641,782.09

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya recibido 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



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: BAIN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, recibe los comentarios, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención al Cliente, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 595 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 607 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 (055) 54000999 y desde el interior de la República al 1 800 999 3000.

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar consecuencias.

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

RA: Retiro; DEP: Depósito; CTA: Cuenta; CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - SPEI: Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios - ATM: Cajero Automático - BTE: Borroneo - CPA: Cometa - DEP: Depósito - COM: Comisión - INT: Interés - QFB: Cuenta - CHEQUE: Cheque - LIQ: Liquidación - PAGO: Pago - INT: Interés (es) - EDO: Estado - CTA: Cuenta - CAM: Cometa - CARGO: Cargo - CAP: Capital - INV: Inversión - PZO: Plazo - DEV: Devolución - REV: Reverso - CONS: Consulta - VEN: Ventanilla

000411

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, de acuerdo 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				641,782.09
29-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000209 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002700069149932190 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:MARTIN ANAYA CAMACHO SUMIN CONSTR CONDUCC HIDR PALMAR PRIMERO CVE RASTREO: 8846CAPI201612290407364382 RFC: AACM681021P22 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	100,000.00		541,782.09
29-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000209	MXP	8.90		541,773.19
29-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000209	MXP	1.42		541,771.77
29-DIC-16	BS110120161229000242420 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0060 BANSI DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP DE LA CLABE 060320000973122492 CON RFC MMC850101C27 CONCEPTO: NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2016 REFERENCIA: 0242420 CVE RAST: BS110120161229000242420	MXP		1,000,000.00	1,541,771.77
29-DIC-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 47903	MXP	841,379.00		700,392.77
30-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0002010 MERL691026CU6	MXP	1,649.00		698,743.77
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0002006	MXP	2,000.00		696,743.77
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,209.00	697,952.77
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		730.00	698,682.77
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,594.00	701,276.77
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,460.00	702,736.77
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		8,191.00	710,927.77
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		6,205.00	717,132.77
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0002003 DEPOSITO A CTA. 0426434124 RFC MMC850101C27	MXP	8,259.00		708,873.77
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0002066	MXP	1,000.00		707,873.77
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0002108 DEPOSITO A CTA. 0461872446 RFC ROCM930720L23	MXP	51,612.00		656,261.77
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0002120 DEPOSITO A CTA. 0064242032 RFC PEEF610919EX1	MXP	28,849.78		627,411.99
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0002102 DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM9607090V7	MXP	7,771.23		619,640.76
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0002118 DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM9607090V7	MXP	33,456.30		586,184.46
30-DIC-16	BS110120161230000243421 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0060 BANSI DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP DE LA CLABE 060320000973122492 CON RFC MMC850101C27 CONCEPTO: PAGO A PROVEEDORES REFERENCIA: 0243421 CVE RAST: BS110120161230000243421	MXP		1,000,000.00	1,586,184.46
30-DIC-16	Comision x Internet 1467 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		1,586,181.46
30-DIC-16	IVA Com x Internet 1467 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		1,586,180.98
30-DIC-16	Comision x Internet 1468 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		1,586,177.98
30-DIC-16	IVA Com x Internet 1468 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		1,586,177.50
30-DIC-16	Comision x Internet 1469 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		1,586,174.50

000412

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.

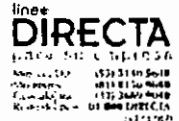
▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL OEPOSITO	SALDO
30-DIC-16	SALDO ANTERIOR				1,586,174.50
30-DIC-16	IVA Com x Internet 1469	MXP	0.48		1,586,174.02
	Transferencias Tercero Banorte				
30-DIC-16	Comision x Internet 1538	MXP	3.00		1,586,171.02
	Transferencias Tercero Banorte				
30-DIC-16	IVA Com x Internet 1538	MXP	0.48		1,586,170.54
	Transferencias Tercero Banorte				
30-DIC-16	Comision x Internet 1543	MXP	3.00		1,586,167.54
	Transferencias Tercero Banorte				
30-DIC-16	IVA Com x Internet 1543	MXP	0.48		1,586,167.06
	Transferencias Tercero Banorte				
30-DIC-16	Comision x Internet 00304	MXP	3.00		1,586,164.06
	Transferencias Tercero Banorte				
30-DIC-16	IVA Com x Internet 00304	MXP	0.48		1,586,163.58
	Transferencias Tercero Banorte				
30-DIC-16	COMISION POR RENTA MENSUAL	MXP	300.00		1,585,863.58
	RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000293303				
30-DIC-16	IVA POR RENTA MENSUAL	MXP	48.00		1,585,815.58
	RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000293303				
30-DIC-16	LIO.INT.S/TASA LIO 2016-12-31	MXP		180.81	1,585,996.39
30-DIC-16	COM.CHO.EXPED. LIO 2016-12-31	MXP	3,500.00		1,582,496.39
30-DIC-16	I.V.A. LIO 2016-12-31	MXP	560.00		1,581,936.39
31-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0002081	MXP	9,628.00		1,572,308.39
	HEJA900429FU1				

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya recibido 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



www.banorte.com

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 al Usuario, ubicada en Av. Pánfilo de Narváez No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico ases@banorte.com o Teléfono (52 55) 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) 53409999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080.

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 al Usuario, ubicada en Av. Pánfilo de Narváez No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico ases@banorte.com o Teléfono (52 55) 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) 53409999 y desde el interior de la República al 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

¡DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPÓSITOS REMOTOS!
REALICE DEPÓSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL.
LOS DEPÓSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARÁN EN SU CUENTA EL MISMO DÍA.
LA COMISIÓN MENSUAL ES DE \$300 Y SI POR CADA CHEQUE PROCESADO.
PARA MAYOR INFORMACIÓN LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Sistema de Bancos Compartidos - DISP.: Disposición Dispositiva - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - ANSO.: Anotación - OIB.: Oficina Banorte - CHI Q: CHG.: Cheque - LIO.: 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

000413

No. de cliente	07154218
RFC	MMC850101C27
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0840 OFICINA MATRIZ
Teléfonos Sucursal	8121316
Dirección Sucursal	VENUSTIANO CARRANZA 235 CENTRO
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	18 de 18

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP
 CALLE MIGUEL HIDALGO SN, CENTRO MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P. C.P. 78480
 RFC: MMC850101C27

DEL MES DE **DICIEMBRE** DE 2016 NO. DE CLIENTE: **07154218**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	997,243.87
TIPO DE CAMBIO	\$	20.7314
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	11,046,573.94

*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

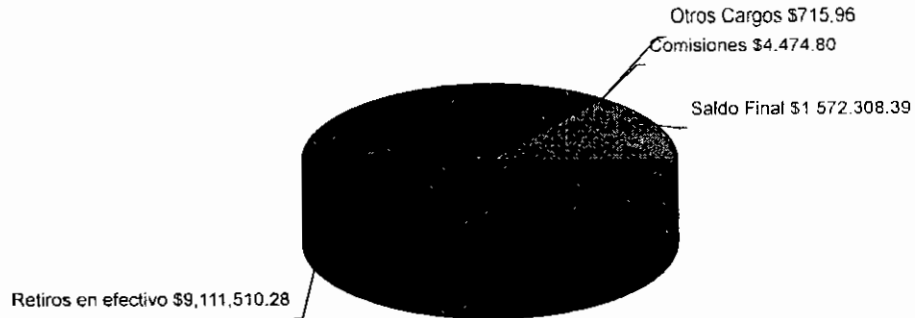
AVISO DE PRIVACIDAD

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.

000414

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.

(Saldo inicial de \$690,640.19)



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.

030415



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, SLP
 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
 CUENTA 0430680571 PERSPECTIVA DE GENERO



SALDO INICIAL	25,641.22
(+) INGRESOS	\$ 861.32
(=) DISPONIBLE	\$ 26,502.54
(-) EGRESOS	\$ 24,848.72
SALDO SEGÚN LIBROS	\$ 1,653.82

FECHA	(+) ABONAMOS Y NO CARGAMOS	No. CH	IMPORTE
-------	----------------------------	--------	---------

FECHA	(-) GARGAMOS Y NO ABONAN	No. CH	IMPORTE
30/12/2016	TRASPASO ENTRE CUENTAS	T.E.	858.30

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

\$ 795.52



MUNICIPIO DE
 MEXQUITIC DE CARMONA
 C. JUAN ANTONIO RAMIREZ LLANAS
 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2015-2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE
 MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 2015-2018

TESORERIA
 MUNICIPAL
 C. P. VALENTIN ZARAZUA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL

INCORPORACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN
MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP
CALLE MIGUEL HIDALGO SN
CENTRO
MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P.
SUCURSAL 0840 OFICINA MATRIZ
CORREO

C.P. 78480



No. de cliente 07154218
RFC MMC850101C27
Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal 0840 OFICINA MATRIZ
Teléfonos Sucursal 8121316
Dirección Sucursal VENUSTIANO CARRANZA 235 CENTRO
Período De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte 31/Diciembre/2016
Página 1 de 3

NO. CUENTA	0430680571
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 3.02
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 42.00

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	0430680571	\$ 43,641.22	\$ 795.52
TOTAL		\$ 43,641.22	\$ 795.52

▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0430680571

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00430680571 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 43,641.22
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 42,800.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 3.02
(-) Comisiones Cobradas	\$ 42.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 6.72
Saldo Actual	\$ 795.52
Saldo Disponible al día*	\$ 795.52
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 26,944.45
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 84,600.51
Días que comprende el período anual	276

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.13%	\$ 3.02
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 3.02

▼ *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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	3
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	3
Importe de la comisión	\$ 42.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

▼ 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

030417

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
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR				43,641.22
06-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000030 PEJC920218	MXP	9,000.00		34,641.22
06-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000031 PERC911120JD4	MXP	9,000.00		25,641.22
30-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000032 HECV6604131T2	MXP	24,800.00		841.22
30-DIC-16	LIO.INT.S/TASA LIO 2016-12-31	MXP		3.02	844.24
30-DIC-16	COM.CHO.EXPED. LIO 2016-12-31	MXP	42.00		802.24
30-DIC-16	I.V.A. LIO 2016-12-31	MXP	6.72		795.52

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.

(Saldo inicial de \$43,641.22)



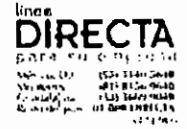
REFERENCIA DE ABBREVIACIONES:

R.F.C. Registro Federal de Contribuyentes - CLABE Clave Bancaria Estándar - I.V.A. Impuesto al Valor Agregado - I.S.R. Impuesto Sobre la Renta
 - S.D.C. Sistema de Depósitos - DISP. Operación Electrónica - ATM. Automático - BTE. Banorte - CPA. Cuenta - DEP. Depósito - COM. Comisión
 - INTRO. Introducción - CHE. Cheque - CHEQ/CHEQ. Cheque - LIO. Liquidación (Pago) - INT. Interés(es) - EDO. Estado - CTA. Cuenta - CAM. Cámara
 - DEP. Depósito - ABC. Abono - CAP. Capital - INV. Inversión - PZO. Pago - DEV. Devolución - REV. Reverse - CONS. Consulta - VEN. Ventanilla

000418

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya recibido 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



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: BAN930209927.

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte recibe las consultas reclamaciones o objeciones en su Unidad Especializada de Atención al Usuario, ubicada en Av. Paro la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 857 22 92 así como en cualquiera de sus sucursales o oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400000 y desde el interior de la República al 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

No. de cliente	07154218
RFC	MMC850101C27
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0840 OFICINA MATRIZ
Teléfonos Sucursal	8121316
Dirección Sucursal	VENUSTIANO CARRANZA 235 CENTRO
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	3 de 3

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP
 CALLE MIGUEL HIDALGO SN, CENTRO MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P. C.P. 78480
 RFC: MMC850101C27

DEL MES DE **DECIEMBRE** DE 2016 NO. DE CLIENTE: **07154218**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	997,243.87
TIPO DE CAMBIO	\$	20.7314
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016		
MONTO EXCEOEENTE DE DEPOSITOS	\$	11,046,573.94

*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.

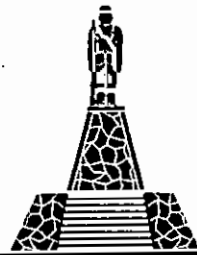
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE,
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC: BMN930209927

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.

030419

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.



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, SLP
 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
 CUENTA 0441902345 2% AL MILLAR

2015 2018
MEXQUITIC
 Pueblo y Gobierno en Movimiento

SALDO INICIAL	30,530.27
(+) INGRESOS	\$ 30,314.92
(-) DISPONBLE	\$ 60,845.19
(-) EGRESOS	\$
SALDO SEGÚN LIBROS	\$ 60,845.19

FECHA	(+) ABONAMOS Y NO CARGAMOS	No. CH	IMPORTE
-------	----------------------------	--------	---------

FECHA	(-) GARGAMOS Y NO ABONAN	No. CH	IMPORTE
-------	--------------------------	--------	---------

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

\$  60,845.19

MUNICIPIO DE
 MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018



MUNICIPIO DE
 MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 2015-2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Juan Antonio Ramirez Llanas
 JUAN ANTONIO RAMIREZ LLANAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA
 MUNICIPAL

C.P. Valentin Zarazua Garcia
 C.P. VALENTIN ZARAZUA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL

030423

2 AL MILLAR
MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP
CALLE MIGUEL HIDALGO SN
CENTRO
MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P.
SUCURSAL 0840 OFICINA MATRIZ
CORREO

C.P. 78480



No. de cliente	07154218
RFC	MMC850101C27
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0840 OFICINA MATRIZ
Teléfonos Sucursal	8121316
Dirección Sucursal	VENUSTIANO CARRANZA 235 CENTRO
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	1 de 5

NO. CUENTA	0441902345
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 4.38
(-) 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	0441902345	\$ 30,530.27	\$ 60,845.19
TOTAL		\$ 30,530.27	\$ 60,845.19

▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0441902345 DIVISA: PESOS CLABE: 072 700 00441902345 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 30,530.27
(+) Depósitos	\$ 30,310.54
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 4.38
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 60,845.19
Saldo Disponible al día*	\$ 60,845.19
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 39,090.70
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 13,007.17
Días que comprende el período anual	227

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.13%	\$ 4.38
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 4.38

▼ *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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

▼ 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

030421

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
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR				30,530.27
06-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000018 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0443940798	MXP		177.97	30,708.24
06-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0001852 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0426434106	MXP		711.89	31,420.13
06-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000089 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0426434124	MXP		86.12	31,506.25
06-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000092 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0426434124	MXP		84.65	31,590.90
06-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000212 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0417061537	MXP		344.47	31,935.37
06-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000445 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0417061528	MXP		530.36	32,465.73
06-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000214 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0417061537	MXP		338.57	32,804.30
15-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000227 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0417061537	MXP		351.91	33,156.21
15-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000101 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0426434124	MXP		93.43	33,249.64
15-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000220 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0417061537	MXP		373.73	33,623.37
15-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000069 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0421035124	MXP		157.41	33,780.78
15-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000105 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0426434124	MXP		388.79	34,169.57
15-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000473 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0417061528	MXP		1,379.13	35,548.70
15-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000123 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0426434124	MXP		170.38	35,719.08
15-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000250 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0417061537	MXP		1,198.76	36,917.84
15-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000234 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0417061537	MXP		95.37	37,013.21
15-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000467 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0417061528	MXP		746.29	37,759.50
15-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000115 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0426434124	MXP		23.92	37,783.42
15-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000237 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0417061537	MXP		92.39	37,875.81
15-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000118 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0426434124	MXP		23.10	37,898.91
15-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000126 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0426434124	MXP		155.71	38,054.62
15-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000246 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0417061537	MXP		622.85	38,677.47
20-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000261 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0417061537	MXP		861.63	39,539.10
20-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000264 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0417061537	MXP		592.58	40,131.68
20-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000484 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0417061528	MXP		455.59	40,587.27

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

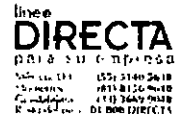
R.F.C. Registro Federal de Contribuyentes - CLABE Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A. Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta
- S.M.C. Sistema de Pago en Unidades de Saldo Positivo - DISP. Depósito de Saldo Positivo - ATM. Cajero Automático - BTE. Banorte - CPA. Compra - DEP. Depósito - COM. Comisión
- INT.B. Interés Bancario - CHE. Cheque - UHEQI. Cuenta de Ahorro - LIO. Liquidación (Pago) - INT. Interés (pes) - EDO. Estado - CTA. Cuenta - CAM. Cámara
- ABO. Abono - DEP. Depósito - INV. Inversión - PZO. Plazo - DEV. Devolución - REV. Reverso - CONS. Consulta - VEN. Ventanilla

000422

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha corte, y no haya 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



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. BMNG30209927.

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 al Usuario ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, México D.F. y por Correo Electrónico info@banorte.com o Teléfono 01 669 627 22 52 así como en cualquiera de sus sucursales o 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 al 01 800 999 3033

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
20-DIC-16	SALDO ANTERIOR				40,587.27
20-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000074 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0421035124	MXP		284.75	40,872.02
20-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000073 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0421035124	MXP		113.90	40,985.92
20-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000256 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0417061537	MXP		2,040.41	43,026.33
27-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000275 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0417061537	MXP		4,051.54	47,077.87
27-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000273 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0417061537	MXP		364.19	47,442.06
27-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000272 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0417061537	MXP		729.33	48,171.39
27-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000021 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0443940798	MXP		210.30	48,381.69
27-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0001972 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0426434106	MXP		841.19	49,222.88
30-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000519 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0417061528	MXP		293.33	49,516.21
30-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000083 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0421035124	MXP		44.47	49,560.68
30-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000281 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0417061537	MXP		803.39	50,364.07
30-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000141 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0426434124	MXP		200.85	50,564.92
30-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000284 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0417061537	MXP		383.50	50,948.42
30-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000138 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0426434124	MXP		148.15	51,096.57
30-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000278 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0417061537	MXP		1,792.51	52,889.08
30-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000135	MXP		448.13	53,337.21
30-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000080 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0421035124	MXP		228.71	53,565.92
30-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000077 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0421035124	MXP		110.69	53,676.61
30-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000514 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0417061528	MXP		914.85	54,591.46
30-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000510 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0417061528	MXP		442.76	55,034.22
30-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000129 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0426434124	MXP		412.31	55,446.53
30-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000302 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0417061537	MXP		1,636.15	57,082.68
30-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000298 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0417061537	MXP		480.28	57,562.96
30-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000150 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0426434124	MXP		38.61	57,601.57
30-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000292 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0417061537	MXP		154.42	57,755.99
30-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000148 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0426434124	MXP		188.13	57,944.12
30-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000290 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0417061537	MXP		752.52	58,696.64
30-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000154 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0426434124	MXP		120.07	58,816.71

000423

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
30-DIC-16	SALDO ANTERIOR				58,816.71
30-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000157 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0426434124	MXP		62.96	58,879.67
30-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000086 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0421035124	MXP		77.42	58,957.09
30-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000523 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0417061528	MXP		309.67	59,266.76
30-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000295 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0417061537	MXP		499.77	59,766.53
30-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000305 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0417061537	MXP		338.03	60,104.56
30-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000163 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0426434124	MXP		124.14	60,228.70
30-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000311 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0417061537	MXP		566.96	60,795.66
30-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000160 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0426434124	MXP		45.15	60,840.81
30-DIC-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-12-31	MXP		4.38	60,845.19

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 SI POR CADA CHEQUE PROCESADO.
PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

(Saldo inicial de \$30,530.27)

Saldo Final \$60,845.19

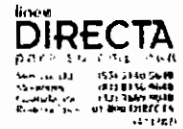


REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C. Registro Federal de Contribuyentes - CLABE Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A. Impuesto al Valor Agregado - I.S.R. Impuesto Sobre la Renta
- S.B.C. Sistema Bancario Central - DISP. Disposición Específica - ATM. Cajero Automático - BTE. Banorte - CPA. Compra - DEP. Depósito - COM. Comisión
- INT.BC. Interés Bancario - CHEQ.CHO. Cheque - LIQ. Liquidación/Pago - INT. Interés (real) - EDO. Estado - CTA. Cuenta - CAM. Cámara
de Comercio - ABO. Abono - CAP. Capital - INV. Inversión - PZO. Pazo - DEV. Devolución - REV. Reverso - CONS. Consulta - VEN. Ventanilla

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya recibido 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



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 al Usuario, ubicada en Av. Pa... la Revolución No. 195 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc México D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 627 21 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 al 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

000424

No. de cliente	07154218
RFC	MMC850101C27
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0840 OFICINA MATRIZ
Teléfonos Sucursal	8121316
Dirección Sucursal	VENUSTIANO CARRANZA 235 CENTRO
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	5 de 5

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP
 CALLE MIGUEL HIDALGO SN, CENTRO MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P. C.P. 78480
 RFC: MMC850101C27

DEL MES DE **DICIEMBRE** DE 2016 NO. DE CLIENTE: **07154218**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	997,243.87
TIPO DE CAMBIO	\$	20.7314

RESUMEN DEL EJERCICIO 2016

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	11,046,573.94
------------------------------	----	---------------

*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.

C00425

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.**



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, SLP
 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
 CUENTA 0443940798 BENEFICIARIOS R28 2016



SALDO INICIAL	45,013.07
(+) INGRESOS	\$ 151,503.29
(=) DISPONBLE	\$ 196,516.36
(-) EGRESOS	\$ 196,140.81
SALDO SEGÚN LIBROS	\$ 375.55

FECHA	(+) ABONAMOS Y NO CARGAMOS	No. CH	IMPORTE
30/12/2016	JESUS DARIO RUIZ VAZQUEZ	CH-022	109,804.69
30/12/2016	MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P	CH-023	682.02
30/12/2016	MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P	CH-024	272.81

FECHA	(+) INGRESOS EN CIRCULACION	No. CH	IMPORTE
30/12/2016	TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,500.00
30/12/2016	TRASPASO ENTRE CUENTAS		8,000.00
30/12/2016	TRASPASO ENTRE CUENTAS		80,000.00

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

\$ 21,635.07



MUNICIPIO DE
 MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 2015-2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE
 MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 2015-2018

TESORERIA
 MUNICIPAL
 C.P. VALENTIN ZARAZUA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL

BENEFICIARIOS R 28
MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP
CALLE MIGUEL HIDALGO SN
CENTRO
MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P.
SUCURSAL 0840 OFICINA MATRIZ
CORREO

C.P. 78480



No. de cliente 07154218
RFC MMC850101C27
Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal 0840 OFICINA MATRIZ
Teléfonos Sucursal 8121316
Dirección Sucursal VENUSTIANO CARRANZA 235 CENTRO
Período De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte 31/Diciembre/2016
Página 1 de 3

NO. CUENTA	0443940798
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 3.29
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

¹ Antes de impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Enlace Global PM C/Intereses
Diciembre 2016

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA		SALDO ANTERIOR		SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0443940798	\$	45,635.97	\$	21,635.07
TOTAL		\$	45,635.97	\$	21,635.07

▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0443940798

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00443940798 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 45,635.97
(+) Depósitos	\$ 62,000.00
(-) Retiros	\$ 86,004.19
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 3.29
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 21,635.07
Saldo Disponible al día*	\$ 21,635.07
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 29,354.80
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 384,771.67
Días que comprende el período anual	174

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.13%	\$ 3.29
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 3.29

▼ *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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	5
Cheques girados sin comisión	5
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

▼ 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

030427

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
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR				45,635.97
06-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000018	MXP	177.97		45,458.00
	DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27				
06-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000017	MXP	444.93		45,013.07
	DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27				
06-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,841.57	47,854.64
06-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0001855	MXP		9,158.43	57,013.07
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0426434106				
09-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		50,000.00	107,013.07
09-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000019	MXP	84,645.24		22,367.83
	DEPOSITO A CTA. 0647323573 RFC TOCR620622NF6				
27-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000021	MXP	210.30		22,157.53
	DEPOSITO A CTA. 0441902345 RFC MMC850101C27				
27-DIC-16	CHEQUE PAGA00 0000020	MXP	525.75		21,631.78
	DEPOSITO A CTA. 0412633966 RFC MMC850101C27				
30-DIC-16	LIO.INT.S/TASA LIO 2016-12-31	MXP		3.29	21,635.07

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.

(Saldo inicial de \$45,635.97)



Saldo Final \$21,635.07

Retiros en efectivo \$86,004.19

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

RFC: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta
 BIC: Código de Banca Internacional - DISP: Dispositivo de Servicio - ATM: Automático - BTL: Banorte - CPA: Compra - DEP.: Depósito - COM: Comisión
 INTBU: Interés Bancario - CIB: Cuenta de Débito - CHEQUE: Cheque - LIO: Liquidación (Pago) - INT: Interés (es) - EDO: Estado - CTA: Cuenta - CAM: Cámara
 ABO: Abono - CAP: Capital - INV: Inversión - PZO: Pazo - DEV: Devolución - REV: Reverso - CONS: Consulta - VEN: Ventanilla

000428

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha corte, y no haya 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



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: BMNS30209927.

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o sugerencias en su Unidad Especializada de Atención al Cliente ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 590, Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico ases@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 82 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) 53446000 y desde el interior de la República al 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

No. de cliente	07154218
RFC	MMC850101C27
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0840 OFICINA MATRIZ
Teléfonos Sucursal	8121316
Dirección Sucursal	VENUSTIANO CARRANZA 235 CENTRO
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	3 de 3

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP
 CALLE MIGUEL HIDALGO SN, CENTRO MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P. C.P. 78480
 RFC: MMC850101C27

DEL MES DE **DECIEMBRE** DE 2016 NO. DE CLIENTE: **07154218**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	997,243.87
TIPO DE CAMBIO	\$	20.7314

RESUMEN DEL EJERCICIO 2016

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	11,046,573.94
------------------------------	----	---------------

*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.

030429

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.



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, SLP
 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
 CUENTA EJECUTIVA 00097312249



SALDO INICIAL	511,100.44
(+) INGRESOS	\$ 9,724,488.96
(=) DISPONBLE	\$ 10,235,589.40
(-) EGRESOS	\$ 10,234,390.07
SALDO SEGÚN LIBROS	\$ 1,199.33

FECHA	(+) ABONAMOS Y NO CARGAMOS	No. CH	IMPORTE
-------	----------------------------	--------	---------

FECHA	(-) GARGAMOS Y NO ABONAN	No. CH	IMPORTE
-------	--------------------------	--------	---------

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 \$ 1,199.33



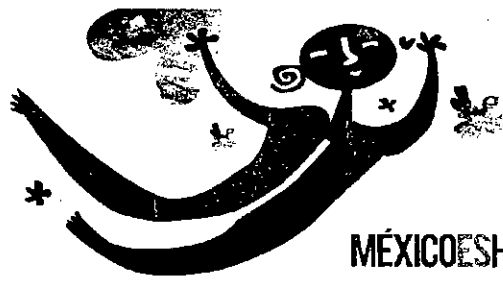
 JUAN ANTONIO RAMIREZ LLANAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 2015-2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL


 MUNICIPIO DE
 MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018

 C. B. VALENTIN ZARAZUA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL

000430

ESTADO DE CUENTA



20 años de conciencia

MÉXICO ES HISTORIA SU ENO SVIDA

CLIENTE
MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP
 DOMICILIO
 MIGUEL HIDALGO #100
 COL. CENTRO
 CIUDAD
 SAN LUIS POTOSI C.P.
 78000

SUCURSAL
 SAN LUIS POTOSI
 PLAZA
 SAN LUIS POTOSI
 R.F.C.
 MMC850101C27

No. DE CLIENTE
 000046421
 DÍAS DEL PERIODO
 31

PERIODO
 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 EJECUTIVO DE CUENTA
 MARCELO BAHENA BALLESTEROS

CUENTA	GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES
CUENTA EJECUTIVA 00097312249 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	1,268.93	60.00



Estimado Cliente:

Hacemos de su conocimiento que, a partir del 2 de enero, puede realizar sus **Pagos de Impuesto Predial del Municipio de Guadalajara y de Zapopan**, a través de Bansi en Línea o en la ventanilla de nuestras sucursales..

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
EJECUTIVA 00097312249	511,100.44	-509,901.11	1,199.33	100.00	614,690.52
TOTALES	511,100.44	-509,901.11	1,199.33	100.00	614,690.52

RESUMEN EJECUTIVO DE CRÉDITO

INSTRUMENTO	MONTO AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	OTORGAMIENTOS	PAGOS RENOVACIONES Y REESTRUCTURAS	SALDO ACTUAL
SIMPLES 111000175963 15/1/2018	13,000,000.00	5,652,000.00	0.00	380,000.00	5,272,000.00
		5,652,000.00	0.00	380,000.00	5,272,000.00

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00
 Página 1 de 7

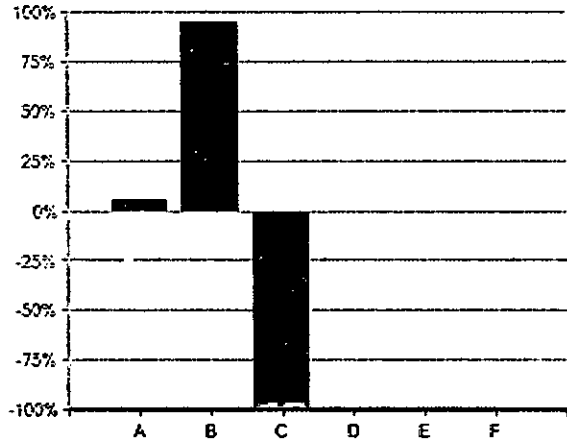


BANSI, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 Av. Terranova No. 325, C.P. 44689. Fracc. Terranova, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500.
 México, D.F. • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.
000431
 R.F.C. BAN950525MD6
www.bansi.com

CLIENTE MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP
SUCURSAL SAN LUIS POTOSI
No. DE CLIENTE 000046421
DÍAS DEL PERIODO (31) 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

RESUMEN DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00097312249 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	511,100.44
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)		9,723,220.03
RENDIMIENTO BRUTO (+)		1,268.93
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	B	9,724,488.96
OTROS CARGOS (-)	C	10,234,320.47
RETIROS EN EFECTIVO (-)	D	0.00
COMISIONES (-)	E	60.00
I.V.A. (-)		9.60
I.S.R. RETENIDO (-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		10,234,390.07
SALDO FINAL	F	1,199.33
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		614,690.52
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA PROMEDIO ¹		2.3973%
TASA NETA ANUALIZADA PROMEDIO ¹		2.3973%
RENDIMIENTO NETO		1,268.93
OTRAS COMISIONES POR COBRAR		0.00



- El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)
 - El concepto C en el gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

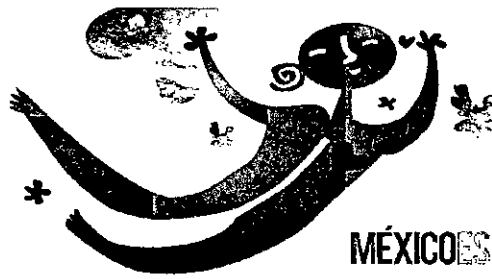
"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERA PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: 060320000973122492 CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00097312249 - MONEDA NACIONAL

REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUALIZADA	RENDIMIENTO	SALDO
	SALDO ANTERIOR					511,100.44
05/12/2016	231387 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor: BANORTE/IXE Fecha de Liquidación del Pago: 05/12/2016 Cuenta Beneficiaria: 072700004264341062 Nombre Beneficiario: RAMO 28 RECURSOS FEDERALES 201 Clave Rastreo: BSI10120161205000231387 Numero de Referencia: 231387 Concepto del Pago: PAGO A PROVEEDORES Hora: 13:33:54	0.00	500,000.00			11,100.44
06/12/2016	ABONO POR INSTRUCCION FIDUCIARIO DEP INST FID 1891-8 EXCEDENTE	2,000,000.00	0.00			2,011,100.44
07/12/2016	232426 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor: BANORTE/IXE Fecha de Liquidación del Pago: 07/12/2016 Cuenta Beneficiaria: 072700004264341062 Nombre Beneficiario: RAMO 28 RECURSOS FEDERALES 201 Clave Rastreo: BSI10120161207000232426 Numero de	0.00	500,000.00			1,511,100.44

000432

ESTADO DE CUENTA



MÉXICO HISTORIASUEÑOSVIDA

20 años de creación

CLIENTE: MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP SUCURSAL: SAN LUIS POTOSI No. DE CLIENTE: 000046421 DÍAS DEL PERIODO (31): 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00097312249 MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y PAGOS	RETROS Y CARGOS	PARA EFECTOS ANUALES	RENDIMIENTO
07/12/2016	232519	Referencia:232426 Concepto del Pago:PROVEEDORES Hora:09:18:59 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BANORTE/AXE Fecha de Liquidacion del Pago:07/12/2016 Cuenta Beneficiaria:072700004057354062 Nombre Beneficiario:SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DES. Clave Rastreo:BSH0120161207000232519 Numero de Referencia:232519 Concepto del Pago:PAGO 1ER. Y 2DA. NOMINA DICIEMBRE 2016 Hora:11:27:03	0.00	1,000,000.00		511,100.44
08/12/2016		ABONO POR INSTRUCCION FIDUCIARIO DEP INST FID 1891-8 EXCEDENTE	3,000,000.00	0.00		3,511,100.44
08/12/2016	233666	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BANORTE/AXE Fecha de Liquidacion del Pago:08/12/2016 Cuenta Beneficiaria:072700004264341062 Nombre Beneficiario:RAMO 28 RECURSOS FEDERALES 201 Clave Rastreo:BSH0120161208000233666 Numero de Referencia:233666 Concepto del Pago:PAGO DE AGUINALDO 2016 Hora:17:01:42	0.00	3,000,000.00		511,100.44
13/12/2016	234581	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BANORTE/AXE Fecha de Liquidacion del Pago:13/12/2016 Cuenta Beneficiaria:072700004264341062 Nombre Beneficiario:RAMO 28 RECURSOS FEDERALES 201 Clave Rastreo:BSH0120161213000234581 Numero de Referencia:234581 Concepto del Pago:LAUDOS Y PROVEEDORES Hora:09:29:42	0.00	500,000.00		11,100.44
13/12/2016		ABONO POR INSTRUCCION FIDUCIARIO DEP INST FID 1891-8 EXCEDENTE	2,000,000.00	0.00		2,011,100.44
13/12/2016	235037	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BANORTE/AXE Fecha de Liquidacion del Pago:13/12/2016 Cuenta Beneficiaria:072700004264341062 Nombre Beneficiario:RAMO 28 RECURSOS FEDERALES 201 Clave Rastreo:BSH0120161213000235037 Numero de Referencia:235037 Concepto del Pago:DIETA EXTRAORDINARIA Y 1ER. NOMINA DIC. Hora:16:12:47	0.00	1,800,000.00		211,100.44
15/12/2016	111000175963	COBRO DE INTERESES VIGENTES	0.00	54,320.47		156,779.97
15/12/2016	111000175963	COBRO DE CAPITAL VIGENTE	0.00	156,779.97		0.00
15/12/2016		ABONO POR INSTRUCCION FIDUCIARIO DEP INST FID.1891-8 CRD. 175963	223,220.03	0.00		223,220.03
15/12/2016	111000175963	COBRO DE CAPITAL VIGENTE	0.00	223,220.03		0.00
19/12/2016		ABONO POR INSTRUCCION FIDUCIARIO DEP INST FID 1891-8 EXCEDENTE	1,500,000.00	0.00		1,500,000.00
20/12/2016	239078	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BANORTE/AXE Fecha de Liquidacion del Pago:20/12/2016 Cuenta	0.00	500,000.00		1,000,000.00

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-03
Página 3 de 7

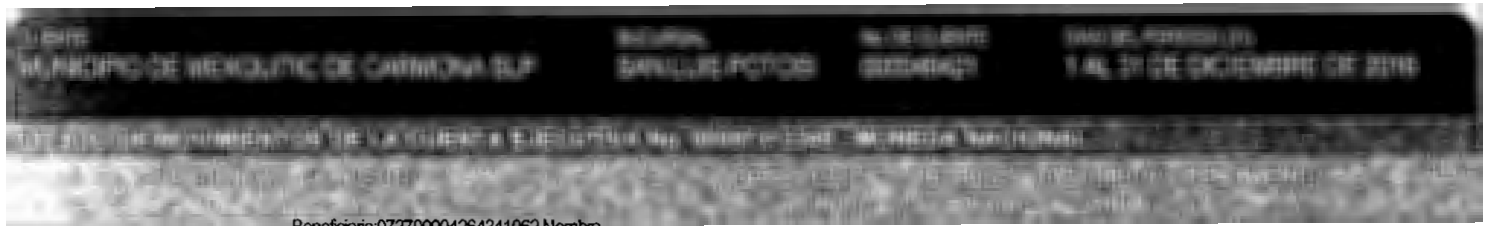
000423



BANSI, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Terranova No. 325, C.P. 44689. Fracc. Terranova, Guadalajara, Jalisco, Méx.co. Tel. 3678 6500.
México, D.F. • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.

www.bansi.com

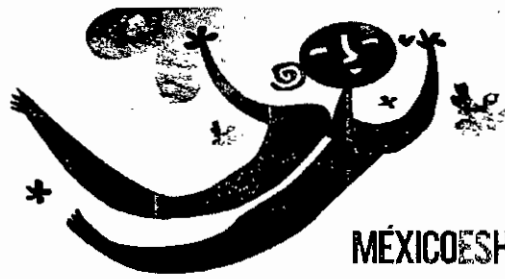
R.F.C. BAN950525MD6



		Beneficiaria:072700004264341062 Nombre Beneficiario:RAMO 28 RECURSOS FEDERALES 201 Clave Rastreo:BSI10120161220000239078 Numero de Referencia:239078 Concepto del Pago:CUBRIR PAGO A PROVEEDORES Hora:16:58:11				
29/12/2016		ABONO POR INSTRUCCION FIDUCIARIO DEP INST FID 1891-8 EXCEDENTE	1,000,000.00	0.00		2,000,000.00
29/12/2016	242420	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BANORTE/AXE Fecha de Liquidacion del Pago:29/12/2016 Cuenta Beneficiaria:072700004264341062 Nombre Beneficiario:RAMO 28 RECURSOS FEDERALES 201 Clave Rastreo:BSI10120161229000242420 Numero de Referencia:242420 Concepto del Pago:NOMINA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2016 Hora:13:10:44	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00
30/12/2016	243421	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BANORTE/AXE Fecha de Liquidacion del Pago:30/12/2016 Cuenta Beneficiaria:072700004264341062 Nombre Beneficiario:RAMO 28 RECURSOS FEDERALES 201 Clave Rastreo:BSI10120161230000243421 Numero de Referencia:243421 Concepto del Pago:PAGO A PROVEEDORES Hora:17:08:16	0.00	1,000,000.00		0.00
30/12/2016		PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	2.3973%	1,268.93
30/12/2016		TARIFA MENSUAL DE ADMINISTRACION	0.00	60.00		1,208.93
30/12/2016		IVA TARIFA DE ADMINISTRACION MENSUAL	0.00	9.60		1,199.33

000434

ESTADO DE CUENTA



20 años
de experiencia

MÉXICO ES HISTORIA SUENA SU VIDA

CLIENTE: MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP SUCURSAL: SAN LUIS POTOSI No. DE CLIENTE: 000046421 DÍAS DEL PERIODO (31): 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE CRÉDITO

SIMPLES No.111000175963 MONEDA NACIONAL

RESUMEN DE CARGOS

FECHA DE PAGO	CONCEPTO	CAPITAL	COMISIONES	INTERESES	IGUALARIOS		
15/12/2016	PAGO DE CREDITO 15/12/2016	380,000.00	0.00	54,320.47	0.00	0.00	434,320.47
		<u>380,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>54,320.47</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>434,320.47</u>

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00
Página 5 de 7

000435



BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Terranova No. 325, C.P. 44689. Fracc. Terranova, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500.
México, D.F. • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.

www.bansi.com

R.F.C. BAN950525MD6

CLIENTE
MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP

SUCURSAL
SAN LUIS POTOSI

No. DE CLIENTE
000046421

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

(ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET)



BANSI, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
AV. TERRANOVA 325, 44689
GUADALAJARA, JALISCO MEXICO.
R.F.C. BAN950525MD6
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

R.F.C. RECEPTOR: MMC850101C27
CUENTA: 000046421

LUGAR DE EXPEDICIÓN: GUADALAJARA, JALISCO

UNIDAD DE MEDIDA	SERVICIO			SUBTOTAL	54,380.47
		IVA 16 %	9.60	IVA TRASLADADO	9.60
				TOTAL	54,390.07

FECHA EMISIÓN/TIMBRADO 2016-12-31T01:14:10 2017-01-02T20:56:22

UUID (Foto Fiscal) 184C9A9A-2362-4959-A3D2-61E02E33F415

MÉTODO PAGO 03 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SELLO DIGITAL DEL EMISOR / NO. DE CERTIFICADO 00001000000203283319

DXUdtNubEgnYxBQ552O9ruQ9pLsHWWJXPDHWazwcAJAP55hPLjLkOuSBP7QibEJKT1mPxCnEkgGORJ9mCjM7HNpMSAfbk1JwoMvri+px1FeS+brnqv8daWQ6kQzjq5goWQxqaGtzeWMI5aU5iFv3VLFQJWWhUkgU=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

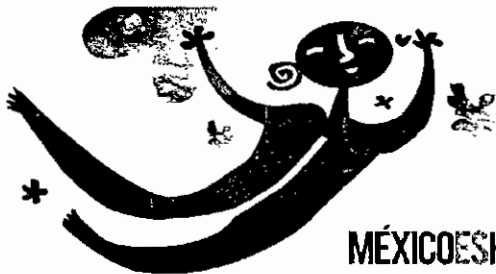
||1.0|184C9A9A-2362-4959-A3D2-61E02E33F415|2017-01-02T14:56:22|DXUdtNubEgnYxBQ552O9ruQ9pLsHWWJXPDHWazwcAJAP55hPLjLkOuSBP7QibEJKT1mPxCnEkgGORJ9mCjM7HNpMSAfbk1JwoMvri+px1FeS+brnqv8daWQ6kQzjq5goWQxqaGtzeWMI5aU5iFv3VLFQJWWhUkgU=|00001000000202864530|

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO 00001000000202864530

tGxhpkpZcWzq4V6cgETrek4a0sooEzQYw4pOnsv2wVL85UIR7toVmU5q2UBS1LdJJB1e3ZLVMpRKd1bNB1Y3qsuWbs7EFaGZB8WE5v9EY6IDmF3L5TlUe4otWbaExBrEpPbN9934ME+kAG5aEYyFQKqfUO4U+7C4KTL0v4=

000433

ESTADO DE CUENTA



20 años
de comercio

MÉXICO ES HISTORIA SU ENOSVIDA

CLIENTE MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP	SUCURSAL SAN LUIS POTOSI	No. DE CLIENTE 000046421	DÍAS DEL PERIODO (31) 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
--	-----------------------------	-----------------------------	---

INFORMACION IMPORTANTE

- SI EL DÍA DE PAGO DEL CRÉDITO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE SIN CARGO ADICIONAL AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO.
- SI SU CRÉDITO ES DE TASA DE INTERÉS VARIABLE, LOS INTERESES QUE SE GENEREN A SU CARGO, PUEDEN CAMBIAR Y, EN SU CASO, AUMENTAR ANTE UN AJUSTE EN LAS TASAS DE INTERÉS UTILIZADAS COMO REFERENCIA.
- CONTRATAR CRÉDITOS QUE EXCEDAN TU CAPACIDAD DE PAGO AFECTA TU HISTORIAL CREDITICIO.
- EL AVALISTA, OBLIGADO SOLIDARIO O COACREDITADO RESPONDERÁ COMO OBLIGADO PRINCIPAL POR EL TOTAL DEL PAGO FRENTE A LA INSTITUCION FINANCIERA.
- SI SU CRÉDITO ESTA DENOMINADO EN [MONEDA EXTRANJERA] / [UDIS] LOS MONTOS A PAGAR DE ESTE CRÉDITO VARIAN CONFORME AL COMPORTAMIENTO DE LA MONEDA O INDICE DE REFERENCIA.
- EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO, LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO.

¹ LAS TASAS DE INTERESES SE ENCUENTRAN EXPRESADAS EN TÉRMINOS ANUALES SIMPLES Y EN PORCENTAJE.

^{*} INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

² ESTE PRODUCTO NO PAGA INTERÉS

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00
Página 7 de 7



BANSI, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Terranova No. 325, C.P. 44689. Fracc. Terranova, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500.
México, D.F. • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Gro

www.bansi.com

030437
R.F.C. BAN950525MD6

INFORMACIÓN IMPORTANTE



Bansi S.A., Institución de Banca Múltiple, recibe tus consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Ave. Terranova No. 325, Fracc. Terranova, C.P. 44689, en Guadalajara, Jalisco, así como en cualquiera de nuestras sucursales u oficinas, o bien, en el correo electrónico UNE@bansi.com.mx, y en el teléfono 01 (33) 3648 4832.

Si estás inconforme con los datos que aparecen en tu estado de cuenta, te agradeceremos que lo informes por escrito a la sucursal de la que eres cuentahabiente, dentro de los 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte.

En caso de que no obtengas una respuesta satisfactoria, puedes acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx, teléfono 01800 999 8080).

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

Pago en una sola exhibición.

Conforme a lo establecido en la Ley de Protección al Ahorro Bancario y de Acuerdo a con la séptima etapa que conforma el Programa del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), aplicable del 1 de enero del 2005 en adelante, los productos de depósitos y captación están garantizados por el IPAB hasta por un monto total equivalente a cuatrocientas mil unidades de inversión (UDIS) por cliente; las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los títulos no hayan sido negociados. www.ipab.org.mx



En Bansi protegemos tus datos personales, consulta nuestro Aviso de Privacidad en nuestra página de internet www.bansi.com.mx

000433



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, SLP
 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2016
 CUENTA FIDEICOMISOS 00097316139



SALDO INICIAL	4,169,537.59
(+) INGRESOS	\$ 57,497,455.06
(=) DISPONIBLE	\$ 61,666,992.65
(-) EGRESOS	\$ 59,363,485.50
SALDO SEGÚN LIBROS	\$ 2,303,507.15

FECHA	(+) ABONAMOS Y NO CARGAMOS	No. CH	IMPORTE
-------	----------------------------	--------	---------

FECHA	(-) GARGAMOS Y NO ABONAN	No. CH	IMPORTE
30/12/2016	RETIRO P/ GENERAR RENDIMIENTOS		632,848.87

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE 2016 \$ 1,670,658.28



MUNICIPIO DE
 MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 2015-2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Juan Antonio Ramirez Llanas
 PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE
 MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 2015-2018
 TESORERIA
 MUNICIPAL
 C. P. VALENTIN ZARAZUA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL

Valentin Zarazua Garcia

000439

ESTADO DE CUENTA



20 años
de conocer

MÉXICO ES HISTORIA SUENOS VIDA

CLIENTE BANSI SA FID 1891-8 DOMICILIO AV V CARRANZA 3187 LOC 1 COL. JARDIN CIUDAD SAN LUIS POTOSI	C.P. 78220	SUCURSAL SAN LUIS POTOSI PLAZA SAN LUIS POTOSI R.F.C. MMC850101C27	No. DE CLIENTE 000046753	PERIODO 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA 31 DE DICIEMBRE DE 2016	EJECUTIVO DE CUENTA MARCELO BAHENA BALLESTEROS
--	---------------	---	-----------------------------	---	---	---

CUENTA	GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES
CUENTA FIDEICOMISOS 00097316139 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	0.00
INVERSI 10500058122 MONEDA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00



Estimado Cliente:

Hacemos de su conocimiento que, a partir del 2 de enero, puede realizar sus **Pagos de Impuesto Predial del Municipio de Guadalajara y de Zapopan**, a través de Bansi en Línea o en la ventanilla de nuestras sucursales..

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO POSICIÓN FINAL	SALDO DE CIERRE	
FIDEICOMISOS 00097316139	1,171,193.64	499,464.64	1,670,658.28	72.53	561,638.20
INVERSI 10500058122	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGARES	2,998,343.95	-2,365,495.08	632,848.87	27.47	0.00
TOTALES	4,169,537.59	-1,866,030.44	2,303,507.15	100.00	561,638.20

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00
Página 1 de 10



BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Terranova No. 325, C.P. 44689, Fracc. Terranova, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6606
México, D.F. • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro

030440
R.F.C. BAN950525MD6

www.bansi.com

CUENTE
BANSI SA FID 1891-8

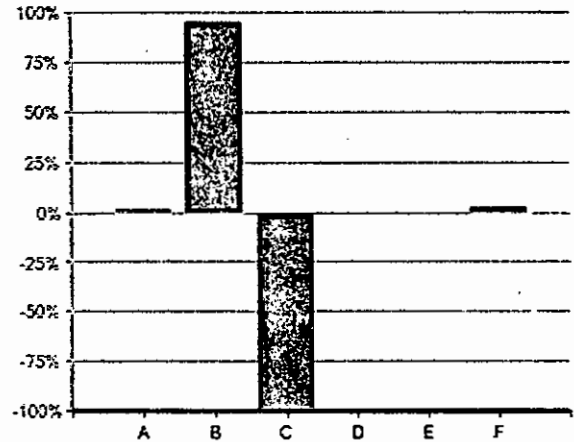
SUCURSAL
SAN LUIS POTOSI

No. DE CUENTE
000046753

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097316139 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	1,171,193.64
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		57,497,455.06
RENDIMIENTO BRUTO(+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	57,497,455.06
OTROS CARGOS(-)	C	56,997,990.42
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
I.V.A.(-)		0.00
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		56,997,990.42
SALDO FINAL	F	1,670,658.28
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		561,638.20
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA ^{1,2}		
TASA NETA ANUALIZADA ^{1,2}		
RENDIMIENTO NETO		0.00
OTRAS COMISIONES POR COBRAR		0.00



· El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)
· El concepto C en el gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

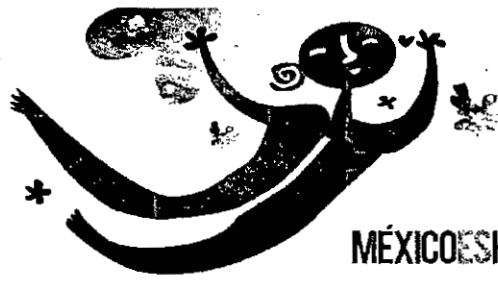
"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERÁ PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NÚMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: 060320000973161398 CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097316139 - MONEDA NACIONAL

REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,171,193.64
01/12/2016	VENCIMIENTO INVERSIONES	2,998,343.95	0.00	4,169,537.59
01/12/2016	VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	166.58	0.00	4,169,704.17
01/12/2016	DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,169,704.17	0.00
02/12/2016	VENCIMIENTO INVERSIONES	4,169,704.17	0.00	4,169,704.17
02/12/2016	VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	231.65	0.00	4,169,935.82
02/12/2016	212168 ABONO SPEI	245,482.00	0.00	4,415,417.82
	Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:02/12/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M Clave Rastreo:002601001612020000133480 Numero de Referencia:212168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU			
02/12/2016	212168 ABONO SPEI	140.36	0.00	4,415,558.18
	Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:02/12/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M Clave Rastreo:002601001612020000133972 Numero de			

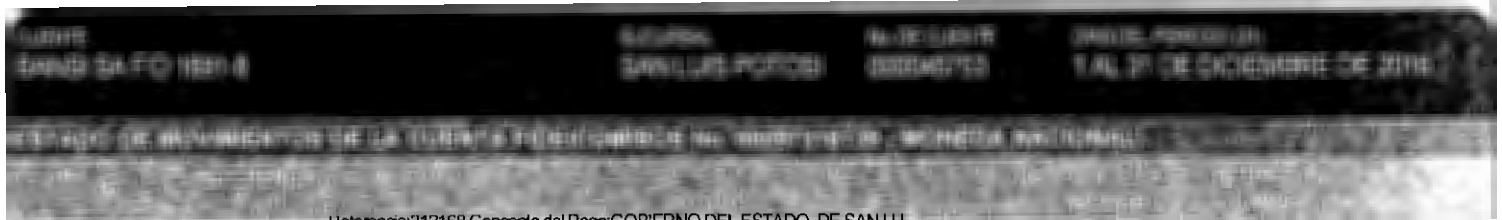
030441

ESTADO DE CUENTA



20 años de confianza

MÉXICO HISTORIA SUEÑOS VIDA



FECHA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO
02/12/2016	212168	Referencia:212168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:02/12/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M Clave Rastreo:002601001612020000134517 Numero de Referencia:212168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU	325,950.89	0.00	4,741,509.07
02/12/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,169,935.82	571,573.25
05/12/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,169,935.82	0.00	4,741,509.07
05/12/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	694.99	0.00	4,742,204.06
05/12/2016	512168	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:05/12/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M Clave Rastreo:002601001612050000159248 Numero de Referencia:512168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU	59,324.00	0.00	4,801,528.06
05/12/2016	512168	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:05/12/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M Clave Rastreo:002601001612050000159470 Numero de Referencia:512168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU	79,728.90	0.00	4,881,256.96
2016	512168	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:05/12/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M Clave Rastreo:002601001612050000159607 Numero de Referencia:512168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU	436,111.09	0.00	5,317,368.05
05/12/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,170,630.81	1,146,737.24
06/12/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,170,630.81	0.00	5,317,368.05
06/12/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	231.70	0.00	5,317,599.75
06/12/2016		CARGO POR INSTRUCCION FIDUCIARIO ENT INST FID 1891-8 EXCEDENTE	0.00	2,000,000.00	3,317,599.75
06/12/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,317,599.75	0.00
07/12/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,317,599.75	0.00	3,317,599.75
07/12/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	184.31	0.00	3,317,784.06
07/12/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,317,784.06	0.00
07/12/2016	712168	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:07/12/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M Clave Rastreo:002601001612070000109963 Numero de Referencia:712168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU	215,463.43	0.00	215,463.43
07/12/2016	712168	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:07/12/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M Clave Rastreo:002601001612070000110386 Numero de Referencia:712168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU	2,118,344.01	0.00	2,333,807.44
07/12/2016	712168	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:07/12/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M Clave Rastreo:002601001612070000110786 Numero de Referencia:712168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU	977,474.92	0.00	3,311,282.36

Atención Telefónica BANSÍ 01-800-BANSÍ-00
Página 3 de 10



BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Terranova No. 325, C.P. 44689. Fracc. Terranova, Guadajajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500.
México, D.F. • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.

www.bansi.com

R.F.C. BAN950525MD6

000442

CLIENTE
BANSI SA FID 1891-8

SUCURSAL
SAN LUIS POTOSI

No. DE CLIENTE
000046753

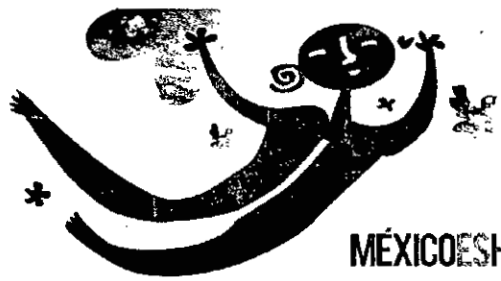
DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097316139 - MONEDA NACIONAL

REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
07/12/2016	712168 ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:07/12/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M Clave Rastreo:002601001612070000110995 Numero de Referencia:712168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU	173,492.87	0.00	3,484,775.23
08/12/2016	VENCIMIENTO INVERSIONES	3,317,784.06	0.00	6,802,559.29
08/12/2016	VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	184.32	0.00	6,802,743.61
08/12/2016	CARGO POR INSTRUCCION FIDUCIARIO ENT INST FID 1891-8 EXCEDENTE	0.00	3,000,000.00	3,802,743.61
08/12/2016	DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,802,743.61	0.00
09/12/2016	VENCIMIENTO INVERSIONES	3,802,743.61	0.00	3,802,743.61
09/12/2016	VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	211.26	0.00	3,802,954.87
09/12/2016	DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,802,954.87	0.00
13/12/2016	VENCIMIENTO INVERSIONES	3,802,954.87	0.00	3,802,954.87
13/12/2016	VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	845.10	0.00	3,803,799.97
13/12/2016	CARGO POR INSTRUCCION FIDUCIARIO ENT INST FID 1891-8 EXCEDENTE	0.00	2,000,000.00	1,803,799.97
13/12/2016	1312168 ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:13/12/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M Clave Rastreo:002601001612130000295752 Numero de Referencia:1312168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU	115,695.75	0.00	1,919,495.72
13/12/2016	DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,803,799.97	115,695.75
14/12/2016	VENCIMIENTO INVERSIONES	1,803,799.97	0.00	1,919,495.72
14/12/2016	VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	100.21	0.00	1,919,595.93
14/12/2016	DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,919,595.93	0.00
15/12/2016	VENCIMIENTO INVERSIONES	1,919,595.93	0.00	1,919,595.93
15/12/2016	VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	106.65	0.00	1,919,702.58
15/12/2016	CARGO POR INSTRUCCION FIDUCIARIO ENT INST FID 1891-8 CRD. 175963	0.00	223,220.03	1,696,482.55
15/12/2016	DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,696,482.55	0.00
16/12/2016	VENCIMIENTO INVERSIONES	1,696,482.55	0.00	1,696,482.55
16/12/2016	VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	94.25	0.00	1,696,576.80
16/12/2016	DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,696,576.80	0.00
16/12/2016	1612168 ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:16/12/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M Clave Rastreo:002601001612160000151563 Numero de Referencia:1612168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU	150,363.99	0.00	150,363.99
19/12/2016	VENCIMIENTO INVERSIONES	1,696,576.80	0.00	1,846,940.79
19/12/2016	VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	282.76	0.00	1,847,223.55
19/12/2016	CARGO POR INSTRUCCION FIDUCIARIO ENT INST FID 1891-8 EXCEDENTE	0.00	1,500,000.00	347,223.55
19/12/2016	DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	347,223.55	0.00
20/12/2016	VENCIMIENTO INVERSIONES	347,223.55	0.00	347,223.55
20/12/2016	VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	19.29	0.00	347,242.84
20/12/2016	DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	347,242.84	0.00

030443

ESTADO DE CUENTA



20 años de conciencia

MÉXICO ES HISTORIA SUENA SU VIDA

FECHA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	Saldo
20/12/2016	2012168	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:20/12/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M Clave Rastreo:002601001612200000139895 Numero de Referencia:2012168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU	16,707.11	0.00	16,707.11
21/12/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	347,242.84	0.00	363,949.95
21/12/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	19.29	0.00	363,969.24
21/12/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	363,969.24	0.00
22/12/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	363,969.24	0.00	363,969.24
22/12/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	20.22	0.00	363,989.46
22/12/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	363,989.46	0.00
23/12/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	363,989.46	0.00	363,989.46
23/12/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	20.22	0.00	364,009.68
23/12/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	364,009.68	0.00
23/12/2016	2312168	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:23/12/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M Clave Rastreo:002601001612230000153700 Numero de Referencia:2312168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU	2,379,913.55	0.00	2,379,913.55
23/12/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	364,009.68	0.00	2,743,923.23
26/12/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	60.67	0.00	2,743,983.90
26/12/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,743,983.90	0.00
27/12/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,743,983.90	0.00	2,743,983.90
27/12/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	152.44	0.00	2,744,136.34
27/12/2016	2712168	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:27/12/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M Clave Rastreo:002601001612270000049279 Numero de Referencia:2712168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU	336,784.51	0.00	3,080,920.85
27/12/2016	2712168	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:27/12/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M Clave Rastreo:002601001612270000049343 Numero de Referencia:2712168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU	139.48	0.00	3,081,060.33
27/12/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,081,060.33	0.00
28/12/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,081,060.33	0.00	3,081,060.33
28/12/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	171.17	0.00	3,081,231.50
28/12/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,081,231.50	0.00
29/12/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,081,231.50	0.00	3,081,231.50
29/12/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	171.18	0.00	3,081,402.68
29/12/2016		CARGO POR INSTRUCCION FIDUCIARIO ENT INST FID.1891-8 EXCEDENTE	0.00	1,000,000.00	2,081,402.68
29/12/2016		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	2,081,402.68	0.00
30/12/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES	2,081,402.68	0.00	2,081,402.68
30/12/2016		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	115.63	0.00	2,081,518.31
30/12/2016	3012168	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:30/12/2016 Cuenta	221,988.84	0.00	2,303,507.15

Atención telefónica BANSÍ 01-800-BANSÍ-00
Página 5 de 10



BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Terranova No. 325, C.P. 44689, Fracc. Terranova, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500.
México, D.F. • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Q. J.

www.bansi.com

R.F.C. BAN950525MD6

030444



Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSI M Clave Rastreo:002601001612300000089062 Numero de
Referencia:3012168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU
DEPOSITO DE INVERSIONES

30/12/2016

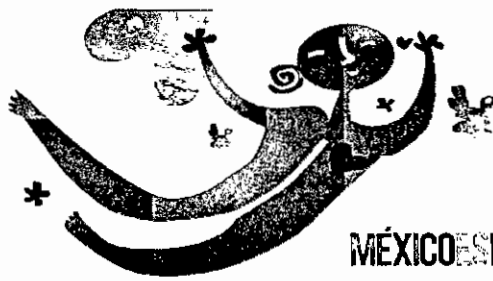
0.00

632,848.87

1,670,658.28

000445

ESTADO DE CUENTA



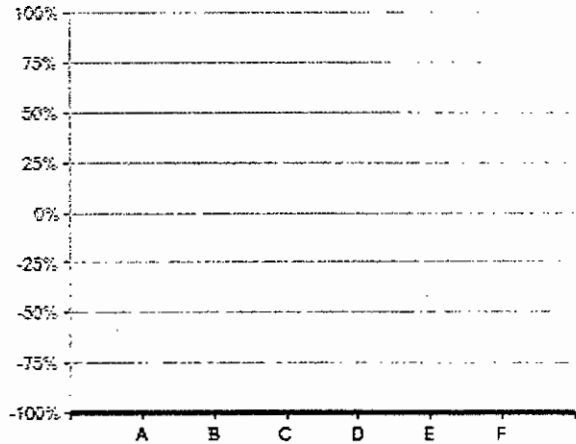
20 años de confianza

MÉXICO HISTORIA SUENA EN SU VIDA

CLIENTE: BANSI SA FID 1891-8 SUCURSAL: SAN LUIS POTOSÍ NO. DE CLIENTE: 000046753 DÍAS DEL PERÍODO (31): 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

RESUMEN DE LA CUENTA INVERSI No. 10500053122 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)		0.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	B	0.00
OTROS CARGOS (-)	C	0.00
RETIROS EN EFECTIVO (-)	D	NA
COMISIONES (-)	E	NA
I.V.A. (-)		NA
I.S.R. RETENIDO (-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		0.00
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA PROMEDIO ¹		0.0000%
NETA ANUALIZADA PROMEDIO ²		0.0000%
RENDIMIENTO NETO		0.00
GAT NOMINAL (ANTES DE IMPUESTOS)		0.00%
GAT REAL (LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE OBTENDRÍA DESPUÉS DE DESCONTAR LA INFLACIÓN ESTIMADA)		0.00%
OTRAS COMISIONES POR COBRAR		0.00



¹ El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)
² El concepto C en el gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA INVERSI No. 10500053122 - MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUALIZADA PROMEDIO	RENTA ANUAL
		ABONOS	CARGOS		ANUAL



000468

CLIENTE
BANSI SA FID 1891-8

SUCURSAL
SAN LUIS POTOSI

Nº. DE CLIENTE
000046753

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

PAGARES CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO (MONEDA NACIONAL)

	FECHA DE NUDO	FECHA DE VENCIO	PLAZO	GAT NOMINAL*	GAT REAL**	TASA INTERES	CAPITAL	INTERES BRUTO	ISR RETENIDO	INTERES NETO	CAPITAL INTERES
11079874700	30/11/2016	01/12/2016	1*	2.53	-0.98	2.5000%	2,998,343.95	208.22	41.64	166.58	2,998,510.53
11079943300	01/12/2016	02/12/2016	1*	2.53	-0.98	2.5000%	4,169,704.17	289.56	57.91	231.65	4,169,935.82
11079989900	02/12/2016	05/12/2016	3*	2.53	-1.40	2.5000%	4,169,935.82	868.74	173.75	694.99	4,170,630.81
11080035600	05/12/2016	06/12/2016	1*	2.53	-1.40	2.5000%	4,170,630.81	289.63	57.93	231.70	4,170,862.51
11080114800	06/12/2016	07/12/2016	1*	2.53	-1.40	2.5000%	3,317,599.75	230.39	46.08	184.31	3,317,784.06
11080158100	07/12/2016	08/12/2016	1*	2.53	-1.40	2.5000%	3,317,784.06	230.40	46.08	184.32	3,317,968.38
11080231900	08/12/2016	09/12/2016	1*	2.53	-1.40	2.5000%	3,802,743.61	264.08	52.82	211.26	3,802,954.87
11080257100	09/12/2016	13/12/2016	4*	2.53	-1.40	2.5000%	3,802,954.87	1,056.38	211.28	845.10	3,803,799.97
11080344800	13/12/2016	14/12/2016	1*	2.53	-1.40	2.5000%	1,803,799.97	125.26	25.05	100.21	1,803,900.18
11080363100	14/12/2016	15/12/2016	1*	2.53	-1.40	2.5000%	1,919,595.93	133.31	26.66	106.65	1,919,702.58
11080431500	15/12/2016	16/12/2016	1*	2.53	-1.40	2.5000%	1,696,482.55	117.81	23.56	94.25	1,696,576.80
11080494100	16/12/2016	19/12/2016	3*	2.53	-1.40	2.5000%	1,696,576.80	353.45	70.69	282.76	1,696,859.56
11080537700	19/12/2016	20/12/2016	1*	2.53	-1.40	2.5000%	347,223.55	24.11	4.82	19.29	347,242.84
11080571500	20/12/2016	21/12/2016	1*	2.53	-1.40	2.5000%	347,242.84	24.11	4.82	19.29	347,262.13
11080647900	21/12/2016	22/12/2016	1*	2.53	-1.40	2.5000%	363,969.24	25.28	5.06	20.22	363,989.46
11080703300	22/12/2016	23/12/2016	1*	2.53	-1.40	2.5000%	363,989.46	25.28	5.06	20.22	364,009.68
11080739800	23/12/2016	26/12/2016	3*	2.53	-1.40	2.5000%	364,009.68	75.84	15.17	60.67	364,070.35
11080790800	26/12/2016	27/12/2016	1*	2.53	-1.40	2.5000%	2,743,983.90	190.55	38.11	152.44	2,744,1
11080846500	27/12/2016	28/12/2016	1*	2.53	-1.40	2.5000%	3,081,060.33	213.96	42.79	171.17	3,081.2
11080892600	28/12/2016	29/12/2016	1*	2.53	-1.40	2.5000%	3,081,231.50	213.97	42.79	171.18	3,081,402.68
11080934700	29/12/2016	30/12/2016	1*	2.53	-1.40	2.5000%	2,081,402.68	144.54	28.91	115.63	2,081,518.31
11080991900	30/12/2016	02/01/2017	3	2.53	-1.40	2.5000%	632,848.87	0.00	0.00	0.00	632,848.87

RESUMEN

RENDIMIENTO BRUTO
I.S.R. RETENIDO (-)
RENDIMIENTO NETO

5,104.87
1,020.98
4,083.89

* = INVERSIÓN VENCIDA
** = ANTES DE IMPUESTOS
*** = LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE OBTENDRÍA DESPUÉS DE DESCONTAR LA INFLACIÓN ESTIMADA

COMISIONES
0.00
0.00

000447

ESTADO DE CUENTA



20 años
de conocerse

MÉXICO ES HISTORIA SU ENOS VIDA

CLIENTE
BANSI SA FID 1891-8

SUCURSAL
SAN LUIS POTOSÍ

No. DE CLIENTE
000046753

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

INFORMACIÓN FISCAL

EL CLIENTE NO PRESENTÓ MOVIMIENTOS CON DEDUCCIÓN FISCAL, POR LA CUAL NO SE GENERÓ UN COMPROBANTE FISCAL.

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00
Página 9 de 10



BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Terranova No. 325, C.P. 44689. Fracc. Terranova, Guadalajara. Jalisco. México. Tel. 3678 6500.
México, D.F. • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.

www.bansi.com

R.F.C. BAN950525MD6

000443

CLIENTE
BANSI SA FID 1891-8

SUCURSAL
SAN LUIS POTOSI

No. DE CLIENTE
000046753

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- SI EL DÍA DE PAGO DEL CRÉDITO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE SIN CARGO ADICIONAL AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO.
- SI SU CRÉDITO ES DE TASA DE INTERÉS VARIABLE, LOS INTERESES QUE SE GENEREN A SU CARGO, PUEDEN CAMBIAR Y, EN SU CASO, AUMENTAR ANTE UN AJUSTE EN LAS TASAS DE INTERÉS UTILIZADAS COMO REFERENCIA.
- CONTRATAR CRÉDITOS QUE EXCEDAN TU CAPACIDAD DE PAGO AFECTA TU HISTORIAL CREDITICIO.
- EL AVALISTA, OBLIGADO SOLIDARIO O COACREDITADO RESPONDERÁ COMO OBLIGADO PRINCIPAL POR EL TOTAL DEL PAGO FRENTE A LA INSTITUCION FINANCIERA.
- SI SU CRÉDITO ESTA DENOMINADO EN [MONEDA EXTRANJERA] / [UDIS] LOS MONTOS A PAGAR DE ESTE CRÉDITO VARIAN CONFORME AL COMPORTAMIENTO DE LA MONEDA O INDICE DE REFERENCIA.
- EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO, LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO.

* LAS TASAS DE INTERESES SE ENCUENTRAN EXPRESADAS EN TÉRMINOS ANUALES SIMPLES Y EN PORCENTAJE.

* INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

* ESTE PRODUCTO NO PAGA INTERÉS

- 000449

ESTADO DE CUENTA



MÉXICO ES HISTORIAS BUENAS VIDA

20 años
de conocerse

INFORMACIÓN IMPORTANTE



Bansi S.A., Institución de Banca Múltiple, recibe tus consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Ave. Terranova No. 325, Fracc. Terranova, C.P. 44689, en Guadalajara, Jalisco, así como en cualquiera de nuestras sucursales u oficinas, o bien, en el correo electrónico UNE@bansi.com.mx, y en el teléfono 01 (33) 3648 4832.

Si estás inconforme con los datos que aparecen en tu estado de cuenta, te agradeceremos que lo informes por escrito a la sucursal de la que eres cuentahabiente, dentro de los 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte.

En caso de que no obtengas una respuesta satisfactoria, puedes acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx, teléfono 01800 999 8080).

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

Pago en una sola exhibición.

Conforme a lo establecido en la Ley de Protección al Ahorro Bancario y de Acuerdo a con la séptima etapa que conforma el Programa del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), aplicable del 1 de enero del 2005 en adelante, los productos de depósitos y captación están garantizados por el IPAB hasta por un monto total equivalente a cuatrocientas mil unidades de inversión (UDIS) por cliente; las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los títulos no hayan sido negociados. www.ipab.org.mx



En Bansi protegemos tus datos personales, consulta nuestro Aviso de Privacidad en nuestra página de internet www.bansi.com.mx



BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Terranova No. 325, C.P. 44689. Fracc. Terranova, Guadalajara, Jalisco, México. Tel 3678 6500.
México, D.F. • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.

www.bansi.com

R.F.C. BAN950525MD6

030450



Fecha: 30-01-2016

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA: BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A
NOMBRE DEL GERENTE: ERNESTO ZAVALA ORTA
DIRECCIÓN: CARRANZA 345 CENTRO.
SUCURSAL: 0840 SLP FUNDADORES

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Suc. Fundadores 840

Municipio de Mexquitic de Carmona, San Luis Potosí



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018

C. _____

Presidente Municipal AYUNTAMIENTO
C. JUAN ANTONIO RAMIREZ LLANAS
2015-2018
RESIDENCIA MUNICIPAL

Tesorero Municipal TESORERIA MUNICIPAL
C.P VALENTIN ZARAZUA GARCIA

de _____
información sobre: _____

Vallejo No. 100 Col. Centro C.P.78000 SAN LUIS POTOSI,S.L.P. TEL(444)1441600 www.asesp.gob.mx

(NOMBRE DEL CLIENTE)

Muy señores nuestros:

1.- Este formulario contiene datos de la contabilidad:

De esta oficina únicamente De _____
De toda la institución De _____

2.- Las firmas autorizadas para girar cheques son,según nuestros registros:

Firmas	Nombres	Puede firmar cheques individualmente	Sólo puede firmar mancomunadamente
1.- _____	_____	_____	_____
2.- _____	_____	_____	_____
3.- _____	_____	_____	_____
4.- _____	_____	_____	_____

3.- Los saldos que muestran nuestros libros en las fechas indicadas, son las siguientes:

CUENTAS ACREEDORAS:

	Número	Moneda	Firmas 1-2-3-4	% Interés	AL _____	AL _____	Se acompaña Estado de Cuenta
Cuenta de Cheques	_____	_____	_____	XXXXX	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cuenta de Cheques	_____	_____	_____	XXXXX	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cuenta de Cheques	_____	_____	_____	XXXXX	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cuenta de Ahorros	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Depósitos a plazo	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Depósitos en garantía	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Otros Depósitos	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>

4.- La firma indicada en la referencia,tenía a su cargo los saldos siguientes (incluyendo los documentos descontados con nuestro endoso)

CUENTAS DEUDORAS:	Fecha de vencimiento	% de interés anual	AL	Se acompañan Relación
Relación	XXXXX	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Descuento	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Préstamos prendarios	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Créditos simples o en cuenta corriente	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Créditos refaccionarios	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Créditos de habilitación o avío	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cartera vencida	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
_____	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>

5.- En nuestras cuentas de orden figuran los saldos siguientes, a la misma fecha indicada en el cuadro precedente:

Deudores por aval		\$ _____	<input type="checkbox"/>
Apertura de crédito		\$ _____	<input type="checkbox"/>
Depósitos de valores:	En garantía	\$ _____	<input type="checkbox"/>
	En custodia	\$ _____	<input type="checkbox"/>
	En administración	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Fideicomisos		\$ _____	<input type="checkbox"/>
Remitentes de cobranzas		\$ _____	<input type="checkbox"/>

6.- Adicionalmente a la información anterior, manifestamos a ustedes que en nuestros registros aparecen los siguientes datos relacionados con la firma de referencia:

Atentamente

_____ incls.
ORIGINAL PARA EL AUDITOR

NOMBRE DEL BANCO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

030452



"2017, AÑO DE LAS CONSTITUCIONES"



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

Fecha: 31 de Enero de 2017

Asunto: Entrega de documentación.

Oficio No. CDSM/055/2017

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSI

At'n: C.P. José de Jesús Martínez Loredo
Auditor Superior del Estado de
San Luis Potosí

PRESENTE.-

El que suscribe Arq. José Hilario Leal Quistian; Coordinador de Desarrollo Social del H. Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, S.L.P. Por medio del presente me dirijo a Usted, de la manera más atenta y respetuosa con la finalidad de hacer entrega de La Relación de obras terminadas y operando que se realizaron en el ejercicio fiscal 2016.

Agradeciendo de antemano la atención que se sirva dar al presente, quedo de Usted para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018
COORDINACIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL

ARQ. JOSÉ HILARIO LEAL QUISTIAN
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

000453

ANEXO 1

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CAEMONA, S.L.P.
 AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL EJERCICIO 2016
 REPORTE DE INFORMACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	FORTAMUND	OTROS FONDOS			TOTAL	Inicio	Termino	Físico	Financiero
										\$	Iniciar nombre del Fondo						
1	2016-1442	MEXCARCDSMFFMADO-13/2016	AYUDA PARA CUBRIR ATENCION A LA SALUD	SUSPIRO PICACIO	20,000	20,000	SALUD	-	20,000.00	-	20,000.00	POR CONTRATO	01/05/2016	31/05/2016	100	100	
2	2016-4507	MEXCARCDSMFFMOP-73/2016	AMPLIACION DE UNIDAD MEDICA DE REHABILITACION	MEXQUITIC DE CAEMONA	499,743	499,743.31	SALUD	499,743.31	-	-	499,743.31	POR CONTRATO	21/10/2016	04/12/2016	100	100	
3	2016-1011	MEXCARCDSMFFMADO-04/2016	ADQUISICION DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA)	VARIAS LOCALIDADES	680,000	680,000	ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO	-	680,000.00	-	680,000.00	POR CONTRATO	16/04/2016	20/04/2016	100	100	
4	2016-9428	MEXCARCDSMFFMADO-22/2016	ATENCION SOCIAL A TRAVES DE DESPENSAS	VARIAS LOCALIDADES	90,000	90,000	ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO	-	90,000.00	-	90,000.00	POR CONTRATO	05/12/2016	19/12/2016	100	100	
5	2016-3280	MEXCARCDSMFFMOP-73/2016	CONSTRUCCION DE AULA 6x5.30 ESTRUCTURA REGIONAL EN JARDIN DE NIÑOS PONCIANO ARRIAGA	COLONIA ALVARO OBREGON	270,779	270,779.38	EDUCACION	-	216,623.50	54,155.88	270,779.38	POR CONTRATO	18/07/2016	21/10/2016	100	100	
6	2016-1010	MEXCARCDSMFFMOP-01/2016	CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA CANCHA EN LA TELESECUNDARIA JULIAN CARRILLO	MONTE OSCURO	278,585	278,584.72	EDUCACION	-	224,867.78	53,716.94	278,584.72	POR CONTRATO	10/02/2016	01/03/2016	100	100	
7	2016-1012	MEXCARCDSMFFMOP-30/2016	CONSTRUCCION DE SANTARIO 6x8 ESTRUCTURA REGIONAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA CUAUNTEMOC	PUERTO DE PROVIDENCIA	582,457	582,456.78	EDUCACION	485,605.42	-	118,491.36	582,456.78	POR CONTRATO	31/10/2016	31/12/2016	100	100	
8	2016-1039	MEXCARCDSMFFMOP-10/2016	CONSTRUCCION DE SANTARIO 6x8 ESTRUCTURA REGIONAL EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MA. MORELOS Y PAVÓN	MEXQUITIC DE CAEMONA	510,180	510,180.58	EDUCACION	411,389.59	-	98,820.00	510,180.58	POR CONTRATO	05/07/2016	11/11/2016	100	100	
9	2016-1099	MEXCARCDSMFFMOP-09/2016	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA PLAN DE AYALA	PALMAR SEGUNDO	435,580	435,580.20	EDUCACION	348,484.16	-	87,116.04	435,580.20	POR CONTRATO	18/04/2016	07/05/2016	100	100	
10	2016-1070	MEXCARCDSMFFMOP-74/2016	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON	PAISANOS	680,445	680,445.16	EDUCACION	-	550,601.04	109,644.12	680,445.16	POR CONTRATO	11/05/2016	25/07/2016	100	100	
11	2016-1071	MEXCARCDSMFFMOP-09/2016	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA	LOS RETES	510,553	510,553.35	EDUCACION	-	406,442.68	102,110.67	510,553.35	POR CONTRATO	11/04/2016	31/05/2016	100	100	
12	2016-1072	MEXCARCDSMFFMOP-10/2016	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS COMUNITARIO JEAN BEAUFRET	EL RODEO	302,822	302,821.61	EDUCACION	-	242,257.29	60,564.32	302,821.61	POR CONTRATO	01/06/2016	15/07/2016	100	100	
13	2016-1073	MEXCARCDSMFFMOP-07/2016	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO JAVIER CLUVERO	MARAVILLAS	315,271	315,270.80	EDUCACION	-	252,216.64	63,054.16	315,270.80	POR CONTRATO	18/04/2016	02/05/2016	100	100	
14	2016-1074	MEXCARCDSMFFMOP-18/2016	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CUTLAHUAC	LA CAMPANA	514,763	514,762.98	EDUCACION	-	411,810.38	102,952.60	514,762.98	POR CONTRATO	01/03/2016	15/07/2016	100	100	
15	2016-1075	MEXCARCDSMFFMOP-11/2016	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS CUAUNTEMOC	LA CRUZ	180,581	180,580.85	EDUCACION	-	144,448.68	36,112.17	180,580.85	POR CONTRATO	15/05/2016	27/05/2016	100	100	
16	2016-1827	MEXCARCDSMFFMOP-38/2016	CONSTRUCCION DE 1 AULA 6x5.30 ESTRUCTURA REGIONAL EN EL JARDIN DE NIÑOS GRACIANO SANCHEZ	EL TEPOZAN	278,035	278,035.34	EDUCACION	223,382.34	-	54,653.00	278,035.34	POR CONTRATO	17/10/2016	17/12/2016	100	100	
17	2016-1840	MEXCARCDSMFFMOP-18/2016	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS LIBRADO RIVERA	RINCON DEL PORVENIR	315,763	315,762.58	EDUCACION	-	252,610.06	63,152.52	315,762.58	POR CONTRATO	15/07/2016	01/09/2016	100	100	
18	2016-1842	MEXCARCDSMFFMOP-44/2016	CONSTRUCCION DE COMEROS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 18	MEXQUITIC DE CAEMONA	204,106	204,106.14	EDUCACION	204,106.14	-	-	204,106.14	POR CONTRATO	01/05/2016	04/11/2016	100	100	
19	2016-4908	MEXCARCDSMFFMOP-63/2016	AMPLIACION DE AULA ATIPICA EN LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA	LA PRESITA	245,235	245,235.15	EDUCACION	245,235.15	-	-	245,235.15	POR CONTRATO	10/08/2016	10/10/2016	100	100	
20	2016-4908	MEXCARCDSMFFMOP-32/2016	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO MADERO	EJIDO DE MORAS	663,280	663,259.80	EDUCACION	-	530,607.68	132,651.92	663,259.80	POR CONTRATO	01/08/2016	30/11/2016	100	100	
21	2016-4975	MEXCARCDSMFFMOP-14/2016	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO	EJIDO MIGUEL HIDALGO	330,304	330,304.43	EDUCACION	-	284,243.54	46,060.89	330,304.43	POR CONTRATO	03/10/2016	02/12/2016	100	100	
22	2016-10414	MEXCARCDSMFFMOP-63/2016	CONSTRUCCION DE CORDERO EN LA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	LAS MORAS	444,348	444,345.98	EDUCACION	124,345.90	-	320,000.00	444,345.98	POR CONTRATO	02/01/2017	07/02/2017			
23	2016-4027	MEXCARCDSMFFMOP/28/2016	CONSTRUCCION EN EL MURO DE CONTENCIÓN EN EL CAMPO DE FUTBOL	MILPILLAS	344,877	344,877.24	DEPORTES	-	344,877.24	-	344,877.24	POR CONTRATO	23/08/2016	31/12/2016	100	100	
24	2016-9429	MEXCARCDSMFFMADO-75/2016	CONSTRUCCION DE MODULOS SANTARIOS EN EL CAMPO DE BEISBOL	COLONIA ORILLA DEL RIO	67,746	67,746.30	DEPORTES	-	67,746.30	-	67,746.30	POR CONTRATO	01/12/2016	31/12/2016	100	100	

54

25	2016-6490	MEXCAR/06	JOP.	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	VARIAS LOCALIDADES	1,394,556	1,394,557.63	VIVIENDA	1,394,557.63			1,394,557.	POR CONTRATO	21/09/2016	05/12/2016	100	100	
26	2016-5952	MEXCAR/CDSM/FISM/OP-71/2016		CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS SECO	MEXQUITIC DE CAEMONA	144,975.98	144,833.27	VIVIENDA	72,466.64		72,466.64	FISE	144,933.27	POR CONTRATO	13/12/2016	31/12/2016	80	80
27	2016-5953	MEXCAR/CDSM/FISM/OP-71/2016		CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS SECO	SAN MARCOS	434,307.96	434,799.61	VIVIENDA	217,399.51		217,399.51	FISE	434,799.61	POR CONTRATO	13/12/2016	31/12/2016	80	80
28	2016-9373-941	MEXCAR/CDSM/FISM-FM/ADQ-01/2016		EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVES DE LA ADQUISICION DE ESTUFAS ECOLOGICAS	VARIAS LOCALIDADES	1,040,000.00	1,040,000.00	VIVIENDA	592,800.00	239,200.00	206,000.00	BENEFICIARIOS	1,040,000.00	POR CONTRATO	16/10/2016	30/11/2016	100	100
29	2016-10565	6PSET4013464		PISO FIRME	VARIAS LOCALIDADES	0.00		VIVIENDA			30,993.24		30,993.24	POR CONTRATO	20/11/2016	24/12/2016	100	100
30	2016-4515	MEXCAR/CDSM/FISM/OP-11/2016		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CABECERA MUNICIPAL	MEXQUITIC DE CAEMONA	598,637.05	598,637.05	AGUA Y SANEAMIENTO	598,637.05				598,637.05	POR CONTRATO	18/07/2016	22/08/2016	100	100
31	2016-1076	MEXCAR/CDSM/FISM/OP-12/2016		CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	GUADALUPE VICTORIA	696,621.56	696,621.56	AGUA Y SANEAMIENTO		557,297.26	139,324.32	BENEFICIARIOS FORTA	696,621.56	POR CONTRATO	06/07/2016	08/09/2016	100	100
32	2016-1088	MEXCAR/CDSM/FISM/OP-37/2016		CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA Y TANQUE DE LAMACENAMIENTO	LA TAPONA	695,280.28	695,280.28	AGUA Y SANEAMIENTO	695,280.28				695,280.28	POR CONTRATO	01/09/2016	30/11/2016	100	100
33	2016-1327	MEXCAR/CDSM/FISM/SER-01/2016		ESTUDIOS GEOFISICOS-GEOHIDROLOGICOS PARA LA REHUBICACION DE POZO DE AGUA POTABLE	EL PALMAR PRIMERO	78,799.96	78,799.96	AGUA Y SANEAMIENTO			78,799.96		78,799.96	POR CONTRATO	24/04/2016	02/05/2016	100	100
34	2016-5041	MEXCAR/CDSM/SER-05/2016		ESTUDIOS GEOHIDROLOGICOS PARA LA REPOSICION DE POZO DE AGUA POTABLE	PUERTO DE PROVIDENCIA	78,764.00	78,764	AGUA Y SANEAMIENTO			78,764.00		78,764.00	POR CONTRATO	08/06/2016	15/08/2016	100	100
35	2016-5044	MEXCAR/CDSM/FISM/SER-08/2016		ESTUDIOS GEOHIDROLOGICOS PARA LA REPOSICION DE POZO DE AGUA POTABLE	MONTE OSCURO	78,764.00	78,764	AGUA Y SANEAMIENTO			78,764.00		78,764.00	POR CONTRATO	08/08/2016	31/08/2016	100	100
36	2016-4984	MEXCAR/CDSM/FISM/OP-35/2016		AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	LOS VAZQUEZ	198,192.96	198,192.96	AGUA Y SANEAMIENTO	198,192.96				198,192.96	POR CONTRATO	27/11/2016	07/12/2016	100	100
37	2016-4987	MEXCAR/CDSM/FISM/OP-34/2016		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	SAN MARCOS	2,349,892.60	2,349,892.60	AGUA Y SANEAMIENTO	2,349,892.60				2,349,892.60	POR CONTRATO	03/11/2016	31/12/2016	100	100
38	2016-4989	MEXCAR/CDSM/FISM/OP-34/2016		REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	SAN AGUSTIN	192,465.00	192,465.00	AGUA Y SANEAMIENTO	192,465.00				192,465.00	POR CONTRATO	01/11/2016	11/11/2016	100	100
39	2016-4995	MEXCAR/CDSM/FISM/OP-39/2016		REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, 1ERA ETAPA	EL PALMAR SEGUNDO	1,195,725.70	1,195,725.70	AGUA Y SANEAMIENTO	956,580.56		239,145.14	BENEFICIARIOS INFRAESTRUCTURA	1,195,725.70	POR CONTRATO	22/08/2016	05/11/2016	100	100
40	2016-4309	MEXCAR/CDSM/FISM/OP-58/2016		CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	MEXQUITIC DE CAEMONA	451,566.41	451,566.41	AGUA Y SANEAMIENTO	361,253.13		90,313.28	BENEFICIARIOS INFRAESTRUCTURA	451,566.41	POR CONTRATO	01/09/2016	30/11/2016	100	100
41	2016-4688	MEXCAR/CDSM/FISM/SER-07/2016		EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	FRACCION OJO DE PINTO	49,982.59	49,982.59	AGUA Y SANEAMIENTO	49,982.59				49,982.59	POR CONTRATO	20/07/2016	04/08/2016	100	100
42	2016-5003	MEXCAR/CDSM/FISM/OP-57/2016		AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	RIVERA	948,967.05	948,967.05	AGUA Y SANEAMIENTO	948,967.05				948,967.05	POR CONTRATO	19/08/2016	30/12/2016	95	100
43	2016-5008	MEXCAR/CDSM/FISM/OP-60/2016		EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	AGUA PRIETA	1,999,875.80	1,999,875.80	AGUA Y SANEAMIENTO	1,999,875.80				1,999,875.80	POR CONTRATO	01/11/2016	31/12/2016	85	85
44	2016-9373	MEXCAR/CDSM/FISM/OP-78/2016		AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	EL TEPOZAN	105,625.00	105,625.00	AGUA Y SANEAMIENTO	105,750.00				105,750.00	POR CONTRATO	01/12/2016	31/12/2016	100	100
45	2016-5483	MEXCAR/CDSM/FISM/OP-73/2016		AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	PUERTO DE PROVIDENCIA	155,114.00	155,114.00	AGUA Y SANEAMIENTO	155,114.00				155,114.00	POR CONTRATO	01/11/2016	11/11/2016	100	100
46	2016-9336	MEXCAR/CDSM/FISM/ADQ-21/2016		EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	EL RODEO	196,222.52	196,222.52	AGUA Y SANEAMIENTO	171,189.97		42,800.00	BENEFICIARIOS INFRAESTRUCTURA	213,989.97	POR CONTRATO	01/12/2016	23/12/2016	100	100
47	2016-1082	MEXCAR/CDSM/FISM/OP-07/2016		AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN AVENIDA DAMIAN CARMONA	CRUCES Y CARMONA	100,354.43	100,354.43	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS	80,283.55		20,070.88	BENEFICIARIOS INFRAESTRUCTURA	100,354.43	POR CONTRATO	13/05/2016	27/06/2016	100	100
48	2016-1095	MEXCAR/CDSM/FISM/OP-03/2016		AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN AV. TEPEATE, CAÑADA, PRIV. LA PUERTA, LOS ARBOLITOS Y LAS FLORES	COLONIA ORILLA DEL RIO	772,832.64	772,832.64	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS		681,532.68	91,300.16	BENEFICIARIOS FORTALECIMIENTO	772,832.64	POR CONTRATO	08/02/2016	08/03/2016	100	100
49	2016-1098	MEXCAR/CDSM/FISM/OP-09/2016		AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIVADA DOS ARBOLITOS	LA COLORADA	405,425.80	405,425.80	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS		324,340.64	81,085.16	BENEFICIARIOS FORTALECIMIENTO	405,425.80	POR CONTRATO	01/04/2016	30/04/2016	100	100
50	2016-1100	MEXCAR/CDSM/FISM/OP-03/2016		AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE LOS RAMIREZ	CONTRERAS	323,889.40	323,889.40	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS	273,889.40		50,000.00	BENEFICIARIOS INFRAESTRUCTURA	323,889.40	POR CONTRATO	11/04/2016	30/04/2016	100	100
51	2016-1103	MEXCAR/CDSM/FISM/OP-04/2016		AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIVADA 1 DE AVENIDA LOS RANGEL	CONTRERAS	369,800.00	369,800.00	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS	295,840.00		73,960.00	BENEFICIARIOS INFRAESTRUCTURA	369,800.00	POR CONTRATO	25/05/2016	24/06/2016	100	100
52	2016-1107	MEXCAR/CDSM/FISM/OP-02/2016		AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE 12 NORTE	EL JARALITO	426,400.00	426,400.00	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS		341,120.00	85,280.00	BENEFICIARIOS FORTALECIMIENTO	426,400.00	POR CONTRATO	10/04/2016	31/05/2016	100	100
53	2016-4636	MEXCAR/CDSM/FISM/OP-29/2016		AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE EDUCALIPITOS	LOS HERNANDEZ	368,572.15	368,572.15	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS	294,857.72		73,714.43	BENEFICIARIOS INFRAESTRUCTURA	368,572.15	POR CONTRATO	01/09/2016	15/09/2016	100	100
54	2016-4641	MEXCAR/CDSM/FISM/OP-29/2016		AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE EL GRANJERO	LOS HERNANDEZ	363,850.32	363,850.32	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS	291,080.26		72,770.06	BENEFICIARIOS INFRAESTRUCTURA	363,850.32	POR CONTRATO	01/09/2016	15/09/2016	100	100
55	2016-5020	MEXCAR/CDSM/FISM/OP-04/2016		AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CAMINO ANTIGUO A ZACATECAS	PAISANOS	270,950.70	270,950.70	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS	218,760.56		54,190.14	BENEFICIARIOS INFRAESTRUCTURA	270,950.70	POR CONTRATO	15/09/2016	25/10/2016	100	100
56	2016-1110	MEXCAR/CDSM/FISM/OP-01/2016		AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE LAS FLORES	PASO BLANCO	346,109.83	346,109.83	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS	346,109.83				346,109.83	POR CONTRATO	01/02/2016	01/03/2016	100	100
57	2016-1114	MEXCAR/CDSM/FISM/OP-02/2016		AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE INDEPENDENCIA	PASO BLANCO	347,664.44	347,664.44	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS	347,664.44				347,664.44	POR CONTRATO	01/02/2016	01/03/2016	100	100
58	2016-5021	MEXCAR/CDSM/FISM/OP-05/2016		AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN AVENIDA GUADALUPE VICTORIA	FRACCION OJO DE PINTO	43,372.16	43,372.16	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS			43,372.16		43,372.16	POR CONTRATO	12/09/2016	27/09/2016	100	100
59	2016-1153	MEXCAR/CDSM/FISM/OP-04/2016		AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIVADA LOS CORONADOS	MARAVILLAS	321,000.00	321,000.00	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS		258,800.00	64,200.00	BENEFICIARIOS FORTALECIMIENTO	321,000.00	POR CONTRATO	15/05/2016	30/05/2016	100	100
60	2016-3332	MEXCAR/CDSM/FISM/OP-15/2016		AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIVADA SAUCILLO	SUSPIRO PICADIO	451,000.00	451,000.00	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS	437,100.00		13,900.00	BENEFICIARIOS INFRAESTRUCTURA	451,000.00	POR CONTRATO	10/07/2016	24/07/2016	100	100
61	2016-4514	MEXCAR/CDSM/FISM/OP-54/2016		AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE FRANCISCO L. MADRERO PRIMERA ETAPA	TANQUE GRANDE	240,500.00	240,500.00	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS	240,500.00				240,500.00	POR CONTRATO	01/07/2016	31/07/2016	100	100
62	2016-4015	MEXCAR/CDSM/FISM/OP-10/2016		AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE MORELOS E ITURBIDE	TANQUE GRANDE	455,700.00	455,700.00	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS	364,560.00		91,140.00	BENEFICIARIOS INFRAESTRUCTURA	455,700.00	POR CONTRATO	08/06/2016	08/07/2016	100	100
63	2016-5623	MEXCAR/CDSM/FISM/OP-18/2016		AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE LA LOMA	MILPILLAS	65,000.00	65,000.00	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS	52,000.00		13,000.00	BENEFICIARIOS INFRAESTRUCTURA	65,000.00	POR CONTRATO	12/09/2016	12/10/2016	100	100

64	2016-1154	MEXCAR/CDSM/02/2016	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICA	VARIAS LOCALIDADES	211,369.40	211,369.40	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS	211,369.40			211,369.40	MINISTRACION MUNICIPAL			100	100
65	2016-3333	MEXCAR/CDSM/FISM/OP-21/2016	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIV. 16 DE SEPTIEMBRE	LOS VAZQUEZ	69,365.00	69,365.00	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS	55,494.40	13,873.60	BENEFICIARIOS INFRAESTRUCTURA	69,365.00	POR CONTRATO	13/05/2016	28/07/2016	100	100
66	2016-5025	MEXCAR/CDSM/FISM/OP-22/2016	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE PRIMERA PROGRESO	LOS VANEGAS	66,986.28	66,986.28	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS	53,589.02	13,397.26	BENEFICIARIOS INFRAESTRUCTURA	66,986.28	POR CONTRATO	20/11/2016	12/12/2016	100	100
67	2016-5026	MEXCAR/CDSM/FISM/OP-24/2016	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE SOCIEDAD UNIDA Y LA BRECHA NORTE	LOS VANEGAS	348,200.00	348,200.00	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS	278,560.00	69,640.00	BENEFICIARIOS INFRAESTRUCTURA	348,200.00	POR CONTRATO	20/11/2016	19/12/2016	100	100
68	2016-3334	MEXCAR/CDSM/FISM/OP-51/2016	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA PARA POZO	SALTILLO	424,400.90	424,400.90	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS	347,520.90	46,880.00	BENEFICIARIOS INFRAESTRUCTURA	394,400.90	POR CONTRATO	04/07/2016	15/09/2016	100	100
69	2016-1342	MEXCAR/CDSM/FFM/OP-25/2016	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE ALVARO OBREGON	LECHUGUILLAS	75,800.00	75,800.00	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS		75,800.00		75,800.00	POR CONTRATO	15/05/2016	15/09/2016	100	100
70	2016-1849	MEXCAR/CDSM/FISM/OP-47/2016	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE LOMAS DE LOS RICARIOS	SAN MARCOS	276,427.11	276,427.11	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS	267,427.11			267,427.11	POR CONTRATO	24/06/2016	25/07/2016	100	100
71	2016-1851	MEXCAR/CDSM/FISM/OP-46/2016	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE PRIMERO DE MAYO Y CAMINO REAL	EL PALMAR SEGUNDO	345,532.88	345,532.88	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS	276,426.30	69,106.58	BENEFICIARIOS INFRAESTRUCTURA	345,532.88	POR CONTRATO	13/05/2016	13/07/2016	100	100
72	2016-3335	MEXCAR/CDSM/FFM/OP-08/2016	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN AVENIDA SAN LUIS	COLONIA PRIMERO DE ENERO	75,800.00	75,800.00	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS		60,640.00	BENEFICIARIOS FORTALECIMIENTO	75,800.00	POR CONTRATO	28/05/2016	18/07/2016	100	100
73	2016-3337	MEXCAR/CDSM/FISM/OP-48/2016	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIVADA LA LOMITA	CONTRERAS	30,000.00	30,000.00	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS	24,000.00	6,000.00	BENEFICIARIOS INFRAESTRUCTURA	30,000.00	POR CONTRATO	04/06/2016	03/08/2016	100	100
74	2016-3336	MEXCAR/CDSM/FISM/OP-49/2016	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CAMINO RINCON DE CABRAS	AGUA PRIETA	70,028.39	70,028.39	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS	56,022.71	14,005.68	BENEFICIARIOS INFRAESTRUCTURA	70,028.39	POR CONTRATO	22/07/2016	10/09/2016	100	100
75	2016-1853	MEXCAR/CDSM/FISM/OP-45/2016	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN STA PRIVADA DE AV CRUCES	CRUCES Y CARMONA	130,924.84	130,924.84	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS	104,739.87	26,184.97	BENEFICIARIOS INFRAESTRUCTURA	130,924.84	POR CONTRATO	07/06/2016	06/07/2016	100	100
76	2016-1855	MEXCAR/CDSM/FISM/OP-50/2016	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIVADA LOS PEREZ	EL TEPOZAN	154,199.87	154,199.87	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS	134,199.87	20,000.00	BENEFICIARIOS INFRAESTRUCTURA	154,199.87	POR CONTRATO	28/05/2016	27/07/2016	100	100
77	2016-6502	DU-SLP-02/2016-002	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE JUAN ALVARES, FRENTE A LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS	RINCON DEL PORVENIR	106,379.23	106,379.23	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS	42,551.69	63,827.54	CFE= \$21,275.85 FISE= \$42,551.69	106,379.23	POR CONTRATO	01/01/2017	31/03/2017	POR CONVENIO	
78	2016-6506	DU-SLP-02/2016-003	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE FRANCISCO VILLA EN LA COLONIA SAN RAFAEL	COMUNIDAD DE CORTE SEGUNDO	160,084.61	160,084.61	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS	64,033.85	96,050.77	CFE= \$32,016.92 FISE= \$64,033.85	160,084.62	POR CONTRATO	01/01/2017	31/03/2017	POR CONVENIO	
79	2016-6504	DU-SLP-02/2016-004	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIVADA LOS PINOS	EL CARRIZAL	133,145.46	133,145.46	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS	53,218.19	79,927.28	CFE= \$26,629.09 FISE= \$53,218.19	133,065.47	POR CONTRATO	01/01/2017	31/03/2017	POR CONVENIO	
80	2016-6509	DU-SLP-02/2016-005	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE 28 NORTE Y PRIVADA LOS PINOS	EL JARALITO	794,667.88	794,667.88	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS	317,867.15	476,800.73	CFE= \$156,933.56 FISE= \$317,867.15	794,667.88	POR CONTRATO	01/01/2017	31/03/2017	POR CONVENIO	
81	2016-6505	DU-SLP-02/2016-006	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE REVOLUCION Y FRANCISCO VILLA	EL CARRIZAL	145,531.00	145,531.00	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS	58,212.40	87,318.60	CFE= \$29,106.20 FISE= \$58,212.40	145,531.00	POR CONTRATO	01/01/2017	31/03/2017	POR CONVENIO	
82	2016-6507	DU-SLP-02/2016-007	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE APATZINGAN, ORIZABA, MOCTEZUMA Y OLMECA	EJIDO MILPILLAS	784,960.39	784,960.39	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS	313,984.15	473,976.23	CFE= \$156,992.06 FISE= \$313,984.15	787,960.38	POR CONTRATO	01/01/2017	31/03/2017	POR CONVENIO	
83	2016-6503	DU-SLP-02/2016-008	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CAMINO A RANCHERIA DE LA LUZ	RINCON DEL PORVENIR	42,332.71	42,332.71	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS	16,933.09	25,399.63	CFE= \$8,486.54 FISE= \$16,933.09	42,332.72	POR CONTRATO	01/01/2017	31/03/2017	POR CONVENIO	
84	2016-6501	DU-SLP-02/2016-009	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE DE SAN MIGUELITO	SUSPIRO PICACHO	139,644.95	139,644.95	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS	55,857.98	83,786.97	CFE= \$27,926.99 FISE= \$55,857.98	139,644.95	POR CONTRATO	01/01/2017	31/03/2017	POR CONVENIO	
85	2016-6510	DU-SLP-02/2016-010	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE LAS PALMAS	AGUA SEÑORA	168,474.67	168,474.67	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS	67,389.87	101,084.80	CFE= \$33,694.93 FISE= \$67,389.87	168,474.67	POR CONTRATO	01/01/2017	31/03/2017	POR CONVENIO	
86	2016-6511	DU-SLP-02/2016-011	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE CAMINO REAL	COMUNIDAD DE CORTE PRIMERO	287,790.47	287,790.47	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS	115,116.19	172,674.28	CFE= \$57,556.09 FISE= \$115,116.19	287,790.47	POR CONTRATO	01/01/2017	31/03/2017	POR CONVENIO	
87	2016-6508	DU-SLP-02/2016-012	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE MORELOS ENTRE CALLES BENITO JUAREZ Y FRANCISCO I MADERO	EL PALMAR PRIMERO	289,458.22	289,458.22	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS	115,763.29	173,674.93	CFE= \$57,891.64 FISE= \$115,783.29	289,458.22	POR CONTRATO	01/01/2017	31/03/2017	POR CONVENIO	
88	2016-3340	MEXCAR/CDSM/FISM/OP-53/2016	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE BENITO JUAREZ	EL PALMAR SEGUNDO	41,000.00	41,000.00	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS	32,800.00	8,200.00	BENEFICIARIOS INFRAESTRUCTURA	41,000.00	POR CONTRATO	19/05/2016	19/07/2016	100	100
89	2016-3342	MEXCAR/CDSM/FISM/OP-65/2016	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE FRANCISCO VILLA EN LA COLONIA SAN RAFAEL	LECHUGUILLAS	82,800.20	82,800.20	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS	66,240.16	16,560.04	BENEFICIARIOS INFRAESTRUCTURA	82,800.20	POR CONTRATO	01/09/2016	30/09/2016	100	100
90	2016-3799	MEXCAR/CDSM/FISM/OP-33/2016	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIVADA DEL CENTRO	SUSPIRO PICACHO	275,203.99	275,203.99	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS	248,691.99	26,512.00	BENEFICIARIOS INFRAESTRUCTURA	275,203.99	POR CONTRATO	18/07/2016	30/11/2016	100	100
91	2016-4655	MEXCAR/CDSM/FISM/OP-59/2016	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE LA CUEVA	CRUCES Y CARMONA	232,572.15	232,572.15	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS	196,056.15	36,516.00	BENEFICIARIOS INFRAESTRUCTURA	232,572.15	POR CONTRATO	01/09/2016	18/11/2016	100	100
92	2016-4910	MEXCAR/CDSM/FISM/OP-67/2016	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE NIÑOS HEROES Y PRIVADA LAREDO	SUSPIRO PICACHO	1,072,599.80	1,072,599.80	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS	995,099.80	77,500.00	BENEFICIARIOS INFRAESTRUCTURA	1,072,599.80	POR CONTRATO	22/08/2016	29/11/2016	100	100
93	2016-4911	MEXCAR/CDSM/FISM/OP-55/2016	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLES SOLIDARIDAD Y PEDREGAL	RIVERA	200,055.07	200,055.07	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS	200,055.07			200,055.07	POR CONTRATO	28/05/2016	03/11/2016	100	100
94	2016-4912	MEXCAR/CDSM/FFM/OP-15/2016	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN 1RA PRIVADA DE RIO BRAVO	PAISANOS	224,510.84	224,510.84	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS		179,608.67	BENEFICIARIOS FORTALECIMIENTO	224,510.84	POR CONTRATO	24/09/2016	30/11/2016	100	100
95	2016-5028	MEXCAR/CDSM/FISM/OP-19/2016	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE EL SAUZ	CAÑON DE OJO ZARCO	249,736.02	249,736.02	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS	199,788.82	49,947.20	BENEFICIARIOS INFRAESTRUCTURA	249,736.02	POR CONTRATO	26/09/2016	26/09/2016	100	100
96	2016-5029	MEXCAR/CDSM/FISM/OP-14/2016	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN 1RA PRIVADA DE RIO SANTA GENOVEVA	CAÑON DE OJO ZARCO	245,470.28	245,470.28	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS	196,376.22	49,094.06	BENEFICIARIOS INFRAESTRUCTURA	245,470.28	POR CONTRATO	26/09/2016	26/09/2016	100	100
97	2016-4913	MEXCAR/CDSM/FISM/SER-09/2016	MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE REFORMA	SAN MARCOS	35,000.00	35,000.00	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS	35,000.00			35,000.00	POR CONTRATO	05/09/2016	25/09/2016	100	100

98	2016-5035	MEXCARC 26L	DP-	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE VICENTE GUERRERO	EL CARRILLO	384,513.26	384,513.26	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS		307,610.61	76,902.65	BENEFICIARIOS FORTALECIMIENTO	384,513.26	POR CONTRATO	30/08/2016	15/10/2016	100	100
99	2016-5038	MEXCARCDSM/FISM/OP-09/2016		AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIVADA MAZATLAN, COLONIA LA PLAYA	MEXQUITIC DE CAEMONA	418,224.76	418,224.76	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS	334,579.81		83,644.95	BENEFICIARIOS INFRAESTRUCTURA	418,224.76	POR CONTRATO	01/09/2016	11/10/2016	100	100
100	2016-9372	MEXCARCDSM/FISM/FFMOP-75/2016		CONSTRUCCION DE PANELES SOLARES	VARIAS LOCALIDADES	307,879.00	307,879.00	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS	89,564.80		170,129.60	BENEFICIARIOS	307,879.00	POR CONTRATO	12/11/2016	23/12/2016	100	100
101	2016-5461	MEXCARCDSM/FISM/OP-59/2016		AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIVADA PATRICIO JIMENEZ	RINCON DEL PORVENIR	258,558.21	258,558.21	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS	207,646.57		51,911.64	BENEFICIARIOS INFRAESTRUCTURA	258,558.21	POR CONTRATO	30/09/2016	31/10/2016	100	100
102	2016-6479	MEXCARCDSM/FISM/OP-69/2016		AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIVADA DE LOS MAESTROS	CERRITO DE JARAL	545,575.73	545,575.73	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS	452,480.58		93,115.15	BENEFICIARIOS INFRAESTRUCTURA	545,575.73	POR CONTRATO	24/10/2016	31/12/2016	100	100
103	2016-6482	MEXCARCDSM/FISM/OP-70/2016		AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIVADA 18 DE MARZO	LA COLORADA	437,191.81	437,191.81	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS	349,753.45		87,438.36	BENEFICIARIOS INFRAESTRUCTURA	437,191.81	POR CONTRATO	28/09/2016	02/11/2016	100	100
104	2016-9371	MEXCARCDSM/FISM/OP-78/2016		AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIVADA LOS PINOS	LOMAS DE SAN FRANCISCO	429,623.72	429,623.72	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS	348,698.98		79,924.74	BENEFICIARIOS INFRAESTRUCTURA	429,623.72	POR CONTRATO	15/11/2016	31/12/2016	100	100
105	2016-9369	MEXCARCDSM/FISM/OP-79/2016		AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE 4 DE MAYO	SAN MARCOS	423,012.53	423,012.53	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS	423,012.53				423,012.53	POR CONTRATO	15/11/2016	31/12/2016	100	100
106	2016-10505	MEXCARCDSM/FISM/OP-82/2016		AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLES REPUBLICA CRISTIAN DAMIAN CARMONA, PRIVADA LA HUERTA Y JULIAN CARRILLO	MONTE OSCURO	1,299,567.58	1,299,567.58	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS	1,039,054.06		259,913.52	BENEFICIARIOS INFRAESTRUCTURA	1,299,567.58	POR CONTRATO	05/12/2016	31/12/2016	100	100
107	2016-1157	MEXCARCDSM/FFM/ADO-01/2016		SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE LAS MORAS	LAS MORAS	255,248.62	255,248.62	DESARROLLO URBANO		255,248.62			255,248.62	POR CONTRATO	21/04/2016	29/04/2016	100	100
108	2016-1334	MEXCARCDSM/FFM/ADO-09/2016		SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PAVIMENTACION DE CALLE CHIHUAHUA	CERRITO DE JARAL	674,859.19	674,859.19	DESARROLLO URBANO		674,859.19			674,859.19	POR CONTRATO	01/05/2016	31/05/2016	100	100
108	2016-6523	MEXCARCDSM/FFM/ADO-15/2016		PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA IGLESIA	LOS VAZQUEZ	85,121.38	85,121.38	DESARROLLO URBANO		85,121.38			85,121.38	POR CONTRATO	23/09/2016	23/09/2016	100	100
110	2016-5286	MEXCARCDSM/FFM/OP-33/2016		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO	PUERTO DE PROVIDENCIA	327,953.29	327,953.29	DESARROLLO URBANO		327,953.29			327,953.29	POR CONTRATO	12/09/2016	30/09/2016	100	100
111	2016-3343	MEXCARCDSM/FISM/OP-38/2016		CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO	CENICERA	897,746.39	897,746.39	DESARROLLO URBANO		797,748.39	100,000.00	BENEFICIARIOS INFRAESTRUCTURA	897,746.39	POR CONTRATO	07/08/2016	31/08/2016	100	100
112	2016-1335	MEXCARCDSM/FISM/ADO-05/2016		SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PARA PAVIMENTACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA Y REFORMA	CONTRERAS	271,862.52	271,862.52	DESARROLLO URBANO		271,862.52			271,862.52	POR CONTRATO	12/04/2016	26/04/2016	100	100
113	2016-4915	MEXCARCDSM/FFM/ADO-18/2016		PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LA ESPERANZA	LA TAPONA	303,885.38	303,885.38	DESARROLLO URBANO		303,885.38			303,885.38	POR CONTRATO	01/09/2016	30/11/2016	100	100
114	2016-5179	MEXCARCDSM/FISM/ADO-11/2016		SUMINISTRO DE MATERIAL PARA AMPLIACION DE COMEDOR COMUNITARIO	MEXQUITIC DE CAEMONA	148,742.45	148,742.45	DESARROLLO URBANO	148,742.45				148,742.45	POR CONTRATO	09/05/2016	23/05/2016	100	100
115	2016-5180	MEXCARCDSM/FISM/OP-31/2016		CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO, 2DA ETAPA	AGUA PRIETA	400,839.28	400,839.28	DESARROLLO URBANO	328,839.28		72,000.00	BENEFICIARIOS INFRAESTRUCTURA	400,839.28	POR CONTRATO	31/10/2016	31/12/2016	100	100
116	2016-3785	MEXCARCDSM/FISM/OP-42/2016		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 1ER PRIVADA DE SNA MIGUELITO	SUSPIRO PICACHO	362,572.64	362,572.64	DESARROLLO URBANO		362,572.64			362,572.64	POR CONTRATO	04/07/2016	24/07/2016	100	100
117	2016-1336	MEXCARCDSM/FISM/OP-52/2016		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES REFORMA Y LIBERTAD	SAN MARCOS	818,742.07	818,742.07	DESARROLLO URBANO	818,742.07				818,742.07	POR CONTRATO	01/08/2016	30/09/2016	100	100
118	2016-4916	MEXCARCDSM/FFM/OP-35/2016		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA BENITO JUAREZ	MARAVILLAS	432,846.60	432,846.60	DESARROLLO URBANO		432,846.60			432,846.60	POR CONTRATO	09/10/2016	02/12/2016	100	100
119	2016-9430	MEXCARCDSM/FFM/OP-36/2016		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA BENITO JUAREZ	ESTANZUELA	312,520.53	312,520.53	DESARROLLO URBANO		312,520.53			312,520.53	POR CONTRATO	09/10/2016	02/12/2016	100	100
120	2016-9368	MEXCARCDSM/FFM/ADO-20/2016		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIO VALSAS Y RIO MAYO	PAISANOS	391,965.11	391,965.11	DESARROLLO URBANO		391,965.11			391,965.11	POR CONTRATO	31/10/2016	15/11/2016	100	100
121	2016-9368	MEXCARCDSM/FFM/ADO-24/2016		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SANTA MARIA DE GUADALUPE	COMUNIDAD DE CORTE PRIMERO	400,000.00	400,000.00	DESARROLLO URBANO		400,000.00			400,000.00	POR CONTRATO	20/12/2016	31/12/2016	100	100
122	2016-1337	MEXCARCDSM/FFM/OP-20/2016		CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	OJO ZARCO DE ARISTA	622,320.43	622,320.43	INFRAESTRUCTURA CARRETERA		622,320.43			622,320.43	POR CONTRATO	13/11/2016	31/12/2016	100	100
123	2016-1338	MEXCARCDSM/FFM/OP-22/2016		CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	SAN PEDRO OJO ZARCO	799,897.95	799,897.95	INFRAESTRUCTURA CARRETERA		799,897.95			799,897.95	POR CONTRATO	01/11/2016	31/12/2016	100	100
124	2016-4664	MEXCARCDSM/FFM/OP-21/2016		REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN CAMINO PRINCIPAL	EL PALMAR SEGUNDO	357,759.03	357,759.03	INFRAESTRUCTURA CARRETERA		357,759.03			357,759.03	POR CONTRATO	01/08/2016	31/08/2016	100	100
125	2016-1339	MEXCARCDSM/FFM/ADO-09/2016		REHABILITACION DE CAMINOS MEDIANTE BACHEO	VARIAS LOCALIDADES	487,200.00	487,200.00	INFRAESTRUCTURA CARRETERA		487,200.00			487,200.00	POR CONTRATO	01/05/2016	31/05/2016	100	100
126	2016-1340	MEXCARCDSM/FISM/OP-09/2016		REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL CON DOBLE RIEGO DE SELLO	FRACCION OJO DE PINTO	1,102,418.18	1,102,418.18	INFRAESTRUCTURA CARRETERA	1,102,418.18				1,102,418.18	POR CONTRATO	02/05/2016	07/07/2016	100	100
127	2016-4671	MEXCARCDSM/FISM/OP-41/2016		REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL CON DOBLE RIEGO DE SELLO, TRAMO EL VENADITO-PALMAR SEGUNDO	VENADITO	2,389,920.08	2,389,920.08	INFRAESTRUCTURA CARRETERA	2,389,920.08				2,389,920.08	POR CONTRATO	20/07/2016	09/09/2016	100	100
128	2016-5047	MEXCARCDSM/FFM/OP-31/2016		REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL CON DOBLE RIEGO DE SELLO, TRAMO EL VENADITO-PALMAR SEGUNDO	OJO ZARCO DE ARISTA	693,755.40	693,755.40	INFRAESTRUCTURA CARRETERA		693,755.40			693,755.40	POR CONTRATO	17/10/2016	09/12/2016	100	100
129	2016-4959	MEXCARCDSM/FFM/OP-27/2016		REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL CON DOBLE RIEGO DE SELLO, TRAMO EL VENADITO-PALMAR SEGUNDO	CERRITO DE ESTANZUELA	353,254.80	353,254.80	INFRAESTRUCTURA CARRETERA		353,254.80			353,254.80	POR CONTRATO	31/08/2016	31/10/2016	100	100
130	2016-1172	N/A		GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL	MEXQUITIC DE CAEMONA	1,513,096.26	1,513,096.26	SEGURIDAD PUBLICA		1,513,096.26			1,513,096.26	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01/01/2016	31/12/2016	100	100
131	2016-1173	N/A		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL	MEXQUITIC DE CAEMONA	5,226,356.00	5,226,356.00	SEGURIDAD PUBLICA		5,226,356.00			5,226,356.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01/01/2016	31/12/2016	100	100
132	2016-1175	N/A		INFORME: ALIMBRADO PUBLICO	MEXQUITIC DE CAEMONA	6,887,701.24	6,887,701.24	SEGURIDAD PUBLICA		6,887,701.24			6,887,701.24	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01/01/2016	31/12/2016	100	100
133	2016-1164	N/A		MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE	MEXQUITIC DE CAEMONA	5,000.00	5,000.00	ADMINISTRACION PUBLICA	14,685.16		14,685.16		14,685.16	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01/01/2016	31/12/2016	100	100
134	2016-1165	N/A		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	MEXQUITIC DE CAEMONA	599,498.92	599,498.92	ADMINISTRACION PUBLICA		599,498.92			599,498.92	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01/01/2016	31/12/2016	100	100

135	2016-9420		OBLIGACIONES FINANCIERAS	MEXQUITIC DE CAEMONA	196,000.00	196,000.00	ADMINISTRACION PUBLICA		196,000.00		196,000.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL			100	100		
136	2016-2100	MEXCAR/CD... 07/2016	SUMINISTRO DE SEMILLA HIBRIDA DE MAIZ	VARIAS LOCALIDADES	23,100.00	23,100.00	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA		23,100.00		23,100.00	BENEFICIARIOS FORTALECIMIENTO			100	100		
137	2016-2099/327	MEXCAR/CDSM/FM/ADO-03/2016	REHABILITACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO A TRAVES DEL SUMINISTRO DE CINTILLA	VARIAS LOCALIDADES	135,000.00	135,000.00	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA		135,000.00		135,000.00	BENEFICIARIOS FORTALECIMIENTO		05/08/2016	24/08/2016	100	100	
138	2016-10304	MEXCAR/ARO/FIMS-03/2016	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS CON ARADO	VARIAS LOCALIDADES	101,000.00	101,000.00	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	50,500.00		50,500.00		BENEFICIARIOS INFRAESTRUCTURA		05/08/2016	22/05/2016	100	100	
139	2016-10751	N/A	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS CON ELECTROBONIMA	CONTRERAS	33,311.00	33,311.00	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	16,655.50		16,655.50		BENEFICIARIOS INFRAESTRUCTURA	ADMINISTRACION MUNICIPAL	22/08/2016	09/09/2016	100	100	
140	2016-10752	MEXCAR/ARO/FIMS-06/2016	EQUIPAMIENTO DE ESPACIO COMUNITARIO CON BASCULA GANADERA	LA JACOBA	110,000.00	110,000.00	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	55,000.00		55,000.00		BENEFICIARIOS INFRAESTRUCTURA		23/09/2016	20/10/2016	100	100	
141	2016-10753	N/A	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS PARA LA INFRAESTRUCTURA AGRICOLA	VARIAS LOCALIDADES	86,000.00	86,000.00	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	44,000.00		44,000.00		BENEFICIARIOS INFRAESTRUCTURA	ADMINISTRACION MUNICIPAL	05/08/2016	24/08/2016	100	100	
142	2016-10754	MEXCAR/ARO/FIMS-01/2016	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS CON LLANTAS AGRICOLAS	VARIAS LOCALIDADES	112,200.00	112,200.00	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	56,100.00		56,100.00		BENEFICIARIOS INFRAESTRUCTURA		06/08/2016	29/08/2016	100	100	
143	2016-10755	MEXCAR/ARO/FIMS-04/2016	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS CON MOLINO FORRAJERO	VARIAS LOCALIDADES	109,000.00	109,000.00	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	54,500.00		54,500.00		BENEFICIARIOS INFRAESTRUCTURA		08/08/2016	29/08/2016	100	100	
144	2016-10756	MEXCAR/ARO/FIMS-05/2016	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS CON RASTRA DE LEVANTE	VARIAS LOCALIDADES	116,000.00	116,000.00	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	58,000.00		58,000.00		BENEFICIARIOS INFRAESTRUCTURA		06/08/2016	29/08/2016	100	100	
145	2016-10757	N/A	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS CON REMOLQUE CAMA BAJA	VARIAS LOCALIDADES	133,800.00	133,800.00	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	66,900.00		66,900.00		BENEFICIARIOS INFRAESTRUCTURA	ADMINISTRACION MUNICIPAL	08/08/2016	29/08/2016	100	100	
146	2016-10758	N/A	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS CON REMOLQUE GANADERO	SECTRO LOS PEREZ	45,000.00	45,000.00	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	22,500.00		22,500.00		BENEFICIARIOS INFRAESTRUCTURA	ADMINISTRACION MUNICIPAL	08/08/2016	29/08/2016	100	100	
147	2016-10759	MEXCAR/ARO/FIMS-02/2016	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS CON SEMBRADORA	VARIAS LOCALIDADES	142,000.00	142,000.00	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	71,000.00		71,000.00		BENEFICIARIOS INFRAESTRUCTURA		01/09/2016	03/10/2016	100	100	
148	2016-10760	N/A	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS EN EJIDO DE MORAS Y PUERTO DE PROVIDENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA AGRICOLA	VARIAS LOCALIDADES	63,000.00	63,000.00	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	31,500.00		31,500.00		BENEFICIARIOS INFRAESTRUCTURA	ADMINISTRACION MUNICIPAL	29/08/2016	19/09/2016	100	100	
149	2016-10761	N/A	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS CON DESBROZADOR	LOS VAZQUEZ	3,800.00	3,800.00	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	1,900.00		1,900.00		BENEFICIARIOS INFRAESTRUCTURA	ADMINISTRACION MUNICIPAL	SOLO ACTA			100	100
150	2016-10762	N/A	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS CON MOTOBOMBAS	VARIAS LOCALIDADES	80,700.00	80,700.00	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	40,350.00		40,350.00		BENEFICIARIOS INFRAESTRUCTURA	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01/09/2016	23/09/2016	100	100	
151	2016-10763	N/A	EQUIPAMIENTO DE ESPACIO COMUNITARIO CON TINACO	BARBECHOS	1,700.00	1,700.00	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	850.00		850.00		BENEFICIARIOS INFRAESTRUCTURA	ADMINISTRACION MUNICIPAL	SOLO ACTA			100	100
152	2016-10764	N/A	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS CON ARADO AGRICOLA EN MEXQUITIC DE CAEMONA	MEXQUITIC DE CAEMONA	52,000.00	52,000.00	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	26,000.00		26,000.00		BENEFICIARIOS INFRAESTRUCTURA	ADMINISTRACION MUNICIPAL	05/07/2016	01/08/2016	100	100	
153	2016-10765	N/A	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS CON RASTRA DE LEVANTE EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO ALLENDE	IGNACIO ALLENDE	80,000.00	80,000.00	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	40,000.00		40,000.00		BENEFICIARIOS INFRAESTRUCTURA	ADMINISTRACION MUNICIPAL	30/08/2016	19/09/2016	100	100	
154	2016-10766	N/A	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS CON RASTRA DE LEVANTE EN LA COMUNIDAD DE EJIDO DE MORAS	EJIDO DE MORAS	80,000.00	80,000.00	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	40,000.00		40,000.00		BENEFICIARIOS INFRAESTRUCTURA	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01/08/2016	22/08/2016	100	100	
155	2016-10767	N/A	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS CON ARADO MOD 845	LA PRESITA	60,000.00	60,000.00	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	30,000.00		30,000.00		BENEFICIARIOS INFRAESTRUCTURA	ADMINISTRACION MUNICIPAL	19/08/2016	14/10/2016	100	100	
156	2016-10768	MEXCAR/ARO/FIMS-08/2016	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS CON SEMBRADORA EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO ALLENDE	IGNACIO ALLENDE	130,000.00	130,000.00	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	65,000.00		65,000.00		BENEFICIARIOS INFRAESTRUCTURA		11/08/2016	31/08/2016	100	100	
157	2016-10769	MEXCAR/ARO/FIMS-07/2016	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS CON TRACTOR	VARIAS LOCALIDADES	1,100,000.00	1,100,000.00	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	400,000.00		400,000.00		BENEFICIARIOS INFRAESTRUCTURA		11/08/2016	29/08/2016	100	100	
158	2016-10770	N/A	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS CON ARADO REVERSIBLE	LOS VAZQUEZ	52,000.00	52,000.00	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	26,000.00		26,000.00		BENEFICIARIOS INFRAESTRUCTURA	ADMINISTRACION MUNICIPAL	22/08/2016	14/09/2016	100	100	
159	2016-10771	N/A	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS CON MOLINO FORRAJERO EN OJO ZARCO DE ARISTA	OJO ZARCO DE ARISTA	17,963.00	17,963.00	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	8,981.50		8,981.50		BENEFICIARIOS INFRAESTRUCTURA	ADMINISTRACION MUNICIPAL	05/08/2016	23/08/2016	100	100	

330458

160	2016-10772	N.	EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PARA CERCO PERIMETRAL	VARIAS LOCALIDADES	62,366.48	62,366.48	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	31,183.24	31,183.24	BENEFICIARIOS INFRAESTRUCTURA	62,366.48	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02/08/2016	19/09/2016	100	100
161	2016-10773	N/A	EQUIPAMIENTO DE ESPACIO PARA BODEGA DE ALMACENAMIENTO	VARIAS LOCALIDADES	58,161.63	58,161.63	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	29,080.82	29,080.82	BENEFICIARIOS INFRAESTRUCTURA	58,161.63	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02/09/2016	19/09/2016	100	100
162	2016-9445	N/A	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS CON ASPERSORA		38,500.00	38,500.00	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	15,400.00	23,100.00	BENEFICIARIOS INFRAESTRUCTURA= \$7,700.00 APORTACION ESTATAL= \$15,400.00	38,500.00	CONVENIO	05/08/2016	24/08/2016	100	100
163	2016-10775	N/A	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS CON SEMBRADORA PARA 4 SURCOS	FRACCION OJO DE PINTO	160,000.00	160,000.00	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	63,200.00	96,800.00	BENEFICIARIOS INFRAESTRUCTURA= \$33,600.00 APORTACION ESTATAL= \$63,200.00	160,000.00	CONVENIO	05/08/2016	24/08/2016	100	100
164	2016-10775	N/A	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO		854,618.77	854,618.77	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	207,485.00	647,133.77	BENEFICIARIOS INFRAESTRUCTURA= \$439,648.77 APORTACION ESTATAL= \$207,485.00	854,618.77	CONVENIO	05/08/2016	24/08/2016	100	100
185	IO-824021963-E4-2016		CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE CORTE SEGUNDO	COMUNIDAD DE CORTE SEGUNDO	2,741,132.46	2,741,132.46	DEPORTES		2,741,132.46	FORTALECE 2016	2,741,132.46	POR CONTRATO	18/08/2016	05/10/2016	100	100
186	IO-824021963-E2-2016		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLES LAZARO CARDENAZ Y FRANCISCO I MADERO	COMUNIDAD DE CORTE SEGUNDO	2,200,212.36	2,200,212.36	DESARROLLO URBANO		2,260,212.36	FORTALECE 2016	2,260,212.36	POR CONTRATO	11/09/2016	05/10/2016	100	100
167	IO-824021963-E3-2016		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS HASTA LA CASA MARCADA CON EL NUMERO 142	COMUNIDAD DE CORTE PRIMERO	1,963,165.00	1,963,165.00	DESARROLLO URBANO		1,963,165.00	FORTALECE 2016	1,963,165.00	POR CONTRATO	11/09/2016	05/10/2016	100	100
168	IO-824021963-E1-2016		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CLAZADA DE GUADALUPE	SAN MARCOS	1,975,065.60	1,975,065.60	DESARROLLO URBANO		1,975,065.60	FORTALECE 2016	1,975,065.60	POR CONTRATO	12/07/2016	09/10/2016	100	100
169	IO-824021993-E5-2016		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y ALCANTARILLADO EN LAS CALLES FRANCISCO I. MADERO, PRIVADA UNO, DOS Y TRES, INDEPENDENCIA, TRES DE MAYO Y SEGUNDA PRIVADA DE TRES DE MAYO	SAN MARCOS	1,483,465.80	1,483,465.80	AGUA Y SANEAMIENTO		1,483,465.80	FORTALECIMIENTO FINANCIERO INVERSION	1,483,465.80	POR CONTRATO	30/10/2015	28/12/2016	100	100
170	MEXCAR/PM/R-28/OP-05/2016		CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. PREPARATORIA SOLDADO DAMIAN CARMONA	MEXQUITIC DE CARMONA	516,120.93	516,120.93	EDUCACION		516,120.93	RAMO 28= \$412,899.74 BENEFICIARIOS: \$103,224.19	516,120.93	POR CONTRATO	17/09/2016	15/05/2016	100	100
171	MEXCAR/PM/R-28/OP-09/2016		CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIMARIA HIMNO REGIONAL	EL JARALITO	791,139.37	791,139.37	EDUCACION		791,139.37	RAMO 28= \$632,911.50 BENEFICIARIOS: \$158,227.87	791,139.37	POR CONTRATO	01/08/2016	31/10/2016	100	100
172	MEXCAR/PM/R-28/OP-28/2016		CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. TELESECUNDARIA IGNACIO LOPEZ RAYON	ESTANZUELA	609,866.30	609,866.30	EDUCACION		609,866.30	RAMO 28= \$487,893.04 BENEFICIARIOS: \$121,973.26	609,866.30	POR CONTRATO	10/09/2016	10/11/2016	100	100
					SUMAS \$	32,688,059.00	\$	29,467,674.00	\$	21,537,574.28	\$	83,893,307.27				

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

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
 Nombre y Firma de Presidente Municipal (Incluir sello del Departamento)
 Juan Antonio Ramirez Ilara
 Presidente Municipal

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

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018
 COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018
 CONTRALORIA

L.A.F. USIEL AGUILAR HERNANDEZ.

Nombre y Firma de Director de Obras Publicas (Incluir sello del Departamento)
 Olivia Hernandez
 Director de Obras Publicas

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018
 SINDICATURA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



"2017 UN SIGLO DE LAS CONSTITUCIONES"

2015  2018

MEXQUITIC
Pueblo y Gobierno en Movimiento

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA.

A 31 DE ENERO 2017.

A QUIEN CORRESPONDA:

El que suscribe el Arq. José Hilario coordinador de desarrollo social de H. Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona S.L.P. por este conducto me dirijo a usted de la manera más atenta y cordial con la finalidad de informarle que no se encuentra ninguna obra en proceso correspondiente al ejercicio fiscal 2016, del ramo 33.

Sin otro particular por el momento agradezco la atención que sirva prestar a la presente.



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018

Jose Hilario Leal Quistian
COORDINACIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL
ARQ. JOSÉ HILARIO LEAL QUISTIAN

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P.

c.p. archivo

000460

MUNICIPIO DE MONTIC DE CARMONA, S.L.P.
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
 CUE. PÚBLICA 2016

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
Guía para el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental						
Ley General de Contabilidad Gubernamental						
1. Cuenta con Manuales de Contabilidad	Manual específico del Ente Público	SI			artículo 20	
2. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes muebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	SI			artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24	
3. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes inmuebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	SI			artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24	
4. Registra contablemente las Inversiones en bienes de dominio público	Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcciones en proceso)	SI			artículo 26, párrafo segundo	
5. Realiza el registro auxiliar de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos	Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario		NO	03/03/2017	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		NO	03/03/2017	artículo 25	
7. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes muebles que se adquieran	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	SI			artículo 27, párrafo segundo	
8. Realiza el levantamiento físico de bienes muebles	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	SI			artículos 23 y 27, párrafo primero	
9. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes inmuebles que se adquieran	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	SI			artículo 27, párrafo segundo	
10. Realiza el levantamiento físico de bienes inmuebles	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	SI			artículos 23 y 27, párrafo primero	
11. Publica el inventario actualizado en internet	Publicación del inventario en las páginas de Internet o en otros medios de acceso público	SI			artículo 27, párrafo segundo	
12. Realiza la baja de bienes muebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	SI			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	SI			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)	SI			artículo 29	
15. Cuando se realiza la transición de una administración a otra los bienes que no se	Actas entrega - recepción	SI			artículo 31	
16. La administración entrante realiza el registro e inventarios del punto señalado anteriormente	Subcuentas - inventario - Actas entrega - recepción	SI			artículo 31	

000461

MUNICIPIO DE MONTIC DE CARMONA, S.L.P.
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
 CUE. 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	SI			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	SI			artículo 34	
19. El gasto se registra en su fecha de realización	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	SI			artículo 34	
20. El ingreso se registra cuando exista jurídicamente derecho de cobro	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	SI			artículo 34	
21. Mantiene registro histórico de sus operaciones en los libros diario, mayor e inventarios y balances	Subcuentas y Cuentas Contables / Lineamientos Mínimos relativos al Diseño e Integración del Registro en los Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)	SI			artículo 35	
22. Los registros auxiliares muestran los avances presupuestarios y contables	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Estado del Ejercicio del Presupuesto	SI			artículo 36	
23. La lista de cuentas esta alineada al plan de cuentas emitido por el CONAC	Lista de Cuentas Aprobada por el área competente en materia de contabilidad gubernamental	SI			artículo 37	
24. Realiza el registro de la etapa del presupuesto aprobado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos los Egresos / Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, Informe	SI			artículo 38, fracción I	
25. Realiza el registro de la etapa del presupuesto modificado		SI				
26. Realiza el registro de la etapa del presupuesto comprometido		SI				
27. Realiza el registro de la etapa del presupuesto devengado		SI				
28. Realiza el registro de la etapa del presupuesto ejercido		SI				
29. Realiza el registro de la etapa del presupuesto pagado		SI				
30. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso estimado		Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos / Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, Informe sobre el Ejercicio		NO		
31. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso modificado			NO			NO LO GENERA EL SISTEMA
32. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso devengado		SI				
33. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso recaudado		SI				
34. Constituye Provisiones	Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 2.1.7 y 2.2.6 / Tipos de Provisiones		NO	31/05/2017	artículo 39	
35. Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia			NO	31/05/2017	artículo 39	
36. La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la	Revisión de documental soporte	SI			artículo 42	
37. Presenta y valúa los pasivos	Cuentas Contables del Pasivo / Valuación de Obligaciones, principalmente deuda pública	SI			artículo 45	
38. Estado de Situación financiera	Estado de Situación financiera	SI			artículo 48	
39. Estado de actividades	Estado de actividades	SI			artículo 48	
40. Estado de variación en la hacienda pública	Estado de variación en la hacienda pública	SI			artículo 48	

000452


MUNICIPIO DE MICHUQUIC DE CARMONA, S.L.P.
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
 CUERPO AUTÓNOMO DE FISCALÍA PÚBLICA 2016

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
41. Estado de cambios en la situación financiera	Estado de cambios en la situación financiera	SI			artículo 48	
42. Notas a los estados financieros	Notas a los estados financieros	SI			artículo 48	
43. Estado analítico del activo	Estado analítico del activo	SI			artículo 48	
44. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;	Estado analítico de ingresos (presupuestal)	SI			artículo 48	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones)	Estado analítico de egresos (presupuestal)	SI			artículo 48	
45. Administrativa	Estado analítico de egresos (presupuestal)	SI			artículo 48	
46. Económica	Estado analítico de egresos (presupuestal)	SI			artículo 48	
47. Por objeto del gasto	Estado analítico de egresos (presupuestal)	SI			artículo 48	
48. Funcional/Programática	Estado analítico de egresos (presupuestal)	SI			artículo 48	
49. Dispone de clasificadores presupuestarios armonizados	Sistema Informático / Clasificador por Rubros de Ingresos / Clasificador por Tipo de Gasto/ Clasificador por Objeto del Gasto/ Clasificación Funcional del Gasto/ Clasificación Administrativa/ Clasificador por Fuentes de Financiamiento	SI			Cuarto Transitorio	
50. Dispone de catálogos de bienes y las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41, asimismo, de la norma y metodología que establezca los momentos contables de ingresos y gastos previstos en la ley	Cuentas Contables y Matrices de conversión / Sistema Informático /Auxiliares de Cuentas Contables		NO	31/05/2017	Cuarto Transitorio	
51. Cuenta con indicadores para medir los avances físico-financieros relacionados con los	Indicadores		NO	31/05/2017	Cuarto Transitorio	
52. Realiza los registros contables con base acumulativa y en apego a postulados básicos de contabilidad gubernamental armonizados en sus respectivos libros de diario, mayor e inventarios y balances	Sistema Informático / Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)	SI			Cuarto Transitorio	
53. Incluye en la Cuenta Pública la relación de los bienes que componen su patrimonio	Cuenta Pública	SI			artículo 23, último párrafo	
54. En la cuenta pública reporta los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los entes públicos	Cuenta Pública	SI			artículo 46 último párrafo	
55. La información financiera, presupuestaria, programática y contable, es la base para la elaboración de la Cuenta Pública	Cuenta Pública				artículo 52, párrafo primero	
El contenido de la Cuenta Pública de los Municipios, contiene como mínimo la información contable y presupuestaria siguiente:	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
Información Financiera Gubernamental	Cuenta Pública	SI			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	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	
57. Estado de variación en la hacienda pública	Cuenta Pública	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	
58. Estado de cambios en la situación financiera	Cuenta Pública	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	
59. Notas a los estados financieros	Cuenta Pública	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	
60. Estado analítico del activo	Cuenta Pública	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	
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	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones)	Cuenta Pública	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	
62. Administrativa	Cuenta Pública	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	

000463

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE [] Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
 CUE [] BUBLICA 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	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	
64. Por objeto del gasto	Cuenta Pública	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	
65. Se relaciona la información presupuestaria y programática con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo, que forme parte de la Cuenta Pública	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
66. Forma parte de la Cuenta Pública los Resultados de la Evaluación del Desempeño	Cuenta Pública	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	
67. Implementar programas para que los pagos se hagan directamente en forma			NO	31/05/2017		
Otras Obligaciones						
Obligaciones sobre recursos federales transferidos / completo	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI			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	SI			Artículo 70, fracción I	
69. Cancelar la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado" o como se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del	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	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI			Artículo 70, fracción III	
71. Dentro del registro contable a que se refiere la fracción anterior, concentrar en un solo apartado todas las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI			Artículo 70, fracción IV	
72. Coadyuvar con la fiscalización de las cuentas públicas, conforme a lo establecido en el artículo 49, fracciones III y IV, de la Ley de Coordinación Fiscal y demás	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI			Artículo 70, fracción V	
73. Informar de forma pormenorizada el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquéllos erogados, así	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI			Artículo 71	
Obligaciones sobre ejercicio y destino de los recursos federales transferidos	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 72, fracción I, II, III y IV	
74. Grado de avance en el ejercicio de los recursos federales transferidos;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI			Artículo 72, fracción I	
75. Recursos aplicados conforme a reglas de operación y, en el caso de recursos locales, a las demás disposiciones aplicables;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI			Artículo 72, fracción II	
76. Proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos aplicados, y	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI			Artículo 72, fracción III	
77. La demás información a que se refiere este Capítulo.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI			Artículo 72, fracción IV	
78. Programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica mediante abono en cuenta de los beneficiarios	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		NO	31/05/2017	Artículo 67	
79. Información sobre la aplicación de los recursos de FAIS	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI			Artículo 75	
80. Publicar en sus páginas de Internet a más tardar el último día hábil de abril su programa	Publicación en su página de internet	SI			artículo 79	
81. Publicar a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informar sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones.	Publicación en su página de internet	SI			artículo 79, párrafo segundo	


 C. JUAN ANTONIO BARRERA LLANAS
 Presidente Municipal
 MUNICIPIO DE
 MEXQUITIC DE CARMONA
 N. AYUNTAMIENTO
 2015-2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL


 C.P. VALENTÍN ZARAZÚA GARCÍA
 Tesorero Municipal

000464

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

TRANSPARENCIA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
1. Publicación del inventario de los bienes y actualizar por lo menos cada seis meses	Publicación en las páginas de Internet	SI			artículo 27	
2. Publica para consulta de la población en general las cuentas públicas	Publicación en las páginas de Internet	SI			quinto transitorio	
Información Financiera Gubernamental	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	SI			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	SI			artículos 48 y 51	
4. Estado de Situación financiera	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	SI			artículos 48 y 51	
4. Estado de variación en la hacienda pública	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	SI			artículos 48 y 51	
5. Estado de cambios en la situación financiera	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	SI			artículos 48 y 51	
6. Estado de flujos de efectivo	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	SI			artículos 48 y 51	
7. Notas a los estados financieros	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	SI			artículos 48 y 51	
8. Estado analítico del activo	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	SI			artículos 48 y 51	
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	SI			artículos 48 y 51	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa):	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	SI			artículos 48 y 51	

000465

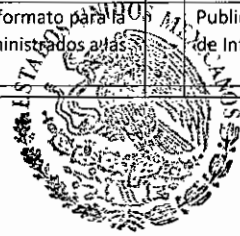
MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
CUENTA PÚBLICA 2016


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 mas tardar 30 días después del cierre del periodo.	SI			artículos 48 y 51	
11. Económicas	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo.	SI			artículos 48 y 51	
12. Por objeto del gasto	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo.	SI			artículos 48 y 51	
13. Funcional	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo.	SI			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	SI				
14. Publicar la información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la Iniciativa de la Ley de Ingresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	SI			Artículo 61, fracción I	
15. Publicar la información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad	SI			Artículo 61, fracción II	
16. Publicar la información a que se refiere la Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	SI			Artículo 62.	
17. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del Calendario de Ingresos base mensual	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	SI			Artículo 66.	
18. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del Calendario de Egresos base mensual	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	SI			Artículo 66.	
19. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	SI			Artículo 67.	
20. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad	SI			Artículo 68.	
21. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información de la relación de las cuentas bancarias productivas específicas para presentar en la Cuenta Pública, en las cuales se depositen los recursos federales	Publicación en las páginas de Internet	SI			Artículo 69.	
22. Remitir a la SHCP a través del sistema de información a que se refiere el artículo 85 de la LFPRH la información sobre ejercicio y destino de gastos federales	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	SI			Artículo 72	

010456

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

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




C. JUAN ANTONIO RAMIREZ LLANAS
 Presidente Municipal
MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL


C.P. VALENTIN ZARAZUA GARCIA.
 Tesorero Municipal

000467

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	SI			artículos 16 y 40	
2. Se Interrelaciona de manera automática los Clasificadores Presupuestarios y Lista de Cuentas)	Auxiliares de las Cuentas Contables y Matrices de conversión / Sistema Informático	SI			artículo 19, fracción IV y 41	
Realizar los registros contables con base en las Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio						
3. Tiene el inventario conciliado con el registro contable	Auxiliares de las subcuentas - inventarios físico / Conciliación entre registro contable e inventario físico	SI			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	SI			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	SI			artículo 19, fracción V, VI y Sexto Transitorio, alcances del acuerdo 1 D.O.F. 08/Agt/2013	
Emisión de Cuentas Públicas en los términos acordados por el Consejo						
6. El contenido de la Cuenta Pública de las Entidades Federativas, contiene como mínimo la información contable, presupuestaria y programática siguiente:	Cuenta Pública	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	
Información Financiera Gubernamental	Cuenta Pública	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	
Información Presupuestaria	Cuenta Pública	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos	Cuenta Pública	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	
Programática	Cuenta Pública	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	
Información programática, con la desagregación siguiente:	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
Gasto por categoría programática	Cuenta Pública	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	
Programas y proyectos de inversión	Cuenta Pública	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	
Indicadores de resultados	Cuenta Pública	NO		01/03/2017	artículo 55, con relación al artículo 48	

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA

H. AYUNTAMIENTO

2015-2018

C. JUAN ANTONIO BARRERA LLANAS
Presidente Municipal

SECRETARÍA MUNICIPAL

C.P. VALENTÍN ZARAZUA GARCIA
Tesorero Municipal

030468



2015  2018
MEXQUITIC
Pueblo y Gobierno en Movimiento

OFICIO. 072/ SM/2017
ASUNTO: Información.
FECHA: 31 de ENERO de 2017

CONGRESO DEL ESTADO
LXI LEGISLATURA DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
PRESENTE.

AT'N C.P. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
PRESENTE.-

La que suscribe **Lic. Zayra Olivia Hernández Hernández**, en mi carácter de síndico municipal, del ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, S.L.P., por medio del presente escrito me dirijo a Usted enviándole un cordial y afectuoso saludo y a su vez dar cumplimiento a la entrega de pasivos y procedimientos jurisdiccionales a este H. Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, S.L.P., es parte de la cuenta pública del ejercicio fiscal del año 2016.

Sin más por el momento me despido quedando a su entera disposición para cualquier duda y/o aclaración

ATENTAMENTE

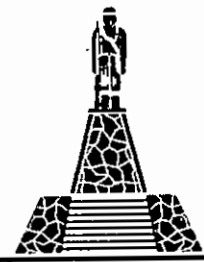
MUNICIPIO DE
DE CARMONA
SINDICO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE MEXQUITIC DE CARMONA 2015 - 2018
SINDICATURA MUNICIPAL



c.c.p. archivo



"2017 UN SIGLO DE LAS CONSTITUCIONES"



2015

2018

MEXQUITIC
Pueblo y Gobierno en Movimiento

Relación General de Procedimientos Jurisdiccionales en los que el H. Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona S.L.P.; es parte.

NO.	EXPEDIENTE	ACTOR	AUTORIDAD	ESTADO PROCESAL
1	699/2012/M1	MA. DE JESUS VAZQUEZ JACOBO	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	EJECUCIÓN
2	0067/2013/M1	ELIZABETH DOMINGUEZ CAMARILLO	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	EJECUCIÓN
3	335/2015/M1	FEDERICO SALAZAR GOMEZ	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	TRAMITE
4	407/2015/M1	JUAN ALBERTO AREVALO HERNANDEZ	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	TRAMITE
5	946/2015/M1	MARIA AUDELIA QUISTIAN HERNANDEZ	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	TRAMITE
6	1138/2015/M1	BENITO HERNANDEZ HERNANDEZ	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	TRAMITE
7	1186/2015/M1	ERNESTO FLORES ZAVALA	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	TRAMITE
8	18/2016/M1	MA. LILIA GARCIA MORALES	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	TRAMITE
9	110/2016/M1	ROSAURA CONTRERAS CORTINA	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	TRAMITE
10	1078/2010/M2	BLANCA DIGNA RANGEL	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	EJECUCIÓN



"2017 UN SIGLO DE LAS CONSTITUCIONES"

11	0700/2012/M2	JUAN TOVAR HERNANDEZ	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	EJECUCIÓN
12	0715/2012/M2	CATALINA DOMINGUEZ VALERIO	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	EJECUCIÓN
13	0068/2013/M2	CRISTINA TOVAR QUISTIAN	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	EJECUCIÓN
14	0588/2013/M2	PEDRO GARCIA GARCIA	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	EJECUCIÓN
15	0672/2013/M2	BEATRIZ MONTALVO HERNANDEZ	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	EJECUCIÓN
16	0769/2013/M2	MARIA EVA LOPEZ SANCHEZ VS. AYUNTAMIENTO	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	EJECUCIÓN
17	259/2014/M2	FAUSTINA SANTILLAN PEREZ	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	TRAMITE
18	477/2015/M2	MARIA FLOR JIMENEZ	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	TRAMITE
19	947/2015/M2	JAIME LUCIANO SALAZAR JIMENEZ	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	TRAMITE
20	1062/2015/M2	MA ANGELICA RAMIREZ ARELLAN	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	TRAMITE



"2017 UN SIGLO DE LAS CONSTITUCIONES"



21	1187/2015/M2	FILEMON HERNANDEZ ROSAS	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	TRAMITE
22	1039/2015/M2	JOHAN PAUL MICHEL GUTIERREZ	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	TRAMITE
23	18/2016/M2	JOSE LUIS LOPEZ HERNANDEZ	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	TRAMITE
24	99/2016/M2	ANA MARIA RAMIREZ HERNANDEZ	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	TRAMITE
25	454/2010/M3	JOSE LINO CORDERO BALDERAS	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	EJECUCIÓN
26	639/2010/M3	CIRILO CONTRERAS GRIMALDO	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	EJECUCIÓN
27	970/2010/M3	EDMUNDO SEGURA CAMPOS	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	EJECUCIÓN
28	601/2012/M3	JOSE ISRAEL QUIROZ HERNANDEZ	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	EJECUCIÓN
29	788/2013/M3	RAQUEL HERNANDEZ MENDOZA	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	EJECUCIÓN
30	422/2015M3	PRISCILIANO HERNANDEZ MARTINEZ	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	TRAMITE

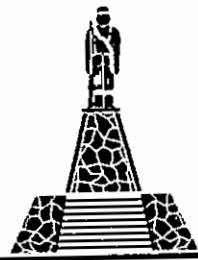


"2017 UN SIGLO DE LAS CONSTITUCIONES"

31	948/2015/M3	EVA RIVERA SILOS	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	TRAMITE
32	04/2016/M3	DANIEL HERNANDEZ MENDEZ	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	TRAMITE
33	20/2016/M3	MARCELO RIVERA MARTINEZ	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	TRAMITE
34	0308/2009/M4	NORA ELBA JUAREZ CRUZ	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	EJECUCIÓN
35	0009/2010/M4	MIGUEL SANDATE QUISTIAN	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	EJECUCIÓN
36	0342/2011/M4	CASIMIRO VINAJA	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	EJECUCIÓN
37	0016/2013/M4	MA ISABEL TOVAR FLORES	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	PENDIENTE LAUDO
38	0031/2014/M4	MARIANA FLORES PEREZ	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	PENDIENTE LAUDO
39	0174/2015/M4	MARIA DEL ROSARIO BERRIDI ECHAVARIA	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	TRAMITE
40	0349/2015/M4	SARAHÍ REYNA RAMIREZ	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	TRAMITE



"2017 UN SIGLO DE LAS CONSTITUCIONES"



2015

2018

MEXQUITIC
Pueblo y Gobierno en Movimiento

41	0429/2015/M4	J. EDUARDO RODRIGUEZ HERNANDEZ	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	TRAMITE
42	474/2015/M4	MARIA BERTHA RICARIO HERNANDEZ	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	TRAMITE
43	1043/2015/M4	OLGA IVETH GUEVARA RAMIREZ	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	TRAMITE
44	1131/2015/M4	VERONICA HERNANDEZ QUISTIAN	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	TRAMITE
45	963/2009/M5	NOHEMI DEGOLLADO BARCENAS	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	EJECUCIÓN
46	957/2009/M5	BERNARDO LOZADA MARTINEZ	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	EJECUCIÓN
47	1036/2009/M5	ALVARO HERNANDEZ LOPEZ	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	EJECUCIÓN
48	666/2011/M5	OSWALDO BRIONES PEREZ	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	EJECUCIÓN
49	130/2012/M5	LUIS FRANCISCO RODRIGUEZ DIAZ	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	EJECUCIÓN
50	776/2012/M5	MONICA DEL CARMEN RODRIGUEZ DE LA TORRE	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	EJECUCIÓN



"2017 UN SIGLO DE LAS CONSTITUCIONES"

2015  2018

MEXQUITIC
Pueblo y Gobierno en Movimiento

51	799/2012/M5	J. PILAR QUISTIAN HERNANDEZ	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	EJECUCION
52	1302/2012/M5	MARIO TOVAR OJEDA	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	EJECUCION
53	259/2014/M5	JUAN CARLOS SILVA RENOVATO	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	TRAMITE
	1396/2015/M5	ARELY OLIVIA URIBE TOVAR	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	TRAMITE
55	601/2014/M6	ENRIQUE GARCIA JACOBO	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	TRAMITE
56	334/2015/M6	ROSA HERNANDEZ QUISTIAN	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	TRAMITE
57	1137/2015/M6	ANTONIO RIVERA MARTINEZ	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	TRAMITE
58	1215/2015M6	HILDA MACRINA MARTINEZ RAMIREZ	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	TRAMITE

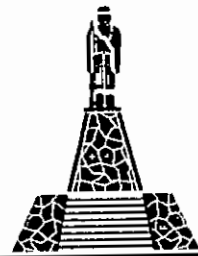
ATENTAMENTE:



MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
LIC. ZAYRA OLIVIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
SINDICO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE
MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
SINDICATURA MUNICIPAL



"2017 UN SIGLO DE LAS CONSTITUCIONES"



2015

2018

MEXQUITIC
Pueblo y Gobierno en Movimiento

Pasivos Que el H. Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona. S.L.P.; Presenta con Motivo de Condenas Firmes Dentro de Procedimientos Jurisdiccionales.

NO.	EXPEDIENTE	ACTOR	AUTORIDAD	MONTO
1	0308/2009/M4	NORA ELBA JUAREZ CRUZ	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	1,142,464.96
2	963/2009/M5	NOHEMI DEGOLLADO BARCENAS	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	1,013,898.00
3	957/2009/M5	BERNARDO LOZADA MARTINEZ	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	14,703.97
4	1036/2009/M5	ALVARO HERNANDEZ LOPEZ	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	3,490,400.30
5	0009/2010/M4	MIGUEL SANDATE QUISTIAN	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	1,092,142.00
6	454/2010/M3	JOSE LINO CORDERO BALDERAS	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	774,521.00
7	639/2010/M3	CIRILO CONTRERAS GRIMALDO	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	621,712.00
8	970/2010/M3	EDMUNDO SEGURA CAMPOS	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	533,126.00
9	1078/2010/M2	BLANCA DIGNA RANGEL	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	564,701.00
10	0342/2011/M4	CASIMIRO VINAJA GARCIA	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	645,765.12



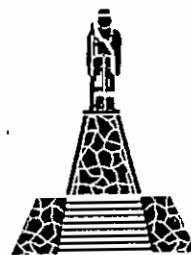
"2017 UN SIGLO DE LAS CONSTITUCIONES"



11	130/2012/M5	LUIS FRANCISCO RODRIGUEZ DIAZ	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	1,319,438.85
12	601/2012/M3	JOSE ISRAEL QUIROZ HERNANDEZ	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	348,126.78
13	0700/2012/M2	JUAN TOVAR HERNANDEZ	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	1,532,240.31
14	0715/2012/M2	CATALINA DOMINGUEZ VALERIO	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	1,092,710.50
15	776/2012/M5	MONICA DEL CARMEN RODRIGUEZ DE LA TORRE	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	1,094,418.00
16	799/2012/M5	AGUSTÍN SÁNCHEZ HERNÁNDEZ	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	784,252.06
17	799/2012/M5	JOSÉ LUIS SÁNCHEZ	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	873,563.06
18	799/2012/M5	JOSÉ PILAR QUISTIÁN	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	516,658.75
19	1302/2012/M5	MARIO TOVAR OJEDA	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	500,869.88
20	0016/2013/M4	MA ISABEL TOVAR FLORES	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	546,169.18
21	0067/2013/M1	ELIZABETH DOMINGUEZ CAMARILLO	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	637,700.00
22	0068/2013/M2	CRISTINA TOVAR QUISTIAN	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	602,170.00



"2017 UN SIGLO DE LAS CONSTITUCIONES"



2015

2018

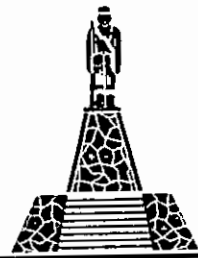
MEXQUITIC

Pueblo y Gobierno en Movimiento

23	402/2013/M-2	FAUSTINA SANTILLAN PEREZ	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	428,800.00
24	0588/2013/M2	PEDRO GARCIA GARCIA	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	423,730.00
25	0672/2013/M2	BEATRIZ MONTALVO HERNANDEZ	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	495,766.40
26	0769/2013/M2	MARIA EVA LOPEZ SANCHEZ	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	1,096,040.00
27	788/2013/M3	RAQUEL HERNANDEZ MENDOZA	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	537,649.56
28	0031/2014/M4	MARIANA FLORES PEREZ	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	354,987.00
29	071/2010-1	REYNA SANCHEZ CASTILLO	TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO	2,514,695.00
30	071/2010-1	EDGAR SANDATE HERNANDEZ	TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO	2,514,695.00
31	071/2010-1	JOSÉ ARMANDO CORTINA DOMÍNGUEZ	TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO	2,514,695.00
32	071/2010-1	J. JESUS MARTÍNEZ VÁZQUEZ	TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO	2,514,695.00
33	071/2010-1	ANDRÉS GUADALUPE LÓPEZ DÍAZ	TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO	2,841,446.00
34	568/2012-1	ANGÉLICA ARRIAGA TOVAR	TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO	1,618,916.76
35	482/2013-2	JAVIER ARRIAGA TOVAR	TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO	821,963.93



"2017 UN SIGLO DE LAS CONSTITUCIONES"



2015

2018

MEXQUITIC
Pueblo y Gobierno en Movimiento

36	2031/2013-3	JAIME MARTÍNEZ GUERRERO	TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO	830,027.00
37	1398/2015-3	JUAN JESÚS CASTRO SANDATE	TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO	622,553.19
			TOTAL	39,872,411.56

ATENTAMENTE:



MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
LIC. ZAYRA OLIVIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ AYUNTAMIENTO
SÍNDICO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018
DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P. SECRETARÍA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2016 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2016 (b)	31 de diciembre de 2015 (a)	Concepto (c)	2016 (b)	31 de diciembre de 2015 (a)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a) Efectivo y Equivalentes (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	5,779,879	10,339,762	a) Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	9,677,022	8,970,568
a1) Efectivo	79,480	56,231	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	7,113	5,600
a2) Bancos/tesorería	5,706,399	10,283,530	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8,176,846	6,241,733
a3) Bancos/Depositos y Otros	0	0	a3) Contratos por Otras Públicas por Pagar a Corto Plazo	723,244	0
a4) Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,689,900	2,439,799
b) Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	2,892,091	2,160,419	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	94,603	283,437
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b) Documentos por Pagar a Corto Plazo (b1+b2+b3)	7,086,640	7,450,783
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,892,170	2,129,624	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratos por Otras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Arrendos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	7,086,640	7,450,783
b6) Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	29,821	30,795	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c) Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c1+c2+c3+c4+c5)	700	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d) Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e) Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	700	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d) Inventarios (d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f) Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Antiguos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e) Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f) Estimación por Pérdida o Detrimento de Activos Circulantes (f1+f2)	0	0	g) Provisiones a Corto Plazo (g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Detrimento de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g) Otros Activos Circulantes (g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	g4) Otros Activos Circulantes	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h) Otros Pasivos a Corto Plazo (h1+h2+h3)	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Decisión en Plazo	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h2) Reconstitución por Participar	0	0
IA) Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	8,672,670	12,500,180	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
Activo No Circulante			IIA) Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	16,763,663	16,421,352
a) Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
b) Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	a) Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
c) Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,326,872	1,025,000	b) Documentos por Pagar a Largo Plazo	5,272,000	8,445,000
d) Bienes Muebles	13,288,937	9,851,600	c) Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
e) Activos Intangibles	52,572	20,708	d) Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
f) Depreciación, Detrimento y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	e) Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
g) Activos Diferidos	83,309	0	f) Provisiones a Largo Plazo	0	0
h) Estimación por Pérdida o Detrimento de Activos no Circulantes	0	0	IIB) Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	5,272,000	8,445,000
i) Otros Activos no Circulantes	0	0	II) Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	22,035,663	24,866,352
IB) Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	14,751,690	10,897,317	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I) Total del Activo (I = IA + IB)	23,424,360	23,397,497	III) Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (III = a + b + c)	0	0
			a) Aportaciones	0	0
			b) Donaciones de Capital	0	0
			c) Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB) Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	1,388,697	1,076,854
			a) Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	3,057,552	21,567,005
			b) Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,939,855	29,235,803
			c) Reservas	0	0
			d) Reservas	0	0
			e) Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			IIIC) Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0	0
			a) Posición Monetaria	0	0
			b) Presencia de Activos no Monetarios	0	0
			IV) Total Hacienda Pública/Patrimonio (IV = III + IIIB + IIIC)	1,388,697	1,076,854
			V) Total del Activo y Hacienda Pública/Patrimonio (V = I + IV)	23,424,360	23,397,497



MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA

H. AYUNTAMIENTO
C. JUAN ANTONIO RAMBREZ LEONAS
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. JUAN CARLOS HERNANDEZ JACOBO
REGIDOR DE HACIENDA

MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018

C.P. VALENTIN ZARAZUA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
MUNICIPAL

LIC. ZAYRA OLIVERA HERNANDEZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
SINDICATURA MUNICIPAL

000480

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2015	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+e-f+g	(i)	(j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	742,319	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	742,319	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	742,319	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	24,866,352	175,833,643	178,664,332		22,035,663	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	24,866,352	175,833,643	178,664,332	0	22,035,663	742,319	0
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	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 en 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 fedatarios, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					



MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. JUAN ANTONIO RAMIREZ LUNA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TESORERIA MUNICIPAL


TESORERIA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA OLIVERA HERNANDEZ HERNANDEZ
 SINDICO MUNICIPAL


MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
SINDICATURA MUNICIPAL

000481

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA										
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	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la Inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0


MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
 C. JUAN ANTONIO RAMIREZ LLARAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL


 C. JUAN CARLOS HERNANDEZ JACOBO.
 REGIDOR DE HACIENDA.


MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
 LIC. ZAYRA OLIVIA HERNANDEZ HERNANDEZ
 TESORERA MUNICIPAL
 2015 - 2018
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
SINDICATURA MUNICIPAL

000492

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
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)	136,500,000	160,942,294	160,942,294
A1. Ingresos de Libre Disposición	86,000,000	90,367,078	90,367,078
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	64,000,000	73,937,119	73,937,119
A3. Financiamiento Neto	-13,500,000	-3,361,903	-3,361,903
B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)	136,500,000	165,477,223	165,477,221
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	62,355,733	86,611,045	86,611,043
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	74,144,267	78,866,178	78,866,178
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0	0
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)	0	-4,534,929	-4,534,927
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	13,500,000	-1,173,026	-1,173,024
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	13,500,000	-1,173,026	-1,173,024

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	1,500,000	742,319	742,319
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	1,500,000	742,319	742,319
IV. Balance Primario (IV = III + E)	15,000,000	-430,707	-430,705


Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	13,500,000	3,361,903	3,361,903
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	127,157	127,157
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	13,500,000	3,234,746	3,234,746
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-13,500,000	-3,361,903	-3,361,903

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	86,000,000	90,367,078	90,367,078
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	-127,157	-127,157
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	127,157	127,157
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	62,355,733	86,611,045	86,611,043
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	23,644,267	3,628,876	3,628,876
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	23,644,267	3,756,033	3,756,035


000483

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	64,000,000	73,937,119	73,937,119
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	-13,500,000	-3,234,746	-3,234,746
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	13,500,000	3,234,746	3,234,746
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	74,144,267	78,866,178	78,866,178
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-23,644,267	-8,163,805	-8,163,805
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-10,144,267	-4,929,059	-4,929,059

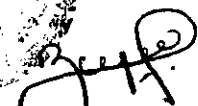



C. JUAN ANTONIO RAMIREZ LLANAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL.
MUNICIPIO DE
MEJQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL




C.P. VALENTIN ZARAZUA GRACIA
 TESORERO MUNICIPAL.
MUNICIPIO DE
MEJQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TESORERIA
MUNICIPAL



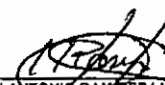

LIC. ZAYRA OLIVIA HERNANDEZ HERNANDEZ
 SINDICO MUNICIPAL.
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
SINDICATURA MUNICIPAL


C. JUAN CARLOS HERNANDEZ JACOBO.
 REGIDOR DE HACIENDA.

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)
(PESOS)


Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	6,370,000	106,021	6,476,021	6,327,671	6,327,671	-42,329
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	200,000	8,174,748	8,374,748	8,303,025	8,303,025	8,103,025
D. Derechos	11,660,000	-8,099,542	3,560,458	3,446,295	3,446,295	-8,213,705
E. Productos	650,000	-308,800	341,200	317,503	317,503	-332,497
F. Aprovechamientos	3,600,000	-3,411,900	188,100	182,649	182,649	-3,417,351
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			0	0	0	0
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	63,520,000	8,856,312	72,376,312	71,789,934	71,789,934	8,269,934
h1) Fondo General de Participaciones	36,000,000	7,336,159	43,336,159	43,336,159	43,336,159	7,336,159
h2) Fondo de Fomento Municipal	13,000,000	-2,000,000	11,000,000	10,414,043	10,414,043	-2,585,957
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	2,450,000	501,876	2,951,876	2,951,876	2,951,876	501,876
h4) Fondo de Compensación	5,900,000	2,171,943	8,071,943	8,071,383	8,071,383	2,171,383
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0	0	0	0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	4,350,000	-1,178,987	3,171,013	3,171,013	3,171,013	-1,178,987
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0	0	0	0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0	0	0	0
h9) Gasolinas y Diésel	1,820,000	794,819	2,614,819	2,614,958	2,614,958	794,958
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	1,230,502	1,230,502	1,230,502	1,230,502	1,230,502
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0	0	0	0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0	0	0	0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0	0	0	0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0	0	0	0
i5) Otros Incentivos Económicos			0	0	0	0
J. Transferencias			0	0	0	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0	0	0	0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0	0	0	0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	86,000,000	5,316,839	91,316,839	90,367,078	90,367,078	4,367,078
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	60,000,000	2,355,733	62,355,733	62,355,733	62,355,733	2,355,733
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0	0	0	0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0	0	0	0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	32,000,000	888,059	32,888,059	32,888,059	32,888,059	888,059
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	28,000,000	1,467,674	29,467,674	29,467,674	29,467,674	1,467,674
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0	0	0	0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0	0	0	0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0	0	0	0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0	0	0	0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	4,000,000	11,581,383	15,581,383	11,581,386	11,581,386	7,581,386
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0	0	0	0
b2) Convenios de Descentralización			0	0	0	0
b3) Convenios de Reasignación			0	0	0	0
b4) Otros Convenios y Subsidios	4,000,000	11,581,383	15,581,383	11,581,386	11,581,386	7,581,386
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0	0	0	0
c2) Fondo Minero			0	0	0	0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0	0	0	0

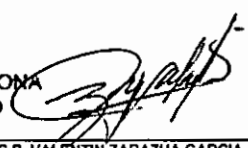
MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	64,000,000	13,937,116	77,937,116	73,937,119	73,937,119	9,937,119
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	150,000,000	19,253,955	169,253,955	164,304,197	164,304,197	14,304,197
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0


C. JUAN ANTONIO RAMIREZ LLANA,
PRESIDENTE MUNICIPAL.


MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL


C. JUAN CARLOS HERNANDEZ JACOBO,
REGIDOR DE HACIENDA.


MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018


C.P. VALENTIN ZARAZUA GARCIA,
TESORERO MUNICIPAL.

TESORERIA
MUNICIPAL


LIC. ZAYRA OLIVERA HERNANDEZ HERNANDEZ,
SINDICO MUNICIPAL.

MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018

SINDICATURA MUNICIPAL

000486

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
 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	
II. Gasto Etiquetado (IIA+IIB+C+IIE+F+G+HH+I)	62,355,733	24,452,677	66,808,410	66,738,202	66,738,200	70,208
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	7,025,000	-1,138,069	5,886,911	5,886,911	5,886,911	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,550,000	-1,070,321	4,479,679	4,479,679	4,479,679	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	396,105	396,105	396,105	396,105	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,275,000	-362,126	892,872	892,872	892,872	0
a4) Seguridad Social	120,000	-1,746	118,254	118,254	118,254	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	60,000	-80,000	0	0	0	0
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)	1,850,000	1,411,064	3,301,064	3,295,592	3,295,592	5,472
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Ofic	210,000	-53,433	146,567	146,567	146,567	0
b2) Alimentos y Utensilios	60,000	-73,591	6,409	6,409	6,409	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	2,175,596	2,175,596	2,175,592	2,175,592	6
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	500,000	120,140	620,140	614,675	614,675	5,466
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	147,139	147,139	147,139	147,139	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	800,000	-799,150	1,850	1,850	1,850	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	300,000	-90,540	203,360	203,360	203,360	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	5,430,000	2,457,741	7,887,741	7,887,741	7,887,741	0
c1) Servicios Básicos	4,600,000	2,536,367	7,136,367	7,136,367	7,136,367	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	52,780	52,780	52,780	52,780	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	236,328	236,328	236,328	236,328	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	7,000	2,819	9,819	9,819	9,819	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	623,000	-505,324	317,676	317,676	317,676	0
c7) Servicios de Turismo y Vistosos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	135,772	135,772	135,772	135,772	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	6,681,008	6,681,008	6,651,507	6,651,507	30,998
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	200,000	200,000	198,502	198,502	1,498
d4) Ayudas Sociales	0	6,681,008	6,681,008	6,651,507	6,651,507	29,500
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Anticipos	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)	0	217,716	217,716	217,716	217,716	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	65,902	65,902	65,902	65,902	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	9,024	9,024	9,024	9,024	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	111,012	111,012	111,012	111,012	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	31,778	31,778	31,778	31,778	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	48,010,733	14,496,080	62,506,813	62,473,075	62,473,073	33,738
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	48,010,733	14,412,771	62,423,504	62,389,766	62,389,764	33,738
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	83,309	83,309	83,309	83,309	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 Anticipos	0	0	0	0	0	0
g6) Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g7) Otras Inversiones Financieras	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)	0	127,157	127,157	127,157	127,157	0
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) Adudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	127,157	127,157	127,157	127,157	0
III. Total de Egresos (II + I + III)	150,000,000	19,053,955	169,053,955	168,839,126	168,839,124	0



MUNICIPIO DE
 MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018

C. JUAN ANTONIO B. MARTÍNEZ LLANA,
 PRESIDENTE MUNICIPAL.

MUNICIPIO DE
 MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 2015-2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. JUAN CARLOS HERNÁNDEZ JACOBO,
 REGIDOR DE HACIENDA.

C.P. VALENTÍN ZARAZÚA GRACIA,
 TESORERO MUNICIPAL.

LIC. ZAYRA OLIVA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ,
 SINDICATO MUNICIPAL.

TESORERIA
 MUNICIPAL

MUNICIPIO DE
 MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 SINDICATURA MUNICIPAL

030487

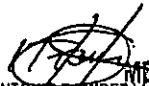
MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	87,644,267	-5,398,722	82,245,545	82,100,924	82,100,924	144,621
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	54,844,267	-6,262,849	48,581,418	48,453,171	48,453,171	128,246
a1) Legislación	600,000	-83,039	516,961	516,961	516,961	0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	49,244,267	-4,301,810	44,942,457	44,819,210	44,819,210	123,246
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales	5,000,000	-1,878,000	3,122,000	3,117,000	3,117,000	5,000
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	17,800,000	10,622,463	28,422,463	28,406,150	28,406,150	16,313
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	1,500,000	-127,320	1,372,680	1,372,060	1,372,060	620
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	400,000	309,679	709,679	709,679	709,679	0
b5) Educación	1,300,000	5,366,520	6,666,520	6,666,426	6,666,426	94
b6) Protección Social	0	832,500	832,500	832,000	832,000	500
b7) Otros Asuntos Sociales	14,600,000	4,241,084	18,841,084	18,825,985	18,825,985	15,099
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	1,264,600	1,264,600	1,264,539	1,264,539	61
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	1,264,600	1,264,600	1,264,539	1,264,539	61
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	15,000,000	-11,022,935	3,977,065	3,977,065	3,977,065	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	5,000,000	-1,084,681	3,915,319	3,915,319	3,915,319	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	10,000,000	-9,938,254	61,746	61,746	61,746	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	62,355,733	24,452,677	86,808,410	86,738,202	86,738,200	70,208
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	14,345,000	382,883	14,727,883	14,722,417	14,722,417	5,466
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	14,345,000	382,883	14,727,883	14,722,417	14,722,417	5,466
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	43,003,481	43,003,481	42,978,328	42,978,328	25,153
b1) Protección Ambiental	0	2,079,904	2,079,904	2,062,035	2,062,035	17,869
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	28,819,854	28,819,854	28,817,531	28,817,531	2,323
b3) Salud	0	146,000	146,000	146,000	146,000	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	3,089,352	3,089,352	3,086,010	3,086,010	3,343
b5) Educación	0	7,028,650	7,028,650	7,028,530	7,028,530	120
b6) Protección Social	0	559,720	559,720	559,720	559,720	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	1,260,000	1,260,000	1,278,502	1,278,502	1,498
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	48,010,733	-18,933,687	29,077,046	29,037,457	29,037,455	39,590
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	15,122,674	-15,122,674	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	3,776,627	3,776,627	3,747,126	3,747,126	29,500
c3) Combustibles y Energía	0	16,860,237	16,860,237	16,850,148	16,850,146	10,089
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones	0	8,174,636	8,174,636	8,174,635	8,174,635	0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	265,547	265,547	265,547	265,547	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	32,888,059	-32,888,059	0	0	0	0

030489

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA						
Estado Análisis 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	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (II = I + II)	150,000,000	19,053,955	169,053,955	168,839,126	168,839,124	214,829

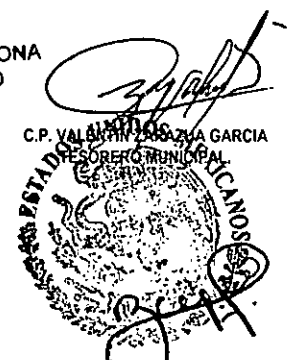



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 C. JUAN ANTONIO RAMIREZ LLANAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C. JUAN CARLOS HERNANDEZ JACOBO.
 REGIDOR DE HACIENDA



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
TESORERIA MUNICIPAL



C.P. VALENTIN ZAYAS GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL

 LIC. ZAYRA OLIVIA HERNANDEZ HERNANDEZ.
 SINDICO MUNICIPAL
MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
SINDICATURA MUNICIPAL

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (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)	37,445,000.00	-4,732,410.54	32,712,589.46	32,707,134.66	32,707,134.66	5,454.80
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	37,445,000.00	-4,732,410.54	32,712,589.46	32,707,134.66	32,707,134.66	5,454.80
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	7,022,000.00	-1,496,285.47	5,525,714.53	5,525,714.53	5,525,714.53	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	7,022,000.00	-1,496,285.47	5,525,714.53	5,525,714.53	5,525,714.53	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	44,467,000.00	-6,228,696.01	38,238,303.99	38,232,849.19	38,232,849.19	5,454.80

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

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



[Signature]
C. JUAN ANTONIO RAMIREZ LLANAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Signature]
C. JUAN CASLO HERNANDEZ JACOBO.
REGIDOR DE HACIENDA.



MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TESORERÍA MUNICIPAL

TESORERÍA
MUNICIPAL



LIC. ZAYRA OLIVIA HERNANDEZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
SINDICATURA MUNICIPAL

030491



ARCHIVOS ELECTRONICOS.

000492



"2017, AÑO DE LAS CONSTITUCIONES"



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

Fecha: 31 de Enero de 2017

Asunto: Entrega de documentación.

Oficio No. CDSM/056/2017

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSI

At'n: C.P. José de Jesús Martínez Loredo
Auditor Superior del Estado de
San Luis Potosí

PRESENTE. -

El que suscribe Arq. José Hilario Leal Quistian; Coordinador de Desarrollo Social del H. Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, S.L.P. Por medio del presente me dirijo a Usted, de la manera más atenta y respetuosa con la finalidad de hacer entrega de las Actas de las sesiones del Consejo de Desarrollo Social y Municipal que se realizaron en el ejercicio fiscal 2016.


Agradeciendo de antemano la atención que se sirva dar al presente, quedo de Usted para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

COORDINACIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL

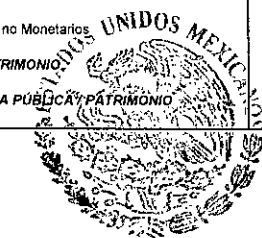

ARQ. JOSÉ HILARIO LEAL QUISTIAN
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.



**IV. ESTADOS
FINANCIEROS
CONSOLIDADOS DE
LAS DEPENDENCIAS
Y ORGANISMOS
DESCONCENTRADOS
DEL MUNICIPIO.**

000493

Estado de Situación Financiera	MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA	
	2018	2015
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	5,779,879	10,339,762
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,892,091	2,160,419
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	700	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	8,672,670	12,500,180
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	1,326,872	1,025,000
Bienes Muebles	13,288,937	9,651,609
Activos Intangibles	52,572	20,708
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	83,309	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	14,751,690	10,697,317
TOTAL DEL ACTIVO	23,424,360	23,197,497
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,677,022	8,970,568
Documentos por Pagar a Corto Plazo	7,086,640	7,450,783
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
Total de Pasivos Circulantes	16,763,663	16,421,352
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	5,272,000	8,445,000
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
Total de Pasivos No Circulantes	5,272,000	8,445,000
TOTAL DEL PASIVO	22,035,663	24,866,352
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)	1,388,697	-1,668,854
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,057,552	21,567,005
Revalúos	-1,668,854	-23,235,860
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	1,388,697	-1,668,854
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	23,424,360	23,197,497



MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
C. JUAN ANTONIO RAMÍREZ LLANÁS 2018
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. JUAN CARLOS HERNANDEZ JACOBO.
REGIDOR DE HACIENDA.



MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
C.P. VALENTÍN ZARAZUA GARCIA.
TESORERO MUNICIPAL.
TESORERIA
MUNICIPAL

LIC. ZAYRA OLIVIA HERNANDEZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO 008494
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
SINDICATURA MUNICIPAL

Cuenta Pública 2016
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)

Ente Público: MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA

	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	18,487,779	22,834,741
Impuestos	6,327,671	9,290,172
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	8,213,660	156,638
Derechos	3,446,295	9,286,887
Productos de Tipo Corriente	317,503	124,193
Aprovechamientos de Tipo Corriente	182,649	8,016,851
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	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Participaciones y Aportaciones	145,527,054	125,579,343
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	485,570	207,563
Ingresos Financieros	233,405	18,341
Incremento por Varación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	232,165	189,242
Total de Ingresos y Otros Beneficios	164,480,402	148,621,667
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	62,598,820	60,619,676
Servicios Personales	38,594,046	41,695,025
Materiales y Suministros	8,416,782	5,371,466
Servicios Generales	15,585,993	13,553,086
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	34,461,636	16,163,084
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	12,000,000	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	173,002	9,360,000
Ayudas Sociales	22,288,634	6,803,084
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 y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	742,319	1,039,759
Intereses de la Deuda Pública	742,319	1,039,759
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	7,902,210
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	7,902,210
Inversión Pública	63,622,075	41,330,032
Inversión Pública no Capitalizable	63,622,075	41,330,032
Total de Gastos y Otras Pérdidas	161,422,850	127,054,661
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,057,552	21,567,005

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y somos responsables de su exactitud.


C. JUAN ANTONIO RAMIREZ LLANAS
PRESIDENTE MUNICIPAL
MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL


C.P. VALENTIN ZARAZUA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018


C. JUAN CARLOS HERNANDEZ JACOBO
REGIDOR DE HACIENDA


LIC. ZAYRA OLIVIA HERNANDEZ HERNANDEZ
SINDICATO MUNICIPAL

030495
MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
SINDICATURA MUNICIPAL

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 MEXQUITIC DE CARMONA**

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	-23,235,860	21,567,005	0	-1,668,854
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	21,567,005	0	21,567,005
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-23,235,860	0	0	-23,235,860
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	0	-23,235,860	21,567,005	0	-1,668,854
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
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0	21,567,005	-18,509,454	0	3,057,552
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-18,509,454	0	-18,509,454
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	21,567,005	0	0	21,567,005
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	0	-1,668,854	3,057,552	0	1,388,697

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



[Signature]

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. JUAN ANTONIO RAMIREZ LLANAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]

C. JUAN CARLOS HERNANDEZ JACOBO
 REGIDOR DE HACIENDA



[Signature]

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TESORERIA MUNICIPAL

C.P. VALENTIN ZARAZUA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL

[Signature]

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
SINDICATURA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA OLIVIA HERNANDEZ HERNANDEZ
 SINDICO MUNICIPAL

000493

Cuenta Pública 2016
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
 (Pesos)

Ente Público: MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA

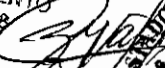
Concepto	Opción	Aplicación
ACTIVO	4,559,882	4,786,745
Activo Circulante	4,559,882	732,372
Efectivo y Equivalentes	4,559,882	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	731,673
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	700
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	4,054,373
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	301,872
Bienes Muebles	0	3,637,327
Activos Intangibles	0	31,864
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	83,309
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	706,454	3,837,143
Pasivo Circulante	706,454	364,143
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	706,454	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	364,143
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	3,173,000
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	3,173,000
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	21,567,005	18,509,454
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	21,567,005	18,509,454
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	18,509,454
Resultados de Ejercicios Anteriores	21,567,005	0
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


 C. JUAN ANTONIO RAMIREZ LLANAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE
 MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 2015-2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE
 MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 TESORERÍA MUNICIPAL


 LIC. ZAYRA OLIVIA HERNANDEZ HERNANDEZ
 TESORERO MUNICIPAL


 C. JUAN CARLOS HERNANDEZ JACOBO.
 REGIDOR DE HACIENDA.


 LIC. ZAYRA OLIVIA HERNANDEZ HERNANDEZ
 SINDICA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE
 MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 SINDICATURA MUNICIPAL

Consolidación del Municipio de Mexquitic de Carmona, S.L.P.

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Concepto	EJECUTIVO MUNICIPAL 2018	DIF MUNICIPAL 2018	SUMATORIA	CONSOLIDACION
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				
Origen	164,276,242	12,139,782	176,416,024	176,416,024
Impuestos	6,327,671	0	6,327,671	6,327,671
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0
Contribuciones de mejoras	8,303,025	0	8,303,025	8,303,025
Derechos	3,446,295	0	3,446,295	3,446,295
Productos de Tipo Corriente	317,503	0	317,503	317,503
Aprovechamientos de Tipo Corriente	182,649	75,812	258,461	258,461
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	145,527,054	12,000,000	157,527,054	157,527,054
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0
Otros Orígenes de Operación	175,045	63,970	239,015	239,015
Aplicación	97,083,956	10,917,491	108,001,447	108,001,447
Servicios Personales	38,594,046	3,063,487	42,457,533	42,457,533
Materiales y Suministros	8,416,782	1,297,925	9,714,707	9,714,707
Servicios Generales	15,585,993	968,659	16,554,652	16,554,652
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	12,000,000	0	12,000,000	12,000,000
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	198,502	0	198,502	198,502
Ayudas Sociales	22,288,634	4,787,420	27,076,054	27,076,054
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	67,185,286	1,222,291	68,417,577	68,417,577
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión				
Origen	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0
Bienes Muebles	0	0	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0	0	0
Aplicación	67,850,845	299,757	67,950,702	67,950,702
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	64,007,254	0	64,007,254	64,007,254
Bienes Muebles	3,811,827	289,757	3,901,584	3,901,584
Otras Aplicaciones de Inversión	31,864	10,000	41,864	41,864
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-67,850,845	-299,757	-67,950,702	-67,950,702
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento				
Origen	0	0	0	0
Endeudamiento Neto	0	0	0	0
Interno	0	0	0	0
Externo	0	0	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0	0	0
Aplicación	4,104,222	0	4,104,222	4,104,222
Servicios de la Deuda	0	0	0	0
Interno	0	0	0	0
Externo	0	0	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,104,222	0	4,104,222	4,104,222
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,104,222	0	-4,104,222	-4,104,222
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,230,819	922,534	-3,637,347	-3,637,347
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,339,782	220,154	10,559,936	10,559,936
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,779,879	1,142,687	6,922,566	6,922,566



MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2018-2018
TESORERO MUNICIPAL
C. VALERIO ZARAZUA GARCIA

C. JUAN ANTONIO RAMIREZ LLANAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2018-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL



C. JUAN CARLOS HERNANDEZ JACOBO
REGIDOR DE HACIENDA.

UC. ZAYRA OLIVIA HERNANDEZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2018-2018
SINDICATURA MUNICIPAL

30498



2. TOMO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS



I. INFORMACION CONTABLE

Cuenta Pública 2016
Estado de Actividades
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)
Ente Público: **SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA**

Concepto	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	23,592	0
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	23,592	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,	1,000,000	1,000,000
Participaciones y Aportaciones	1,000,000	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	1,000,000
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	1,023,592	1,000,000
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	1,136,111	728,959
Servicios Personales	933,161	367,746
Materiales y Suministros	126,704	276,063
Servicios Generales	76,246	84,350
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,093,010	472,739
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	1,093,010	472,739
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 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
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o 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	2,229,121	1,201,698
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-1,205,530	-201,698

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

MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
C. MARIA PEREZ GUELL
PRESIDENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA,
SISTEMA DIF
MUNICIPAL

MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
COORDINADORA GENERAL DE
PROGRAMAS DEL S.M.D.I.F.

00001

000501

Cuenta Pública 2016
 Estado de Situación Financiera
 Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
 (Pesos)

Ente Público:

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	1,142,687	220,154	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	288,883	637,804
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	33,876	48,628	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	44	10,440	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	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	1,176,607	279,222	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
			Total de Pasivos Circulantes	288,883	637,804
<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	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	1,518,087	1,231,144	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	11,960	11,960	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0	TOTAL DEL PASIVO	288,883	637,804
Total de Activos No Circulantes	1,530,047	1,243,104	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	2,706,654	1,522,326	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,417,770	884,522
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,140,887	1,237,343
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,276,883	-352,821
			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	2,417,770	884,522
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2,706,654	1,522,326



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

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
 AYUNTAMIENTO
 2015 - 2016
 PRESIDENCIA DEL
 C. MARIA JUANA PEREZ CRISPIN
 PRESIDENTE DEL S.M.D.I.F. MEXQUITIC DE CARMONA,
 MUNICIPAL

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
 AYUNTAMIENTO
 2015 - 2016
 COORDINACION DEL
 SISTEMA MUNICIPAL
 MUNICIPAL
 PROPIA: MARIA JUANA PEREZ CRISPIN
 COORDINADORA GENERAL DE PROGRAMAS DEL S.M.D.I.F.

000502

00002


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

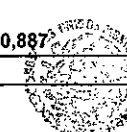
Ente Público:

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA

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	-352,821	1,237,343	0	884,522
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	1,237,343	0	1,237,343
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-352,821	0	0	-352,821
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	0	-352,821	1,237,343	0	884,522
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
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	1,629,704	-96,456	0	1,533,248
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-96,456	0	-96,456
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	1,629,704	0	0	1,629,704
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	0	1,276,883	1,140,887	0	2,417,770

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


 MUNICIPIO DE
 MEXQUITIC DE CARMONA
 AYUNTAMIENTO
 2015 - 2016
 C. MARIA PEREZ GUEL
 PRESIDENTE DEL S.M.D.I.F. MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
 SISTEMA DIF
 MUNICIPAL


 MUNICIPIO DE
 MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2016
 PROFRA. MARIA JUANA PEREZ CRISPIN
 COORDINADORA GENERAL DE PROGRAMAS
 SISTEMA DIF
 MUNICIPAL

000503


00003


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

Ente Público: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	25,149	1,209,476
Activo Circulante	25,149	922,533
Efectivo y Equivalentes	0	922,533
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	14,753	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	10,396	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	286,943
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	286,943
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	0	348,920
Pasivo Circulante	0	348,920
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	348,920
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,629,704	96,456
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	1,629,704	96,456
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	96,456
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,629,704	0
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


 MUNICIPIO DE
 MEXQUITIC DE CARMONA
 AYUNTAMIENTO
 CÁMARA PERIÓDICO DEL 2016
 PRESIDENTE DEL S.M.D.I. MEXQUITIC DE
 CARMONA S.P.F.
**SISTEMA DIF
 MUNICIPAL**


 MUNICIPIO DE
 MEXQUITIC DE CARMONA
 AYUNTAMIENTO
 2016
 COORDINADORA GENERAL DE PROGRAMAS
 DEL S.M.D.I.F.
**SISTEMA DIF
 MUNICIPAL**

00004


000504


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

Ente Público: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	12,139,782	9,360,000
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	75,812	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos	0	0
Participaciones y Aportaciones	12,000,000	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	9,360,000
Otros Orígenes de Operación	63,970	0
Aplicación	10,917,491	9,421,164
Servicios Personales	3,863,487	4,921,738
Materiales y Suministros	1,297,925	746,326
Servicios Generales	968,659	527,102
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	4,787,420	1,927,490
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
Otras Aplicaciones de Operación	0	1,298,507
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,222,291	-61,164
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 Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	299,757	90,915
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	289,757	83,955
Otras Aplicaciones de Inversión	10,000	6,960
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-299,757	-90,915
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
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	922,533	-152,079
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	220,154	152,079
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	1,142,687	0

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


 MUNICIPIO DE
 MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2016
 C. MARÍA PÉREZ QUIJANO
 PRESIDENTE DEL S.M.D.I.F. MEXQUITIC DE
 CARMONA
 SISTEMA DIF
 MUNICIPAL


 MUNICIPIO DE
 MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2016
 COORDINADORA GENERAL DE
 PROGRAMAS DEL S.M.O.I.F.
 MUNICIPAL

00005

000505

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DE MEXQUITIC DE CARMONA; S.L.P.**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DICIEMBRE 2016

- LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTAN ELABORADOS CONFORME CON LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.
- EL SALDO EN BANCO ESTA CONSTITUIDO POR APORTACIONES, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, REPRESENTA UN IMPORTE DE \$ 1, 142,555.72 (UN MILLON CIENTO CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS 72/100 M.N.)
- EL SALDO EN CAJA GENERAL ESTA CONSTITUIDO POR UN FONDO DE \$ 131.45 (CIENTO TREINTA Y UN MIL PESOS 45/100) EN EFECTIVO. DURANTE VARIOS EJERCICIOS SE ARRASTRO UN SALDO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2009, QUE AL REALIZAR LA DEPURACION DE LA CUENTA SE ENCONTRO QUE NO PROVENIA DE UN FONDO EN EFECTIVO Y SE REALIZO AJUSTE PARA CORREGIR SALDO.
- EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y ACTIVOS INTANGIBLES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EN CUENTAS ESPECIFICAS DEL ACTIVO, LOS CUALES ASCIENDEN A UN IMPORTE DE \$ 1, 518,086.73 (UN MILLON QUINIENTOS DIECIOCHO MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 73/100 M.N.)
- EL PASIVO ESTA INTEGRADO POR RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES A PAGAR, CON UN IMPORTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 DE \$ 288,883.38 (CIENTO SETENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS 48/100 M. N.) CONSTITUIDO POR \$4,619.30 DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Y \$ 284,264.08 DE RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO, QUE A LA VEZ DSE COMPONEN POR \$ 134,144.70 DEL MES DE DICIEMBRE 2016 Y \$ 150,119.37 PROVENIENTE DE OTROS EJERCICIOS.
- EL PATRIMONIO ESTA INTEGRADO POR EL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES CON LA CANTIDAD DE \$ 1, 276,883.46 (UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 46/100 M.N.)

00008

030598

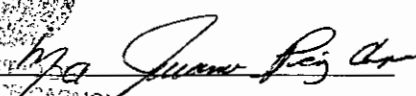

- EL RESULTADO DEL EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 ASCIENDE A UN TOTAL \$ 1, 140,886.72 (UN MILLON CIENTO CUARENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 72/100 M.N.)
- SE CORRIGIO LA POLIZA D00031 DEL MES DE NOVIEMBRE, PARA CORRECCION DE MOVIMIENTO CONTABLE. EN EL MES DE NOVIEMBRE SE PRESENTO DE MANERA ERRONEA CON CARGO LA CUENTA 4192-1-01, DEBIENDO SON ABONADA EN NEGATIVO.

C. MARIA PEREZ GUEL

PROFRA. MARIA JUANA PEREZ CRISPIN




MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2016
PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE
MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2016
COORDINADORA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE
MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

00007


000507


Cuenta Pública 2016
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(Pesos)

Ente Público: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	279,222	24,374,387	23,477,002	1,176,607	897,385
Efectivo y Equivalentes	220,154	12,243,174	11,320,640	1,142,687	922,533
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	48,628	12,131,169	12,145,922	33,876	-14,753
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	10,440	44	10,440	44	-10,396
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	1,243,104	299,757	12,815	1,530,047	286,943
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo P	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones e Bienes Muebles	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	1,231,144	289,757	2,815	1,518,087	286,943
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Activos Diferidos	11,960	10,000	10,000	11,960	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Activos Diferidos	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	1,522,326	24,674,144	23,489,817	2,706,654	1,184,327

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


 MUNICIPIO DE
 MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 2018
 C. MARIA PEREZ GUEL
 PRESIDENTE DEL S.M.D.I.F. MEXQUITIC DE
 SISTEMA DIF
 MUNICIPAL


 MUNICIPIO DE
 MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 2018
 PROFRA. MARIA JUANA PEREZ CRISPIN
 COORDINADORA GENERAL DE PROGRAMAS DEL S.M.D.I.F.
 COORDINACION DEL
 SISTEMA DIF
 MUNICIPAL

000508

00008



II. INFORMACION PRESUPUESTARIA

Cuenta Pública 2016
SISTEMA MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA
 Estado Anual de Ingresos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (7)-(3)-(4)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	75,812	75,812	75,812	75,812	75,812
Corriente	0	75,812	75,812	75,812	75,812	75,812
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	12,000,000	0	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	12,000,000	75,812	12,075,812	12,075,812	12,075,812	75,812
Ingresos excedentes¹						75,812

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (7)-(3)-(4)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno	0	75,812	75,812	75,812	75,812	75,812
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	75,812	75,812	75,812	75,812	75,812
Corriente	0	75,812	75,812	75,812	75,812	75,812
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
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	0	75,812	75,812	75,812	75,812	75,812
Ingresos excedentes¹						75,812

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

030510

MUNICIPIO DE
 MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 PRESIDENCIA DEL
 C. MARIA PEREZ GUEL
 SISTEMA MUNICIPAL DE INGRESOS
 PRESIDENTE DEL S.M.D.I.F., MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.


COORDINACION DEL
 SISTEMA MUNICIPAL DE INGRESOS
 MEXQUITIC DE CARMONA
 PROFRA: MARIA JUANA PEREZ CRISPIN
 COORDINADORA GENERAL DE PROGRAMAS
 DEL S.M.D.I.F.

00009

Cuenta Pública 2016
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA
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/Dependencia SISTEMA MUNICIPAL DIF	\$12,000,000	\$75,812	\$12,075,812	\$11,221,868	\$11,217,248	\$853,944
Total del Gasto	\$12,000,000	\$75,812	\$12,075,812	\$11,221,868	\$11,217,248	\$853,944


 MUNICIPIO DE
 MEXQUITIC DE CARMONA
 AYUNTAMIENTO
 2016 - 2018
 MARIA PEREZ GUEL
 PRESIDENTE DEL S.M.D.I.F., MEXQUITIC DE CARMONA
 SISTEMA DIF
 MUNICIPAL

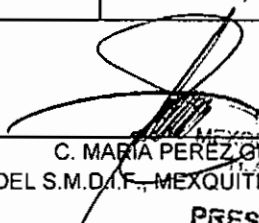


 MUNICIPIO DE
 MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 2016 - 2018
 COORDINACION DEL
 SISTEMA DIF
 MUNICIPAL
 PROFRA. MARIA JUANA PEREZ CRISPIN
 COORDINADORA GENERAL DE PROGRAMAS DEL S.M.D.I.F.


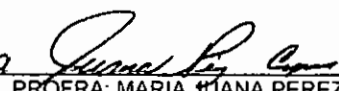
000511

00013

Cuenta Pública 2016
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 1 de Enero de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Gasto Corriente	10,739,000	694,187	11,433,187	10,922,110	10,917,491	511,077
Gasto de Capital	61,000	260,474	321,474	299,757	299,757	21,717
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	1,200,000	-878,850	321,150	0	0	321,150
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	12,000,000	75,812	12,075,812	11,221,868	11,217,248	853,944



 MUNICIPIO DE
 MEXQUITIC DE CARMONA
 C. MARIA PEREZ GUEL
 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENTE DEL S.M.D.I.F., MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
 2015 - 2018
**PRESIDENCIA DEL
 SISTEMA DIF
 MUNICIPAL**



 PROFRA: MARIA JUANA PEREZ CRISPIN
 COORDINADORA GENERAL DE PROGRAMAS DEL S.M.D.I.F.
 MUNICIPIO DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
**COORDINACION DEL
 SISTEMA DIF
 MUNICIPAL**

000512

00011

Cuenta Pública 2016
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARREÑA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Gastos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016


Concepto	Gastos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=1+2	4	5	6=(4-5)
Servicios Personales	4,880,000	-924,531	3,955,469	3,863,487	3,863,487	91,982
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,050,000	-140,000	2,910,000	2,872,778	2,872,778	37,222
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	90,000	-50,600	39,400	27,600	27,600	11,800
Remuneraciones Adicionales y Especiales	890,000	-152,200	737,800	694,839	694,839	42,961
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	450,000	-181,731	268,269	268,269	268,269	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	400,000	-400,000	0	0	0	0
Materiales y Suministros	1,706,000	-268,047	1,437,953	1,302,544	1,297,925	135,409
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	190,000	72,000	262,000	224,085	224,085	37,915
Alimentos y Utensilios	630,000	-53,000	577,000	521,414	521,414	55,586
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	1,455	1,455	1,455	1,455	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	21,000	-13,555	7,445	7,017	7,017	428
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	200,000	-185,000	15,000	8,533	8,533	6,467
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	520,000	-132,000	388,000	380,043	375,423	7,957
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	65,000	-39,439	25,561	25,046	25,046	515
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	80,000	81,492	161,492	134,951	134,951	26,541
Servicios Generales	1,153,000	47,034	1,200,034	968,659	968,659	231,374
Servicios Básicos	107,000	-12,000	95,000	83,532	83,532	11,468
Servicios de Arrendamiento	170,000	-95,000	75,000	49,888	49,888	25,112
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	75,000	-57,492	17,508	7,508	7,508	10,000
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	10,000	0	10,000	8,671	8,671	1,329
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	118,000	178,256	296,256	279,527	279,527	16,729
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	12,000	106,526	118,526	80,596	80,596	37,929
Servicios de Traslado y Viáticos	5,000	2,000	7,000	5,073	5,073	1,927
Servicios Oficiales	86,000	238,292	324,292	236,368	236,368	87,925
Otros Servicios Generales	570,000	-313,548	256,452	217,497	217,497	38,955
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,000,000	1,839,731	4,839,731	4,787,420	4,787,420	52,311
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	3,000,000	1,839,731	4,839,731	4,787,420	4,787,420	52,311
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	61,000	260,474	321,474	299,757	299,757	21,717
Mobiliario y Equipo de Administración	34,000	213,474	247,474	235,507	235,507	11,967
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,000	41,000	51,000	47,200	47,200	3,800
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	8,000	8,000	7,050	7,050	950
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0


030513

030513

Cuenta Pública 2016
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA
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
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,000	0	5,000	0	0	5,000
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	12,000	-2,000	10,000	10,000	10,000	0
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
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	1,200,000	-878,850	321,150	0	0	321,150
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)	1,200,000	-878,850	321,150	0	0	321,150
Total del Gasto	12,000,000	75,812	12,075,812	11,221,868	11,217,248	853,944


 MUNICIPIO DE
 MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 MARIA PEREZ GUEL
 PRESIDENTE DEL S.M.D.I.F. MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
**SISTEMA DIF
 MUNICIPAL**

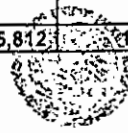

 COORDINADORA GENERAL DE PROGRAMAS DEL S.M.D.I.F.
 MARIA JUANA PEREZ CRISPIN
 MUNICIPIO DE
 MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
**COORDINACION DEL
 SISTEMA DIF
 MUNICIPAL**

000514


00013

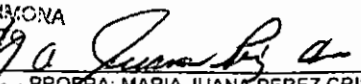
Cuenta Pública
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Gobierno	12,000,000	75,812	12,075,812	11,221,868	11,217,248	853,944
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios	12,000,000	75,812	12,075,812	11,221,868	11,217,248	853,944
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social	0	0	0	0	0	0
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			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
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y			0			0
Ordenes de Gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	12,000,000	75,812	12,075,812	11,221,868	11,217,248	853,944



000515


 PRESIDENCIA DEL
 PRESIDENTE DEL S.M.D.I.F., MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
 MUNICIPAL

MUNICIPIO DE
 MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018

 COORDINADORA GENERAL DE PROGRAMAS DEL S.M.D.I.F.
 MUNICIPAL

0001




III. ANEXOS.

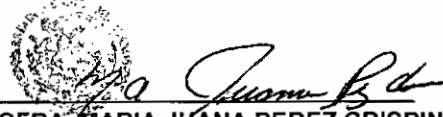

Relación de bienes que componen su patrimonio

Cuenta Pública de 2016

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION ADQUIRIDO 2015-2018	
	MOBILIARIO Y EQUIPO ADQUIRIDO EN	\$ 57,366.48
SMDIF/CI/MEA/15-18/01	SILLA SECRETARIAL SEUL NEGRA	\$ 1,399.00
SMDIF/COORD/MEA/15-18/02	SILLA SECRETARIAL SEUL NEGRA	\$ 1,399.00
SMDIF/JUR/MEA/15-18/03	SILLA SECRETARIAL SEUL NEGRA	\$ 1,399.00
SMDIF/CNTB/MEA/15-18/04	SILLA SECRETARIAL SEUL NEGRA	\$ 1,399.00
SMDIF/UBR/MEA/15-18/05	SILLA SECRETARIAL SEUL NEGRA	\$ 1,399.00
SMDIF/COORD/MEA/15-18/06	SILLA ZURICHH	\$ 3,249.00
SMDIF/COORD/MEA/15-18/01	ESCRITORIO UNIVERSITY	\$ 3,099.00
SMDIF/CNTB/MEA/15-18/07	SILLA SECRETARIAL ESTAMBUL	\$ 549.00
SMDIF/MEA/4-4/15-18/08	JUEGO DE 4 LIBREROS CON 4 REPIZAS	\$ 6,032.00
SMDIF/MEA/2-2/15-18/09	JUEGO DE 2 LIBREROS CON 4 REPIZAS	\$ 1,740.00
SMDIF/CT/MEA/15-18/10	SILLA EJECUTIVA	\$ 2,842.00
SMDIF/COORD/MEA/15-18/11	ESCRITORIO SUADER	\$ 8,294.00
SMDIF/PRE/MEA/15-18/12	SILLA EJECUTIVA TIPO PIEL	\$ 4,406.84
SMDIF/PRE/MEA/15-18/13	ESCRITORIO MASTER MESA DE TRABAJO	\$ 8,814.84
SMDIF/PRE/MEA/15-18/14	ARCHIVERO EJECUTIVO CON RUEDAS	\$ 5,672.40
SMDIF/JUR/MEA/15-18/15	ARCHIVERO EJECUTIVO CON RUEDAS	\$ 5,672.40
	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 175,478.04
SMDIF/ECTI/15-18/01	2 ANTENAS PARA ENLACE VIA MICROONDAS	\$ 11,500.00
SMDIF/CNTB/ECTI/15-18/02	EQUIPO DE COMPUTO GENERICO MB AUSFM1+PAMD	\$ 8,400.00
SMDIF/ASISA/ECTI/15-18/03	MF IMPRESORA EPSON TANQUE TINTA CONTINUA L575	\$ 8,118.84
SMDIF/CNTB/ECTI/15-18/04	COMPUTADORA HP ALL IN ONE	\$ 19,464.80
SMDIF/CNTB/ECTI/15-18/05	IMPRESORA LASER HP 1102W	\$ 1,600.80
SMDIF/CI/ECTI/15-18/06	IMPRESORA EPSON L310 TINTA CONTINUA	\$ 3,208.56
SMDIF/UBR/ECTI/15-18/07	LAPTOP HP PROCESADOR PENTIUM 2.3 SEXTA GENERACION	\$ 13,200.80
SMDIF/ASISA/ECTI/15-18/08	COMPUTADORA HP ALL IN ONE AMD E160101.35	\$ 13,502.40
SMDIF/ASISA/ECTI/15-18/09	COMPUTADORA HP ALL IN ONE AMD E160101.35	\$ 13,502.40
SMDIF/TS/ECTI/15-18/10	COMPUTADORA HP ALL IN ONE PROCESADOR CELERON N3050	\$ 13,502.40
SMDIF/CNTB/ECTI/15-18/11	EQUIPO WORKCENTRE XEROX 3615 DN MULTIFUNCIONAL	\$ 23,095.60
SMDIF/CNTB/ECTI/15-18/12	LAPTOP ACER MODELO N16Q2 S/N NXGE6AL0086280ADIE7600	\$ 13,430.48
SMDIF/CI/ECTI/15-18/13	LAPTOP ACER MODELO N16Q2 S/N NXGE6AL0086280BC367600	\$ 13,430.48
SMDIF/PRE/ECTI/15-18/14	LAPTOP ACER MODELO N16Q2	\$ 13,430.48
SMDIF/COORD/ECTI/15-18/15	IMPRESORA MF EPSON TANQUE DE TINTA CONTINUA L375	\$ 6,090.00
	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION G.	\$ 33,640.00
SMDIF/TS/OMEA/15-18/1	COPIADORA MULTIFUNCIONAL LEXMAR XM 1145 45 PPM LASER MC.	\$ 12,760.00
SMDIF/ASISA/OMEA/15-18/2	EQUIPO WORKCENTRE XEROX 3615 DN MULTIFUNCIONAL	\$ 20,880.00
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 2,163.00
SMDIF/PSIC/MEER/15-18/01	MEMORAMA DIDACTICA	\$ 600.00
SMDIF/PSIC/MEER/15-18/02	2 ROMPECABEZAS DE CARTON	\$ 98.00
SMDIF/PSIC/MEER/15-18/03	AGILIDAD MENTAL	\$ 119.00
SMDIF/PSIC/MEER/15-18/04	6 ROMPECABEZAS DE MADERA	\$ 429.00
SMDIF/PSIC/MEER/15-18/05	SELLOS DIDACTICOS DE MADERA	\$ 98.99
SMDIF/PSIC/MEER/15-18/06	CASA DE MADERA DIDACTICA	\$ 149.00
SMDIF/PSIC/MEER/15-18/07	CUBETA DE ENSAMBLE	\$ 29.00
SMDIF/PSIC/MEER/15-18/08	TORRE DE COLORES DE MADERA	\$ 119.00
SMDIF/PSIC/MEER/15-18/09	DADOS DE MADERA	\$ 119.00
SMDIF/PSIC/MEER/15-18/10	2 TAPETES DE FOAMY	\$ 197.99
SMDIF/PSIC/MEER/15-18/11	GLOBO TERREQUEO MEDIANO	\$ 39.00
SMDIF/PSIC/MEER/15-18/12	5 CUENTOS DIDACTICOS	\$ 165.02

	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$ 47,200.02
SMDIF/TS/CFV/15-18/1	CAMARA DIGITAL DE 20.5 MEGA PIXCELES MP 5X OPOTICAL ZOOM	\$ 3,100.00
SMDIF/ASISA/CFV/15-18/2	CAMARA DIGITAL DE 20.5 MEGA PIXCELES MP 5X OPOTICAL ZOOM	\$ 3,100.00
SMDIF/COORD/CFV/15-18/3	CAMARA DIGITAL DE 20.5 MEGA PIXCELES MP 5X OPOTICAL ZOOM	\$ 3,100.02
SMDIF/CS/CFV/15-18/4	CAMARA NINKON DX 24 MP NEGRO CON ESTUCHE Y TARJETA SANDISK	\$ 37,900.00
	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y LABORATORIO	\$ 7,049.99
SMDIF/UBR/EIML/15-18/1	ESTETOSCOPIO NEGRO CROM MDF747XP-11	\$ 700.00
SMDIF/UBR/EIML/15-18/2	ESTUCHE DE DIAG ECON POCKET JR 2.5 V WA95001	\$ 4,300.00
SMDIF/UBR/EIML/15-18/3	GLUCOMETRO ACCU-CHEK PERFORMA KIT	\$ 949.99
SMDIF/UBR/EIML/15-18/4	TENS BIOTENS REACTIV S/N IL31G0883	\$ 1,100.00
	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRASPORTE	\$ 30,000.00
SMDIF/RCH/VET/15-18/1	MOTOCICLETA NUEVA YB MOD. 2015	\$ 30,000.00
	MAQUINARIA , OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 18,000.00
SMDIF/MEH/15-18/1	CENTRAL TELEFONICA Y TRES LINEAS	\$ 18,000.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 6,960.00
SMDIF/CNTB/SOFT/15-18/01	SOFTWARE SISTEMA DE NOMIEXPRESS	\$ 6,960.00
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 343,409.18
	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 168,332.02
	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRASPORTE	\$ 635,448.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 5,000.00
		\$ 1,530,046.73


 MUNICIPIO DE
 MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 2016
C. MARIA PEREZ GUEL
 PRESIDENTA DEL SMDIF DEL
 DE MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P.
 MUNICIPAL



 PROFRA MARIA JUANA PEREZ CRISPIN
 COORDINADORA DEL SMDIF
 MEXQUITIC DE CARMONA
 DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
 2016 - 2018
 COORDINACION DEL
 SISTEMA DIF
 MUNICIPAL

00016

000518

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio

Cuenta Pública del Ejercicio 2016

Código	Descripción del Bien	Valor en libros

NO APLICA

00017

000519

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

(Artículo 46, último párrafo LGCG)

NO APLICA



MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2016

PRESENCIA DEL
(Nombre y Firma)
SISTEMA DIF
MUNICIPAL

Presidente SMDIF



MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2016

(Nombre y Firma)
COORDINACION DEL
SISTEMA COORDINADORA DEL SMDIF
MUNICIPAL

00018

000520

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
 Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros
 Al periodo anual 2016

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


00019

030521

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		1,023,592
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)		1,023,592


 MUNICIPIO DE
 MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 C. MARIA PEREZ GUEZ 2018
 PRESIDENTE DEL S.M.D.I.F. MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
**PRESIDENTE DEL
 SISTEMA DIF
 MUNICIPAL**


 MUNICIPIO DE
 MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 PROFRA MARIA JUANA PEREZ CRISPIN
 2018
**COORDINADORA GENERAL DE
 PROGRAMAS DEL S.M.D.I.F.
 SISTEMA DIF
 MUNICIPAL**


00021

000523

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA
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)		2,331,844
2. Menos egresos presupuestarios no contables		115,537
Mobiliario y equipo de administración	115,537	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	0	
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)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
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)		2,216,307


 MUNICIPIO DE
 MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 2016
 C. MARIA PEREZ GDEL
 PRESIDENTE DEL S.M.D.I.F. MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
**RESIDENCIA DEL
 SISTEMA DIF
 MUNICIPAL**


 MUNICIPIO DE
 MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 MARIA JUANA PEREZ CRISPIN
 COORDINADORA GENERAL DE PROGRAMAS DEL S.M.D.I.F.
**COORDINACION DEL
 SISTEMA DIF
 MUNICIPAL**

00022

000524



SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA

San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ene/2017

hora de Impresión 12:38 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$3,823,920.91	\$0.00	\$2,172,720.40	\$3,289,987.75	\$2,706,653.56	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,396,596.60	\$0.00	\$2,057,183.24	\$3,277,173.01	\$1,176,606.83	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,340,004.72	\$0.00	\$1,033,591.52	\$2,230,909.07	\$1,142,687.17	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$14,342.44	\$0.00	\$10,000.00	\$24,210.99	\$131.45	\$0.00
D	1111-01	CAJA GENERAL	\$10,057.36	\$0.00	\$0.00	\$10,057.36	\$0.00	\$0.00
D	1111-02	FONDQ FIJO	\$4,285.08	\$0.00	\$10,000.00	\$14,153.63	\$131.45	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,325,662.28	\$0.00	\$1,023,591.52	\$2,206,698.08	\$1,142,555.72	\$0.00
D	1112-05	BANORTE 040573540-6	\$2,325,662.28	\$0.00	\$1,023,591.52	\$2,206,698.08	\$1,142,555.72	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$56,547.90	\$0.00	\$1,023,591.72	\$1,046,263.94	\$33,875.68	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$30,402.22	\$0.00	\$0.20	\$22,554.42	\$7,848.00	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02	JOSE ANTONIO RUIZ LOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-04	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02	DEUDORES EMPLEADOS	\$30,402.22	\$0.00	\$0.20	\$22,554.42	\$7,848.00	\$0.00
D	1123-02-10	SERVANDO HERNANDEZ ESCANDON.	\$0.00	\$0.00	\$0.20	\$0.20	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-11	LAURA ZARAZUA RAMOS.	\$9,286.22	\$0.00	\$0.00	\$9,286.22	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-13	JOSE LUIS GARCIA PACHECO.	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-18	LILIANA HERNANDEZ ZUÑIGA.	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-19	ENRIQUE EUGENIO CHAVEZ MEDINA.	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-20	PAULINO ADAN TOVAR VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-21	SERVANDO HERNANDEZ ESCANDON	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-22	BLANCA LETICIA GASPAR JIMENEZ	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1123-02-23	ADRIANA HERNANDEZ CASTRO	\$4,616.00	\$0.00	\$0.00	\$768.00	\$3,848.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$23,591.52	\$23,591.52	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$23,591.52	\$23,591.52	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$25,842.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,842.00	\$0.00
D	1126-01	--JAIRO ARTURO SALAZAR AVALOS	\$3,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,040.00	\$0.00
D	1126-02	--CESAR ORTIZ CAMPOS.	\$5,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,960.00	\$0.00
D	1126-03	--JOSE HERNANDEZ TOVAR.	\$1,132.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,132.00	\$0.00
D	1126-04	--LAURA ZARAZUA RAMOS.	\$9,730.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,730.00	\$0.00
D	1126-05	--SERVANDO HERNANDEZ ESCANDON.	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00
D	1126-06	--MANUEL FLORES GALLARDO.	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00
D	1126-07	--VICTOR ALONSO PUERTA PUERTA	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00
D	1126-08	--ROSALBA RMZ. HDZ.	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D	1126-09	--JOSE LUIS GARCIA PACHECO.	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00	\$0.00
D	1126-10	--MARIA ELENA RAMOS RAMOS.	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D	1126-13	SERVANDO HERNANDEZ ESCANDON	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1126-14	ANA SOFIA RODRIGUEZ QUIROZ.	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$303.68	\$0.00	\$0.00	\$118.00	\$185.68	\$0.00
D	1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016	\$303.68	\$0.00	\$0.00	\$118.00	\$185.68	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$43.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43.98	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$43.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43.98	\$0.00

00525

00073



SISTEMA MUNICIPAL DIF L. MEXQUITIC DE CARMONA
San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ene/2017
 hora de Impresión 12:38 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1131-01	ISAAC PEREZ SALDIVAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-02	EUROFRANCESE DE MEXICO SA DE CV	\$43.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43.98	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,427,324.31	\$0.00	\$115,537.16	\$12,814.74	\$1,530,046.73	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$1,405,364.31	\$0.00	\$115,537.16	\$2,814.74	\$1,518,086.73	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$665,503.30	\$0.00	\$115,537.16	\$2,814.74	\$778,225.72	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$376,209.18	\$0.00	\$24,566.48	\$0.00	\$400,775.66	\$0.00
D	1241-1-5111	--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$376,209.18	\$0.00	\$24,566.48	\$0.00	\$400,775.66	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$255,066.58	\$0.00	\$90,970.68	\$2,227.20	\$343,810.06	\$0.00
D	1241-3-5151	--EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMA	\$255,066.58	\$0.00	\$90,970.68	\$2,227.20	\$343,810.06	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$34,227.54	\$0.00	\$0.00	\$587.54	\$33,640.00	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$34,227.54	\$0.00	\$0.00	\$587.54	\$33,640.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$49,363.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,363.02	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$47,200.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,200.02	\$0.00
D	1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de video	\$47,200.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,200.02	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$2,163.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,163.00	\$0.00
D	1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo	\$2,163.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,163.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$7,049.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,049.99	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$7,049.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,049.99	\$0.00
D	1243-1-5311	Equipo médico y de laboratorio	\$7,049.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,049.99	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$665,448.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$665,448.00	\$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$635,448.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$635,448.00	\$0.00
D	1244-1-5411	--AUTOMÓVILES Y CAMIONES	\$635,448.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$635,448.00	\$0.00
D	1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1244-9-5491	Otros equipos de transporte	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$21,960.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$11,960.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$21,960.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$11,960.00	\$0.00
D	1251-0-5911	--SOFTWARE	\$21,960.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$11,960.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$170,777.48	\$2,347,882.50	\$2,465,988.40	\$0.00	\$288,883.38
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$170,777.48	\$2,347,882.50	\$2,465,988.40	\$0.00	\$288,883.38
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$170,777.48	\$2,347,882.50	\$2,465,988.40	\$0.00	\$288,883.38
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$933,160.85	\$933,160.85	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$325,398.29	\$325,398.29	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$325,398.29	\$325,398.29	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1221	SUÉLDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1231	Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$599,962.56	\$599,962.56	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$599,962.56	\$599,962.56	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1521	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1541	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000526

00024



SISTEMA MUNICIPAL DIF MEXQUITIC DE CARMONA

San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

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

Usu. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2017
12:38 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.18	\$301,053.39	\$305,672.51	\$0.00	\$4,619.30
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.18	\$185,516.23	\$190,135.35	\$0.00	\$4,619.30
A	2112-1-000008	SUPER SERVICIO MEXQUITIC S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.01	\$46,033.00	\$50,652.29	\$0.00	\$4,619.30
A	2112-1-000044	OFFICE DEPOT DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	-\$0.01	\$4,235.00	\$4,235.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$0.01	\$6,158.00	\$6,158.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	ALAN FONSECA GUTIERREZ	\$0.00	\$0.20	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	SALVADOR QUIRINO JACOBO	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	JAVIER BARBA GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	EUROFRANCESES DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	JOSE ANTONIO RUIZ LOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	ISAAC PEREZ SALDIVAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	MANUEL HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$61,839.60	\$61,839.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	MARIA DEL CARMEN GONZALEZ ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	YOLANDA BETANCOURT SAUCEDQ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	PAPELERIA FOYO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	ABARROTERA TUSI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	DULCERIAS LA FIESTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	GLOBALIZADORA UNIVERSAL DE MERCADEO NATO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	INTEGRACION DE NEGOCIOS CAPITAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	JOSE VICTOR RODRIGUEZ MEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	\$0.00	\$0.00	\$895.52	\$895.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	FEDERATARIO 26 DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000085	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	TOMAS LOZA VILLALOBOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000088	ROBERTO GALLEGOS HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	CORPORATIVO LAS DOS MARIAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000092	JESUS ALBERTO JIMENEZ MILAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000093	TIMO ZAVALA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,239.38	\$2,239.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	MARIA DEL CARMEN GARCIA CERINO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000095	ERNESTO PEREZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	TELAS KAROL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000097	IGNACIO CORTINA CORTINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000098	NORBERTO RESENDIZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,666.00	\$2,666.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000099	ALANA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	TRIPLAYMEX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	DEMO ELECTRONICS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000102	JUAN HECTOR BRIONES LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000103	EDUARDO TAPIA ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	RUBEN JIMENEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	79 INTEGRACION EMPRESARIAL CENTER, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	LUIS MIGUEL ALMAZAN CERDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	SOFIA JANETH HERNANDEZ CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000108	JOSE MONICO GARCIA MORENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000109	JESUS RIVERA VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000527

0005



SISTEMA MUNICIPAL DIF L. MEXQUITIC DE CARMONA
San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ene/2017

hora de Impresión 12:38 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000110	CANSECO RINES Y LLANTAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,372.00	\$8,372.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000111	GERARDO MELENDEZ CORONA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000112	JOSE FLORES FLORES	\$0.00	\$0.00	\$10,985.20	\$10,985.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000113	RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$0.00	\$14,454.57	\$14,454.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000114	HUGO FEDERICO ZUÑIGA MANCILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116	HECTOR ALVARADO VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	JOSE ULISES RODRIGUEZ CAMACHO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000119	UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000120	ASESOR CONTABLE EXPRESS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	MESON DEL VIRREY S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	CONSULTORIA DE EXCELENCIA EMPRESARIAL PERRIER SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000123	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	RAUL TORRES IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	JOSE DE JESUS RODRIGUEZ LANDEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000127	VICTOR ROBLES RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,602.40	\$10,602.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,326.85	\$1,326.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$301.60	\$301.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2151	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2161	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,137.00	\$1,137.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,881.31	\$2,881.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2231	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2461	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$978.60	\$978.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2711	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2741	Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2941	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2961	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3551	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3811	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000528

00016



SISTEMA MUNICIPAL DIF MEXQUITIC DE CARMONA
San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

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

Utr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 26/ene/2017
 hora de Impresión | 12:38 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3831	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3922	IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$115,537.16	\$115,537.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000044	OFFICE DEPOT DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000073	YOLANDA BETANCOURT SAUCEDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000081	JOSE VICTOR RODRIGUEZ MEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000098	NORBERTO RESENDIZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$52,150.12	\$52,150.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000105	79 INTEGRACIÓN EMPRESARIAL CENTER, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000113	RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$0.00	\$63,387.04	\$63,387.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000115	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$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	\$1,093,010.26	\$1,093,010.26	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	--AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$1,093,010.26	\$1,093,010.26	\$0.00	\$0.00
A	2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$170,777.30	\$20,658.00	\$134,144.78	\$0.00	\$284,264.08
A	2117-01	--10% RET HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02	--10% RET ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-03	--I.S.P.T. 2011	\$0.00	\$0.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.24
A	2117-04	--I.S.P.T. 2012	\$0.00	-\$0.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.23
A	2117-05	--I.S.P.T. 2013.	\$0.00	\$150,119.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,119.00
A	2117-06	I.S.P.T. 2014.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-07	I.S.P.T. 2015	\$0.00	\$0.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.07
A	2117-08	I.S.P.T.2016	\$0.00	\$20,657.92	\$20,658.00	\$134,144.78	\$0.00	\$134,144.70
A	2117-10	RET IVA HONORARIOS	\$0.00	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.30
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$1,306,727.04	\$29,843.58	\$0.00	\$0.00	\$1,276,883.46
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$1,306,727.04	\$29,843.58	\$0.00	\$0.00	\$1,276,883.46
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,306,727.04	\$29,843.58	\$0.00	\$0.00	\$1,276,883.46
A	3220-01	--PATRIMONIO ACUMULADO 99-2005	\$0.00	\$421,897.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$421,897.74
A	3220-02	--RESULTADO EJERCICIO 2006	\$0.00	-\$63,018.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$63,018.52
A	3220-03	--RESULTADO EJERCICIO 2007	\$0.00	\$166,562.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,562.18
A	3220-04	--RESULTADO EJERCICIO 2008	\$0.00	\$396,398.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396,398.46
A	3220-05	--RESULTADO EJERCICIO 2009	\$0.00	-\$461,873.75	\$10,057.36	\$0.00	\$0.00	-\$471,931.11
A	3220-06	--RESULTADO EJERCICIO 2010	\$0.00	-\$34,595.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,595.98
A	3220-07	--RESULTADO EJERCICIO 2011	\$0.00	-\$409,517.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$409,517.19
A	3220-08	--RESULTADO EJERCICIO 2012	\$0.00	\$569,972.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$569,972.44
A	3220-09	-- RESULTADO EJERCICIO 2013	\$0.00	-\$849,286.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$849,286.86
A	3220-2014	RESULTADO EJERCICIO 2014	\$0.00	\$356,759.48	\$5,286.22	\$0.00	\$0.00	\$351,473.26
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	\$0.00	\$1,213,429.04	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,198,929.04
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$11,052,220.00	\$0.00	\$1,023,591.52	\$0.00	\$12,075,811.52
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$52,220.00	\$0.00	\$23,591.52	\$0.00	\$75,811.52

030529

00027



SISTEMA MUNICIPAL DIFUSIÓN MEXQUITIC DE CARMONA
San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

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

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ene/2017
 hora de Impresión 12:38 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$52,220.00	\$0.00	\$23,591.52	\$0.00	\$75,811.52
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	4164-01	REINTEGROS	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$47,720.00	\$0.00	\$23,591.52	\$0.00	\$71,311.52
A	4169-01	CUOTAS DE RECUPERACION(UBR)	\$0.00	\$47,720.00	\$0.00	\$23,591.52	\$0.00	\$71,311.52
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$11,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$12,000,000.00
A	4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$11,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$12,000,000.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$11,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$12,000,000.00
A	4211-01	-PARTICIPACION MPAL DE MEXQUITIC	\$0.00	\$11,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$12,000,000.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$8,705,803.61	\$0.00	\$2,229,121.19	\$0.00	\$10,934,924.80	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$5,011,394.13	\$0.00	\$1,136,110.91	\$0.00	\$6,147,505.04	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$2,930,326.24	\$0.00	\$933,160.85	\$0.00	\$3,863,487.09	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,547,380.16	\$0.00	\$325,398.29	\$0.00	\$2,872,778.45	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$2,547,380.16	\$0.00	\$325,398.29	\$0.00	\$2,872,778.45	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$19,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$27,600.00	\$0.00
D	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$7,200.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	5112-1231	Retribuciones por servicios de carácter social	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$94,876.66	\$0.00	\$599,962.56	\$0.00	\$694,839.22	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$27,076.66	\$0.00	\$599,962.56	\$0.00	\$627,039.22	\$0.00
D	5113-1341	Compensaciones	\$67,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,800.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$268,269.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,269.42	\$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$266,449.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,449.88	\$0.00
D	5115-1541	Prestaciones contractuales	\$1,819.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,819.54	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,188,654.82	\$0.00	\$126,703.76	\$0.00	\$1,315,358.58	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$206,634.50	\$0.00	\$20,264.76	\$0.00	\$226,899.26	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$74,674.88	\$0.00	\$5,301.59	\$0.00	\$79,976.47	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$50,276.68	\$0.00	\$11,496.57	\$0.00	\$61,773.25	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$12,757.68	\$0.00	\$2,329.60	\$0.00	\$15,087.28	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$41,013.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,013.67	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$17,911.59	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00	\$19,048.59	\$0.00
D	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$505,686.95	\$0.00	\$15,727.31	\$0.00	\$521,414.26	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$496,203.83	\$0.00	\$13,081.31	\$0.00	\$509,285.14	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$9,483.12	\$0.00	\$2,646.00	\$0.00	\$12,129.12	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$1,455.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,455.00	\$0.00
D	5123-2381	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	\$1,455.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,455.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$7,016.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,016.90	\$0.00
D	5124-2441	Madera y productos de madera	\$745.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$745.00	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$4,071.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,071.90	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$8,533.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,533.01	\$0.00

000530

00028



SISTEMA MUNICIPAL DIFUSION MEXQUITIC DE CARMONA
San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

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

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ene/2017
 hora de Impresión 12:38 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$8,533.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,533.01	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$324,711.50	\$0.00	\$55,331.29	\$0.00	\$380,042.79	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$324,711.50	\$0.00	\$55,331.29	\$0.00	\$380,042.79	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$25,046.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,046.32	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$24,561.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,561.47	\$0.00
D	5127-2741	Productos textiles	\$484.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$484.85	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$109,570.64	\$0.00	\$35,380.40	\$0.00	\$144,951.04	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$2,031.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,031.36	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$14,239.65	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$24,239.65	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$92,023.63	\$0.00	\$25,380.40	\$0.00	\$117,404.03	\$0.00
D	5129-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$892,413.07	\$0.00	\$76,246.30	\$0.00	\$968,659.37	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$73,138.98	\$0.00	\$10,393.00	\$0.00	\$83,531.98	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$26,548.99	\$0.00	\$6,158.00	\$0.00	\$32,706.99	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$46,589.99	\$0.00	\$4,235.00	\$0.00	\$50,824.99	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$47,648.45	\$0.00	\$2,239.38	\$0.00	\$49,887.83	\$0.00
D	5132-3291	Otros arrendamientos	\$47,648.45	\$0.00	\$2,239.38	\$0.00	\$49,887.83	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$7,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,508.00	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$7,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,508.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$7,775.36	\$0.00	\$895.52	\$0.00	\$8,670.88	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$7,775.36	\$0.00	\$895.52	\$0.00	\$8,670.88	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$216,808.69	\$0.00	\$62,718.40	\$0.00	\$279,527.09	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$44,800.00	\$0.00	\$10,602.40	\$0.00	\$55,402.40	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$21,360.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,360.24	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$148,794.97	\$0.00	\$52,116.00	\$0.00	\$200,910.97	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$1,853.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,853.48	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$80,595.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,595.99	\$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$16,095.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,095.99	\$0.00
D	5136-3613	SERVICIOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$64,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,500.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$5,073.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,073.00	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres	\$620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$4,453.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,453.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$236,367.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,367.60	\$0.00
D	5138-3811	Gastos de ceremonial	\$22,878.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,878.39	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$211,657.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,657.67	\$0.00
D	5138-3831	Congresos y convenciones	\$1,831.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,831.54	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$217,497.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,497.00	\$0.00
D	5139-3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$14,452.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,452.00	\$0.00
D	5139-3922	IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$98,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,050.00	\$0.00
D	5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$101,995.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,995.00	\$0.00

090531

00029



SISTEMA MUNICIPAL DIF L _ MEXQUITIC DE CARMONA San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ene/2017

hora de Impresión 12:38 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$3,694,409.48	\$0.00	\$1,093,010.26	\$0.00	\$4,787,419.74	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$3,694,409.48	\$0.00	\$1,093,010.26	\$0.00	\$4,787,419.74	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$3,692,786.48	\$0.00	\$1,093,010.26	\$0.00	\$4,785,796.74	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$3,692,786.48	\$0.00	\$1,093,010.26	\$0.00	\$4,785,796.74	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$1,623.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,623.00	\$0.00
D	5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$1,623.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,623.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.02	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.02	\$0.00
D	5590-1	DIFERENCIAS EN PRECIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.02	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$12,084,405.10	\$12,084,405.10	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$2,157,994.56	\$2,157,994.56	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$12,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000,000.00	\$0.00
D	8110-81	Participaciones	\$12,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000,000.00	\$0.00
D	8110-81-01	--PARTICIPACION MPAL DE MEXQUITIC	\$12,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$982,780.00	\$1,058,591.52	\$75,811.52	\$0.00	\$0.00
A	8120-39	Contribuciones de Mejoras no comprendidas en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-39-1	Contribuciones de Mejoras no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos CEFPLP	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-39-1-01	CUOTAS RECUPERACION UBR	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-04	Reintegros	\$0.00	-\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-04-01	REINTEGROS	\$0.00	-\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	-\$47,720.00	\$23,591.52	\$71,311.52	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-01	CUOTAS DE RECUPERACION(UBR)	\$0.00	-\$47,720.00	\$23,591.52	\$71,311.52	\$0.00	\$0.00
A	8120-81	Participaciones	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-01	--PARTICIPACION MPAL DE MEXQUITIC	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$35,000.00	\$0.00	\$75,811.52	\$35,000.00	\$75,811.52	\$0.00
D	8130-39	Contribuciones de Mejoras no comprendidas en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-39-1	Contribuciones de Mejoras no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos CEFPLP	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-39-1-01	CUOTAS RECUPERACION UBR	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8130-61-04-01	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8130-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$71,311.52	\$0.00	\$71,311.52	\$0.00
D	8130-61-09-01	CUOTAS DE RECUPERACION(UBR)	\$0.00	\$0.00	\$71,311.52	\$0.00	\$71,311.52	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,023,591.52	\$1,023,591.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04-01	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$23,591.52	\$23,591.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-01	CUOTAS DE RECUPERACION(UBR)	\$0.00	\$0.00	\$23,591.52	\$23,591.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01	--PARTICIPACION MPAL DE MEXQUITIC	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$11,052,220.00	\$0.00	\$1,023,591.52	\$0.00	\$12,075,811.52
A	8150-61-04	Reintegros	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8150-61-04-01	REINTEGROS	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00

600532

000304



SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA

San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ene/2017

hora de Impresión 12:38 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$47,720.00	\$0.00	\$23,591.52	\$0.00	\$71,311.52
A	8150-61-09-01	CUOTAS DE RECUPERACION(UBR)	\$0.00	\$47,720.00	\$0.00	\$23,591.52	\$0.00	\$71,311.52
A	8150-81	Participaciones	\$0.00	\$11,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$12,000,000.00
A	8150-81-01	-PARTICIPACION MPAL DE MEXQUITIC	\$0.00	\$11,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$12,000,000.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$9,926,410.54	\$9,926,410.54	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$12,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$3,050,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,050,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$670,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$670,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	ALIMENTACION EN EVENTOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$520,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00

000033

00031



SISTEMA MUNICIPAL DIF MEXQUITIC DE CARMONA
San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ene/2017

hora de Impresión 12:38 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	SERVICIOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$86,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	IMPUESTO SOBRE NOMINA G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Software G. Capital	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,144,975.97	\$0.00	\$322,232.53	\$2,613,265.47	\$853,943.03	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$502,619.84	\$0.00	\$0.00	\$465,398.29	\$37,221.55	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$17,800.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$642,923.34	\$0.00	\$0.00	\$599,962.56	\$42,960.78	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$12,325.12	\$0.00	\$0.00	\$2,486.85	\$9,838.27	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$24,723.32	\$0.00	\$0.00	\$11,496.57	\$13,226.75	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$7,242.32	\$0.00	\$0.00	\$2,329.60	\$4,912.72	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$3,986.09	\$0.00	-\$0.69	\$0.00	\$3,985.40	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Material de limpieza G. Corriente	\$7,088.40	\$0.00	\$0.00	\$1,137.00	\$5,951.40	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$75,796.17	\$0.00	\$0.00	\$23,081.31	\$52,714.86	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	ALIMENTACION EN EVENTOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$5,516.88	\$0.00	\$0.00	\$2,646.00	\$2,870.88	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$545.00	\$0.00	\$0.00	\$545.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000534

00032



SISTEMA MUNICIPAL DIF. MEXQUITIC DE CARMONA

San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2017
12:38 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$428.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$428.10	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$6,466.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,466.99	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$63,288.50	\$0.00	\$0.00	\$55,331.29	\$7,957.21	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Productos textiles G. Corriente	\$515.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515.15	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Herramientas menores G. Corriente	\$2,968.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,968.64	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$760.35	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,760.35	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$42,968.38	\$0.00	\$0.00	\$33,380.40	\$9,587.98	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$1,224.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,224.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,451.00	\$0.00	\$0.00	\$6,158.00	\$2,293.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$13,410.01	\$0.00	\$0.00	\$4,235.00	\$9,175.01	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$27,351.55	\$0.00	\$0.00	\$2,239.38	\$25,112.17	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$2,224.64	\$0.00	\$0.00	\$895.52	\$1,329.12	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$5,200.00	\$0.00	\$5,402.40	\$10,602.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$14,639.76	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$12,639.76	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$56,205.03	\$0.00	\$0.00	\$52,116.00	\$4,089.03	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$3,146.52	\$0.00	\$0.00	\$3,146.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$54,904.01	\$0.00	\$0.00	\$18,474.48	\$36,429.53	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	SERVICIOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION G. Corriente	\$1,499.94	\$0.00	-\$0.18	\$0.00	\$1,499.76	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Viáticos en el país G. Corriente	\$547.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$547.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Gastos de ceremonia! G. Corriente	\$13,121.61	\$0.00	\$0.00	\$5,402.40	\$7,719.21	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$108,342.33	\$0.00	\$0.00	\$74,305.48	\$34,036.85	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$46,168.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,168.46	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$10,548.00	\$0.00	\$0.00	\$10,548.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	IMPUESTO SOBRE NOMINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$38,955.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,955.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$945,587.52	\$0.00	\$191,356.52	\$1,093,010.26	\$43,933.78	\$0.00

090509

00039



SISTEMA MUNICIPAL DIF L MEXQUITIC DE CARMONA

San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2017
12:38 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$8,377.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,377.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$6,092.00	\$0.00	\$18,474.48	\$24,566.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$165.44	\$0.00	\$95,000.00	\$90,970.68	\$4,194.76	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$3,772.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,772.46	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$799.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$799.98	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$950.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950.01	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Software G. Capital	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	ADEFAS Amortización Deuda	\$321,150.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,150.11	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$35,000.00	\$281,421.88	\$322,233.40	\$0.00	\$75,811.52
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$140,000.00
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,000.00
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	-\$15,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,600.00
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	-\$152,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$152,200.00
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	-\$183,550.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$183,550.12
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$1,819.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,819.54
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	-\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$400,000.00
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$552,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$542,000.00
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	ALIMENTACION EN EVENTOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	-\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$600,000.00
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$545.00	\$0.00	\$0.00	\$1,455.00
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	-\$4,255.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,255.00
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	-\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,800.00
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	-\$132,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$132,000.00
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$9,561.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,561.47
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$74,992.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$66,992.00
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	GAS G. Corriente	\$0.00	-\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00

000535

00034



SISTEMA MUNICIPAL DIF L. MEXQUITIC DE CARMONA

San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2017
12:38 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	-\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$95,000.00
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	-\$52,492.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$52,492.00
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$5,402.40	\$0.00	\$55,402.40
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$21,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$3,146.52	\$0.00	\$0.00	\$1,853.48
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$68,000.00	\$18,474.48	\$0.00	\$0.00	\$49,525.52
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	SERVICIOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$57,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$5,402.40	\$0.00	\$0.00	-\$55,402.40
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$320,000.00	\$74,305.48	\$0.00	\$0.00	\$245,694.52
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	-\$35,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,000.00
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,548.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,548.00
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	IMPUESTO SOBRE NOMINA G. Corriente	\$0.00	-\$201,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$201,950.00
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$140,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,950.00
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$1,638,374.00	\$0.00	\$191,356.52	\$0.00	\$1,829,730.52
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$18,474.48	\$0.00	\$28,474.48
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$157,000.00
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	-\$878,849.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$878,849.89
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.29	\$0.00	\$2,331,843.59	\$2,331,843.59	\$0.29	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325,398.29	\$325,398.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599,962.56	\$599,962.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,486.85	\$2,486.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,496.57	\$11,496.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,329.60	\$2,329.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.24	\$0.00

13035

00035



SISTEMA MUNICIPAL DIF L MEXQUITIC DE CARMONA
San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ene/2017
 hora de Impresión 12:38 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,137.00	\$1,137.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,081.31	\$13,081.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,646.00	\$2,646.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,331.29	\$55,331.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	-\$0.01	\$0.00	\$25,380.40	\$25,380.40	-\$0.01	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,158.00	\$6,158.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,235.00	\$4,235.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,239.38	\$2,239.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$895.52	\$895.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,602.40	\$10,602.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,116.00	\$52,116.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	SERVICIOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION G. Corriente	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	IMPUESTO SOBRE NOMINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,093,010.26	\$1,093,010.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,566.48	\$24,566.48	\$0.00	\$0.00

000533

00036



SISTEMA MUNICIPAL DIF L MEXQUITIC DE CARMONA
San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

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

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ene/2017
 hora de Impresión 12:38 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$90,970.68	\$90,970.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,331,843.88	\$2,331,843.59	\$0.29	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325,398.29	\$325,398.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599,962.56	\$599,962.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,486.85	\$2,486.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,496.57	\$11,496.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,329.60	\$2,329.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.24	\$0.00	\$0.24	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,137.00	\$1,137.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,081.31	\$13,081.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,646.00	\$2,646.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,331.29	\$55,331.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,380.39	\$25,380.40	-\$0.01	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,158.00	\$6,158.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,235.00	\$4,235.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,239.38	\$2,239.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$895.52	\$895.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,602.40	\$10,602.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000539

00037



SISTEMA MUNICIPAL DIF L_ MEXQUITIC DE CARMONA
San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2017
 12:38 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MÓVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,116.00	\$52,116.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	SERVICIOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$0.00	\$0.06	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	IMPUESTO SOBRE NOMINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,093,010.26	\$1,093,010.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,566.48	\$24,566.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$90,970.68	\$90,970.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.20	\$0.00	\$2,331,843.88	\$2,327,224.49	\$4,619.59	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325,398.29	\$325,398.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599,962.56	\$599,962.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.20	\$0.00	\$2,486.85	\$2,487.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,496.57	\$11,496.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,329.60	\$2,329.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.24	\$0.00	\$0.24	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,137.00	\$1,137.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,081.31	\$13,081.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,646.00	\$2,646.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000540

00038



SISTEMA MUNICIPAL DIF L. MEXQUITIC DE CARMONA
San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ene/2017
 hora de Impresión 12:38 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,331.29	\$50,711.99	\$4,619.30	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,380.39	\$25,380.40	-\$0.01	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,158.00	\$6,158.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,235.00	\$4,235.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,239.38	\$2,239.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$895.52	\$895.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,602.40	\$10,602.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,116.00	\$52,116.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	SERVICIOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$0.00	\$0.06	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	IMPUESTO SOBRE NOMINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,093,010.26	\$1,093,010.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,566.48	\$24,566.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$90,970.68	\$90,970.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$8,890,023.54	\$0.00	\$2,327,224.78	\$0.00	\$11,217,248.32	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,547,380.16	\$0.00	\$325,398.29	\$0.00	\$2,872,778.45	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$7,200.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$27,076.66	\$0.00	\$599,962.56	\$0.00	\$627,039.22	\$0.00

000541

00039



SISTEMA MUNICIPAL DIF L MEXQUITIC DE CARMONA
San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: supervisor
 Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ene/2017
 hora de Impresión 12:38 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Compensaciones G. Corriente	\$67,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,800.00	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Indemnizaciones G. Corriente	\$266,449.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,449.88	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$1,819.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,819.54	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$74,674.68	\$0.00	\$2,487.05	\$0.00	\$77,161.73	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$50,276.68	\$0.00	\$11,496.57	\$0.00	\$61,773.25	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$12,757.68	\$0.00	\$2,329.60	\$0.00	\$15,087.28	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Material impreso e información digital G. Comente	\$41,013.67	\$0.00	\$0.24	\$0.00	\$41,013.91	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Material de limpieza G. Corriente	\$17,911.60	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00	\$19,048.60	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$496,203.83	\$0.00	\$13,081.31	\$0.00	\$509,285.14	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$9,483.12	\$0.00	\$2,646.00	\$0.00	\$12,129.12	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$1,455.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,455.00	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$745.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$745.00	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$4,071.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,071.90	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$8,533.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,533.01	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$324,711.50	\$0.00	\$50,711.99	\$0.00	\$375,423.49	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$24,561.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,561.47	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Productos textiles G. Corriente	\$484.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$484.85	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Herramientas menores G. Corriente	\$2,031.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,031.36	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$14,239.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,239.65	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$92,023.63	\$0.00	\$25,380.39	\$0.00	\$117,404.02	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Energía eléctrica G. Corriente	\$26,549.00	\$0.00	\$6,158.00	\$0.00	\$32,707.00	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$46,589.99	\$0.00	\$4,235.00	\$0.00	\$50,824.99	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$47,648.45	\$0.00	\$2,239.38	\$0.00	\$49,887.83	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$7,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,508.00	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$7,775.36	\$0.00	\$895.52	\$0.00	\$8,670.88	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$44,800.00	\$0.00	\$10,602.40	\$0.00	\$55,402.40	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$21,360.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,360.24	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$148,794.97	\$0.00	\$52,116.00	\$0.00	\$200,910.97	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$1,853.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,853.48	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$16,095.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,095.99	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	SERVICIOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION G. Corriente	\$64,500.00	\$0.00	\$0.06	\$0.00	\$64,500.06	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,453.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,453.00	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$22,878.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,878.39	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$211,657.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,657.67	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$1,831.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,831.54	\$0.00

030572

00040



SISTEMA MUNICIPAL DIF L. MEXQUITIC DE CARMONA
San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/dic/2016 al 31/dic/2016


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

Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2017
 12:38 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$14,452.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,452.00	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	IMPUESTO SOBRE NOMINA G. Corriente	\$98,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,050.00	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$101,995.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,995.00	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,692,786.48	\$0.00	\$1,093,010.26	\$0.00	\$4,785,796.74	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$1,623.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,623.00	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$18,908.00	\$0.00	\$24,566.48	\$0.00	\$43,474.48	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$66,834.56	\$0.00	\$90,970.68	\$0.00	\$157,805.24	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$34,227.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,227.54	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$47,200.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,200.02	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$7,049.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,049.99	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Software G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
Sumas =>			\$36,599,724.52	\$36,599,724.52	\$18,863,972.77	\$18,863,972.77	\$37,793,201.40	\$37,793,201.40


 MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
 AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 C. MARIBEL GÜEL
 PRESIDENTE DEL S.M.D.I.F. MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
 PRESIDENCIA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL


 PROFRA. MARIA JUANA PEREZ CRISPIN
 COORDINADORA GENERAL DE PROGRAMAS DEL S.M.D.I.F.
 MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 COORDINACION DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL

000543



SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA

San Luis Potosí

Gasto por Categoría Programática

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

Usr. supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2017
02.58 p.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 Fed						
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 F	\$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	\$12,000,000.00	\$75,811.52	\$12,075,811.52	\$11,221,867.62	\$11,217,248.32	\$853,943.90
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	\$12,000,000.00	\$75,811.52	\$12,075,811.52	\$11,221,867.62	\$11,217,248.32	\$853,943.90
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	\$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
Compromisos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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 reestructura de pensior	\$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

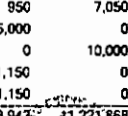
00042

000944

Sistema Municipal DIF de Mexqu. Je Carmona
Estado sobre el ejercicio de Presupuesto/Dependencia/Unidad Responsable/Capitulo y concepto del gasto
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

concepto	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometi do	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometi do No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Sin Ramo/Dependencia											
DIF SISTEMA MUNICIPAL D.I.F.											
1000 SERVICIOS PERSONALES	4,880,000	-924,531	3,955,469	3,863,487	91,982	3,863,487	0	91,982	3,863,487	3,863,487	0
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	3,050,000	-140,000	2,910,000	2,872,778	37,222	2,872,778	0	37,222	2,872,778	2,872,778	0
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	90,000	-50,600	39,400	27,600	11,800	27,600	0	11,800	27,600	27,600	0
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	890,000	-152,200	737,800	694,839	42,961	694,839	0	42,961	694,839	694,839	0
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	450,000	-181,731	268,269	268,269	0	268,269	0	0	268,269	268,269	0
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	400,000	-400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	1,706,000	-268,047	1,437,953	1,302,544	135,409	1,302,544	0	135,409	1,302,544	1,297,925	4,619
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales	190,000	72,000	262,000	224,085	37,915	224,085	0	37,915	224,085	224,085	0
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	630,000	-53,000	577,000	521,414	55,586	521,414	0	55,586	521,414	521,414	0
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0	1,455	1,455	1,455	0	1,455	0	0	1,455	1,455	0
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	21,000	-13,555	7,445	7,017	428	7,017	0	428	7,017	7,017	0
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	200,000	-185,000	15,000	8,533	6,467	8,533	0	6,467	8,533	8,533	0
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	520,000	-132,000	388,000	380,043	7,957	380,043	0	7,957	380,043	375,423	4,619
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	65,000	-39,439	25,561	25,046	515	25,046	0	515	25,046	25,046	0
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	80,000	81,492	161,492	134,951	26,541	134,951	0	26,541	134,951	134,951	0
3000 SERVICIOS GENERALES	1,153,000	47,034	1,200,034	968,659	231,374	968,659	0	231,374	968,659	968,659	0
3100 SERVICIOS BÁSICOS	107,000	-12,000	95,000	83,532	11,468	83,532	0	11,468	83,532	83,532	0
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	170,000	-95,000	75,000	49,888	25,112	49,888	0	25,112	49,888	49,888	0
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	75,000	-57,492	17,508	7,508	10,000	7,508	0	10,000	7,508	7,508	0
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	10,000	0	10,000	8,671	1,329	8,671	0	1,329	8,671	8,671	0
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	118,000	178,256	296,256	279,527	16,729	279,527	0	16,729	279,527	279,527	0
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	12,000	106,526	118,526	80,596	37,929	80,596	0	37,929	80,596	80,596	0
3700 Servicios de traslados y viáticos	5,000	2,000	7,000	5,073	1,927	5,073	0	1,927	5,073	5,073	0
3800 SERVICIOS OFICIALES	86,000	238,292	324,292	236,368	87,925	236,368	0	87,925	236,368	236,368	0
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	570,000	-313,548	256,452	217,497	38,955	217,497	0	38,955	217,497	217,497	0
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS SOCIALES	3,000,000	1,839,731	4,839,731	4,787,420	52,311	4,787,420	0	52,311	4,787,420	4,787,420	0
4400 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	61,000	260,474	321,474	299,757	21,717	299,757	0	21,717	299,757	299,757	0
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	34,000	213,474	247,474	235,507	11,967	235,507	0	11,967	235,507	235,507	0
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000	41,000	51,000	47,200	3,800	47,200	0	3,800	47,200	47,200	0
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0	8,000	8,000	7,050	950	7,050	0	950	7,050	7,050	0
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,000	0	5,000	0	5,000	0	0	5,000	0	0	0
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	12,000	0	12,000	10,000	0	10,000	0	0	10,000	10,000	0
9000 DEUDA PÚBLICA	1,200,000	0	1,200,000	321,150	0	321,150	0	321,150	0	0	0
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	1,200,000	0	1,200,000	321,150	0	321,150	0	321,150	0	0	0
SISTEMA MUNICIPAL D.I.F.	12,000,000	-75,819	12,075,812	11,221,868	853,943	11,221,868	0	853,944	11,221,868	11,217,248	4,619
Total Final	12,000,000	-75,819	12,075,812	11,221,868	853,943	11,221,868	0	853,944	11,221,868	11,217,248	4,619


C. MARIA PEREZ DEL
PRESIDENTE DEL S.M.D.I.F., MEXQUITIC DE CARMONA,
S.L.P. SISTEMA DIF
MUNICIPAL


MU. C. PROBRA. MARIA JUANA PEREZ
MEXQUITIC DE CARMONA,
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
COORDINACION DEL
SISTEMA DIF
MUNICIPAL

000545

00043

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2016

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
JDA PUBLICA				
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	\$170,777	\$288,883
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$170,777	\$288,883

Denominación de las Deudas

DEUDA PÚBLICA


MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
C. MARIA PEREZ GUEL
PRESIDENTE DEL S.M.D.I.F. MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
RESIDENCIA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL



Profra. Maria Juana Perez Crispin
COORDINADORA GENERAL DE PROGRAMAS DEL S.M.D.I.F.
 2015 - 2018
COORDINACION DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL


Cuenta Pública 2016
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA
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
Créditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0

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

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


 MUNICIPIO DE
 MEXQUITIC DE CARMONA
 C. MARIA PEREZ GUENTAMIENTO
 PRESIDENTE DEL S.M.D.I.F. MEXQUITIC DE CARMONA.
 PRESIDENCIA DEL
 SISTEMA DIF
 MUNICIPAL


 PROFRA. MARIA JUANA PEREZ CRISPIN
 COORDINADORA GENERAL DE PROGRAMAS
 MEXQUITIC DE CARMONA S.M.D.I.F.
 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 COORDINACION DEL
 SISTEMA DIF
 MUNICIPAL

00045

030547


Cuenta Pública 2016
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA
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
--------------	----------	----------


 MUNICIPIO DE
 MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 C. MARIA PEREZ GONZALEZ - 2018
PRESIDENCIA DEL
 PRESIDENTE DEL S.M.D. MUNICIPAL DE
 CARMONA, S.M.D.I.F.


 PROEPA: MARIA JUANA PEREZ CRISPIN
 MUNICIPIO DE
 MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO DEL S.M.D.I.F.
 2015 - 2018
COORDINACION DEL
SISTEMA DIF
MUNICIPAL

00046

000548

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MEXQUITIC DE CARMONA, 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	IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Generar la igualdad de oportunidades para todos y todas es compromiso con la sociedad a que asume con toda responsabilidad el Sistema municipal DIF, por ello implementan programas sociales; entrega de una despensa con productos de la canasta básica, entrega de vales para los servicios de salud, el suministro de medicamentos controlados y no controlados, el apoyo para la adquisición de pañales.

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que abarca a nivel Nacional, Estado o Municipio)	La finalidad de los programas es apoyar a la población que por no tener un ingreso económico estable, no alcanza a cubrir sus necesidades primordiales. Los programas están localizados principalmente en grupos vulnerables entendase estos a: niños, adolescentes, personas con discapacidad o personas adultas con desventajas económicas
Resultados esperados del Programa		
Objetivo del Programa	De acuerdo con la Ley de Asistencia Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; heca referencia a que tienen derecho a la asistencia social los individuos y familias que por sus condiciones físicas, mentales, Jurídicas o sociales, requieran de servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar, por ello la implementación de los Programas y acciones del Sistema Municipal DIF se encuentran dirigidas a toda persona o grupos que se encuentren cualquiera de estas categorías como: los niños y niñas en abandono, personas con discapacidad, mujeres maltratadas y en abandono y/o madres solteras.	
Nivel de marginación atendido	Alto y Muy 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	Porcentaje de personas que se encuentran en un nivel alto y muy alto de marginación en el Municipio de Mexquitic de carmona				
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	MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA CIUDADANIA MAS VULNERABLE		Frecuencia de la Medición :	PORCENTAJE	
Localidades atendidas:	104		Total de beneficiarios:	24616	

Contacto Indicador

Nombre	MARIA JUANA	Apellido: Paterno	Perez	Materno	CRISPIN	
Area	COORDINACION DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF		Puesto	COORDINADORA		
Correo electrónico	smdif 15-18@otlook.com					
Teléfono	Lada	444	Teléfono	8 55 30 47	Extensión	101
Teléfono celular						

Determinación de metas

Meta Anual	X	Planeada		Real		Abranca	
------------	---	----------	--	------	--	---------	--

00047

000549

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 BANORTE CTA. 040573540-6**

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

1,178,416.91

MAS: CARGAMOS Y NO ABONAN

MAS: CARGAN Y NO ABONAMOS

MENOS: ABONAMOS Y NO CARGAN

35,861.19

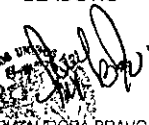
19/02/2016	CH-220	NORBERTO RESENDIZ HERNANDEZ(BANCO NO LO CONSIDERA)	0.94
08/04/2016	CH-276	DEMO ELECTRONICS SA DE CV(BANCO NO LO CONSIDERA)	0.25
30/04/2016	CH-291	REINA RAMIREZ HERNANDEZ	14,000.00
24/04/2016	CH-292	REINA RAMIREZ HERNANDEZ	4,000.00
21/12/2016	CH-604	NEFROLOGIA Y DIALISIS DE SAN LUIS, S.C.	17,860.00

MENOS: ABONAN Y NO CARGAMOS

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

1,142,555.72

ELABORÓ


 C.P. MARÍA AURORA BRAVO VINAJA


CONTADOR SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
 DE LA FAMILIA DE MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018

**CONTADURIA DEL
 SISTEMA DIF
 MUNICIPAL**

AUTORIZÓ




 MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
 AYUNTAMIENTO
 C. MARÍA PÉREZ QUIEL
 2015 - 2018
 PRESIDENTE DEL S.M.D. DE MEXQUITIC DE CARMONA,
 SECRETARÍA DEL
 SISTEMA DIF
 MUNICIPAL

00048

000550

049988

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 CALLE PRIV DE LA JUVENTUD 139
 CENTRO C.P 78460
 MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P.
 SUCURSAL 0840 OFICINA MATRIZ
 CORREO



6500 3112 04704 000
 No. de cliente 08272776
 RFC SM09907151J1
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 0840 OFICINA MATRIZ
 Teléfonos Sucursal 8121316
 Dirección Sucursal VENUSTIANO CARRANZA 235 CENTRO
 Período De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
 Fecha de corte 31/Diciembre/2016
 Página 1 de 6

NO. CUENTA	0405735406
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A%
GAT REAL ²	N/A%
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 406.13
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 772.00

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	0405735406	\$ 2,350,922.51	\$ 1,178,416.91
TOTAL		\$ 2,350,922.51	\$ 1,178,416.91

▼ ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0405735406 DIVISA: PESOS CLABE: 072 700 00405735406 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

MONTO		MONTO	
Saldo inicial del período	\$ 2,350,922.51	En el Período (del 01 Dic al 31 Dic) ...	\$ 1,684,416.87
(+) Depósitos	\$ 1,023,591.52	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 2,195,201.60	Acumulado anual	\$ 1,721,382.07
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	366
(-) Comisiones Cobradas	\$ 772.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 123.52	Intereses Tasa Bruta Anual 0.28% ..	\$ 406.13
Saldo Actual	\$ 1,178,416.91	Retención de IOE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 1,178,416.91	Retención de ISR	\$ 406.13
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

MONTO		CHEQUES	
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	Cheques girados	37
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00	Cheques girados sin comisión	37
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados con comisión	0
Total	\$ 0.00	Importe de la comisión	\$ 0.00
		Por cheques devueltos	\$ 0.00
		OTRAS COMISIONES	\$ 772.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR				2,350,922.51

00049

000551

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 15 días hábiles 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
14-DIC-16	SALDO ANTERIOR				1,776,122.79
14-DIC-16	I.V.A.	MXP	18.48		1,776,104.31
15-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000593 MABR820313MG6	MXP	7,841.60		1,768,262.71
15-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 44485531807 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466350035458001310 FAC 001310	MXP	2,071.00		1,766,191.71
15-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 44485530471 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466350037386001310 FAC 001310	MXP	2,164.00		1,764,027.71
15-DIC-16	PAGO REFERENCIADO 576152935016 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	20,540.00		1,743,487.71
19-DIC-16	CHEQUE PAGO 0000590 DEPOSITO A CTA. 0683985447 RFC BOLJ79053DTJ5	MXP	2,000.00		1,741,487.71
19-DIC-16	CHEQUE PAGO 0000594 DEPOSITO A CTA. 0435890553 RFC GAST731016RMI	MXP	10,200.00		1,731,287.71
20-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000595 AEAR791212MM3	MXP	3,000.00		1,728,287.71
20-DIC-16	CHEQUE PAGO 0000603 DEPOSITO A CTA. 0441901384 RFC REHN820606PE7	MXP	60,000.00		1,668,287.71
20-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000599 DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM9607090V7	MXP	10,402.20		1,657,885.51
21-DIC-16	RET PAGO PRIMA VACACI 48354 NT DE LA EMISORA : 48354	MXP	28,375.09		1,629,510.42
21-DIC-16	COBRO COMISION 48354 122016	MXP	91.00		1,629,419.42
21-DIC-16	I.V.A.	MXP	14.56		1,629,404.86
22-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000585 FOFJ6704164LO	MXP	1,577.60		1,627,827.26
22-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000601 NOS000B29 B54	MXP	19,740.00		1,608,087.26
22-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000608	MXP	27,747.20		1,580,340.06
22-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000609 MABR820313MG6	MXP	70,000.01		1,510,340.05
22-DIC-16	CHEQUE PAGO 0000592 DEPOSITO A CTA. 0846027386 RFC HCD461117MZ6	MXP	2,000.00		1,508,340.05
23-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000600 FOFJ6704164LO	MXP	3,340.80		1,504,999.25
23-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000610 FOFJ6704164LO	MXP	4,883.60		1,500,115.65
24-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000611 CRLO30627 N34	MXP	8,372.00		1,491,743.65
26-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		17,936.52	1,509,680.17
26-DIC-16	CHEQUE PAGO 0000615 DEPOSITO A CTA. 0435890553 RFC GAST731016RMI	MXP	2,375.00		1,507,305.17
26-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000614 DEPOSITO A CTA. 0441901384 RFC REHN820606PE7	MXP	54,816.12		1,452,489.05
27-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000602 HTE000619 9R5	MXP	5,000.00		1,447,489.05
27-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000607 RORV600728V62	MXP	10,602.40		1,436,886.65
27-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000612 HERM740710AJ6	MXP	6,345.20		1,430,541.45

5000-0321-3112-04-704-0405736405-049888



00050

000553

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 boraes 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	08272776
RFC	SM09907151J1
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0840 OFICINA MATRIZ
Teléfonos Sucursal	8121316
Dirección Sucursal	VENUSTIANO CARRANZA 235 CENTRO
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	5 de 6

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 CALLE PRIV DE LA JUVENTUD 139
 CENTRO
 MEXQUITIC DE CARMONA
 S.L.P. C.P. 78460
 RFC: SMD9907151J1

DEL MES DE **DECIEMBRE** DE 2016 NO. DE CLIENTE: **08272776**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	8,591.52
TIPO DE CAMBIO	\$	20.7314
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016		
MDNTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	8,591.52

*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
 REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 BMN930209927



00051
 000555

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 boraes 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.



Fecha: 25 DE ENERO DEL 2017

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA: BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A
NOMBRE DEL GERENTE: ERNESTO ZAVALA ORTA
DIRECCIÓN: PLAZA DE LOS FUNDADORES
SUCURSAL: 0840 SLP FUNDADORES

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 Mexquitic de Carmona, S.L.P


 MUNICIPIO DE
 MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
C. MARIA PEREZ GUEL
 Presidente del SMDIF
 PRESIDENCIA DEL
 SISTEMA DIF
 MUNICIPAL


 MUNICIPIO DE
 MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
C. MARIA JUANA PEREZ CRISPIN
 Coordinadora del SMDIF
 COORDINACION DEL
 SISTEMA DIF
 MUNICIPAL

00052



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
 CUEN LICA 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				artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24	NO APLICA
4. Registra contablemente las Inversiones en bienes de dominio público	Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcciones en proceso)				artículo 26, párrafo segundo	NO APLICA
5. Realiza el registro auxiliar de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos	Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario				artículo 25	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				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				artículo 27, párrafo segundo	NO APLICA
10. Realiza el levantamiento físico de bienes inmuebles	Subcuentas - Altas del inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5				artículos 23 y 27, párrafo primero	NO APLICA
11. Publica el inventario actualizado en internet	Publicación del inventario en las páginas de internet o en otros medios de acceso público		X	31 DE MARZO 2017	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	Actas entrega - recepción				artículo 31	NO APLICA
16. La administración entrante realiza el registro e inventarios del punto señalado anteriormente	Subcuentas - inventario - Actas entrega - recepción				artículo 31	NO APLICA

000558

00053

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
 CUEL 2016

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
17. Registra en una cuenta activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos	Registro en Cuenta Contable del Plan de Cuentas 1.2.1.3, conforme a los Lineamientos que deberán observar los entes públicos para registrar en las cuentas de activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos, incluyendo mandatos.				artículo 32	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 Gubernamental. Informe	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 Contables de los Ingresos /	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			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	

00054

00054

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE L/ Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
 CUEN ILICA 2016

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
41. Estado de cambios en la situación financiera	Estado de cambios en la situación financiera	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				Cuarto Transitorio	NO APLICA
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				artículo 46 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				artículo 55, con relación al artículo 48	NO APLICA
Información Financiera Gubernamental	Cuenta Pública				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	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	

030560

00055

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	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	NO APLICA
68. Mantener registros específicos de cada fondo, programa o convenio debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 70, fracción I	NO APLICA
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				Artículo 70, fracción II	NO APLICA
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				Artículo 70, fracción III	NO APLICA
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				Artículo 70, fracción IV	NO APLICA
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				Artículo 70, fracción V	NO APLICA
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				Artículo 71	NO APLICA
Obligaciones sobre ejercicio y destino de los recursos federales transferidos	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 72, fracción I, II, III y IV	NO APLICA
74. Grado de avance en el ejercicio de los recursos federales transferidos;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 72, fracción I	NO APLICA
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				Artículo 72, fracción II	NO APLICA
76. Proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos aplicados, y	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 72, fracción III	NO APLICA
77. La demás información a que se refiere este Capítulo.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 72, fracción IV	NO APLICA
78. Programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 67	NO APLICA
79. Información sobre la aplicación de los recursos de FAIS	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 75	NO APLICA
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	NO APLICA
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	NO APLICA

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
 AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 C. MARIA PEREZ GUEL
 Presidente SMDIF DE MEXQUITIC
 COORDINACIÓN DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 2014 - 2018
 COORDINACIÓN DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL
 COORDINACION SMDIF MEXQUITIC DE CARMONA

000561

00056

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
 CUEN LICA 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				artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24	NO APLICA
4. Registra contablemente las Inversiones en bienes de dominio público	Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcciones en proceso)				artículo 26, párrafo segundo	NO APLICA
5. Realiza el registro auxiliar de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos	Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario				artículo 25	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				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				artículo 27, párrafo segundo	NO APLICA
10. Realiza el levantamiento físico de bienes inmuebles	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5				artículos 23 y 27, párrafo primero	NO APLICA
11. Publica el inventario actualizado en internet	Publicación del inventario en las páginas de Internet o en otros medios de acceso público		X	31 DE MARZO 2017	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	Actas entrega - recepción				artículo 31	NO APLICA
16. La administración entrante realiza el registro e inventarios del punto señalado anteriormente	Subcuentas - inventario - Actas entrega - recepción				artículo 31	NO APLICA

030562

00057

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios	
		SI	NO				
17. Registra en una cuenta activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos	Registro en Cuenta Contable del Plan de Cuentas 1.2.1.3, conforme a los Lineamientos que deberán observar los entes públicos para registrar en las cuentas de activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos, incluyendo mandatos				artículo 32	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 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 Contables del Plan de Cuentas de los rubros 2.1.7 y 2.2.6 / Tipos de Provisiones		X				
28. Realiza el registro de la etapa del presupuesto ejercido	Revisión de documental soporte	X				artículo 39	
29. Realiza el registro de la etapa del presupuesto pagado	Revisión de documental soporte	X				artículo 42	
30. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso estimado	Cuentas Contables del Pasivo / Valuación de Obligaciones, principalmente deuda pública	X			artículo 45		
31. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso modificado	Estado de Situación financiera	X			artículo 48		
32. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso devengado	Estado de actividades	X			artículo 48		
33. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso recaudado	Estado de variación en la hacienda pública	X			artículo 48		
34. Constituye Provisiones			X				
35. Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia			X				
36. La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen			X				
37. Presenta y valúa los pasivos			X				
38. Estado de Situación financiera			X				
39. Estado de actividades			X				
40. Estado de variación en la hacienda pública			X				

000563

000563

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
 CUEF JULIO 2016

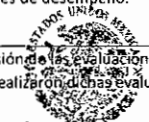
OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
41. Estado de cambios en la situación financiera	Estado de cambios en la situación financiera	X			artículo 48	
42. Notas a los estados financieros	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 /Auxiliarios de Cuentas Contables	X			Cuarto Transitorio	
51. Cuenta con indicadores para medir los avances físico-financieros relacionados con los	Indicadores				Cuarto Transitorio	NO APLICA
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				artículo 46 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				artículo 55, con relación al artículo 48	NO APLICA
Información Financiera Gubernamental	Cuenta Pública				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	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	

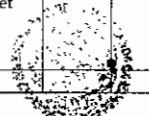
000564

00059

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA CUA Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
 LICA 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	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	NO APLICA
68. Mantener registros específicos de cada fondo, programa o convenio debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 70, fracción I	NO APLICA
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				Artículo 70, fracción II	NO APLICA
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				Artículo 70, fracción III	NO APLICA
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				Artículo 70, fracción IV	NO APLICA
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				Artículo 70, fracción V	NO APLICA
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				Artículo 71	NO APLICA
Obligaciones sobre ejercicio y destino de los recursos federales transferidos	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 72, fracción I, II, III y IV	NO APLICA
74. Grado de avance en el ejercicio de los recursos federales transferidos;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 72, fracción I	NO APLICA
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				Artículo 72, fracción II	NO APLICA
76. Proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos aplicados, y	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 72, fracción III	NO APLICA
77. La demás información a que se refiere este Capítulo.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 72, fracción IV	NO APLICA
78. Programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 67	NO APLICA
79. Información sobre la aplicación de los recursos de FAIS	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 75	NO APLICA
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	NO APLICA
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	NO APLICA


 MUNICIPIO DE
 MEXQUITIC DE CARMONA
 AYUNTAMIENTO
 2016 - 2018
 C. MARIA PEREZ CRISPIN
 Presidente SMDIF DE MEXQUITIC DE CARMONA
 COORDINACION DEL
 SISTEMA DIF
 MUNICIPAL


 MUNICIPIO DE
 MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 2016
 COORDINACION SMDIF DE MEXQUITIC DE CARMONA
 COORDINACION DEL
 SISTEMA DIF
 MUNICIPAL

000565

00060

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
 CUERNAVACA, JALISCO 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				artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24	NO APLICA
4. Registra contablemente las Inversiones en bienes de dominio público	Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcciones en proceso)				artículo 26, párrafo segundo	NO APLICA
5. Realiza el registro auxiliar de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos	Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario				artículo 25	NO APLICA
6. Realiza el inventario físico de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos	Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario				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				artículo 27, párrafo segundo	NO APLICA
10. Realiza el levantamiento físico de bienes inmuebles	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5				artículos 23 y 27, párrafo primero	NO APLICA
11. Publica el inventario actualizado en internet	Publicación del inventario en las páginas de Internet o en otros medios de acceso público		X	31 DE MARZO 2017	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	Actas entrega - recepción				artículo 31	NO APLICA
16. La administración entrante realiza el registro e inventarios del punto señalado anteriormente	Subcuentas - inventario - Actas entrega - recepción				artículo 31	NO APLICA

000566

00061

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LÍNEAMIENTOS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
 CUEI JULICA 2016

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
17. Registra en una cuenta activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos	Registro en Cuenta Contable del Plan de Cuentas 1.2.1.3, conforme a los Lineamientos que deberán observar los entes públicos para registrar en las cuentas de activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos, incluyendo mandatos.				artículo 32	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 Gubernamental, Informe	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		X				
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			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 valida 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	

00062

000567

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
 CUEN LICA 2016

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
41. Estado de cambios en la situación financiera	Estado de cambios en la situación financiera	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				Cuarto Transitorio	NO APLICA
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				artículo 46 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				artículo 55, con relación al artículo 48	NO APLICA
Información Financiera Gubernamental	Cuenta Pública				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	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	

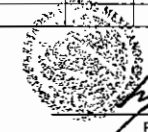
00063

000568

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE L/ Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
 CUEI SLICA 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	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	NO APLICA
68. Mantener registros específicos de cada fondo, programa o convenio debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 70, fracción I	NO APLICA
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				Artículo 70, fracción II	NO APLICA
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				Artículo 70, fracción III	NO APLICA
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				Artículo 70, fracción IV	NO APLICA
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				Artículo 70, fracción V	NO APLICA
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				Artículo 71	NO APLICA
Obligaciones sobre ejercicio y destino de los recursos federales transferidos	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 72, fracción I, II, III y IV	NO APLICA
74. Grado de avance en el ejercicio de los recursos federales transferidos;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 72, fracción I	NO APLICA
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				Artículo 72, fracción II	NO APLICA
76. Proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos aplicados, y	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 72, fracción III	NO APLICA
77. La demás información a que se refiere este Capítulo.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 72, fracción IV	NO APLICA
78. Programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 67	NO APLICA
79. Información sobre la aplicación de los recursos de FAIS	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 75	NO APLICA
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	NO APLICA
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	NO APLICA


 MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 MARIA PEREZ GUEL
 Presidente Municipal DE MEXQUITIC 2018
 PRESIDENCIA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL


 PROF. MARÍA JUNA PEREZ CRISPIN
 COORDINACION SMDIF MEXQUITIC DE CARMONA
 MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 2016 - 2018
 COORDINACION DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL

000569

00064

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
CUEN LICA 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				artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24	NO APLICA
4. Registra contablemente las Inversiones en bienes de dominio público	Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcciones en proceso)				artículo 26, párrafo segundo	NO APLICA
5. Realiza el registro auxiliar de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos	Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario				artículo 25	NO APLICA
6. Realiza el inventario físico de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos	Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario				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				artículo 27, párrafo segundo	NO APLICA
10. Realiza el levantamiento físico de bienes inmuebles	Subcuentas - Altas del inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5				artículos 23 y 27, párrafo primero	NO APLICA
11. Publica el inventario actualizado en internet	Publicación del inventario en las páginas de Internet o en otros medios de acceso público		X	31 DE MARZO 2017	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	Actas entrega - recepción				artículo 31	NO APLICA
16. La administración entrante realiza el registro e inventarios del punto señalado anteriormente	Subcuentas - inventario - Actas entrega - recepción				artículo 31	NO APLICA

000570

00065

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LÍNEAMIENTOS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
 CUEN LICA 2016

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
17. Registra en una cuenta activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos	Registro en Cuenta Contable del Plan de Cuentas 1.2.1.3, conforme a los Lineamientos que deberán observar los entes públicos para registrar en las cuentas de activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos, incluyendo mandatos.				artículo 32	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 Gubernamental, Informe	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 Contables de los Ingresos / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 2.1.7 y 2.2.6 / Tipos de Provisiones	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			X		artículo 39	
35. Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia			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	

000571

00086

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
 CUEN. LICA 2016


OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
41. Estado de cambios en la situación financiera	Estado de cambios en la situación financiera	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				Cuarto Transitorio	NO APLICA
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				artículo 46 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				artículo 55, con relación al artículo 48	NO APLICA
Información Financiera Gubernamental	Cuenta Pública				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	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	


00572

00067

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
 CUEN LICA 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	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	NO APLICA
68. Mantener registros específicos de cada fondo, programa o convenio debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 70, fracción I	NO APLICA
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				Artículo 70, fracción II	NO APLICA
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				Artículo 70, fracción III	NO APLICA
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				Artículo 70, fracción IV	NO APLICA
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				Artículo 70, fracción V	NO APLICA
73. Informar de forma pormenorizada el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquellos erogados, así	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 71	NO APLICA
Obligaciones sobre ejercicio y destino de los recursos federales transferidos	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 72, fracción I, II, III y IV	NO APLICA
74. Grado de avance en el ejercicio de los recursos federales transferidos;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 72, fracción I	NO APLICA
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				Artículo 72, fracción II	NO APLICA
76. Proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos aplicados, y	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 72, fracción III	NO APLICA
77. La demás información a que se refiere este Capítulo.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 72, fracción IV	NO APLICA
78. Programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 67	NO APLICA
79. Información sobre la aplicación de los recursos de FAIS	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 75	NO APLICA
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	NO APLICA
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	NO APLICA


 MUNICIPIO DE
 MEXQUITIC DE CARMONA
 AYUNTAMIENTO
 2016 - 2018
 PRESIDENTA DEL
 SISTEMA DIF
 MUNICIPAL


 COORDINADORA
 DEL
 AYUNTAMIENTO
 2016 - 2018
 COORDINACIÓN DEL
 SISTEMA DIF
 MUNICIPAL

000573

00068

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
 CUERPO TECNICO DE CONTABILIDAD PUBLICA 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				artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24	NO APLICA
4. Registra contablemente las Inversiones en bienes de dominio público	Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcciones en proceso)				artículo 26, párrafo segundo	NO APLICA
5. Realiza el registro auxiliar de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos	Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario				artículo 25	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				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				artículo 27, párrafo segundo	NO APLICA
10. Realiza el levantamiento físico de bienes inmuebles	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5				artículos 23 y 27, párrafo primero	NO APLICA
11. Publica el inventario actualizado en internet	Publicación del inventario en las páginas de Internet o en otros medios de acceso público		X	31 DE MARZO 2017	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	Actas entrega - recepción				artículo 31	NO APLICA
16. La administración entrante realiza el registro e inventarios del punto señalado anteriormente	Subcuentas - inventario - Actas entrega - recepción				artículo 31	NO APLICA

000574

00069

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LÍNEAMIENTOS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
 CUEP LÍNEA 2016

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios	
		SI	NO				
17. Registra en una cuenta activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos	Registro en Cuenta Contable del Plan de Cuentas 1.2.1.3, conforme a los Lineamientos que deberán observar los entes públicos para registrar en las cuentas de activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos, incluyendo mandatos				artículo 32	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 Gubernamental, Informe	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		Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos /	X			artículo 38, fracción II	
31. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso modificado		X					
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		Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 2.1.7 y 2.2.6 / Tipos de Provisiones		X		artículo 39	
35. Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia	Revisión de documental soporte	X			artículo 39		
36. La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen			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	00070	
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		

000575

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
 CUEN 2016

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
41. Estado de cambios en la situación financiera	Estado de cambios en la situación financiera	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				Cuarto Transitorio	NO APLICA
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				artículo 46 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				artículo 55, con relación al artículo 48	NO APLICA
Información Financiera Gubernamental	Cuenta Pública				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	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	

030576

00071

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
 CUEN JCA 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				artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24	NO APLICA
4. Registra contablemente las Inversiones en bienes de dominio público	Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcciones en proceso)				artículo 26, párrafo segundo	NO APLICA
5. Realiza el registro auxiliar de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos	Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario				artículo 25	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				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				artículo 27, párrafo segundo	NO APLICA
10. Realiza el levantamiento físico de bienes inmuebles	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5				artículos 23 y 27, párrafo primero	NO APLICA
11. Publica el inventario actualizado en internet	Publicación del inventario en las páginas de Internet o en otros medios de acceso público		X	31 DE MARZO 2017	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	Actas entrega - recepción				artículo 31	NO APLICA
16. La administración entrante realiza el registro e inventarios del punto señalado anteriormente	Subcuentas - inventario - Actas entrega - recepción				artículo 31	NO APLICA

030578

00073

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA V LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
 CUEN JICA 2016

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
17. Registra en una cuenta activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos	Registro en Cuenta Contable del Plan de Cuentas 1.2.1.3, conforme a los Lineamientos que deberán observar los entes públicos para registrar en las cuentas de activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos, incluyendo mandatos				artículo 32	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 Gubernamental. Informe	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		X				
32. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso devengado	X				artículo 38, fracción II	
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			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	

00074

000579

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
CUEN LICA 2016

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
41. Estado de cambios en la situación financiera	Estado de cambios en la situación financiera	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				Cuarto Transitorio	NO APLICA
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				artículo 46 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				artículo 55, con relación al artículo 48	NO APLICA
Información Financiera Gubernamental	Cuenta Pública				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	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	


00075

000580

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LEY Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
 CUEI 31ICA 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	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	NO APLICA
68. Mantener registros específicos de cada fondo, programa o convenio debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 70, fracción I	NO APLICA
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				Artículo 70, fracción II	NO APLICA
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				Artículo 70, fracción III	NO APLICA
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				Artículo 70, fracción IV	NO APLICA
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				Artículo 70, fracción V	NO APLICA
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				Artículo 71	NO APLICA
Obligaciones sobre ejercicio y destino de los recursos federales transferidos	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 72, fracción I, II, III y IV	NO APLICA
74. Grado de avance en el ejercicio de los recursos federales transferidos;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 72, fracción I	NO APLICA
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				Artículo 72, fracción II	NO APLICA
76. Proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos aplicados, y	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 72, fracción III	NO APLICA
77. La demás información a que se refiere este Capítulo.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 72, fracción IV	NO APLICA
78. Programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 67	NO APLICA
79. Información sobre la aplicación de los recursos de FAIS	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 75	NO APLICA
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	NO APLICA
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	NO APLICA


 MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 C. MARIA PEREZ GUELO
 2016 - 2018
 Presidente SMDIF DE MEXQUITIC DE CARMONA
 PRESIDENCIA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL


 MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 COORDINACIÓN SMDIF MEXQUITIC DE CARMONA
 2015 - 2016
 COORDINACIÓN DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL

00076

000581

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MEXQUITIC DE CARMONA, 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	31 DE MARZO 2017	artículo 27	
2. Publica para consulta de la población en general las cuentas públicas	Publicación en las páginas de Internet		X	31 DE MARZO 2017	quinto transitorio	
Información Financiera Gubernamental	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del período		X	31 DE MARZO 2017	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 período		X	31 DE MARZO 2017	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 período		X	31 DE MARZO 2017	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 período		X	31 DE MARZO 2017	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 período		X	31 DE MARZO 2017	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 período		X	31 DE MARZO 2017	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 período		X	31 DE MARZO 2017	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 período		X	31 DE MARZO 2017	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 período		X	31 DE MARZO 2017	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 período				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 período		X	31 DE MARZO 2017	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 período		X	31 DE MARZO 2017	artículos 48 y 51	

00077

030582

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MEXQUITIC DE CARMONA, 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	31 DE MARZO 2017	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	31 DE MARZO 2017	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	31 DE MARZO 2017	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	31 DE MARZO 2017	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	31 DE MARZO 2017		
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	31 DE MARZO 2017	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	31 DE MARZO 2017	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	31 DE MARZO 2017	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	31 DE MARZO 2017	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	31 DE MARZO 2017	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	31 DE MARZO 2017	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	31 DE MARZO 2017	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	31 DE MARZO 2017	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	31 DE MARZO 2017	Artículo 72	00078


090583

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MEXQUITIC DE CARMONA, 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				Artículo 76.	NO APLICA
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				Artículo 78.	NO APLICA
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				Artículo 81.	NO APLICA
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				Artículo 79.	NO APLICA


 MUNICIPIO DE
 MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 C. MARIA PEREZ GUELS - 2018
 Presidente SMDIF DE MEXQUITIC
 PRESIDENCIA DEL
 SISTEMA DIF
 MUNICIPAL


 MUNICIPIO DE
 MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 2018 - 2018
 COORDINACION DEL
 SISTEMA DIF
 MUNICIPAL
Prof. Maria Juna Perez Crispin
 COORDINACION SMDIF MEXQUITIC DE CARMONA

000584

00079

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 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				artículos 23 y 27, párrafo primero	NO APLICA
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	NO APLICA
Información Presupuestaria	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	NO APLICA
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	NO APLICA
Programática	Cuenta Pública				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				artículo 55, con relación al artículo 48	NO APLICA
Programas y proyectos de inversión	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	NO APLICA
Indicadores de resultados	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	NO APLICA

000585

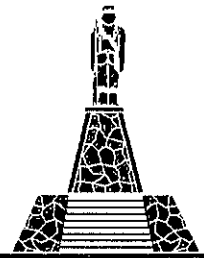
MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
C. MARIA REBEZ GHEL
Presidente SMDIF DE MEXQUITIC
PRESIDENCIA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
COORDINADORA PROFA. MARIA JUANA PEREZ CRISPIN
COORDINACIÓN SMDIF MEXQUITIC DE CARMONA
SECRETARÍA DIF MUNICIPAL

00080



2017 "UN SIGLO DE LAS CONSTITUCIONES"



2015 2018
MEXQUITIC
Pueblo y Gobierno en Movimiento

NO. DE OFICIO: DJ/005/2017.
ASUNTO: EL QUE SE INDICA
FECHA: 20 DE ENERO DE 2017.

C. MARIA PEREZ GUEL
PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL
PRESENTE

En atención a la solicitud que nos formuló relativa a las condenas que pesan sobre el organismo descentralizado su cargo le comunico lo siguiente:

- Exp. 1555/2012/2 actor; José Octavio Ramírez López, condena total actualizada de \$723,000.00
- Exp. 8356/2013/6 actor; Rosalba Almaraz Moreno, condena total actualizada de \$609,000.00

Cabe precisar que las cantidades liquidas que se precisan son aproximadas, ya que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, habrá de actualizarlas y cuantificarlas el momento en que se cubran las condenas.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente
Por acuerdo de la Directoras Jurídica
Lic. Samantha Castro Pérez; firma:

Lic. Arturo Alonso Pérez

JURÍDICO DEL
SISTEMA DIF MUNICIPAL
RECIBIDO
22 ENE 2017
MEXQUITIC DE CARMONA
ADMINISTRACION 2015 - 2018

00085

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MEXQUITIC DE CARMONA

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de Diciembre de 2015

(PESOS)

Concepto (c)	2016	31 de diciembre de 2015	Concepto (c)	2016	31 de diciembre de 2015
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,142,687	220,154	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	288,803	637,804
a1) Efectivo	131	15,757	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
a2) Bancos/Tesorería	1,142,556	204,396	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,619	0
a3) Bancos/Dependencias 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	284,264	637,804
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	33,876	48,028	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			b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,848	22,786	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	25,842	25,842	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	186	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	44	10,440	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	44	10,440	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)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			c1) 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			a3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
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)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Efectivos retenidos de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Aportaciones con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IIA. Total de Activos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g)	1,176,607	279,222	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)		
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			c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	1,518,087	1,231,144	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	11,960	11,960	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			IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = e + b + c + d + e + f)		
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)		
i. Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,530,047	1,243,104	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	2,706,654	1,522,326	a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)		
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Ocaso)	2,417,770	884,522
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,140,887	1,237,343
			c. Revalúos	1,276,883	-352,821
			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)	2,417,770	884,522
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	2,706,654	1,522,326



MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
AYUNTAMIENTO
C. MARIA PEREZ CRISPIN
2016
PRESIDENTE DEL S.M.D.I.F. MEXQUITIC DE CARMONA
PRESIDENCIA DEL
SISTEMA DIF
MUNICIPAL



MEXQUITIC DE CARMONA
COORDINADORA GENERAL DE PROGRAMAS DEL S.M.D.I.F.
H. AYUNTAMIENTO
2016 - 2018
COORDINACION DEL
SISTEMA DIF
MUNICIPAL

00004

000589

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA
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 al 31 de diciembre de 20XN-1 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
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							
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 fiducias, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto	Plazo	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva
	Contratado (l)	Pactado (m)	(n)		(p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

- (d) Saldo al 31 de diciembre de 20XN-1: Representa el saldo final del periodo inmediato anterior al que se reporta (Cuenta Pública del ejercicio anterior).
- (e) Disposiciones del Periodo: Representa el importe de las contrataciones de financiamiento correspondientes al periodo que se informa.
- (f) Amortizaciones del Periodo: Representa el importe de pago de las amortizaciones de capital correspondientes al periodo que se informa.
- (g) Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes: Representa el monto por el cual el saldo de deuda pública sufre cambios en su importe, cuyo aumento o disminución no deriva de algún evento.
- (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 (columna e), y los Ajustes (columna 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, debe expresarse como porcentaje de la tasa de referencia.
- (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 los gastos de emisión, de colocación, de administración, de custodia, de registro, de inscripción, de notaría, de impuestos, de honorarios de abogados, de honorarios de asesores, de honorarios de auditores, de honorarios de consultores, de honorarios de asesores de riesgo, de honorarios de asesores de seguros, de honorarios de asesores de crédito, de honorarios de asesores de inversión, de honorarios de asesores de gestión, de honorarios de asesores de marketing, de honorarios de asesores de comunicación, de honorarios de asesores de relaciones públicas, de honorarios de asesores de imagen corporativa, de honorarios de asesores de reputación corporativa, de honorarios de asesores de responsabilidad social corporativa, de honorarios de asesores de sostenibilidad, de honorarios de asesores de ética, de honorarios de asesores de gobernanza, de honorarios de asesores de transparencia, de honorarios de asesores de anticorrupción, de honorarios de asesores de cumplimiento normativo, de honorarios de asesores de privacidad, de honorarios de asesores de ciberseguridad, de honorarios de asesores de seguridad de la información, de honorarios de asesores de continuidad del negocio, de honorarios de asesores de recuperación ante desastres, de honorarios de asesores de gestión de crisis, de honorarios de asesores de gestión de riesgos, de honorarios de asesores de gestión de calidad, de honorarios de asesores de gestión de procesos, de honorarios de asesores de gestión de recursos humanos, de honorarios de asesores de gestión de talento, de honorarios de asesores de gestión de innovación, de honorarios de asesores de gestión de cambio, de honorarios de asesores de gestión de cultura organizacional, de honorarios de asesores de gestión de sostenibilidad, de honorarios de asesores de gestión de impacto ambiental, de honorarios de asesores de gestión de impacto social, de honorarios de asesores de gestión de impacto económico, de honorarios de asesores de gestión de impacto institucional, de honorarios de asesores de gestión de impacto político, de honorarios de asesores de gestión de impacto legal, de honorarios de asesores de gestión de impacto regulatorio, de honorarios de asesores de gestión de impacto tecnológico, de honorarios de asesores de gestión de impacto científico, de honorarios de asesores de gestión de impacto artístico, de honorarios de asesores de gestión de impacto cultural, de honorarios de asesores de gestión de impacto deportivo, de honorarios de asesores de gestión de impacto turístico, de honorarios de asesores de gestión de impacto inmobiliario, de honorarios de asesores de gestión de impacto energético, de honorarios de asesores de gestión de impacto medioambiental, de honorarios de asesores de gestión de impacto climático, de honorarios de asesores de gestión de impacto geográfico, de honorarios de asesores de gestión de impacto histórico, de honorarios de asesores de gestión de impacto patrimonial, de honorarios de asesores de gestión de impacto lingüístico, de honorarios de asesores de gestión de impacto sociológico, de honorarios de asesores de gestión de impacto psicológico, de honorarios de asesores de gestión de impacto psiquiátrico, de honorarios de asesores de gestión de impacto psicosocial, de honorarios de asesores de gestión de impacto psiquiátrico, de honorarios de asesores de gestión de impacto psicosocial, de honorarios de asesores de gestión de impacto psiquiátrico, de honorarios de asesores de gestión de impacto psicosocial.
- (p) Tasa Efectiva: Tasa anual de interés que representa el costo del financiamiento, incluyendo los gastos adicionales derivados de la contratación del financiamiento calculada conforme al Art. 17 de la Ley de Interés.

00085

NO APLICA

000590

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016
(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX (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)										

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

(b) Período de presentación: Este informe se presenta de forma trimestral acumulando cada periodo del ejercicio, con la desagregación de la información financiera ocurrida entre el inicio y el final del periodo 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 valor

(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 distintos de Financiamientos, al periodo que se informa.

NO APLICA

00086

000591

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA
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)	12075812	12075812	12075812
A1. Ingresos de Libro Disposición	12075812	12075812	12075812
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3. Financiamiento Neto			
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	12075812	11221868	11217248
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	12075812	11221868	11217248
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C. Romanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Romanentes de Ingresos de Libro Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
C2. Romanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	853944	858564
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	853944	858564
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Romanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	0	853944	858564


Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0	853944	858564

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libro Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libro Disposición	12075812	12075812	12075812
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libro Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libro Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C1. Romanentes de Ingresos de Libro Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	12075812	12075812	12075812
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	12075812	12075812	12075812

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
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)	0	0	0
C2. Romanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0	0	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	0	0


MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
C. MARIA PEREZ GUEL
 PRESIDENTE DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL


MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
MARIA JUANA PEREZ CRISPIN
 COORDINADORA GENERAL DE PROGRAMAS DEL S.M.D.I.F. MUNICIPAL

00087

000592

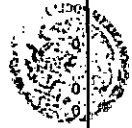
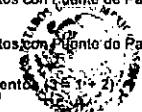
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016

(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libro Disposición	0	0	0	0	0	0
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	75,812	75,812	75,812	75,812	75,812
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
(I)=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	12,000,000	0	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0
h1) Fondo General de Participaciones	12,000,000	0	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0
h2) Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0	0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0	0	0	0	0	0
h4) Fondo de Compensación	0	0	0	0	0	0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0	0	0	0	0	0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0	0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0	0	0	0	0	0
h9) Gasolinas y Diésel	0	0	0	0	0	0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0	0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=I1+I2+I3+I4+I5)	0	0	0	0	0	0
I1) Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	0	0	0
I2) Fondo de Compensación ISAN	0	0	0	0	0	0
I3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0	0
I4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0	0	0	0	0	0
I5) Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias	0	0	0	0	0	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
K1) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libro Disposición (L=I1+I2)	0	0	0	0	0	0
I1) Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
I2) Otros Ingresos de Libro Disposición	0	0	0	0	0	0
I. Total de Ingresos de Libro Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	12,000,000	75,812	12,075,812	12,075,812	12,075,812	75,812
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libro Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0	0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0	0	0	0	0	0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0	0	0	0	0	0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0	0	0	0	0	0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	0
b2) Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	0
b3) Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	0
b4) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
c2) Fondo Minero	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilación	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	12,000,000	75,812	12,075,812	12,075,812	12,075,812	75,812
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libro Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0



MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
C. MARÍA PÉREZ GUELLIS - 2013
PRESIDENTE DEL S.M.D.F. MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
PRESIDENCIA DEL
SISTEMA DIF
MUNICIPAL

MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015
COORDINACIÓN DE
PRESIDENTA MARILUJANA PÉREZ CRISPÍN
COORDINADORA GENERAL DE PROGRAMAS DEL
SISTEMA DIF S.M.D.F.
MUNICIPAL

00088

000593

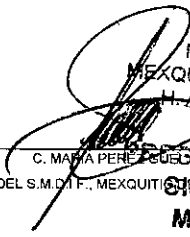
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016
(PESOS)

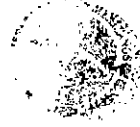
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	12,000,000	75,812	12,075,812	11,221,868	11,217,248	853,944
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	4,880,000	-924,531	3,955,469	3,863,487	3,863,487	91,982
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,050,000	-140,000	2,910,000	2,872,778	2,872,778	37,222
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	90,000	-50,600	39,400	27,600	27,600	11,800
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	890,000	-152,200	737,800	694,839	694,839	42,961
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	450,000	-181,731	268,269	268,269	268,269	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	400,000	-400,000	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	1,706,000	-268,047	1,437,953	1,302,544	1,297,925	135,409
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	190,000	72,000	262,000	224,085	224,085	37,915
b2) Alimentos y Utensilios	630,000	-53,000	577,000	521,414	521,414	55,586
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	1,455	1,455	1,455	1,455	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	21,000	-13,555	7,445	7,017	7,017	428
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	200,000	-185,000	15,000	8,533	8,533	6,467
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	520,000	-132,000	388,000	380,043	375,423	7,957
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	65,000	-39,439	25,561	25,046	25,046	515
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	80,000	81,492	161,492	134,951	134,951	26,541
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	1,153,000	47,034	1,200,034	968,659	968,659	231,374
c1) Servicios Básicos	107,000	-12,000	95,000	83,532	83,532	11,468
c2) Servicios de Arrendamiento	170,000	-95,000	75,000	49,888	49,888	25,112
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	75,000	-57,492	17,508	7,508	7,508	10,000
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	10,000	0	10,000	8,671	8,671	1,329
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	118,000	178,256	296,256	279,527	279,527	16,729
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	12,000	106,526	118,526	80,596	80,596	37,929
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	5,000	2,000	7,000	5,073	5,073	1,927
c8) Servicios Oficiales	86,000	238,292	324,292	236,368	236,368	87,925
c9) Otros Servicios Generales	570,000	-313,548	256,452	217,497	217,497	38,955
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	3,000,000	1,839,731	4,839,731	4,787,420	4,787,420	52,311
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	3,000,000	1,839,731	4,839,731	4,787,420	4,787,420	52,311
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)	61,000	260,474	321,474	299,757	299,757	21,717
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	34,000	213,474	247,474	235,507	235,507	11,967
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,000	41,000	51,000	47,200	47,200	3,800
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	8,000	8,000	7,050	7,050	950
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,000	0	5,000	0	0	5,000
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	12,000	-2,000	10,000	10,000	10,000	0
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
g6) Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g7) Otras Inversiones Financieras	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)	1,200,000	-878,850	321,150	0	0	321,150
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)	1,200,000	-878,850	321,150	0	0	321,150
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)	0	0	0	0	0	0

00009

a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	12,000,000	75,812	12,075,812	11,221,868	11,217,248	853,944




 MUNICIPIO DE
 MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 C. MARÍA PÉREZ RODRÍGUEZ
 PRESIDENTE DEL S.M.D.I.F. - MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.R.
 PRESIDENCIA DEL
 SISTEMA DIF
 MUNICIPAL




00090
 MUNICIPIO DE
 MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 PROFRA. MARIA JUANA PEREZ ORISPIN
 COORDINADORA GENERAL DE PROGRAMAS DEL S.M.D.I.F.
 COORDINACIÓN DEL
 SISTEMA DIF
 MUNICIPAL

000595

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA
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
	Aprobado	s/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	12,000,000	75,812	12,075,812	11,221,868	11,217,248	853,944
A. Sin Dependencia SISTEMA MUNICIPAL DIF	12,000,000	75,812	12,075,812	11,221,868	11,217,248	853,944
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2	0	0	0	0	0	0
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3	0	0	0	0	0	0
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4	0	0	0	0	0	0
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5	0	0	0	0	0	0
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6	0	0	0	0	0	0
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7	0	0	0	0	0	0
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	0	0	0	0	0
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1	0	0	0	0	0	0
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2	0	0	0	0	0	0
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3	0	0	0	0	0	0
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4	0	0	0	0	0	0
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5	0	0	0	0	0	0
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6	0	0	0	0	0	0
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7	0	0	0	0	0	0
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	12,000,000	75,812	12,075,812	11,221,868	11,217,248	853,944


MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
AYUNTAMIENTO
C. MARIA PEREZ CRISPIN 2015 - 2018
PRESIDENTE DEL S.M.D.I.F. MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
RESIDENCIA DEL
SISTEMA DIF MUNICIPAL


COORDINADORA GENERAL DE PROGRAMAS DEL S.M.D.I.F.
MEXQUITIC DE CARMONA
AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
COORDINACION DEL
SISTEMA DIF MUNICIPAL

00091

000593

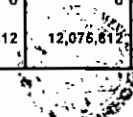
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero Al 31 de Diciembre de 2016
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	12,000,000	75,812	12,075,812	11,221,868	11,217,248	853,944
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	12,000,000	75,812	12,075,812	11,221,868	11,217,248	853,944
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adouados de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0	0	0	0	0	0
Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adouados de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	12,000,000	75,812	12,075,812	11,221,868	11,217,248	853,944



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
RESIDENCIA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL

C. MARIA PEREZ CRISPIN
 PRESIDENTE DEL S.M.D.F., MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
 2016 - 2018
COORDINADORA GENERAL DE PROGRAMAS DEL S.M.D.F. MUNICIPAL

PROFRA. MARIA JUANA PEREZ CRISPIN

00092

000597

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA
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
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	4,880,000	-924,531	3,955,469	3,863,487	3,863,487	91,982
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	4,880,000	-924,531	3,955,469	3,863,487	3,863,487	91,982
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la Implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la Implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	4,880,000	-924,531	3,955,469	3,863,487	3,863,487	91,982



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
 C. MARIA PEREZ GUEL
 2015 - 2018
PRESIDENCIA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
COORDINACION DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL
 PROFRA: MARIA JUANA PEREZ CRISPIN
 COORDINADORA GENERAL DE PROGRAMAS DEL S.M.D.I.F.

00093

000593



ARCHIVOS ELECTRONICOS.

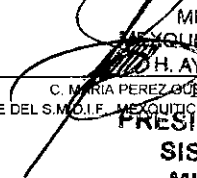


IV.

**ESTADOS FINANCIEROS
CONSOLIDADOS DEL
ORGANISMO
DESCENTRALIZADOS.**

000600

Estado de Situación Financiera Al 31 de Diciembre de 2018	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA	
	2018	2015
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,142,687	220,154
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	33,876	48,628
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	44	10,440
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	1,176,607	279,222
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	1,518,087	1,231,144
Activos Intangibles	11,960	11,960
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	1,530,047	1,243,104
TOTAL DEL ACTIVO	2,706,654	1,522,326
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	288,883	637,804
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
Total de Pasivos Circulantes	288,883	637,804
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 Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	0	0
TOTAL DEL PASIVO	288,883	637,804
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	2,417,770	884,522
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,140,887	1,237,343
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,276,883	-352,821
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	2,417,770	884,522
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2,706,654	1,522,326




 MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA

 H. AYUNTAMIENTO

 C. MARÍA PÉREZ CRISPÍN 2015 - 2018

 PRESIDENTE DEL S.M.D.I.F. MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

 PRESIDENCIA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL



 MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA

 H. AYUNTAMIENTO

 2015 - 2018

 COORDINACIÓN DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL

 PROFRA. MARÍA JUAN PÉREZ CRISPÍN


 COORDINADORA GENERAL DE PROGRAMAS DEL S.M.D.I.F.

03094

030601

Estado de Actividades Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA 2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
Ingresos de la Gestión	23,592
Impuestos	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de Mejoras	0
Derechos	0
Productos de Tipo Corriente	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	23,592
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	1,000,000
Participaciones y Aportaciones	1,000,000
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	1,023,592
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
Gastos de Funcionamiento	1,136,111
Servicios Personales	933,161
Materiales y Suministros	126,704
Servicios Generales	76,246
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,093,010
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Sociales	1,093,010
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
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 u 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	2,229,121
Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)	-1,205,530


 MUNICIPIO DE
 MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 C. MARIA JUANA PEREZ CRISPIN
 PRESIDENTE DEL S.M.D.I.F. MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
**PRESIDENCIA DEL
 SISTEMA DIF
 MUNICIPAL**


 MUNICIPIO DE
 MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 2016 / 2018
 PROFRA. MARIA JUANA PEREZ CRISPIN
 COORDINADORA GENERAL DE PROGRAMAS DEL S.M.D.I.F.
**COORDINACION DEL
 SISTEMA DIF
 MUNICIPAL**

00095

030802


Cuenta Pública 2016
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(pesos)

Ente Público: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA

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	0	-352,821	1,237,343	0	884,522
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	1,237,343	0	1,237,343
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-352,821	0	0	-352,821
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	0	-352,821	1,237,343	0	884,522
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del	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	0	1,629,704	-96,456	0	1,533,248
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-96,456	0	-96,456
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	1,629,704	0	0	1,629,704
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	0	1,276,883	1,140,887	0	2,417,770

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


 MUNICIPALIDAD DE
 MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 2016
 C. MARIA PEREZ GUEL
 PRESIDENTE DEL S.M.D.I.F., MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
 SISTEMA MUNICIPAL


 M. PROFRAN MARÍA JUANA PEREZ CRISPIN
 MEXQUITIC COORDINADORA GENERAL DE
 H. AYUNTAMIENTO
 2016 - 2018
 COORDINACION DEL
 SISTEMA MUNICIPAL

00096

000603

MUNICIPAL

000504

Estado de Situación Financiera Al 31 de Diciembre de 2016	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA	
	2016	2015
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,142,687	220,154
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	33,876	48,628
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	44	10,440
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	1,176,607	279,222
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	1,518,087	1,231,144
Activos Intangibles	11,960	11,960
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	1,530,047	1,243,104
TOTAL DEL ACTIVO	2,706,654	1,522,326
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	288,883	637,804
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Titulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Pasivos Circulantes	288,883	637,804
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 Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	0	0
TOTAL DEL PASIVO	288,883	637,804
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	2,417,770	884,522
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,140,887	1,237,343
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,276,883	-352,821
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	2,417,770	884,522
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,706,654	1,522,326

MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
C. MARIA PEREZ CRISPIN
PRESIDENTE DEL S.M.D.I.F. MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

PRESIDENCIA DEL
SISTEMA DIF
MUNICIPAL



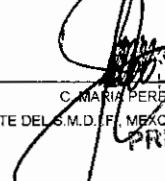
PROFRA: MARIA JUANA PEREZ CRISPIN
COORDINADORA GENERAL DE PROGRAMAS DEL S.M.D.I.F.

MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2016 - 2018
COORDINACION DEL
SISTEMA DIF
MUNICIPAL

00097

000504

Estado de Flujos de Efectivos Del 01/01/2016 Al 31/12/2016	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA	
	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	12,075,812	9,360,000
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	75,812	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	12,000,000	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0	9,360,000
Otros Origenes de Operación	0	0
Aplicación	10,917,491	8,122,657
Servicios Personales	3,863,487	4,921,738
Materiales y Suministros	1,297,925	746,326
Servicios Generales	968,659	527,102
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	4,787,420	1,927,490
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otros Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,158,320	1,237,343
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	289,757	83,955
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	289,757	83,955
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-289,757	-83,955
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Disminución de Activos Financieros	0	0
Incremento de Otros Pasivos	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Incremento de Activos Financieros	0	0
Disminución de Otros Pasivos	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	868,563	1,153,388
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	220,154	152,079
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	1,088,717	1,305,467



 MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA


 H. AYUNTAMIENTO

 C. MARIA PEREZ GUERRA

 2015 - 2018

 PRESIDENTE DEL S.M.D.I.F. MEXQUITIC DE CARMONA

 PRESIDENCIA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL



 MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA

 H. AYUNTAMIENTO

 PROFRA MARIA JUANA PEREZ CRISPIN

 2016 - 2018

 COORDINADORA GENERAL DE PROGRAMAS DEL S.M.D.I.F.

 COORDINACION DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL

00096

000605

Consolidación del Municipio de Mexquitic de Carmona, S.L.P.

Estado de Situación Financiera

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	EJECUTIVO MUNICIPAL		DIF MUNICIPAL		SUMATORIA 2016	CONSOLIDACIÓN 2016
	2016	2015	2016	2015		
ACTIVO						
Activo Circulante						
Efectivo y Equivalentes	5,779,879	10,339,762	1,142,687	220,154	6,922,566	6,922,566
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,892,091	2,160,418	33,876	48,628	2,925,967	2,925,967
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	700	0	44	10,440	744	744
Inventarios	0	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes					0	0
Total de Activos Circulantes	8,672,670	12,500,180	1,176,607	279,222	9,849,277	9,849,277
Activo No Circulante						
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,326,872	1,025,000	0	0	1,326,872	1,326,872
Bienes Muebles	13,288,937	9,651,609	1,518,087	1,231,144	14,807,024	14,807,024
Activos Intangibles	52,572	20,708	11,960	11,960	64,532	64,532
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	83,309	0	0	0	83,309	83,309
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes					0	0
Total de Activos No Circulantes	14,751,690	10,697,317	1,530,047	1,243,104	16,281,737	16,281,737
Total del Activo	23,424,360	23,197,497	2,706,654	1,522,326	26,131,014	26,131,014
PASIVO						
Pasivo Circulante						
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,677,022	8,970,568	288,883	637,804	9,965,905	9,965,905
Documentos por Pagar a Corto Plazo	7,086,640	7,450,784	0	0	7,086,640	7,086,640
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0
Total de Pasivos Circulantes	16,763,662	16,421,352	288,883	637,804	17,052,545	17,052,545
Pasivo No Circulante						

009000

Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	5,272,000	8,445,000	0	0	5,272,000	5,272,000
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	5,272,000	8,445,000	0	0	5,272,000	5,272,000
Total del Pasivo	22,035,663	24,866,352	288,883	637,804	22,324,546	22,324,546
Hacienda Pública/Patrimonio						
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,388,697	-1,668,854	2,417,770	884,522	3,806,467	3,806,467
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	3,057,551	21,567,006	1,140,887	1,237,343	4,198,438	4,198,438
Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,668,854	-23,235,860	1,276,883	-352,821	-391,971	-391,971
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	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria					0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0	0
Total Hacienda Pública/Patrimonio	1,388,697	-1,668,854	2,417,770	884,522	3,806,467	3,806,467
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	23,424,360	23,197,497	2,706,654	1,522,326	26,131,014	26,131,014

0 0 0 0 0 0

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

600607

Transacciones y saldos a consolidar

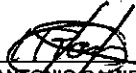
Del Estado de Actividades Consolidado:

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

Del Estado de Situación Financiera Consolidado:

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




C. JUAN ANTONIO RAMIREZ LLANAS
PRESIDENTE MUNICIPAL
MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL


C. JUAN CARLOS HERNANDEZ JACOBO
REGIDOR DE HACIENDA



MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018


C.P. VALENTIN ZARAZUA GARCIA
TESORERERIA
MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL




LIC. ZAYRA OLIMA HERNANDEZ HERNANDEZ.
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
SINDICATURA MUNICIPAL

809000

Consolidación del Municipio de Mexquitic de Carmona, S.L.P.				
Estado de Actividades				
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016				
Concepto	EJECUTIVO MUNICIPAL 2016	DIF MUNICIPAL 2016	SUMATORIA	CONSOLIDACIÓN
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
Ingresos de la Gestión:	18,487,779	0	18,487,779	18,611,370
Impuestos	6,327,671		6,327,671	6,327,671
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0		0	0
Contribuciones de Mejoras	8,213,660		8,213,660	8,213,660
Derechos	3,446,295		3,446,295	3,446,295
Productos de Tipo Corriente	317,503		317,503	317,503
Aprovechamientos de Tipo Corriente	182,646	23,592	206,241	206,241
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0		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	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	145,527,054	1,000,000	146,527,054	145,527,054
Participaciones y Aportaciones	145,527,054	1,000,000	146,527,054	145,527,054
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0		0	0
Otros Ingresos y Beneficios	465,670	0	465,670	465,670
Ingresos Financieros	233,405	0	233,405	233,405
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	232,165	0	232,165	232,165
Total de Ingresos y Otros Beneficios	164,480,403	1,000,000	165,480,403	164,480,403
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento	62,696,821	1,136,111	63,732,932	63,732,932
Servicios Personales	38,594,048	933,161	39,527,207	39,527,207
Materiales y Suministros	8,416,782	126,704	8,543,486	8,543,486
Servicios Generales	15,585,993	76,246	15,662,239	15,662,239
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	34,461,636	1,093,010	35,554,646	34,554,646
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	12,000,000	0	12,000,000	11,000,000
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	173,002	0	173,002	173,002
Ayudas Sociales	22,288,634	1,093,010	23,381,644	23,381,644
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	742,319	0	742,319	742,319
Intereses de la Deuda Pública	742,319	0	742,319	742,319
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0	0	0
Provisiones	0	0	0	0
Disminución de Inventarios	0	0	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0	0	0
Otros Gastos	0	0	0	0
Inversión Pública	63,622,075	0	63,622,075	63,622,075
Inversión Pública no Capitalizable	63,622,075	0	63,622,075	63,622,075
Total de Gastos y Otras Pérdidas	161,422,651	2,229,121	163,651,972	162,651,972
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,057,652	-1,229,121	1,828,431	1,828,431

PARTICIPACION MUNICIPAL	
AGUA POTABLE	0
DIF MUNICIPAL	1,000,000
INMUVI	0
IMPLAN	0
	1,000,000

Transacciones y saldos a consolidar:

Del Estado de Actividades Consolidado:

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

Del Estado de Situación Financiera Consolidado:

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

C. JUAN ANTONIO RAMIREZ LLANAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. JUAN CARLOS HERNADEZ JACOBO
REGIDOR DE HACIENDA.

MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TESORERIA
M. VALENTE ZARAZUA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
SINDICATURA MUNICIPAL

Consolidación del Municipio de Mexquitic de Carmona, S.L.P.

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Concepto	EJECUTIVO MUNICIPAL					DIF MUNICIPAL					SUMATORIA	CONSOLIDACIÓN	
	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total			
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0	-23,235,860	21,567,006	0	-1,668,854	0	-352,821	1,237,343	0	884,522	-784,332	-784,332	-784,332
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	21,567,006	0	21,567,006	0	0	1,237,343	0	1,237,343	22,804,349	22,804,349	22,804,349
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-23,235,860	0	0	-23,235,860	0	-352,821	0	0	-352,821	-23,588,681	-23,588,681	-23,588,681
Resvalidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013	0	-23,235,860	21,567,006	0	-1,668,854	0	-352,821	1,237,343	0	884,522	-784,332	-784,332	-784,332
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0	21,564,005	-18,509,454	0	3,057,552	0	1,829,704	-96,456	0	1,533,248	4,590,800	4,590,800	4,590,800
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-18,509,454	0	-18,509,454	0	0	-96,456	0	-96,456	-18,605,910	-18,605,910	-18,605,910
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	21,564,005	0	0	21,567,005	0	1,829,704	0	0	1,829,704	21,196,709	21,196,709	21,196,709
Resvalidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015	0	-1,671,855	3,057,552	0	1,385,697	0	1,276,883	1,140,887	0	1,180,427	2,589,124	2,589,124	2,589,124



[Signature]
MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. JUAN CARLOS HERNANDEZ JACOBO
 REGIDOR DE HACIENDA



[Signature]
MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018

TESORERIA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA OLIVIA HERRANDEZ HERNANDEZ
 SINDICO MUNICIPAL



[Signature]
MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
SINDICATURA MUNICIPAL

019069

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

Concepto	EJECUTIVO MUNICIPAL		DIF MUNICIPAL		SUMATORIA		CONSOLIDACIÓN	
	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación
Activo								
Activo Circulante								
Efectivo y Equivalentes	4,559,883	0	0	922,533	4,559,883	922,533	4,559,883	922,533
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	731,673	14,752	0	14,752	731,673	14,752	731,673
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	700	10,396	0	10,396	700	10,396	700
Inventarios	0	0	0	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0
Activo No Circulante								
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	301,872	0	0	0	301,872	0	301,872
Bienes Muebles	0	3,637,328	0	286,943	0	3,924,271	0	3,924,271
Activos Intangibles	0	31,864	0	0	0	31,864	0	31,864
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	83,309	0	0	0	83,309	0	83,309
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivo								
Pasivo Circulante								
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	706,454	0	0	348,921	706,454	348,921	706,454	348,921
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	364,144	0	0	0	364,144	0	364,144
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivo No Circulante								
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	3,173,000	0	0	0	3,173,000	0	3,173,000
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO								
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido								
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0

Donaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado					0.00	0.00			
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0	18,509,455	0	96,455	0	18,605,910	0	18,605,910	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	21,567,008	0	1,629,704	0	23,196,712	0	23,196,712	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio									
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0



C. JUAN ANTONIO RAMÍREZ LLANAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. JUAN CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ
REGIDOR DE HACIENDA



MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018

TESORERIA
MUNICIPAL

C.P. VALENTÍN ZARAZUA GARCIA,
TESORERO MUNICIPAL.



MUNICIPIO DE
LIC. ZAYRA OLIVIA HERNANDEZ HERNANDEZ
MEXQUITIC DE CARMONA
SINDICO MUNICIPAL.

H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018

SINDICATURA MUNICIPAL

26,833,345 26,833,345 1,654,852 1,654,852 23,196,712 28,488,197 28,488,197 28,488,197

0

Consolidación del Municipio de Mexquitic de Carmona, S.L.P.

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Concepto	EJECUTIVO MUNICIPAL 2018	DIF MUNICIPAL 2018	SUMATORIA	CONSOLIDACION
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				
Origen	184,278,242	12,139,782	176,419,024	176,419,024
Impuestos	6,327,671	0	6,327,671	6,327,671
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0
Contribuciones de mejoras	8,303,025	0	8,303,025	8,303,025
Derechos	3,446,295	0	3,446,295	3,446,295
Productos de Tipo Corriente	317,503	0	317,503	317,503
Aprovechamientos de Tipo Corriente	182,848	75,812	258,661	258,661
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	0	0
Ingresos no Comprados en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	145,527,054	12,000,000	157,527,054	157,527,054
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0
Otros Orígenes de Operación	175,045	83,970	239,015	239,015
Aplicación	97,083,956	10,917,491	108,001,447	108,001,447
Servicios Personales	38,594,045	3,863,487	42,457,533	42,457,533
Materiales y Suministros	8,416,782	1,297,925	9,714,707	9,714,707
Servicios Generales	15,585,993	968,659	16,554,652	16,554,652
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	12,000,000	0	12,000,000	12,000,000
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	198,502	0	198,502	198,502
Ayudas Sociales	22,288,634	4,787,420	27,076,054	27,076,054
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0
Transferencias al Externo	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	87,195,286	1,222,291	68,417,577	68,417,577
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión				
Origen	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0
Bienes Muebles	0	0	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0	0	0
Aplicación	67,850,845	299,757	67,950,702	67,950,702
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	64,007,254	0	64,007,254	64,007,254
Bienes Muebles	3,611,827	289,757	3,901,584	3,901,584
Otras Aplicaciones de Inversión	31,864	10,000	41,864	41,864
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-67,850,845	-299,757	-67,950,702	-67,950,702
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento				
Origen	0	0	0	0
Endeudamiento Neto	0	0	0	0
Interno	0	0	0	0
Externo	0	0	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0	0	0
Aplicación	4,104,222	0	4,104,222	4,104,222
Servicios de la Deuda	0	0	0	0
Interno	0	0	0	0
Externo	0	0	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,104,222	0	4,104,222	4,104,222
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,104,222	0	-4,104,222	-4,104,222
Incremento/Disminución Nota en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-4,559,881	922,534	-3,637,347	-3,637,347
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,339,782	220,154	10,559,936	10,559,936
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,779,899	1,142,687	6,922,586	6,922,586



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA H. AYUNTAMIENTO 2015-2018 PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. JUAN ANTONIO RAMIREZ LLANAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

C.P. VALENTIN ZARAZUA GARCIA.
TESORERO MUNICIPAL



C. JUAN CARLOS HERNANDEZ JACOBO
REGIDOR DE HACIENDA.

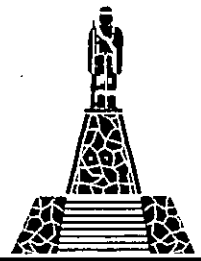
U.C. ZAYRA OLIVIA HERNANDEZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA H. AYUNTAMIENTO 2015-2018 SINDICATURA MUNICIPAL

000613



**CUENTA PUBLICA 2016
DEL MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE
CARMONA, S.L.P.
LEGAJO 2/2**



2015 2018

MEXQUITIC
Pueblo y Gobierno en Movimiento

4. INFORMACION ADICIONAL DEL MUNICIPIO.



7 0 0



I.
DOCUMENTACION
PRESUPUESTAL.

0 0 2



Tesorería Municipal

"2017, un siglo de las constituciones"



TESORERIA MUNICIPAL
Oficio: TM/014/2017.
26 DE ENERO 2017.
MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
ASUNTO: SOLICITUD

C.P. OSCAR IVAN LEON CALVO
DIRECTOR DEL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO
PRESENTE.-

Por este medio me permito enviarle un cordial saludo, y al mismo tiempo de la manera más atenta me permito solicitar me proporcione el presupuesto de Ingresos y Egresos del ejercicio fiscal 2016 del Municipio de Mexquitic de Carmona, S.L.P.

Sin otro particular de momento, agradezco las atenciones que se sirvan proporcionar al presente



ATENTAMENTE:

C.P. VALENTÍN ZARAZÚA GARCÍA.
TESORERO MUNICIPAL.

MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018

**TESORERIA
MUNICIPAL**

C.C.P.ARCHIVO

0 0 3

AÑO XCVIII, TOMO I
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
MARTES 29 DE DICIEMBRE DE 2015
EXTRAORDINARIA
200 EJEMPLARES
24 PAGINAS

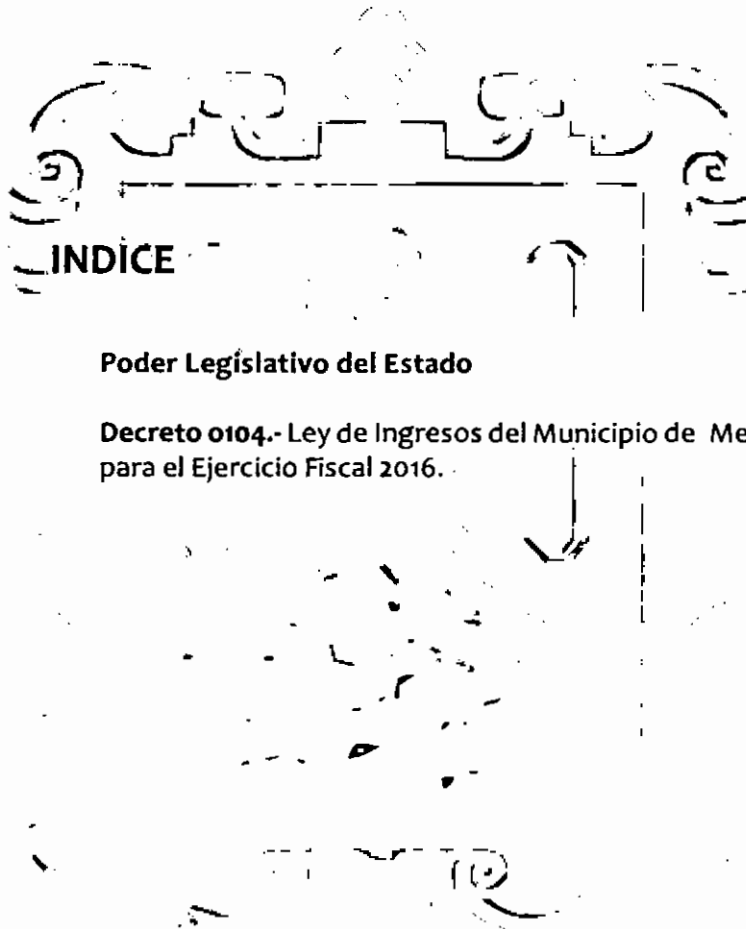


PLAN DE **San Luis**

PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el sólo hecho de publicarse en este Periódico.

2015 "Año de Julián Carrillo Trujillo"



INDICE

Poder Legislativo del Estado

Decreto 0104.- Ley de Ingresos del Municipio de Mexquitic de Carmona, S.L.P., para el Ejercicio Fiscal 2016.

Responsable:
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Director:
OSCAR IVÁN LEÓN CALVO

COA
GUERRERO No.865
COL CENTRO CP 78000
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
Actual \$ 17.50
Atrasado \$ 35.00
Otros con base a su costo a criterio
de la Secretaría de Finanzas

Directorio

Juan Manuel Carreras López

Gobernador Constitucional del Estado
de San Luis Potosí

Alejandro Leal Tovías

Secretario General de Gobierno

Oscar Iván León Calvo

Director

STAFF

Miguel Romero Ruíz Esparza
Subdirector

José Cuevas García
Jefe de Control de Publicaciones

Miguel Ángel Martínez Camacho
Jefe de Diseño y Edición

Distribución
José Rivera Estrada

Para cualquier publicación oficial es necesario presentar ofido de solicitud para su autorización dirigido a la Secretaría General de Gobierno, original del documento, disco compacto (formato Word o Excel para windows, NO imagen, NI PDF)

Para publicaciones de Avisos Judiciales, Convocatorias, Balances, etc., realizar el pago de Derechos en las Cajas Recaudadoras de la Secretaría de Finanzas y acompañar en original y copia fotostática, recibo de pago y documento a publicar y en caso de balances acompañar con disco compacto (formato Word o Excel para windows, NO imagen, NI PDF).

Avisos Judiciales, Convocatorias, Balances, etc. son considerados Ediciones Ordinarias.

Los días Martes y Jueves, publicación de licitaciones, presentando documentación con dos días hábiles de anticipación.

La recepción de los documentos a publicar será en esta Dirección de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas.

NOTA: Los documentos a publicar deberán presentarse con la debida anticipación.

* Las fechas que aparecen al pie de cada edicto son únicamente para control interno de ésta Dirección del Periódico Oficial del Gobierno del Estado "Plan de San Luis", debiéndose por lo tanto tomar como fecha oficial la publicada tanto en la portada del Periódico como en los encabezados de cada página.

Este medio informativo aparece ordinariamente los días Lunes, Miércoles, Viernes y extraordinariamente cuando así se requiera.

REGISTRO POSTAL
IMPRESOS DEPOSITADOS POR SUS
EDITORES O AGENTES
CR-SLP-002-99

Poder Legislativo del Estado

Juan Manuel Carreras López, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, a sus habitantes sabed: Que el Congreso del Estado ha Decretado lo siguiente:

DECRETO 0104

La Sexagésima Primera Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí

Decreta

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Por mandato constitucional los ayuntamientos de los estados administrarán libremente su hacienda, la que se forma de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, como las contribuciones incluyendo tasas adicionales, y los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.

Si bien es cierto los impuestos y derechos que solventa el ciudadano le reducen sus ingresos, también lo es que esas cargas impositivas se traducen en servicios públicos, escuelas, seguridad, entre otros; y que además esos ingresos es facultad del ciudadano de exigir un gasto público transparente eficiente.

La presente Ley de ingresos que se aplicará para el ejercicio fiscal 2016, establece tasas, tarifas o cuotas, apegadas a los principios tributarios de equidad, proporcionalidad, legalidad, generalidad y de certeza jurídica. Y busca además, encontrar un equilibrio entre la necesidad de incrementar los recursos propios de los municipios y la de no perjudicar la economía de sus habitantes, determina proteger a las clases sociales con menos capacidad económica al no aumentar rubros que evidentemente serían gravosos; y en su caso, hacerlo en proporciones menores, ya que las contribuciones son también un instrumento de política fiscal, que bien usadas permiten abatir las desigualdades sociales y económicas existentes en los municipios de la Entidad.

Así, al ser las contribuciones, el mejor mecanismo de este gobierno municipal para la distribución del costo de la producción de los bienes y servicios que este oferta y el instrumento de política fiscal más idóneo para garantizar flujo constante de recursos, se actualizan los gravámenes de

alguno de ellos, lo cual le permite aumentar su recaudación en este rubro. En lo que hace a esta Ley, resulta preciso establecer en forma general la situación actual de la captación de recursos por parte del municipio.

ÚNICO. Se EXPIDE la Ley de Ingresos para el Municipio de Mexquitic de Carmona, S. L. P., para quedar como sigue

**LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2016**

**TÍTULO PRIMERO
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES**

CAPÍTULO ÚNICO

ARTÍCULO 1º. Esta Ley es de orden público y tiene por objeto establecer los distintos conceptos de ingresos que pueda obtener el Municipio de Mexquitic de Carmona, S.L.P., durante el Ejercicio Fiscal que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, así como en su caso precisar los elementos que los caracterizan y señalar las tasas y tarifas aplicables.

ARTÍCULO 2º. Cuando en esta Ley se haga referencia a SMG se entenderá que se hace referencia al salario mínimo general.

ARTÍCULO 3º. Las cantidades que resulten de la aplicación de tarifas y cuotas, se ajustarán de conformidad con la siguiente:

TABLA DE AJUSTES

CANTIDADES

Desde \$ 0.01 y hasta \$ 0.50

Desde \$ 0.51 y hasta \$ 0.99

UNIDAD DE AJUSTE

A la unidad de peso inmediato inferior

A la unidad de peso inmediato superior

ARTÍCULO 4º. En el Ejercicio Fiscal 2016 el Municipio de Mexquitic de Carmona, S.L.P., percibirá los ingresos que provengan de los conceptos y en las cantidades estimadas siguientes:

Municipio de Mexquitic de Carmona, S.L.P.		Ingreso
Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2016		Estimado
Total		\$ 22,480,000.00
1 Impuestos		6,370,000.00
11 Impuestos sobre los ingresos		10,000.00
12 Impuestos sobre el patrimonio		5,820,000.00
13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones		0.00
14 Impuestos al comercio exterior		0.00
15 Impuestos sobre Nóminas y Asimilables		0.00
16 Impuestos Ecológicos		50,000.00
17 Accesorios		440,000.00
18 Otros Impuestos		50,000.00
19 Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago		0.00
2 Cuotas y Aportaciones de seguridad social		0.00
21 Aportaciones para Fondos de Vivienda		0.00
22 Cuotas para el Seguro Social		0.00
23 Cuotas de Ahorro para el Retiro		0.00
24 Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social		0.00
25 Accesorios		0.00
3 Contribuciones de mejoras		200,000.00
31 Contribución de mejoras por obras públicas		200,000.00
32 Contribuciones de Mejoras no comprendidas en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago		0.00
4 Derechos		11,810,000.00
41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público		10,000.00
42 Derechos a los hidrocarburos		0.00
43 Derechos por prestación de servicios		11,630,000.00
44 Otros Derechos		150,000.00
45 Accesorios		20,000.00
49 Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago		0.00

006

5 Productos	500,000.00
51 Productos de tipo corriente	0.00
52 Productos de capital	0.00
59 Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	500,000.00
6 Aprovechamientos	3,600,000.00
61 Aprovechamientos de tipo corriente	0.00
62 Aprovechamientos de capital	0.00
69 Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00
7 Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00
71 Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	0.00
72 Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales	0.00
73 Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central	0.00
8 Participaciones y Aportaciones	127,520,000.00
81 Participaciones	63,520,000.00
82 Aportaciones	60,000,000.00
83 Convenios	4,000,000.00
9 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00
91 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00
92 Transferencias al Resto del Sector Público	0.00
93 Subsidios y Subvenciones	0.00
94 Ayudas sociales	0.00
95 Pensiones y Jubilaciones	0.00
96 Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos	0.00
0 Ingresos derivados de Financiamientos	0.00
01 Endeudamiento interno	0.00
02 Endeudamiento externo	0.00

**TÍTULO SEGUNDO
DE LOS IMPUESTOS**

**CAPÍTULO I
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS**

**SECCIÓN ÚNICA
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS**

ARTÍCULO 5º. Para la aplicación de este impuesto se estará a lo establecido en la Ley de Hacienda del Estado de San Luis Potosí, y la tasa será el 11% de la base establecida en dicha ley; excepción hecha de lo que se refiera a funciones de teatro y circo que cubrirán la tasa del 4% conforme al anexo 5 del Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

**CAPÍTULO II
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**

**SECCIÓN PRIMERA
PREDIAL**

ARTÍCULO 6º. El impuesto predial se calculará aplicando la tasa que corresponda de acuerdo al tipo de predio y sobre la base gravable que señala la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí, conforme a lo siguiente:

I. Para predios urbanos, suburbanos y rústicos, según el caso, se observarán las siguientes tasas:	
a) Urbanos y suburbanos habitacionales:	AL MILLAR
1. Predios con edificaciones tipificadas como de interés social o vivienda popular y popular con urbanización progresiva	0.70
2. Predios distintos a los del inciso anterior con edificación o cercados.	0.90
3. Predios no cercados	1.20
b) Urbanos y suburbanos destinados a comercio o servicios:	
1. Predios con edificación o sin ella	1.00
c) Urbanos y suburbanos destinados a uso industrial:	
1. Predios destinados al uso industrial	1.10
d) Predios rústicos:	

- | | |
|---------------------------------|------|
| 1. Predios de propiedad privada | 0.75 |
| 2. Predios de propiedad ejidal | 0.50 |

II. No causarán el impuesto, previa autorización del cabildo, los predios rústicos cuando por factores climatológicos y otros ajenos a la voluntad de los productores, se haya originado la pérdida total de la producción.

Quando los propietarios o poseedores de predios urbanos, suburbanos o rústicos no los tengan empadronados, se apejarán a lo que establece la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

En todo caso, el importe mínimo a pagar por el impuesto predial nunca será inferior a la suma que resulte de, SMG
4.10 y su pago se hará en una exhibición.

Los contribuyentes de predios rústicos propiedad privada y ejidales que tributen en tarifa mínima, tendrán el estímulo fiscal previsto en los artículos Sexto y Séptimo transitorios del presente ordenamiento, según corresponda.

ARTÍCULO 7°. Tratándose de personas de 60 años y de más edad que pertenezcan al INAPAM, discapacitados, indígenas, así como jubilados y pensionados, previa identificación, cubrirán el 50% del impuesto predial de su casa habitación.

ARTÍCULO 8°. Los contribuyentes de predios rústicos de propiedad privada en el impuesto predial que tributen en tarifa mínima y paguen en los tres primeros meses del año, se les establece un estímulo fiscal, mismo que se aplicará de la manera siguiente:

VALOR CATASTRAL		% DE LA TARIFA MINIMA A PAGAR	
a)	Hasta	\$ 50,000	50.00% (2.00 SMG)
b) De \$ 50,001	a	\$ 100,000	62.50% (2.50 SMG)
c) De \$ 100,001	a	\$ 150,000	75.00% (3.00 SMG)
d) De \$ 150,001	a	\$ 200,000	87.50% (3.50 SMG)
e) De \$ 200,001	a	\$ 295,000	100.00% (4.00 SMG)

Los contribuyentes que sean beneficiados con el estímulo previsto en este Artículo, no se les aplicarán los descuentos señalados en el Artículo Cuarto Transitorio de esta Ley.

ARTÍCULO 9°. Los contribuyentes de predios rústicos de ejidales en el impuesto predial que tributen en tarifa mínima y paguen en los tres primeros meses del año, se les establece un estímulo fiscal, mismo que se aplicará de la manera siguiente:

VALOR CATASTRAL		% DE LA TARIFA MINIMA A PAGAR	
a)	Hasta	\$ 50,000	50.00% (2.00 SMG)
b) De \$ 50,001	a	\$ 100,000	62.50% (2.50 SMG)
c) De \$ 100,001	a	\$ 200,000	75.00% (3.00 SMG)
d) De \$ 200,001	a	\$ 300,000	87.50% (3.50 SMG)
e) De \$ 300,001	a	\$ 440,000	100% (4.00 SMG)

Los contribuyentes que sean beneficiados con el estímulo previsto en este Artículo, no se les aplicarán los descuentos señalados en el Artículo Cuarto Transitorio de esta Ley.

SECCIÓN SEGUNDA DE PLUSVALÍA

ARTÍCULO 10. Este impuesto se causará por el incremento en el valor de los bienes inmuebles urbanos, suburbanos y rústicos del municipio que obtengan sus propietarios o poseedores en razón de la realización de una obra ejecutada total o parcialmente con recursos municipales.

La base del impuesto será la diferencia entre el último valor catastral del predio y el que les corresponda con posterioridad a la terminación de la obra pública; éste último será determinado por la autoridad catastral municipal o por perito valuador autorizado.

La tasa de este impuesto será de 1.38% sobre la base gravable; y en ningún caso será menor a. SMG
4.26

Este impuesto se causará por una sola vez, sin exención del pago referente al impuesto predial; debiéndose liquidar antes de que transcurran 30 días hábiles de la notificación por parte de la autoridad municipal.

SECCIÓN TERCERA
ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTROS DERECHOS REALES

ARTÍCULO 11. Este impuesto se causará de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí y se pagará aplicando la tasa neta del 1.50% a la base gravable, no pudiendo ser este impuesto en ningún caso inferior al importe resultante de **5.00 SMG.**

Para los efectos de vivienda de interés social y vivienda popular se deducirá de la base gravable el importe de **10 SMG** elevados al año y del impuesto a pagar resultante se deducirá el **50%.**

Se considerará vivienda de interés social aquella cuyo valor global al término de la construcción no exceda de elevados al año; se considerará vivienda de interés popular aquella cuyo valor global al término de la construcción no exceda de **SMG 4548**
11761
 elevados al año, siempre y cuando el adquirente sea persona física y no tenga ninguna otra propiedad.

La primera asignación o titulación que se derive del "Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos" en los términos de la Ley Agraria, no son sujeta de este impuesto.

CAPÍTULO III
ACCESORIOS DE IMPUESTOS

ARTÍCULO 12. Las multas, recargos y gastos de ejecución que perciba el municipio como accesorios de los impuestos, se regirán por lo establecido en el Código Fiscal del Estado de San Luis Potosí.

TÍTULO TERCERO
DE LAS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

CAPÍTULO ÚNICO
CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS

ARTÍCULO 13. Estos ingresos se regirán por lo establecido en la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

TÍTULO CUARTO
DE LOS DERECHOS

CAPÍTULO I
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES

SECCIÓN ÚNICA
POR LA CONCESION DE SERVICIOS A PARTICULARES

ARTÍCULO 14. Las concesiones para la explotación de los servicios de agua, basura, panteones y otros servicios concesionables, se otorgarán previa autorización de las dos terceras partes de los integrantes del cabildo y la aprobación del Congreso del Estado, a las personas físicas o morales que ofrezcan las mejores condiciones de seguridad e higiene en la prestación del servicio de que se trate y cubran las características exigidas; y generarán los ingresos que en cada caso se determinen conforme a su título de concesión.

CAPÍTULO II
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

SECCIÓN PRIMERA
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO

ARTÍCULO 15. Los derechos derivados de la contratación del servicio de agua potable se cobrarán de acuerdo a las siguientes cuotas y clasificaciones:

	CUOTA
I. Servicio doméstico	\$ 50.00
II. Servicio comercial	\$ 100.00
III. Servicio industrial	\$ 200.00

ARTÍCULO 16. Los derechos derivados del suministro de agua potable se causarán mensualmente, conforme a las siguientes tarifas y clasificaciones:

I. El suministro de agua potable mediante tarifa fija, se pagará de la manera siguiente:	CUOTA
a) Doméstica	\$ 55.00
b) Comercial	\$ 80.00
c) Industrial	\$ 140.00

II. El suministro de agua potable mediante servicio medido, se pagará de la manera siguiente:

DESDE	HASTA	DOMESTICO	COMERCIAL	INDUSTRIAL
a) 0.01m3	20.00m3	\$ 1.71	\$ 2.80	\$ 3.97
b) 20.01m3	30.00m3	\$ 1.87	\$ 3.05	\$ 4.44
c) 30.01m3	40.00m3	\$ 2.10	\$ 3.50	\$ 4.92
d) 40.01m3	50.00m3	\$ 2.33	\$ 3.85	\$ 5.40
e) 50.01m3	60.00m3	\$ 2.58	\$ 4.23	\$ 5.87
f) 60.01m3	80.00m3	\$ 2.98	\$ 4.92	\$ 6.82
g) 80.01m3	100.00m3	\$ 3.53	\$ 5.64	\$ 7.76
h) 100.01m3	en adelante	\$ 4.67	\$ 7.06	\$ 9.39

Los pensionados, jubilados, personas con capacidades diferentes y afiliados al INAPAM, personas de 60 años y mayores de esa edad, recibirán un descuento del **50%** sobre el valor de la cuota de uso doméstico de agua potable y alcantarillado, previa identificación y comprobante de domicilio ante la autoridad correspondiente.

El agua potable para auto baños, fábricas de hielo y en general para comercios que notoriamente consumen mayor cantidad de este líquido, se pagará siempre conforme a la cuota industrial.

Cuando no se pueda determinar el volumen de agua potable, como consecuencia de la descompostura del medidor por causas no imputables al usuario, la cuota de agua potable se pagará conforme a la cantidad de metros cúbicos usados en promedio de los tres últimos periodos de pago, o en su caso el último pago.

Cuando no sea posible medir el consumo debido a la destrucción total o parcial del medidor respectivo por parte del usuario, el municipio podrá determinar en función de los consumos anteriores.

El municipio dispondrá dentro de sus posibilidades económicas la implementación de programas para instalar los medidores en las zonas en que el pago se haga a cuota fija. Los usuarios que no cuenten con medidores pagarán la cuota fija señalada; siendo obligatoria su instalación para usos industriales, baños públicos, autobaños, hoteles, moteles, fábricas de hielo, fraccionamientos residenciales y los giros comerciales.

III. Los trabajos de instalación, supervisión y similares, los efectuará el municipio previo pago respectivo. En caso de hacerlos el usuario por su cuenta deberán ser autorizados previamente, y supervisados hasta su terminación por el mismo municipio.

IV. En caso de fraccionamientos nuevos cuando se conceda la autorización para conectarse a la red de agua se deberá cubrir una cuota por cada lote, cuyo importe se aplicará a reforzar el abastecimiento y conducción que garantice la atención de la demanda.

El pago será de :	CUOTA
a) Por lote en fraccionamientos de interés social	\$ 255.00
b) Por lote en fraccionamientos populares o populares con urbanización progresiva	\$ 340.00
c) Por los demás tipos de lotes	\$ 430.00

Estas cuotas se pagarán independientemente de los costos de líneas, tomas y demás gastos que se originen para la prestación del servicio.

V. La solicitud por conexión a la línea en áreas que ya cuenten con el servicio será de, cada una	CUOTA
	\$ 80.00

VI. El mantenimiento y reposición de medidores se efectuará por el municipio y su costo se cobrará al usuario hasta en un mínimo de tres mensualidades o más, y se incluirá en dicho costo las refacciones y gastos originados por inspección, reparación y reinstalación, mismos que serán desglosados con toda claridad en los recibos correspondientes.

VII. Las conexiones, reconexiones, instalaciones y reparaciones en general, tanto de medidores, como de líneas o tomas, las

realizará la administración municipal. Si se concede autorización a particulares para que ellos realicen estos trabajos, esta debe ser por escrito y con especificaciones claras.

SMG

Por la desobediencia a esta disposición el infractor se hará acreedor a una sanción equivalente a, por cada una de las infracciones cometidas.

10.80

Las fugas que existan del medidor hacia el tubo alimentador deberán ser corregidas por el municipio y por su cuenta, incluyendo el arreglo del pavimento.

ARTÍCULO 17. El cobro del derecho por la prestación de servicio de drenaje y alcantarillado, se establecerá de acuerdo a lo siguiente:

I. La instalación de las líneas nuevas de drenaje que requieran los particulares la realizará el municipio, previo pago del presupuesto que éste formule. En caso de que el particular fuera autorizado a efectuar estos trabajos por su cuenta, deberá observar las normas y especificaciones que se le indiquen.

En el caso de fraccionadores éstos se sujetarán a lo establecido en el párrafo anterior, presentando previamente los planos autorizados y el permiso de fraccionar que le haya extendido la autoridad municipal y el ayuntamiento.

ARTÍCULO 18. Para la conservación y mantenimiento de las redes de drenaje se causará un derecho del 16% sobre el monto de consumo de agua, y lo pagará el usuario incluido en su recibo respectivo.

SECCIÓN SEGUNDA SERVICIOS DE ASEO PÚBLICO

ARTÍCULO 19. El cobro del derecho que se derive de la prestación de los servicios de aseo público se causará de acuerdo con los conceptos y cuotas siguientes:

I. Por recolección de basura con vehículos del ayuntamiento, incluyendo uso de relleno sanitario, por cada evento se cobrará:

SMG

- | | |
|---|------|
| a) Establecimientos comerciales o de servicios | 2.00 |
| b) Establecimientos industriales que generen basura no peligrosos | 2.50 |

II. Por uso de relleno sanitario con vehículos particulares, por cada evento se cobrará:

2.50

- | | |
|--|------|
| a) Desechos comerciales o de servicios | 2.50 |
| b) Desechos industriales no peligrosos | 3.00 |

SECCIÓN TERCERA SERVICIOS DE PANTEONES

ARTÍCULO 20. El derecho que se cobre por los servicios de panteones, se causará conforme a las siguientes tarifas:

	SMG CHICA	SMG GRANDE
I. En materia de inhumaciones:		
a) Inhumación a perpetuidad con bóveda	1.63	3.25
b) Inhumación a perpetuidad sin bóveda	1.08	2.16
c) Inhumación temporal con bóveda	1.63	3.25
II. Por otros rubros:		
a) Sellada de fosa		SMG 2.16
b) Exhumación de restos		1.10
c) Constancia de perpetuidad		1.10
d) Certificación de permisos		0.55
e) Permiso de traslado dentro del Estado		2.16
f) Permiso de traslado nacional		3.25
g) Permiso de traslado internacional		4.35

SECCIÓN CUARTA SERVICIOS DE RASTRO

ARTÍCULO 21. Los servicios por degüello haciendo uso del rastro municipal que preste el ayuntamiento causarán pago, según el tipo de ganado conforme a la siguiente tabla:

CONCEPTO	CUOTA
a) Ganado bovino, por cabeza	\$ 75.00
b) Ganado porcino, por cabeza	\$ 63.00
c) Ganado ovino, por cabeza	\$ 32.00
d) Ganado caprino, por cabeza	\$ 2.00
e) Aves de corral, por cabeza	\$ 2.00

I. El personal externo del ayuntamiento que haga uso del rastro en la prestación del servicio de matanza de cualquier tipo de ganado aportará, por día laborado. **SMG 2.00**

II. Para quienes realicen estas prácticas en un lugar distinto al rastro municipal, y con previa autorización de la Secretaría de Salud, tendrán la obligación de pagar una cuota por cada evento de:

CONCEPTO	CUOTA
a) Ganado bovino, por cabeza	\$ 68.00
b) Ganado porcino, por cabeza	\$ 55.00
c) Ganado ovino, por cabeza	\$ 22.00
d) Ganado caprino, por cabeza	\$ 18.00
e) Aves de corral, por cabeza	\$ 1.00

III. Por servicio de uso de corral por día:

CONCEPTO	CUOTA
a) Ganado bovino, por cabeza	\$ 15.00
b) Ganado porcino, por cabeza	\$ 9.00
c) Ganado ovino, por cabeza	\$ 7.00
d) Ganado caprino, por cabeza	\$ 12.00

Ganado que venga caído o muerto, siempre y cuando sea en el traslado de su lugar de origen al rastro se cobrará la cuota anterior, previa certificación del Médico Veterinario Zootecnista asignado, de lo contrario, se aplicará la tarifa anterior incrementada en un **50%**

SECCIÓN QUINTA SERVICIOS DE PLANEACIÓN

ARTÍCULO 22. El cobro del derecho que se derive de la prestación de los servicios de planeación se causará de acuerdo con los conceptos y cuotas siguientes:

I. Las licencias y permisos para construcción, reconstrucción y demolición, se otorgarán mediante el pago de los siguientes derechos:

a) Por las licencias de construcción se cobrará conforme al valor del costo de construcción, las siguientes tasas:

1. Para casa habitación:			AL MILLAR	
DE	\$ 1	HASTA	\$ 20,000	4.00
	\$ 20,001		\$ 40,000	5.00
	\$ 40,001		\$ 50,000	6.00
	\$ 50,001		\$ 60,000	7.00
	\$ 60,001		\$ 80,000	8.00
	\$ 80,001		\$ 100,000	9.00
	\$ 100,001		\$ 300,000	10.00
	\$ 300,001		\$ 1,000,000	11.00
	\$ 1,000,001		en adelante	12.00

2. Para comercio, mixto o de servicios:			AL MILLAR	
DE	\$ 1	HASTA	\$ 20,000	7.00
	\$ 20,001		\$ 40,000	7.00
	\$ 40,001		\$ 50,000	7.00
	\$ 50,001		\$ 60,000	8.00
	\$ 60,001		\$ 80,000	8.00
	\$ 80,001		\$ 100,000	9.00

\$ 100,001	\$ 300,000	11.00
\$ 300,001	\$ 1,000,000	13.00
\$ 1,000,001	en adelante	14.00

3. Para giro industrial o de transformación:

DE	HASTA	AL MILLAR	
\$ 1		\$ 100,000	12.00
\$ 100,001		\$ 300,000	12.00
\$ 300,001		\$ 1,000,000	12.00
\$ 1,000,001		\$ 5,000,000	14.00
\$ 5,000,001		\$10,000,000	14.00
\$10,000,001		en adelante	14.00

Por regulación de licencia de construcción de fincas construidas o en proceso de construcción, así como las omisiones de las mismas y que sean detectadas por la autoridad, mediante el procedimiento de inspección que al efecto establece la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí, o por denuncia ciudadana, llevadas a cabo sin autorización, los directores responsables de obra y/o propietarios de las mismas pagarán el **doble** de la cantidad que corresponda sin perjuicio de la sanción que resulte aplicable.

a) Solamente se podrá autorizar como autoconstrucción un cuarto o pieza, por metro cuadrado con un cobro de Sólo se dará permiso para construir hasta 30 metros cuadrados sin presentar planos; pero si ya existen o se construye más, los propietarios deberán presentar los planos respectivos para su aprobación y pagar los derechos correspondientes a esta Ley.	SMG 0.75
b) Por la licencia para remodelación y reconstrucción de fincas se cobrará el 50% de lo establecido en el inciso a) y deberán cubrir los mismos requisitos que en la construcción, y en ningún caso el cobro será menor a	
c) Por los permisos para demoler fincas se cubrirá este derecho pagando el 35% de lo establecido en el inciso a).	
d) La inspección de obras será	Sin costo
e) Por reposición de planos autorizados según el año que correspondan se cobrarán las cantidades siguientes:	
1990-2016	2.16
1980-1989	3.24
1970-1979	4.33
1960-1969	6.48
1959 y anteriores	8.64
II. Por la expedición de factibilidades de uso de suelo para construcción de vivienda:	SMG
a) Para la construcción de vivienda en términos generales, se cobrarán por cada una.	2.08
b) Para comercio, mixto y servicios se cobrarán por cada una.	2.08
c) Para industrias o transformación y las demás no contempladas en el párrafo anterior, se cobrará por cada una.	6.50
d) Tratándose de vivienda de interés social o popular y popular con urbanización progresiva, se cobrará como sigue:	1.70
1. En vivienda de interés social se cobrará el 60% de la tarifa aplicable en el inciso a) de esta fracción.	
2. En vivienda popular y popular con urbanización progresiva se cobrará el 75% de la tarifa aplicable en el inciso a) de esta fracción	
e) Por otras constancias y certificaciones que se expidan en esta materia se cobrará una cuota de	1.80
III. Los servicios de aprobación de planos y alineamientos serán	0.50
pero el propietario y/o director responsable de obra deberá colocar la banda de obra autorizada expedida por la Dirección de Obras Públicas en el sitio de la obra en lugar visible, de lo contrario se cobrará una sanción por el equivalente a	10.00
IV. Por registro como director responsable de obra se cobrará por inscripción una cuota de	3.00
Y por refrendo anual, el cual deberá cubrirse durante los primeros dos meses del año.	4.00
V. Por el dictamen y aprobación de estimaciones que presenten los contratistas de las obras que contrate el ayuntamiento se cobrará una tasa de	AL MILLAR 0.50
Sobre el monto de la estimación, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para el Estado y Municipios de San Luis Potosí.	
VI. Por la elaboración de dictámenes de seguridad en establecimientos que lo requieran por ley, se cobrará en función de los costos incurridos al contratar especialistas del ramo.	SMG
VII. Por la autorización de subdivisión de predios con superficie menor a 10 mil metros cuadrados y no requiera del trazo de vías públicas se cobrará por metro cuadrado o fracción.	0.012

Por el excedente de metros cuadrados se cobrará el por metro cuadrado o fracción.	0.03
VIII. Por la autorización de fusión de predios, por metro cuadrado o fracción de la superficie total se cobrará	0.013
IX. Por la autorización de retificación de predios, por metro cuadrado o fracción se cobrará	0.02
X. Por el permiso de ruptura por metro cuadrado o fracción se cobrará conforme a lo siguiente:	SMG
a) De piso, vía pública en lugar no pavimentado	0.42
b) De calles revestidas de grava conformada	0.68
c) De concreto hidráulico o asfáltico	0.83
d) Guarniciones o banquetas de concreto	0.83
Los pavimentos de las calles o banquetas no podrán romperse sin previa autorización o requisición que señale el ayuntamiento, y ésta exigirá la reposición en todos los casos de ruptura.	
XI. Por el permiso temporal no mayor a un mes por utilización de la vía pública:	
a) Andamios o tapiales por ejecución de construcción o remodelación	2.00
b) De grava conformada	2.20
c) Retiro de la vía pública de escombros	4.00
XII. Por licencia de la ubicación de escombrera o depósito de residuos de construcción se pagará	4.23
XIII. Por la dictaminación de peritajes oficiales se pagarán	10.00
Las licencias a que se refiere este artículo sólo se otorgarán cuando se demuestre estar al corriente en el pago del impuesto predial.	

ARTÍCULO 23. Por la expedición de licencia de uso de suelo se aplicarán las siguientes cuotas:

I. Habitacional:

a) Para fraccionamiento o condominio horizontal, vertical y mixto:	SMG
1. Interés social o popular y popular con urbanización progresiva, hasta 100m2 de terreno por predio	1.04
2. Vivienda media, de más de 100 m2 hasta 300 m2 por predio	8.00
3. Vivienda residencial, de más de 300 m2 por predio	9.00
4. Vivienda campestre	9.30
b) Para predios individuales:	
1. Interés social o popular y popular con urbanización progresiva, hasta 100 m2 de terreno por predio	1.40
2. Vivienda media, de más de 100 m2 hasta 300 m2 por predio	8.00
3. Vivienda residencial, de más de 300 m2 por predio	10.00

II. Mixto, comercial y de servicios:

a) Para fraccionamiento o condominio horizontal, vertical y mixto:	
1. Deportes, recreación, servicios de apoyo para las actividades productivas	20.00
2. Educación, cultura, salud, asistencia social, asistencia animal, abastos, comunicaciones, transporte, servicios urbanos, servicios administrativos y alojamiento	20.00
b) Para predios individuales:	
1. Deportes, recreación, servicios de apoyo para las actividades productivas	25.00
2. Educación, cultura, salud, asistencia social, asistencia animal, abastos, comunicaciones, transporte, servicios urbanos, servicios administrativos y alojamiento	25.00
3. Salones de fiestas, reunión con espectáculos, rodeos, discotecas, bodegas, templos de culto, panaderías, tortillerías, locales comerciales, oficinas, academias y centros de exposiciones	30.00
4. Bares, cantinas, expendios de venta de cerveza o licores, plazas comerciales y tiendas departamentales	35.00
5. Gasolineras y talleres en general	60.00
6. Antena telefónica celular	32.00
c) Para uso de suelo industrial	
1. Empresas micro y pequeña	10.00
2. Empresa mediana	15.00
3. Empresa grande	50.00
d) Refrendo de licencia de uso de suelo	5.00

III. Por la licencia de cambio de uso de suelo, se cobrará de la manera siguiente:

De	1	1,000	0.50
	1,001	10,000	0.25
	10,001	1,000,000	0.10
	1,000,001	en adelante	0.05

C 011

IV. Por la expedición de copias de dictámenes de uso de suelo**0.65**

En todos los pagos que se realicen por concepto de autorización de subdivisión, fusión o relotificación, quedarán a salvo los derechos del ayuntamiento de exigir el cumplimiento de la entrega del 10% de donación sobre la superficie total del predio, o los predios subdivididos, o fusionados, conforme a lo que establece la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí.

ARTÍCULO 24. El derecho que se cobre en materia de permisos para construir en cementerios se causará conforme a los siguientes conceptos y cuotas:

I. Panteones municipales ubicados en Mexquitic de Carmona.

a) Por los permisos de construcción de fosas y gavetas	SMG
1. Fosa, por cada una	0.85
2. Bóveda, por cada una	1.27
3. Gaveta, por cada una	0.85
b) Permiso de instalación y/o construcción de monumentos por fosa:	
1. De ladrillo y cemento	0.85
2. De cantera	2.70
3. De granito	2.70
4. De mármol y otros materiales	3.00
5. Piezas sueltas (jardinera, lápida, etcétera) cada una	0.72
6. Fosa por cada una	0.85
7. Bóveda por cada una	1.27
8. Por la adquisición de una fosa construida por el ayuntamiento	10.00
9. Por la adquisición de una gaveta construida por el ayuntamiento	15.00

SECCIÓN SEXTA
SERVICIOS DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD

ARTÍCULO 25. Estos servicios se cobrarán conforme a las siguientes tarifas:

	SMG
I. La expedición de permiso para circular sin placas o tarjeta de circulación se podrá otorgar por un máximo de 30 días naturales, y su cobro será de	250.00
II. La expedición de permiso para circular sin placas o tarjeta de circulación se podrá otorgar por un máximo de 30 días naturales por segunda y última ocasión, y su cobro será de	250.00
III. Las personas físicas o morales que realicen eventos con fines de lucro y soliciten personal adicional de seguridad y protección, por cada elemento comisionado deberán cubrir previamente la cantidad de En caso de no celebrarse el evento por causas de fuerza mayor, sólo se reembolsará el pago efectuado si se presenta aviso con 24 horas de anticipación a la celebración del mismo.	320.00
IV. Por permiso para manejar con licencia vencida, por única vez, por un máximo de quince días, la cuota será de	332.00
V. Por constancia de no infracción, la cuota será de	20.00
VI. Por estacionamiento a permissionarios del servicio de transporte público, por cajón autorizado por la Dirección de Tránsito Municipal con medidas máximas de 2 metros de ancho por 3 metros de largo, la cuota anual será de El concesionario que por razón de las dimensiones del vehículo automotor requiera utilizar un espacio mayor al señalado como medida máxima, pagará por metros cuadrados el ajuste equivalente a las medidas sobrepasadas.	267.00
VII. Por carga y descarga de camionetas de hasta 2 ejes, por un máximo de 6 horas por día, la cuota será de	63.77
VIII. Por carga y descarga de camiones de 3 ejes o mayores por un máximo de 6 horas por día, la cuota será de	127.54
IX. Por uso de grúa del ayuntamiento dentro de la zona urbana de la cabecera municipal, a solicitud de un particular, la cuota por arrastre será de	368.50
X. Por permiso para manejar vehículos motorizados a mayores de 16 años por única vez, por un máximo de tres meses, la cuota será de	307.00

**SECCIÓN SÉPTIMA
SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL**

ARTÍCULO 26. Los servicios de registro civil causarán las siguientes cuotas en función del servicio:

CONCEPTO	CUOTA
I. Registro de nacimiento o defunción	Sin costo
II. Registro de autorización para habilitación de edad y suplencia de consentimiento a menores de edad	\$ 35.00
III. Celebración de matrimonio en oficialía:	
a) En días y horas de oficina	\$ 245.00
b) En días y horas inhábiles	\$ 245.00
c) En días festivos	\$ 380.00
IV. Celebración de matrimonios a domicilio:	
a) En días y horas de oficina	\$ 437.00
b) En días y horas inhábiles	\$ 650.00
c) En días festivos	\$ 700.00
V. Registro de sentencia de divorcio	\$ 650.00
VI. Por la expedición de certificación de actas	\$ 37.00
VII. Otros registros del estado civil	\$ 10.00
VIII. Búsqueda de datos	\$ 30.00
IX. Expedición de copias certificadas de actas de nacimiento para ingreso a educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, en periodo de inscripciones.	\$ 21.00
X. Por la inscripción de actas del registro civil respecto de actos celebrados por mexicanos en el extranjero	\$ 94.00
XI. Por el registro extemporáneo de nacimiento	\$ 104.00
XII. Por el registro de reconocimiento de hijo	\$ 104.00

Cuando alguno de los servicios aludidos en las fracciones anteriores sea prestado con carácter urgente costará el **doble**.

**SECCIÓN OCTAVA
SERVICIOS DE SALUBRIDAD**

ARTÍCULO 27. Este servicio lo proporcionará el ayuntamiento en auxilio de las autoridades federales o estatales en los términos de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

**SECCIÓN NOVENA
SERVICIOS DE OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA**

ARTÍCULO 28. El servicio de ocupación de la vía pública consiste en el pago de derechos de uso y explotación de la vía pública subterránea, aérea y terrestre, mediante la instalación u ocupación de infraestructura y objetos ajenos a la propiedad municipal, este cobro se hará en base a lo previsto por los artículos 64 bis y 65 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

**SECCIÓN DÉCIMA
SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA**

ARTÍCULO 29. Por estacionarse en la vía pública en las áreas que al efecto determine la Dirección de Tránsito Municipal, previa solicitud por escrito para estacionamiento o apartado a particulares de carácter comercial, por cajón autorizado por la Dirección de Tránsito Municipal con medidas máximas de 2.5 metros de ancho por 3 metros de largo.

La cuota mensual será de

SMG
3.00

0 016

**SECCIÓN DÉCIMA PRIMERA
SERVICIOS DE REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS**

ARTÍCULO 30. El derecho de reparamiento, conservación y mantenimiento de pavimento se causará según lo establecido en las leyes y reglamentos respectivos.

Tratándose de empresas o personas que canalizan redes de infraestructura o las sustituyan, cubrirá este derecho en el **0.50 SMG** de acuerdo a la tarifa siguiente por metro lineal canalizando en área urbana pavimentada, el ayuntamiento se reserva el derecho de supervisar y en su caso aprobar la correcta reparación del pavimento, que deberá cumplir con las especificaciones por él establecidas.

**SECCIÓN DÉCIMA SEGUNDA
SERVICIOS DE LICENCIAS DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS**

ARTÍCULO 31. Los derechos por la expedición de licencias, permisos o autorización de anuncios, carteles o publicidad que otorgue la autoridad municipal se causarán conforme a lo siguiente:

CONCEPTO	SMG
I. Difusión impresa, al millar (conteo de hoja individual)	1.10
II. Difusión fonográfica, por día	1.16
III. Mantas colocadas en vía pública, por m2	2.00
IV. Carteles y posters, por cada ciento o fracción	3.25
V. Anuncio pintado en la pared, por m2 anual	1.50
VI. Anuncio pintado en el vidrio, por m2 anual	1.50
VII. Anuncio pintado tipo bandera poste, por m2 anual	2.16
VIII. Anuncio pintado tipo bandera pared, por m2 anual	2.16
IX. Anuncio pintado colocado en la azotea, por m2 anual	2.16
X. Anuncio espectacular pintado o de lona o vinyl, por m2 anual	2.60
XI. Anuncio luminoso tipo bandera poste, por m2 anual	3.80
XII. Anuncio pintado tipo bandera pared, por m2 anual	2.16
XIII. Anuncio luminoso adosado a la pared, por m2 anual	2.16
XIV. Anuncio luminoso gas neón, por m2 anual	3.25
XV. Anuncio luminoso colocado en la azotea, por m2 anual	3.25
XVI. Anuncio pintado adosado sin luz, m2 anual	2.16
XVII. Anuncio espectacular luminoso, por m2 anual	4.00
XVIII. Anuncio en vehículos excepto utilitarios, por m2 anual	3.25
XIX. Anuncio proyectado, por m2 anual	2.16
XX. En toldo, por m2 anual	3.75
XXI. Pintado en estructura en banqueta, por m2 anual	2.16
XXII. Pintado luminoso, por m2 anual	3.25
XXIII. En estructura en camellón, por m2 anual	5.40
XXIV. Los inflables, cada uno, por día	3.25

ARTÍCULO 32. No se pagarán los derechos establecidos en el artículo anterior por la publicidad:

I. Que se realice por medio de televisión, radio, periódicos, revistas o medios electrónicos.

II. Para aquella que no persiga fines de lucro o comerciales:

III. En el anuncio que corresponda a los nombres, denominaciones y razones sociales colocados en las fachadas de las fincas o establecimientos donde se encuentre el negocio, siempre y cuando cumplan con el reglamento respectivo y solamente uno; si existen varios los que excedan de uno pagarán de acuerdo a la tarifa anterior.

ARTÍCULO 33. El ayuntamiento reglamentará en su normativa mediante disposiciones de carácter general los anuncios publicitarios a fin de crear una imagen agradable de los centros de población, y evitar la contaminación visual y auditiva en los mismos.

Tratándose de permisos para anuncios publicitarios de eventos y espectáculos artísticos, los promotores cubrirán un depósito en efectivo o cheque certificado por la cantidad de **CUOTA \$ 3,500.00** para garantizar que los anuncios autorizados sean despintados y/o retirados dentro de las 72 horas

siguientes a la celebración del evento. En caso de no dar cumplimiento dentro del término, el ayuntamiento ordenará el despintado y retiro de la publicidad cubriendo el costo correspondiente con el depósito, sin obligación para la administración municipal de rembolsar cantidad alguna y sin perjuicio de cubrir el infractor el pago de las sanciones correspondientes.

**SECCIÓN DÉCIMA TERCERA
SERVICIOS DE MONITOREO VEHICULAR**

ARTÍCULO 34. El cobro de este derecho será por la verificación a todo tipo de vehículo automotor, incluyendo los de servicio público, con registro y domicilio en el Municipio de **Mexquitic de Carmona, S.L.P.**, o que circulen en el mismo; la tarifa se aplicará de acuerdo a la siguiente tabla, descrita a continuación:

I. Servicio de monitoreo y verificación vehicular:	SMG
a) Holograma "00", por 2 años	4.00
b) Holograma "0", por 1 año	2.00
c) Holograma genérico, semestral	1.00

**SECCIÓN DÉCIMA CUARTA
SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA**

ARTÍCULO 35. Este derecho que se cause por el servicio de nomenclatura urbana, se cobrará de acuerdo a los conceptos y tarifas siguientes:

I. Por la asignación de número oficial de los bienes inmuebles, por cada uno se cobrará la cantidad de	SMG 1.00
II. Por la asignación de números interiores en edificios, en condominios o similares, por cada uno se cobrará la cantidad de	1.00

**SECCIÓN DÉCIMA QUINTA
SERVICIOS DE LICENCIA Y SU REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE BAJA GRADUACIÓN**

ARTÍCULO 36. De conformidad con el artículo 14 de la Ley de Bebidas Alcohólicas del Estado de San Luis Potosí, la expedición de licencias permanentes para la venta, distribución o suministro de bebidas alcohólicas y su refrendo anual, así como las licencias temporales, le corresponde al Ejecutivo del Estado, sin embargo, tomando en cuenta los requisitos y términos que establece la Ley aludida con anterioridad, previo convenio que celebre con el Ejecutivo del Estado, y siempre y cuando se trate de establecimientos cuyo giro mercantil sea para la venta de bebidas de bajo contenido alcohólico, menores de 6% de alcohol volumen, el ayuntamiento podrá extenderlas y realizar su refrendo anual, cuyo cobro lo efectuará de acuerdo con lo previsto por el artículo 67 de la Ley de Hacienda del Estado de San Luis Potosí.

En el caso de licencias para la venta de bebidas alcohólicas, por el cambio de titular de la licencia o cambio de actividad, deberán cubrirse los derechos equivalentes al otorgamiento de licencia inicial; excepto en el caso de cesión de los derechos de licencia entre cónyuges o ascendientes y descendientes.

Se entenderá que cuando un negocio cuente con permiso del Estado para expender bebidas alcohólicas con contenido mayor de 6% de alcohol volumen, también las podrá vender con contenido no mayor de 6% de alcohol volumen y ya no se requerirá la licencia municipal.

**SECCIÓN DÉCIMA SEXTA
SERVICIOS DE EXPEDICIÓN DE COPIAS, CONSTANCIAS, PERMISOS, CERTIFICACIONES REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS REQUERIDOS A TRAVÉS DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y OTRAS SIMILARES**

ARTÍCULO 37. El cobro del derecho de expedición de constancias, certificaciones y otras similares se causará de acuerdo a las cuotas siguientes:

CONCEPTO	CUOTA
I. Actas de cabildo, por foja	\$ 42.00
II. Actas de identificación, cada una	\$ 30.00
III. Constancias de datos de archivos municipales, por foja	\$ 45.00
IV. Constancias de carácter administrativo, cartas de recomendación, documentos de extranjería, constancias de residencia, cada una	\$ 45.00

V. Certificaciones diversas, con excepción de las señaladas en la fracción II del artículo 26 de esta Ley	\$ 85.00
VI. Cartas de no propiedad	\$ 20.00
VII. Reproducción de documentos requeridos a través de solicitudes de información pública conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	
a) Copia fotostática simple por cada lado impreso	\$ 1.60
b) Información entregada en disco compacto	\$ 10.50
c) Información entregada en memoria electrónica USB proporcionada por el solicitante	\$ 5.50
d) Registro de señal de sangre	\$ 150.00
e) Refrén do de Fierro	\$ 60.00
f) Registro de Fierro y Señal de Sangre	\$ 150.00
g) Permiso de Bailes con fines de lucro	\$ 850.00
h) Permiso para baile sin fines de lucro	\$ 300.00
i) Permiso para quema de pólvora	\$ 300.00

**SECCIÓN DÉCIMA SÉPTIMA
SERVICIOS CATASTRALES**

ARTÍCULO 38. El cobro del derecho por la expedición de avalúos catastrales y otras certificaciones o servicios causarán las siguientes cuotas:

I. Los avalúos catastrales se cobrarán sobre el monto del avalúo y de acuerdo a las siguientes tasas:

Desde	\$	1	Hasta	\$	100,000	AL MILLAR
					en adelante	1.50
		\$ 100,001				2.00

SMG

La tarifa mínima por avalúo será de **5.00**

II. Certificaciones se cobrarán de acuerdo a las siguientes cuotas:

SMG

a) Certificación de registro o de inexistencia de registro en el padrón municipal (por predio):	3.12
b) Certificación física de medidas y colindancias de un predio (por metro cuadrado):	0.005
En todo caso el importe mínimo a pagar por la certificación física de medidas y colindancias no será menor a:	1.50
c) Certificaciones diversas del padrón catastral (por certificación):	3.50
d) Copia de plano de manzana o región catastral (por cada uno):	3.20
e) Certificación de firmas ante la sindicatura municipal:	1.00

III. Para la realización de deslinde se sujetarán a los siguientes costos:

SMG

a) En zonas habitacionales de urbanización progresiva:	Sin costo
b) En colonias de zonas de interés social y popular:	1.20
c) En predios ubicados en zonas comerciales, por metro cuadrado será de:	0.005
1. Para este tipo de trabajos el costo en ningún caso será menor de:	7.00
d) En colonias no comprendidas en los incisos anteriores:	4.00

**SECCIÓN DÉCIMA OCTAVA
SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO**

ARTÍCULO 39. La expedición de certificaciones o servicios prestados por la Dirección de Alumbrado Público, causará las siguientes tarifas:

I. Por acudir a cuantificar los daños ocasionados a las instalaciones del alumbrado público	SMG 2.50
II. Por hacer la verificación y el levantamiento en campo de las instalaciones de alumbrado público de los fraccionamientos que se pretendan entregar al municipio, por cada revisión por traslado, más por cada luminaria instalada.	5.00
III. Por la reubicación de postes de alumbrado público a solicitud de la ciudadanía, previo estudio de factibilidad realizado por la propia dirección, por cada uno	21.00
, más por realizar visita de verificación.	10.50

Aquellos ciudadanos que habiten fraccionamientos en propiedad condominial, de acuerdo a la Ley sobre el Régimen de la

Propiedad en Condominio del Estado de San Luis Potosí, o bien fraccionamientos no municipalizados podrán solicitar el servicio de reparación de sus luminarias a la Dirección de Alumbrado Público y ésta verificará la legalidad en sus servicios de suministro de energía y toda vez encontrados en regularidad los interesados podrán efectuar un pago de **5.50** por equipo, con lo que en 72 Hrs. hábiles deberán recibir el servicio de reparación correspondiente.

**SECCIÓN DÉCIMA NOVENA
 SERVICIOS DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE**

ARTÍCULO 40. Los servicios y permisos que realice la Dirección de Ecología Municipal, causarán las siguientes cuotas:

CONCEPTO	SMG
I. Registro ambiental municipal para la compra venta de fauna doméstica	3.00
II. Permiso para realizar combustiones al aire libre, por evento	10.00
III. Permiso para descargar, depositar o infiltrar residuos industriales contaminantes no peligrosos en el suelo, en lugares autorizados, anual	10.00
IV. Permiso para generar, almacenar, recolectar, aprovechar o disponer de residuos no peligrosos, anual	15.00
V. Permiso para transportar o depositar en lugares autorizados, residuos no peligrosos, anual	10.00
VI. Permiso para operar Centros de Acopio de Residuos Sólidos Urbanos, por tonelada o fracción	25.00
VII. Permiso para tala de árbol o arbusto, sin extracción de raíz, por unidad	3.00
VIII. Permiso para tala de árbol o arbusto, con extracción de raíz, por unidad	5.00
IX. Por el Derecho de Impacto Ambiental de obras o actividades cuya evaluación corresponda al Municipio, se cobrará conforme a los conceptos siguientes:	
a) Por la recepción y evaluación de la resolución del informe preventivo	50.00
b) Por el otorgamiento de la resolución del informe preventivo	50.00
c) Por la recepción y evaluación de la manifestación de impacto ambiental, en su modalidad particular,	100.00
d) Por el otorgamiento de la autorización de la manifestación del impacto ambiental, en modalidad particular,	100.00
e) Por la evaluación y resolución de la solicitud de modificación de proyectos autorizados en materia de impacto ambiental	10.00
f) Por la evaluación y resolución de la solicitud de ampliación de términos y plazos establecidos en la autorización de impacto ambiental	10.00
X. Permiso para producir emisiones de ruido dentro de los parámetros autorizados:	
a) Actividades de perifoneo por periodo anual, por fuente	10.00
XI. Permiso o autorización inicial para el funcionamiento de centros de verificación de emisiones contaminantes de vehículos automotores, previo contrato de concesión	7.00
XII. Refrendo para el funcionamiento de centros de verificación de emisiones contaminantes de vehículos automotores, previo contrato de concesión	30.00
XIII. Dictámenes, constancias de carácter administrativo para establecimientos, obras y servicios de bajo o nulo impacto ambiental	7.00
XIV. Dictámenes, constancias de carácter administrativo para establecimientos, obras y servicios de mediano o nulo impacto ambiental	7.00
XV. Dictámenes, constancias de carácter administrativo para establecimientos, obras y servicios de alto impacto ambiental	7.00
XVI. Dictamen de factibilidad otorgado por el municipio para la explotación de bancos de materiales pétreos	8.00
XVII. Refrendo mensual para dictamen de factibilidad para la explotación de bancos de materiales pétreos.	8.00
XVIII. Permiso anual para transportar Residuos Sólidos Urbanos (RSU) con tracción animal	15.00
XIX. Dictamen de impacto ambiental a establecimientos cuyas actividades sean consideradas de impacto significativo.	15.00
XX. Por el permiso para la explotación de bancos de materiales se cobrará una tarifa inicial, previo permiso de las autoridades correspondientes	60.00

Otros servicios proporcionados por la Dirección de Ecología, no previstos en la clasificación anterior, se cobrarán atendiendo al costo que para el ayuntamiento tenga la prestación de los mismos.

**SECCIÓN VIGÉSIMA
 SERVICIOS DE IMAGEN URBANA Y PROYECTOS ESPECIALES**

ARTÍCULO 41. Servicio de Mantenimiento Urbano causará los derechos que se cobrarán conforme a las siguientes tarifas:

CONCEPTO	SMG
I. Limpieza de cantera con maquina exastrip, por m2:	2.00

II. Limpieza de cantera y piedra con arena sílica, por m2 2.00

**CAPÍTULO III
OTROS DERECHOS**

**SECCIÓN ÚNICA
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, LOCALES Y ESPACIOS FÍSICOS**

ARTÍCULO 42. Por arrendamiento y explotación de bienes públicos, de locales y puestos en los mercados y plazas comerciales, se cobrará conforme a las siguientes tarifas:

I. Por el uso de los baños públicos propiedad del ayuntamiento, cada usuario pagará \$ 3.00

Se exceptúan de este pago exclusivamente las personas discapacitadas y de la tercera edad.

II. Por el uso del piso en vía pública para fines comerciales en puestos ambulantes o semifijos, autorizados por el Director de Plazas y Mercados Municipal

a) Cada puesto pagará diariamente por metro cuadrado \$ 8.00

b) Cada comerciante ambulante foráneo pagará diariamente \$ 10.00

Los comerciantes que ofrezcan artículos realizados de manera artesanal pagarán el 50% de lo establecido.

c) En fiesta del 3 de Mayo Día de la Santa Cruz \$ 15.00

d) Fiesta del 15 de Septiembre, Fiestas Patrias \$ 15.00

e) En días de feria:

1. Piso de Plaza FEREMEX (del 26 al 30 de septiembre) \$ 100.00

2. Lote para instalación de juegos mecánicos FEREMEX (del 26 al 30 de septiembre) \$ 28,000.00

3. Lote para estacionamiento línea de autobuses FEREMEX (del 26 al 30 de septiembre) \$ 2,100.00

4. Lote para instalación de carpas FEREMEX (del 26 al 30 de septiembre). \$ 7,800.00

5. Permiso para baile de feria 28 y 29 FEREMEX (del 26 al 30 de septiembre) \$ 20,000.00

6. Permiso provisional para venta de bebidas alcohólicas menores de 6 grados Gay Lussac \$ 2,500.00

7. Permiso para venta de cerveza con alimentos \$ 1,500.00

f) Fiesta del 2 de Noviembre, Día de Muertos \$ 25.00

g) Fiesta del 12 de Diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, en el desierto, de la localidad Guadalupe Victoria
1. Lote de 3 por 3 metros \$ 200.00

III. Por arrendamiento de auditorio municipal por 10 horas:

1. Para eventos públicos con fines de lucro \$ 1,800.00

2. Para eventos sin fines de lucro sin personal de limpieza \$ 1,000.00

3. Para eventos sin fines de lucro con personal de limpieza \$ 800.00

**CAPÍTULO IV
ACCESORIOS DE DERECHOS**

ARTÍCULO 43. Las multas, recargos y gastos de ejecución que perciba el municipio como accesorios de los derechos, se registrarán por lo establecido en el Código Fiscal del Estado de San Luis Potosí.

**TÍTULO QUINTO
DE LOS PRODUCTOS**

**CAPÍTULO I
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE**

**SECCIÓN PRIMERA
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES**

**APARTADO A
VENTA DE PUBLICACIONES**

ARTÍCULO 44. Para la venta de ediciones y publicaciones de todo tipo se tendrá en cuenta el costo de las mismas.

Cada ejemplar del Reglamento de Tránsito Municipal se venderá, por ejemplar a razón de CUOTA
\$ 30.00

**APARTADO B
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES**

ARTÍCULO 45. Para la enajenación de bienes muebles e inmuebles se estará a lo dispuesto por las leyes y reglamentos respectivos.

ARTÍCULO 46. Los bienes mostrencos o vacantes que venda el ayuntamiento y que cubran los requisitos que marcan las leyes de la materia, se pagarán en la tesorería municipal al precio del avalúo que legalmente les haya correspondido.

**APARTADO C
RENDIMIENTO E INTERESES DE INVERSIÓN DE CAPITAL**

ARTÍCULO 47. Los ingresos generados por la inversión de capitales en las instituciones bancarias se regularán por lo establecido en los contratos que al efecto se celebren.

**TÍTULO SEXTO
APROVECHAMIENTOS**

**CAPÍTULO ÚNICO
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE**

**SECCIÓN PRIMERA
MULTAS ADMINISTRATIVAS**

ARTÍCULO 48. Constituyen el ramo de multas a favor del fisco municipal las siguientes:

I. MULTAS DE POLICÍA Y TRÁNSITO. Los ingresos de este ramo provienen de las que se impongan por las autoridades correspondientes y en uso de sus facultades, por violación a las leyes, reglamentos, y Bando de Policía y Gobierno, relativos, las que no podrán ser mayores a las señaladas en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se cobrarán conforme a las siguientes tarifas:

	SMG
a) Si excede la velocidad más de 40 Km por hora en zona urbana de la cabecera municipal	4.32
b) Si no respeta los topes, señalamientos o indicaciones del agente de tránsito en zona escolar	2.50
c) Ruido en escape	5.25
d) Manejar en sentido contrario en cualquier vialidad	10.50
e) Manejar en estado de ebriedad	14.50
f) Cometer cualquier infracción con aliento alcohólico	4.32
g) No obedecer las indicaciones del agente de tránsito	5.25
h) No obedecer las indicaciones de no dar vuelta en u	2.00
i) No obedecer señalamiento restrictivo	2.10
j) Falta de engomado en lugar visible	4.32
k) Falta de placas	6.48
l) Falta de tarjeta de circulación	2.16
m) Falta de licencia	6.48
n) Circular con exceso de ruido ambiental, emitido mediante bocinas internas o externas del vehículo	3.15
ñ) Estacionarse en lugar prohibido	3.15
o) Estacionarse en doble fila	3.15
p) Si excede el tiempo permitido en estacionamiento regulado.	3.15
q) Chocar y causar daños de manera dolosa o culposa	16.20
r) Chocar y causar lesiones de manera culposa	16.20
1. De manera dolosa	16.20
s) Chocar y ocasionar una muerte de manera culposa	32.40
1. De manera dolosa	45.00
t) Negar licencia o tarjeta de circulación, c/u	3.25
u) Abandono de vehículo por accidente	6.48
v) Placas en el interior del vehículo	6.48
w) Placas sobrepuestas	25.00
x) Estacionarse en retorno	2.16

y) Si el conductor es menor de edad y sin permiso, conduciendo vehículo automotor	10.80
z) Si el conductor es menor de 16 años y conduce motoneta, motocicleta o cuatrimoto	10.80
aa) Insulto, amenaza o ultraje a las autoridades de tránsito	6.48
ab) Bajar o subir pasaje en lugar prohibido	3.15
ac) Obstruir parada de servicio de transporte público	3.15
ad) Falta de casco protector en motonetas, motocicletas o cuatrimotos el conductor o el pasajero	3.15
ae) Circular más de 2 personas en motonetas, motocicletas o cuatrimotos	3.15
af) Circular con uno o ambos faros delanteros apagados en vehículo automotor	3.25
ag) Circular con una o ambas luces traseras apagadas en vehículo automotor	3.15
ah) Circular con las luces delanteras apagadas en motonetas, motocicletas o cuatrimotos	2.25
ai) Circular con las luces traseras apagadas en motonetas, motocicletas o cuatrimotos	2.25
aj) Remolcar vehículos con cadena o cuerdas u otro medio sin permiso de la autoridad	2.25
ak) Transportar personas en la parte exterior de la carrocería en vehículos cuyo uso no lo permita	6.48
al) Placas pintadas, rotuladas, dobladas, ilegibles, remachadas, soldadas o lugar distinto al destinado	2.16
am) Traer carga en exceso de las dimensiones del vehículo o que esté descubierta e insegura	4.20
an) Intento de fuga	8.00
añ) Falta de precaución en vía de preferencia	3.25
ao) Circular con carga sin permiso correspondiente	6.48
ap) Circular con puertas abiertas	2.16
aq) Uso de carril contrario para rebasar o rebasar por la extrema derecha	3.25
ar) Vehículo abandonado en vía pública, remolque por la grúa de tránsito	4.32
as) Circular con mayor número de personas de las que señala la tarjeta de circulación	2.16
at) Circular con pasaje en el estribo	2.16
au) No ceder el paso al peatón	2.16
av) Consumir cualquier tipo de bebidas alcohólicas dentro de un vehículo automotor, aún encontrándose estacionado en la vía pública	2.16
aw) Provocar lesiones al oficial de tránsito de manera dolosa	7.50
ax) Provocar lesiones al oficial de tránsito de manera dolosa con el vehículo automotor	31.50
ay) Remolque con la grúa de tránsito municipal cuando la infracción lo amerite	5.00
az) Multa por violación a la leyes, reglamentos, y Bando de Policía y Gobierno	3.50

En caso de que la infracción sea cometida en un vehículo prestador del servicio del transporte público la cuota se incrementará en un 50%, sin perjuicio de que al momento de la infracción no se estuviere prestando el servicio, sin derecho al beneficio de descuento previsto en el párrafo siguiente.

En caso de que el infractor liquide la multa dentro del término de diez días hábiles siguientes a la infracción cometida se le considerará un descuento del 50%; con excepción de las multas incisos: f), r), s), u), aa), an), av), aw), y ax).

II. MULTAS POR INFRACCIONES DE RASTRO MUNICIPAL.

	SMG
a) Por matanza de cualquier tipo de ganado, excepto aves de corral, no autorizada fuera del rastro municipal	4.20
b) Por matanza no autorizada de aves de corral, fuera del rastro municipal	4.20
c) Por venta de carnes sin resellos o documentos que no amparen su procedencia (en comercio)	22.00
d) Venta de carne no autorizada para el consumo humano	22.00
e) Venta de carnes sin resello o infectada con alguna enfermedad	54.00
f) Realizar la comercialización de cortes dentro de las instalaciones del rastro municipal sin autorización de la autoridad	50.00
g) Por venta de carne de una especie que no corresponda a la que se oferta	54.00
h) Por detectarse carne en vehículo de reparto en condiciones de insalubridad	54.00
i) Por falta de pago y declaración falsa de cantidad de introducción de productos cárnicos	80.00
j) Manifestar datos o información falsa al introducir o resellar carne fresca o refrigerada	52.50
k) Causar desorden dentro de las instalaciones del rastro	100.00

En casos de reincidencia la sanción aplicable será el doble de la prevista, además de las sanciones de las leyes de la materia;

III. MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY AMBIENTAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.

Se cobrarán multas por violación a la Ley Ambiental del Estado de San Luis Potosí de acuerdo a lo dispuesto por dicha ley.

IV. MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL CATASTRO PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ.

Se cobrarán multas por violaciones a la Ley del Registro Público de la Propiedad y del Catastro para el Estado y Municipios de San Luis Potosí de acuerdo a lo dispuesto por dicha ley.

V. MULTAS POR INFRACCIONES AL REGLAMENTO PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES COMERCIALES DEL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

	SMG
a) Los comerciantes semifijos que al término de su jornada laboral no retiren de la vía pública sus utensilios de trabajo y sus estructuras, conforme lo ordena el artículo 68 fracción XIV de la legislación municipal de la materia se harán acreedores a una sanción equivalente a	5.00
b) Se cobrarán multas por violaciones al Reglamento para Regular las Actividades Comerciales del Municipio de Mexquitic de Carmona S.L.P. de acuerdo a lo establecido en el propio reglamento.	

VI. MULTAS DE ECOLOGÍA. Estas multas se causarán por violaciones al Reglamento de Ecología Municipal, y leyes que rijan la materia:

CONCEPTO	SMG
a) No contar con el equipo necesario para mitigar emisiones contaminantes requerido por las autoridades	8.00
b) Disposición ilícita de áreas verdes y/o destrucción de la vegetación, por metro cuadrado	20.00
c) No contar con el Registro Ambiental Municipal para la compra-venta de animales	20.00
d) Realizar combustiones al aire libre sin autorización de las autoridades	15.00
e) Por transportar material peligroso en vehículos descubiertos y/o sin las medidas ecológicas según la normatividad vigente	15.00
f) Por descargas de residuos líquidos, sólidos y/o semisólidos en sitios no autorizados	30.00
g) Por descargar, depositar o infiltrar residuos industriales contaminantes no peligrosos en el suelo dentro del territorio nacional, sin el cumplimiento de la normatividad ecológica vigente	15.00
h) Por generar, almacenar, recolectar, aprovechar o disponer de residuos no peligrosos, sin ajustarse a la normatividad ecológica	15.00
i) Por transportar y depositar residuos sin el permiso de las autoridades	30.00
j) Por producir emisiones de ruido, olores, gases, vibraciones, energía térmica y lumínica que afecten a la salud, al ambiente o que provoquen molestias a la población	35.00
k) Por operar centros de acopio sin el registro ambiental municipal.	30.00
l) Explotación de bancos de materiales sin el permiso de la autoridad municipal	35.00
m) Por conducir vehículos con tracción animal y mecánica sin lona, sin ajuste	6.50
n) Explotación de bancos de materiales sin contar con el refrendo correspondiente, o teniéndolo no se cumplieran las especificaciones realizadas en el permiso, por evento	35.00
ñ) Por tener basura, residuos sólidos no peligrosos en predios bardeados o no, cercados o no. Por tonelada o fracción	20.00
o) Tala de árbol o arbusto, sin el permiso correspondiente, o teniéndolo no se cumplieran las especificaciones realizadas en el permiso, por unidad	30.00
p) Por realizar descargas de sustancias no peligrosas, al drenaje, mantos freáticos, cauces de ríos, etcétera, por evento	30.00
q) Por derramar o depositar sustancias peligrosas o explosivas, en sitios no autorizados por la autoridad, por evento	60.00
r) Por producir emisiones de olores, gases, vibraciones, energía térmica y lumínica sin el permiso, por hora o fracción	35.00
s) Por no despintar y/o retirar los anuncios publicitarios de eventos y/o espectáculos artísticos, dentro de las 72 horas siguientes a la celebración del evento, se cobrará el doble del depósito que realizó el particular o promotor, para garantizar que los anuncios autorizados sean retirados, despintados y/o suspendidos	
t) Por la falta de verificación vehicular, tratándose de atraso de semestres completos, se cobrará por cada uno, atendiendo el costo que tuvieron durante el año de vigencia de la respectiva Ley de Ingresos, elevado al doble. Se deberá cubrir la multa correspondiente y no se entregará certificado, ni calcomanía del semestre o semestre en que no haya realizado la verificación.	

Por realizar la verificación vehicular fuera del mes al que le correspondía realizarla, pero sin exceder del próximo mes al que corresponda realizar la siguiente verificación, se deberá cubrir el monto de la verificación y la multa, y ésta se cobrará de acuerdo a lo siguiente:

0 021

1. Con atraso de 1 a 30 días naturales	6.00
2. Con atraso de 31 a 60 días naturales	7.00
3. Con atraso de 61 a 90 días naturales	8.50
4. Con atraso de 91 a 151 días naturales	10.50
u) Por realizar obras o actividades sin contar ni/o presentar el informe preventivo de impacto ambiental,	10.00
v) Por realizar obras o actividades, sin contar ni/o presentar la resolución del informe preventivo de impacto ambiental,	10.00
w) Por realizar obras o actividades, sin contar ni/o presentar la manifestación de impacto ambiental,	10.00
x) Por realizar obras o actividades, sin contar ni/o presentar el otorgamiento de la autorización de la manifestación del impacto ambiental,	10.00
y) Por la modificación de proyectos autorizados en materia de impacto ambiental, sin la autorización correspondiente, por evento	10.00
z) Por producir emisiones de ruido dentro de los parámetros autorizados sin el permiso correspondiente o teniéndolo no se ajusten o respeten las condiciones establecidas:	5.00
1. Actividades continuas durante un periodo menor de tres meses, que se realicen en lugar abierto o aire libre, por evento	6.00
2. Actividades continuas durante un periodo mayor de tres meses, que se realicen en lugar abierto o aire libre, por mes o fracción	8.00
3. Actividades continuas durante un periodo menor de tres meses, que se realicen en lugar cerrado, por periodo	5.00
4. Actividades continuas durante un periodo mayor de tres meses, que se realicen en lugar cerrado, por mes o fracción	6.00

VII. MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS.

Estas multas corresponden a infracciones a leyes, reglamentos, ordenamientos y disposiciones, acuerdos y convenios municipales no incluidas en los párrafos anteriores y se determinarán de conformidad con la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí, y demás leyes aplicables.

SECCIÓN SEGUNDA INDEMNIZACIONES

ARTÍCULO 49. Las indemnizaciones se percibirán de acuerdo a las resoluciones que se decreten en los convenios que respecto a ellos se celebren.

SECCIÓN TERCERA REINTEGROS Y REEMBOLSOS

ARTÍCULO 50. Constituyen los ingresos de este ramo:

I. Las sumas que resulten a favor del erario municipal, por los reembolsos de las cantidades suplidas por cuentas de los fondos municipales o las que después de haber sido autorizadas no hayan sido invertidas en su objeto.

II. Los enteros provenientes de diferencias por liquidaciones equivocadas.

III. Los reintegros que se hagan por responsabilidades a cargo de empleados municipales que manejen fondos, y provengan de la glosa o fiscalización que practique el Departamento de Contraloría Interna y/o la Auditoría Superior del Estado.

SECCIÓN CUARTA ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS

ARTÍCULO 51. Los gastos de ejecución que perciba el municipio como accesorios de los aprovechamientos, se registrarán por lo establecido en el Código Fiscal del Estado de San Luis Potosí.

SECCIÓN QUINTA OTROS APROVECHAMIENTOS

APARTADO A DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS

ARTÍCULO 52. Las donaciones, herencias y legados que obtenga el ayuntamiento deberán incorporarse al inventario de bienes públicos valorizados para efectos de registro en la tesorería municipal.

Se incluyen las donaciones con motivo del fraccionamiento y subdivisión de los predios que están obligados a entregar éstos al ayuntamiento.

ARTÍCULO 53. Servicios prestados por el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia municipal.

**APARTADO B
CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS PARA SERVICIOS PÚBLICOS**

ARTÍCULO 54. Estos ingresos se registrarán por lo establecido en la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

**APARTADO C
CERTIFICACIONES DE DICTÁMENES DE FACTIBILIDAD DE
SEGURIDAD EN INFRAESTRUCTURA**

ARTÍCULO 55. Los propietarios de torres habitacionales, así como edificaciones destinadas al comercio, servicios e industria, deberán pagar al municipio a través de la Dirección de Obras Públicas un aprovechamiento de **11.00 SMG** por metro cuadrado de construcción proyectada, por obtener la certificación de los dictámenes de factibilidad de seguridad en infraestructura que expidan en términos del reglamento de la materia, las instituciones o particulares autorizados.

**TÍTULO SÉPTIMO
DE LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**

**CAPÍTULO I
PARTICIPACIONES**

ARTÍCULO 56. Son participaciones los ingresos que se transfieran al municipio con tal carácter, establecidas en las leyes federales o estatales y en los convenios de coordinación fiscal y sus anexos, y en los decretos de la legislación local, por concepto de:

- I. Fondo General
- II. Fondo de Fomento Municipal
- III. Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos
- IV. Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios
- V. Impuesto Sobre Automóviles Nuevos
- VI. Fondo del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y Diesel
- VII. Fondo de Fiscalización
- VIII. Incentivo para la Recaudación

**CAPÍTULO II
APORTACIONES**

ARTÍCULO 57. Las aportaciones transferidas del Estado y de la Federación serán recaudadas por la tesorería municipal de acuerdo a los fondos siguientes:

- I. Aportaciones al Fondo de Infraestructura Social Municipal
- II. Aportaciones al Fondo de Fortalecimiento Municipal

**CAPÍTULO III
CONVENIOS**

ARTÍCULO 58. Los ingresos que perciba el Municipio como resultado de apoyos directos del Gobierno del Estado o del Gobierno Federal a través de convenios o programas, así como los provenientes de asociaciones y sociedades civiles que suscriban un convenio para desarrollo de obras, acciones y otros beneficios.

TÍTULO OCTAVO
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS**CAPÍTULO ÚNICO**
ENDEUDAMIENTO INTERNO

ARTÍCULO 59. Los derivados de empréstitos o financiamientos que se celebren con personas físicas y morales, siguiendo los procedimientos que para tales efectos contempla la Ley de Deuda Pública del Estado y Municipios de San Luis Potosí.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto estará vigente a partir del uno de enero de dos mil dieciséis, previa su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a este Decreto.

TERCERO. El ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, S. L. P. deberá publicar en lugar visible las cuotas y tarifas que se establecen en este Decreto.

CUARTO. A los contribuyentes que liquiden el importe total del impuesto predial anual durante los meses de enero, febrero, y marzo de 2016 se les otorgará un descuento del 15, 10, y 5 % respectivamente; excépto las personas discapacitadas, jubiladas, pensionadas, afiliados al INAPAM, y de más de 60 años, debiendo estar a lo que dispone al respecto este Decreto.

QUINTO. De conformidad con el artículo 3º del Código Fiscal del Estado de San Luis Potosí, y con la finalidad de incentivar la recaudación del impuesto predial, durante los meses de enero, febrero y marzo de 2016, se condonará el adeudo del pago por los ejercicios fiscales, 2011, 2012, 2013, y 2014, para los contribuyentes que paguen en forma total el correspondiente a los ejercicios, 2015, y 2016. El incentivo será aplicado única y exclusivamente al impuesto causado por la propiedad de inmuebles destinados a casa – habitación, así como a los rústicos destinados a la actividad agropecuaria bajo condiciones de temporal.

Lo tendrá entendido el Ejecutivo del Estado, lo hará publicar, circular y obedecer.

D A D O en el salón de sesiones "Ponciano Arriaga Leija" del Honorable Congreso del Estado, el catorce de diciembre de dos mil quince.

Diputada Presidenta, Josefina Salazar Báez; Diputado Primer Secretario, J. Guadalupe Torres Sánchez; Diputado Segundo Secretario, José Luis Romero Calzada. (Rúbricas).

Por tanto mando se cumpla y ejecute el presente Decreto y que todas las autoridades lo hagan cumplir y guardar y al efecto se imprima, publique y circule a quienes corresponda.

D A D O en el Palacio de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, a los veintidós días del mes de diciembre del año dos mil quince.

El Gobernador Constitucional del Estado

Juan Manuel Carreras López
(Rúbrica)

El Secretario General de Gobierno

Alejandro Leal Tovías
(Rúbrica)



[Firma manuscrita]

En el municipio de Mexquitic de Carmona, S.L.P., siendo las 12:30 horas del día 22 de Diciembre del 2015 (dos mil quince) y con fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 6° y 114 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí y en relación con los artículos 1° 21 fracción II y 23, 78 fracción III de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y en atención al citatorio girado por la Lic. María Paulina García Aguilar, Secretaria General del H. Ayuntamiento, a los C. C. Presidente, Regidores y Síndico Municipal, como consta en el acuse de recibo de dichos citatorios, se constituyó el Honorable Cabildo en sesión ordinaria en la Sala de Cabildo con el fin de desahogar los siguientes puntos del:

**ACTA
No. 12**

ORDEN DEL DIA

Alma Deltra L. Lopez

1. PASE DE LISTA
2. VERIFICACIÓN DEL QUORUM E INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN
3. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR
4. ANALISIS DE LA FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO PARA FRACCIONAMIENTO EN CABECERA MUNICIPAL, SOLICITADA POR EL ING. DANIEL BULAJICHI MANFRINO, A TRAVES DEL C. PRIV. MACARIO SALAZAR GARCIA, DIRECTOR DE CATASTRO Y DESARROLLO URBANO
5. AUTORIZACION PARA LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES;
6. ANALISIS Y APROBACION DE LA INTEGRACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE TRANSPORTE PUBLICO
7. ANALISIS Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
8. ASUNTOS GENERALES
9. CLAUSURA DE LA SESIÓN

[Firma]

[Firma]

1. PASE DE LISTA

La Lic. María Paulina García Aguilar, Secretaria General del H. Ayuntamiento, pasa lista de asistencia a los integrantes del Honorable Cabildo.

[Firma]

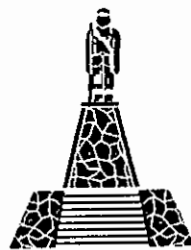
2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACION LEGAL DE LA SESION

La Secretaria del Ayuntamiento Lic. María Paulina García Aguilar, informa al C. Juan Antonio Ramirez Llanas, Presidente Municipal, que se cuenta con la presencia de todos los integrantes del Cabildo, por lo que existe el quórum legal para poder sesionar, en uso de la voz el Presidente Municipal C. Juan Antonio Ramirez Llanas, declara legalmente instalada la presente sesión y validos los acuerdos que de ella emanen.

3. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR

Hace uso de la palabra la Lic. María Paulina García Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento para dar lectura al acta No. 11, una vez leída y existiendo conformidad con su contenido; se somete a votación este punto y se **APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS.**

[Firma]



2015 2018

MEXQUITIC

Pueblo y Gobierno en Movimiento

4. ANALISIS DE LA FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO PARA FRACCIONAMIENTO EN CABECERA MUNICIPAL, SOLICITADA POR EL ING. DANIEL BULAJICHI MANFRINO, A TRAVES DEL C. PRIV. MACARIO SALAZAR GARCIA, DIRECTOR DE CATASTRO Y DESARROLLO URBANO

Hace uso de la palabra el C. JUAN ANTONIO RAMIREZ LLANAS, presidente municipal y manifiesta que una vez que ha sido solicitado a través de Secretaria General, se permita exponer el proyecto mencionado, se encuentra presente en este momento el C. ING. DANIEL BULAJICHI MANFRINO, y el C. PRIV. MACARIO SALAZAR GARCIA, DIRECTOR DE CATASTRO Y DESARROLLO URBANO, por lo que en este momento se le da el uso de la voz al Ing. Daniel a fin de que exponga su proyecto, en uso de la voz manifiesta: que el motivo de presentarme ante ustedes es para solicitarles que analicen el ante proyecto que aquí les presento sobre la construcción de un fraccionamiento en mis terrenos que se encuentran en esta cabecera municipal, sería un proyecto habitacional, el cual contara con restaurante para atraer el turismo, por lo que les solicito me autoricen el cambio de uso de suelo, para poder invertir en el proyecto ya como tal, ya que es un proyecto muy costoso y no me arriesgare a realizarlo si no cuento con el cambio de uso de suelo. En voz del C. PRIV. MACARIO SALAZAR GARCIA, manifiesta he realizado la petición de que se le diera audiencia al ING. DANIEL BULAJICHI, ya que el cambio de suelo lo realiza este H. Cabildo, pero considero que primero debe existir un proyecto como tal para poder saber las especificaciones. Retomando el uso de la voz el Presidente Municipal C. JUAN ANTONIO RAMIREZ LLANAS. manifiesta que primeramente este proyecto debe indicar cuáles y de donde les hará llegar los servicios básicos a las personas que adquieran las viviendas dentro del fraccionamiento, es sabido que en la Cabecera Municipal no hay agua. En voz de la regidora AMERICA EDITH RODRIGUEZ CAMACHO, manifiesta que es cierto que en esta Cabecera Municipal no se cuenta con agua potable y también hace falta otro servicio como lo es el drenaje, además de ser necesario tomar la opinión de la gente de esta cabecera municipal. Por su parte el regidor JUAN CARLOS HERNÁNDEZ JACOBO, manifiesta que es imposible en este momento determinar el cambio de uso de suelo, ya que es un ante proyecto por lo que solicita que en esta sesión solo sea analizado, y que con posterioridad se resuelva. En opinión del regidor FELIPE HERNANDEZ LOPEZ, expone: a mí no me parece que este sea un proyecto tan turístico y para poder estar en condiciones de determinar me gustaría ver el proyecto; por su parte el Presidente Municipal C. JUAN ANTONIO RAMIREZ LLANAS, solicita que en este momento solo se deje para análisis y discusión el anteproyecto presentado por el ING. DANIEL BULAJICHI MANFRINO.

Fundador y Presidente Municipal

Juan

Alma Delia Lopez C

[Firma]

[Firma]

SUFICIENTEMENTE ANALIZADO Y HECHAS LAS ACLARACIONES NECESARIAS EL H. CABILDO APRUEBA POR UNANIMIDAD QUE SOLO QUEDE A DISCUSION EL PROYECTO.

5. AUTORIZACION PARA LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES;

Hace uso de la palabra el C. Juan Antonio Ramírez Llanas, Presidente Municipal, y manifiesta al H. Cabildo, que conforme a lo que establece el artículo 5º de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí, las instituciones deberán de establecer su comité de adquisiciones a fin de poder llevar a cabo la planeación, programación, presupuestación, gasto y ejecución de las adquisiciones de bienes, es por eso que en este momento les pongo a consideración la integración del comité de adquisiciones quedando de la siguiente manera:

Juan Antonio Ramirez Llanas

COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA

1. C. JUAN ANTONIO RAMIREZ LLANAS
Presidente del Comité de Adquisiciones
2. LIC. MARIA PAULINA GARCIA AGUILAR
Secretario del comité de adquisiciones
3. LIC. ZAYRA OLIVIA HERNANDEZ HERNANDEZ
Síndico Municipal del H. Ayuntamiento
4. LIC. MARCO ANTONIO IBARRA SANCHEZ
Contralor Interno del H. Ayuntamiento



Fernando Lopez

5. PROF. ARMANDO HERNANDEZ HERNANDEZ
Oficial Mayor del H. Ayuntamiento
6. LIC. EDYUENARY GREGORIO CASTILLO
Coordinador de compras Municipales
7. C. JUAN CARLOS HERNANDEZ JACOBO
Regidor de la comisión de Hacienda
8. C. FELIPE HERNANDEZ LOPEZ
Regidor de la Comisión de Obras Públicas y Servicios Municipales
9. ARQ. JOSE HILARIO LEAL QUISTIAN
Coordinador de Desarrollo Social del H. Ayuntamiento

Alma Delia Lopez

Manifiesto todos los integrantes de la Administración 2015-2018 su **APROBACIÓN POR UNANIMIDAD DE VOTOS, LA INTEGRACION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, PARA EL PERIODO 2015-2018.**

6. ANALISIS Y APROBACION DE LA INTEGRACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE TRANSPORTE PUBLICO

Guif.

Hace uso de la palabra el C. Juan Antonio Ramírez Llanas, Presidente Municipal, y manifiesta al H. Cabildo, que conforme a lo que establece el artículo 123 de la Ley de Transporte Público del Estado, cada municipio integrara obligatoriamente en su ámbito territorial dentro del primer trimestre del primer año de gobierno el Consejo Municipal de Transporte Público, por lo que solicito se apruebe quede integrado de la siguiente manera:

CONSEJO DE TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL

1. JUAN ANTONIO RAMIREZ LLANAS
Presidente del Consejo
2. LIC. MARIA PAULINA GARCIA AGUILAR
Secretario Técnico
3. LIC. ZAYRA OLIVIA HERNANDEZ HERNANDEZ
Seguridad Pública
4. LIC. NANCY ARELY HERNANDEZ DEL ANGEL
Delegado Regional de la Secretaría de Transporte
5. C. OSCAR VAZQUEZ TOVAR
Representante de usuarios
6. C.P. NICOLAS RANGEL GUERRERO
Representante de los concesionarios
7. LIC. JOSE ANTONIO ZARUR HERNANDEZ
Representante de la Cámara de la Industria
8. LIC. ALFONSO BADILLO DIMAS
Representante de las instituciones de Educación Media y Superior
9. LIC. RAUL RAMOS FLORES
Representante de estudiantes de la Educación Media y Superior

[Firma]

[Firma]

El objetivo principal de este Consejo es analizar las condiciones del servicio de transporte público en el ámbito municipal, así mismo proponer la creación, ampliación o modificación de rutas por mencionar algunas de ellas. **DESPUES DE HABER SIDO SUFICIENTEMENTE ANALIZADO EL PUNTO ANTERIOR POR PARTE DE LA ADMINISTRACION 2015-2018, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA INTEGRACION DEL CONSEJO DE TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL.**

MEXICANOS
 DE CARMONA
 AYUNTAMIENTO
 2018
 A GENERAL



Alma Dalia López

Fernando...

2015 2018



MEXQUITIC

Pueblo y Gobierno en Movimiento

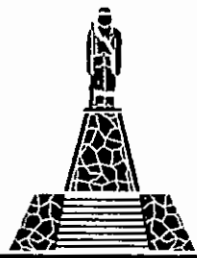
7. ANALISIS Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

En voz del Presidente Municipal C. Juan Antonio Ramírez Llanas, manifiesta que se encuentra presente el C. P. Valentín Zarazúa García, Tesorero Municipal para dar lectura al presupuesto de egresos e ingresos para el ejercicio fiscal 2016 y al tabulador de dietas y remuneraciones para el H. Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, quedando como a continuación se describe:

H. AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P. PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Parciales	Importe	%
1	TIPO DE GASTO: 1 GASTO CORRIENTE		85.101.000	56,73
1000	SERVICIOS PERSONALES		44.565.000	29,71
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	35.000.000		23,33
1110	DIETAS			0,00
1111	DIETAS	8.000.000		5,33
1131	SUELDO BASE	27.000.000		18,00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	-	250.000	0,17
1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	200.000		0,13
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	35.000		0,02
1231	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	15.000		0,01
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	-	3.875.000	2,58
1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	-		0,00
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	-		0,00
1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-		0,00
1321	PRIMA VACACIONAL	875.000		0,58
1322	PRIMA DOMINICAL	-		0,00
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3.000.000		2,00
1330	HORAS EXTRAORDINARIAS	-		0,00
1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-		0,00
1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	-		0,00
1340	COMPENSACIONES	-		0,00
1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	-		0,00
1370	HONORARIOS ESPECIALES	-		0,00
1371	HONORARIOS ESPECIALES	-		0,00
1380	PARTICIPACION POR VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y CUSTODIA DE VALORES	-		0,00
1381	COMPENSACION PERSONAL DE SEGURIDAD	-		0,00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	-	150.000	0,00
1431	APORTACIONES PARA EL SISTEMA PARA EL RETIRO	-		0,00
1441	APORTACIONES PARA SEGUROS	150.000		0,10
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	-	5.290.000	3,53
1510	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	-		0,00
1511	FONDO DE AHORRO	-		0,00
1520	INDEMNIZACIONES	-		0,00

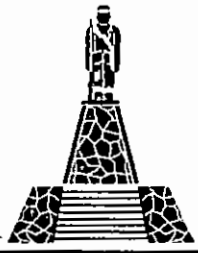


2015 2018

MEXQUITIC
Pueblo y Gobierno en Movimiento

[Firmas manuscritas]
Alma Delia Lopez c.

1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAÍDOS	200.000		0,13
1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	5.000.000		3,33
1531	FONDO DE AHORRO (PENSIONES)	-		0,00
1532	ESTIMULOS POR AÑOS DE SERVICIO	-		0,00
1533	LIQUIDACION DE LAS PRESTACIONES (JUBILACION)	-		0,00
1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	-		0,00
1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	-		0,00
1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	-		0,00
1550	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	-		0,00
1551	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	-		0,00
1560	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	-		0,00
1561	SUBSIDIO A ORGANISMOS SINDICALES	-		0,00
1562	OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	60.000		0,04
1600	PREVISIONES	-		0,00
1610	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	-		0,00
1611	REGULARIZACIONES	-		0,00
1612	PREVISION DE INCREMENTO SALARIAL	-		0,00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	-		0,00
1710	ESTÍMULOS	-		0,00
1711	ESTÍMULOS	30.000		0,02
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		8.671.000	5,78
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		1.725.000	1,15
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			0,00
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1.010.000		0,67
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			0,00
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	150.000		0,10
2130	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	-		0,00
2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	-		0,00
2140	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	-		0,00
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	50.000		0,03
2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	-		0,00
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	250.000		0,17
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	-		0,00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	150.000		0,10
2170	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	-		0,00
2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	10.000		0,01
2180	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	-		0,00
2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	105.000		0,07
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-	330.000	0,22
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	100.000		0,07
2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	50.000		0,03
2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	120.000		0,08
2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	60.000	0 032	0,04



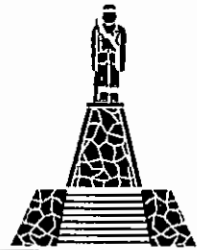
2015 2018

MEXQUITIC
Pueblo y Gobierno en Movimiento

[Handwritten signatures and initials]

Alma Delia López

2214	ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS	-		0,00
2220	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	-		0,00
2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	-		0,00
2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	-		0,00
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	-		0,00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	-		0,00
2310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-		0,00
2311	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-		0,00
2320	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-		0,00
2321	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-		0,00
2330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-		0,00
2331	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-		0,00
2340	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-		0,00
2341	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-		0,00
2350	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-		0,00
2351	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-		0,00
2360	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-		0,00
2361	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-		0,00
2370	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-		0,00
2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-		0,00
2390	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-		0,00
2391	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-		0,00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	-	505.000	0,34
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	-		0,00
2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	-		0,00
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	-		0,00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	-		0,00
2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	-		0,00
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	-		0,00
2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	-		0,00
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	-		0,00
2450	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	-		0,00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	-		0,00
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	-		0,00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	500.000		0,33
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	-		0,00
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	-		0,00
2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-		0,00
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-		0,00
2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	-		0,00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5.000	0 033	0,00



2015 2018

MEXQUITIC

Pueblo y Gobierno en Movimiento

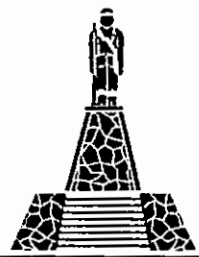
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	-	61.000	0,04
2510	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	-		0,00
2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	-		0,00
2520	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	6.000		0,00
2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	-		0,00
2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-		0,00
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50.000		0,03
2532	VACUNAS	-		0,00
2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	-		0,00
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	-		0,00
2550	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	-		0,00
2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	-		0,00
2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	-		0,00
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	5.000		0,00
2590	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	-		0,00
2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	-		0,00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	4.100.000	2,73
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-		0,00
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4.100.000		2,73
2612	TURBOSINA O GAS AVIÓN	-		0,00
2620	CARBÓN Y SUS DERIVADOS	-		0,00
2621	CARBÓN Y SUS DERIVADOS	-		0,00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	-	70.000	0,05
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	-		0,00
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	20.000		0,01
2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	-		0,00
2730	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	-		0,00
2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	-		0,00
2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	50.000		0,03
2740	PRODUCTOS TEXTILES	-		0,00
2741	PRODUCTOS TEXTILES	-		0,00
2750	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	-		0,00
2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	-		0,00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	-	800.000	0,53
2810	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	-		0,00
2811	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	-		0,00
2820	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	-		0,00
2821	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	400.000		0,27
2830	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	-		0,00
2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	400.000		0,27
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	-	1.080.000	0,72
2910	HERRAMIENTAS MENORES	-		0,00
2911	HERRAMIENTAS MENORES	65.000		0,04
2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	-		0,00
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	10.000		0,01

0 03



344 *[Firma]*

[Firma] *[Firma]*

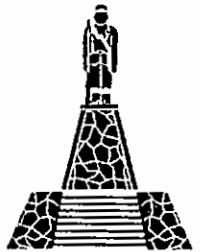


2015 2018

MEXQUITIC
Pueblo y Gobierno en Movimiento

[Firma]
Sra. Irma delia López C.

2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	0,00
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	0,00
2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-	-	0,00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5.000	-	0,00
2950	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-	-	0,00
2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-	-	0,00
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	0,00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500.000	-	0,33
2970	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	0,00
2971	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	0,00
2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	-	-	0,00
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	500.000	-	0,33
2990	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	-	-	0,00
2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	-	-	0,00
3000	SERVICIOS GENERALES	-	13.365.000	8,91
3100	SERVICIOS BÁSICOS	-	7.700.000	5,13
3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	-	-	0,00
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7.000.000	-	4,67
3112	PAGO POR ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO ELÉCTRICO	-	-	0,00
3113	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO	-	-	0,00
3120	GAS	-	-	0,00
3121	SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS, TANQUE ESTACIONARIO O DE CILINDROS.	-	-	0,00
3130	AGUA	-	-	0,00
3131	AGUA	100.000	-	0,07
3140	TELEFONÍA TRADICIONAL	-	-	0,00
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	100.000	-	0,07
3150	TELEFONÍA CELULAR	-	-	0,00
3151	TELEFONÍA CELULAR	50.000	-	0,03
3160	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	-	-	0,00
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	-	-	0,00
3170	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	-	-	0,00
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	450.000	-	0,30
3180	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	-	-	0,00
3181	SERVICIOS TELEGRÁFICOS	-	-	0,00
3182	SERVICIOS POSTALES	-	-	0,00
3190	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	-	-	0,00
3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	-	-	0,00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-	700.000	0,47
3210	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	-	-	0,00
3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	-	-	0,00



2015

2018

MEXQUITIC
Pueblo y Gobierno en Movimiento

3220	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	-	-	0,00
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	-	-	0,00
3230	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	0,00
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	0,00
3240	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-	-	0,00
3241	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-	-	0,00
3250	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	0,00
3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	0,00
3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	-	0,00
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	500.000	-	0,33
3270	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	0,00
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	0,00
3290	OTROS ARRENDAMIENTOS	-	-	0,00
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	200.000	-	0,13
3292	RENTA DE EXHIBICIONES TEMPORALES	-	-	0,00
3293	RENTAS DE PELICULAS	-	-	0,00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	-	180.000	0,12
3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	-	-	0,00
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	130.000	-	0,09
3320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	-	-	0,00
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	-	-	0,00
3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-	-	0,00
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS Y TÉCNICA	-	-	0,00
3332	SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-	-	0,00
3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-	-	0,00
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50.000	-	0,03
3350	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	-	-	0,00
3351	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	-	-	0,00
3352	SERVICIOS ESTADÍSTICOS	-	-	0,00
3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	-	-	0,00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	-	-	0,00
3370	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	-	-	0,00
3371	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	-	-	0,00
3372	OPERATIVOS DE SEGURIDAD	-	-	0,00
3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-	-	0,00
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-	-	0,00
3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	-	-	0,00
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	-	-	0,00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	-	220.000	0,15
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	-	-	0,00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	50.000	-	0,03



José H. Peña
Benito
Enrique

Alma Delia Lopez
 2015 2018



MEXQUITIC
 Pueblo y Gobierno en Movimiento

3412	SERVICIOS FINANCIEROS DE LA DEUDA PÚBLICA	-		0,00
3413	DIFERENCIAS EN CAMBIOS	-		0,00
3420	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	-		0,00
3421	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	-		0,00
3430	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	-		0,00
3431	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	10.000		0,01
3440	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	-		0,00
3441	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	-		0,00
3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	-		0,00
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	150.000		0,10
3460	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	-		0,00
3461	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	-		0,00
3470	FLETES Y MANIOBRAS	-		0,00
3471	FLETES Y MANIOBRAS	10.000		0,01
3490	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	-		0,00
3491	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	-		0,00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	-	1.835.000	1,22
3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	-		0,00
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	150.000		0,10
3520	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-		0,00
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-		0,00
3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-		0,00
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5.000		0,00
3540	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-		0,00
3541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-		0,00
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-		0,00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	1.150.000		0,77
3560	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-		0,00
3561	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-		0,00
3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-		0,00
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	500.000		0,33
3580	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	-		0,00
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	-		0,00
3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	-		0,00
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	30.000		0,02
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	450.000	0,00



Juana Hidalgo

[Firma]

[Firma]
2015 2018

MEXQUITIC

Pueblo y Gobierno en Movimiento

3610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	-	-	0,00
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	50.000	-	0,03
3612	INFORME DE GOBIERNO	300.000	-	0,20
3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	50.000	-	0,03
3620	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	-	-	0,00
3621	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	-	-	0,00
3630	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	-	-	0,00
3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	-	-	0,00
3640	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	-	-	0,00
3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	-	-	0,00
3650	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	-	-	0,00
3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	-	-	0,00
3660	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	-	-	0,00
3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	50.000	-	0,03
3690	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	-	-	0,00
3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	-	-	0,00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	-	70.000	0,05
3710	PASAJES AÉREOS	-	-	0,00
3711	PASAJES AÉREOS	-	-	0,00
3720	PASAJES TERRESTRES	-	-	0,00
3721	PASAJES TERRESTRES	-	-	0,00
3730	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	-	-	0,00
3731	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	-	-	0,00
3740	AUTOTRANSPORTE	-	-	0,00
3741	AUTOTRANSPORTE	20.000	-	0,01
3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	-	-	0,00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	30.000	-	0,02
3752	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	-	-	0,00
3760	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	-	-	0,00
3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	-	-	0,00
3770	GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE	-	-	0,00
3771	GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE	-	-	0,00
3780	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	-	-	0,00
3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	-	-	0,00
3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	-	-	0,00
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	20.000	-	0,01
3800	SERVICIOS OFICIALES	-	910.000	0,61
3810	GASTOS DE CEREMONIAL	-	-	0,00
3811	GASTOS DE CEREMONIAL	-	-	0,00
3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-	-	0,00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	900.000	-	0,60
3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES	-	-	0,00
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	-	-	0,00
3840	EXPOSICIONES	-	-	0,00



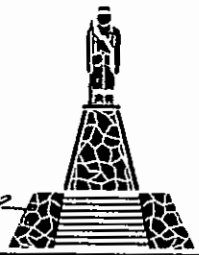
[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]
2015
Airma Delia López



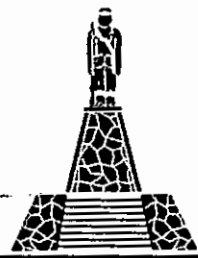
2018

MEXQUITIC
Pueblo y Gobierno en Movimiento

3841	EXPOSICIONES	5.000		0,00
3842	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EXPOSICIONES	-		0,00
3843	ESPECTACULOS CULTURALES	5.000		0,00
3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-		0,00
3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-		0,00
3852	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	-		0,00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	1.300.000	0,87
3910	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	-		0,00
3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	-		0,00
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	-		0,00
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	150.000		0,10
3922	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	1.000.000		0,67
3923	PREVISIÓN PARA IMPUESTO SOBRE NÓMINA	-		0,00
3924	OTRAS CONTRIBUCIONES DERIVADAS DE UNA RELACIÓN LABORAL	-		0,00
3925	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	-		0,00
3940	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	-		0,00
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	-		0,00
3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-		0,00
3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	150.000		0,10
3960	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-		0,00
3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-		0,00
3990	OTROS SERVICIOS GENERALES	-		0,00
3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	-		0,00
3992	SERVICIOS ASISTENCIALES	-		0,00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		18.500.000	12,33
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO		12.000.000	0,00
4140	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	12.000.000		8,00
4141	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	-		0,00
4150	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	-		0,00
4151	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	-		0,00
4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	-		0,00
4400	AYUDAS SOCIALES	-	6.500.000	4,33
4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-		0,00
4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4.000.000		2,67
4420	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	-		0,00
4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	200.000		0,13
4430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	-		0,00
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2.000.000		1,33
4440	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	-		0,00
4441	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	-		0,00
4450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-		0,00
4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.000		0,20



[Firmas manuscritas]



[Firma] 2015
Alma Delia Lopez 2018

MEXQUITIC
Pueblo y Gobierno en Movimiento

4460	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	-	-	0,00
4461	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	-	-	0,00
4470	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	-	-	0,00
4471	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	-	-	0,00
4480	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	-	-	0,00
4481	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	-	-	0,00
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-	0,00
4510	PENSIONES	-	-	0,00
4511	PENSIONES	-	-	0,00
4520	JUBILACIONES	-	-	0,00
4521	JUBILACIONES	-	-	0,00
2	TIPO DE GASTO: 2.GASTO DE CAPITAL		49.899.000	33,27
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		3.449.000	2,30
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		300.000	0,20
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			0,00
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	100.000		0,07
5120	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	-		0,00
5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	-		0,00
5130	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	-		0,00
5131	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	-		0,00
5140	OBJETOS DE VALOR	-		0,00
5141	OBJETOS DE VALOR	-		0,00
5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-		0,00
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	50.000		0,03
5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	-		0,00
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	150.000		0,10
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	15.000	0,01
5210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-		0,00
5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-		0,00
5220	APARATOS DEPORTIVOS	-		0,00
5221	APARATOS DEPORTIVOS	-		0,00
5230	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	15.000		0,01
5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	-		0,00
5290	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-		0,00
5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-		0,00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-		0,00
5310	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	-		0,00
5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	-		0,00
5320	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-		0,00
5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-		0,00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	1.000.000	0,67
5410	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	-		0,00
5411	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	1.000.000		0,67
5420	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	-		0,00
5421	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	-		0,00
5430	EQUIPO AEROSPAECIAL	-		0,00
5431	EQUIPO AEROSPAECIAL	-		0,00

0 0 0 0



Handwritten signature

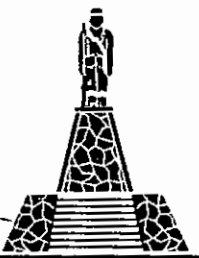
Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Alma Delia Lo'Pel 2015



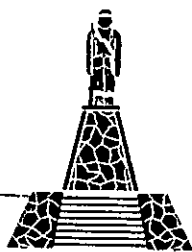
2018

MEXQUITIC

Pueblo y Gobierno en Movimiento

5440	EQUIPO FERROVIARIO	-	-	0,00
5441	EQUIPO FERROVIARIO	-	-	0,00
5450	EMBARCACIONES	-	-	0,00
5451	EMBARCACIONES	-	-	0,00
5490	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	-	-	0,00
5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	-	-	0,00
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	50.000	0,03
5510	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	0,00
5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	50.000	-	0,03
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	2.074.000	1,38
5610	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	-	-	0,00
5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	-	-	0,00
5620	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-	-	0,00
5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-	-	0,00
5630	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	-	-	0,00
5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2.000.000	-	1,33
5640	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCÓN Y DE REFRIGERACÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	-	-	0,00
5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCÓN Y DE REFRIGERACÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	-	-	0,00
5650	EQUIPO DE COMUNICACÓN Y TELECOMUNICACÓN	-	-	0,00
5651	EQUIPO DE COMUNICACÓN Y TELECOMUNICACÓN	34.000	-	0,02
5660	EQUIPOS DE GENERACÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	-	-	0,00
5661	EQUIPOS DE GENERACÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	-	-	0,00
5670	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	-	-	0,00
5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	-	-	0,00
5690	OTROS EQUIPOS	-	-	0,00
5691	OTROS EQUIPOS	40.000	-	0,03
5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	0,00
5710	BOVINOS	-	-	0,00
5711	BOVINOS	-	-	0,00
5720	PORCINOS	-	-	0,00
5721	PORCINOS	-	-	0,00
5730	AVES	-	-	0,00
5731	AVES	-	-	0,00
5740	OVINOS Y CAPRINOS	-	-	0,00
5741	OVINOS Y CAPRINOS	-	-	0,00
5750	PECES Y ACUICULTURA	-	-	0,00
5751	PECES Y ACUICULTURA	-	-	0,00
5760	EQUINOS	-	-	0,00
5761	EQUINOS	-	-	0,00
5770	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	-	-	0,00
5771	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	-	-	0,00
5780	ÁRBOLES Y PLANTAS	-	-	0,00
5781	ÁRBOLES Y PLANTAS	-	-	0,00
5790	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	0,00
5791	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	0,00
5800	BIENES INMUEBLES	-	-	0,00
5810	TÉRRENOS	-	-	0,00
5811	TÉRRENOS	-	-	0,00
5820	VIVIENDAS	-	-	0,00
5821	VIVIENDAS	-	-	0,00
5830	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	-	-	0,00
5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	-	-	0,00

0 041



2018

MEXQUITIC

Pueblo y Gobierno en Movimiento

Alma Delia López
Alma Delia López 2015

5890	OTROS BIENES INMUEBLES	-	-	0,00
5890	Otros Bienes Inmuebles	-	-	0,00
5891	OTROS BIENES INMUEBLES	-	-	0,00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	-	10.000	0,01
5910	SOFTWARE	-	-	0,00
5911	SOFTWARE	10.000	-	0,01
5990	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	0,00
5991	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	0,00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	-	-	30,97
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-	41.450.000	27,63
6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	-	-	0,00
6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	-	-	0,00
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-	-	0,00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	6.000.000	-	4,00
6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS	-	-	0,00
6123	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD	-	-	0,00
6124	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	-	-	0,00
6125	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA	-	-	0,00
6126	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	-	-	0,00
6127	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	-	-	0,00
6128	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	-	-	0,00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	-	-	0,00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	25.450.000	-	16,97
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-	-	0,00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	3.000.000	-	2,00
6150	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	-	-	0,00
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	7.000.000	-	4,67
6160	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	-	-	0,00
6161	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	-	-	0,00
6170	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	-	-	0,00
6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	-	-	0,00
6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	-	-	0,00
6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	-	-	0,00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	-	-	0,00
6210	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	-	-	0,00
6211	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	-	-	0,00
6220	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-	-	0,00
6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-	-	0,00
6222	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS	-	-	0,00
6223	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD	-	-	0,00
6224	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS	-	-	0,00



[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

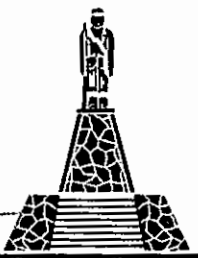


2018

[Firma manuscrita]
Alma Delia Lopez

MEXQUITIC
Pueblo y Gobierno en Movimiento

DEPORTIVOS				
6225	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA	-		0,00
6226	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	-		0,00
6227	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	-		0,00
6228	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	-		0,00
6230	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	-		0,00
6231	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	-		0,00
6240	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-		0,00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-		0,00
6250	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	-		0,00
6251	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	-		0,00
6260	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	-		0,00
6261	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	-		0,00
6270	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	-		0,00
6271	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	-		0,00
6290	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	-		0,00
6291	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	-		0,00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	-	5.000.000	3,33
6310	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	-		0,00
9311	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	-		0,00
6320	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	-		0,00
6321	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	5.000.000		3,33
6322	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO SOCIAL	-		0,00
6323	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECONÓMICO	-		0,00
6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO	-		0,00
6325	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECOLÓGICO	-		0,00
6326	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	-		0,00
6327	PROYECTOS Y ACCIONES PARA EL BUEN GOBIERNO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	-		0,00
6328	PROYECTOS Y ACCIONES PARA CONTROL Y MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE COLECTIVO	-		0,00
6329	PROYECTOS Y ACCIONES DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO	-		0,00
3	TIPO DE GASTO: 3 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS			10,00
9000	DEUDA PÚBLICA			15.000.000
			15.000.000	10,00



Alma Delia Lopez

2015 2018
MEXQUITIC
 Pueblo y Gobierno en Movimiento

9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA		3.500.000	2,33
9110	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO			0,00
9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	3.500.000		2,33
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		1.500.000	1,00
9210	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		-	0,00
9211	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	1.500.000		1,00
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA		-	0,00
9310	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		-	0,00
9311	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		-	0,00
9400	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		-	0,00
9410	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		-	0,00
9411	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		-	0,00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)		10.000.000	6,67
9910	ADEFAS		-	0,00
9911	ADEFAS	10.000.000		6,67
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS			\$ 150.000.000

DE
 CARMONA
 ENTO
 ERAL

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P. AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. JUAN ANTONIO RAMIREZ LLANAS

COMISIÓN DE HACIENDA
C. JUAN CARLOS HERNANDEZ JACOBO

TESORERO MUNICIPAL
C.P VALENTIN ZARAZUA GARCIA

SUFICIENTEMENTE ANALIZADO Y HECHAS LAS ACLARACIONES NECESARIAS EL H. CABILDO APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016.

Continuando con el uso de la voz el Tesorero Municipal dará a conocer el tabulador de remuneraciones para el personal del H. Ayuntamiento, quedando como a continuación se describe:

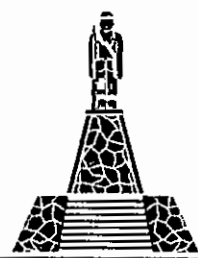
H. AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
 DIETAS H. CABILDO Y TABULADOR DE REMUNERACIONES AL PERSONAL PARA EL EJERCICIO 2016

No.	DEPARTAMENTO	PUESTO	NIVEL	CATEGORIA	DIETA BRUTA MENSUAL DESDE:	DIETA NETA MENSUAL DESDE:	DIETA BRUTA MENSUAL HASTA:	DIETA NETA MENSUAL HASTA:
1	CABILDO	PRESIDENTE MUNICIPAL	1	A	\$76.670,10	\$57.000,00	\$80.528,00	\$60.000,00
2	CABILDO	REGIDOR	2	B	\$59.100,00	\$45.000,00	\$65.978,12	\$48.000,00
3	CABILDO	SINDICO	2	B	\$59.100,00	\$45.000,00	\$65.978,12	\$48.000,00

0 044



[Handwritten signatures and initials]



2015 **MEXQUITIC** 2018
Pueblo y Gobierno en Movimiento

No.	DEPARTAMENTO	PUESTO	NIVEL	CATEGORIA	SUELDO BRUTO MENSUAL DESDE:	SUELDO NETO MENSUAL DESDE:	SUELDO BRUTO MENSUAL HASTA:	SUELDO NETO MENSUAL HASTA:
4	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	3	C	\$30.680,10	\$25.000,00	\$37.672,00	\$30.000,00
5	TESORERIA	TESORERO	3	C	\$30.680,10	\$25.000,00	\$37.672,00	\$30.000,00
6	OFICIALIA MAYOR	OFICIAL MAYOR	3	C	\$24.141,90	\$20.000,00	\$29.372,00	\$24.000,00
7	CONTRALORIA INTERNA	CONTRALOR MAYOR	3	C	\$16.412,10	\$14.000,00	\$21.526,00	\$18.000,00

No.	DEPARTAMENTO	PUESTO	NIVEL	CATEGORIA	SUELDO BRUTO MENSUAL DESDE:	SUELDO NETO MENSUAL DESDE:	SUELDO BRUTO MENSUAL HASTA:	SUELDO NETO MENSUAL HASTA:
8	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO	DIRECTOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO	4	D	\$18.954,30	\$16.000,00	\$21.526,00	\$18.000,00
9	COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL	COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL	4	D	\$26.757,90	\$22.000,00	\$29.372,00	\$24.000,00
10	DIRECCION JURIDICA	DIRECTOR JURIDICO	4	D	\$21.525,30	\$18.000,00	\$24.140,60	\$20.000,00
11	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	4	D	\$18.954,30	\$16.000,00	\$24.140,60	\$20.000,00
12	DIRECCION DE EDUCACION	DIRECTOR DE EDUCACION	4	D	\$16.412,10	\$14.000,00	\$21.526,00	\$18.000,00
13	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	4	D	\$18.954,30	\$16.000,00	\$24.140,60	\$20.000,00
14	SECRETARIA PARTICULAR	SECRETARIO PARTICULAR	4	D	\$20.226,00	\$17.000,00	\$24.140,60	\$20.000,00
15	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	SECRETARIO TECNICO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS	4	D	\$16.412,10	\$14.000,00	\$18.954,40	\$16.000,00
16	ENLACE MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS E IMPLAM	COMISION MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS E INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION	4	D	\$8.840,10	\$8.000,00	\$18.191,39	\$15.400,00
17	DIFERENTES DEPARTAMENTOS	CONTADOR (A)	4	D	\$20.226,00	\$17.000,00	\$20.226,00	\$17.000,00
18	ENLACE DE PROGRAMAS SOCIALES	PROGRAMA DEL MIGRANTE Y ENLACE SEGURO POPULAR	4	D	\$8.840,10	\$8.000,00	\$18.954,40	\$16.000,00
19	DIRECCION DE COMERCIO	DIRECTOR DE COMERCIO	4	D	\$13.868,10	\$12.000,00	\$18.954,40	\$16.000,00
20	DIRECCION DE ECOLOGIA Y SERVICIOS MUNICIPALES	DIRECTOR DE ECOLOGIA Y SERVICIOS MUNICIPALES	4	D	\$16.412,10	\$14.000,00	\$18.954,40	\$16.000,00
21	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL	4	D	\$8.840,10	\$8.000,00	\$11.324,60	\$10.000,00
22	DIRECCION DE LA UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA	DIRECTOR DE UNIDAD DE INFORMACION	4	D	\$11.324,70	\$10.000,00	\$15.139,60	\$13.000,00
23	ENLACE DE PROGRAMAS SOCIALES	ENLACE DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES E INSTITUTO DE LA MUJER	4	D	\$8.840,10	\$8.000,00	\$11.324,60	\$10.000,00



[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]
Armando López 2018

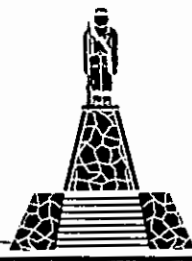


2018

MEXQUITIC

Pueblo y Gobierno en Movimiento

24	DIRECCION DE CATASTRO Y DESARROLLO URBANO	DIRECTOR DE CATASTRO Y DESARROLLO URBANO	4	D	\$16.412,10	\$14.000,00	\$18.954,40	\$16.000,00
25	DIRECCION DE AGUA POTABLE	DIRECTOR DE AGUA POTABLE	4	D	\$8.840,10	\$8.000,00	\$12.596,20	\$11.000,00
26	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL	4	D	\$10.057,20	\$9.000,00	\$12.596,20	\$11.000,00
27	OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL A	4	D	\$12.597,90	\$11.000,00	\$15.139,60	\$13.000,00
28	DIRECCION DE BIBLIOTECA Y ARCHIVO MUNICIPAL	DIRECTOR DE BIBLIOTECA Y ARCHIVO	4	D	\$8.840,10	\$8.000,00	\$11.324,60	\$10.000,00
29	DEPARTAMENTO DE INAPAM	ENLACE DE INAPAM	4	D	\$8.840,10	\$8.000,00	\$11.324,60	\$10.000,00
30	DEPARTAMENTO DE ALMACEN	ENCARGADO DE ALMACEN	4	D	\$8.840,10	\$8.000,00	\$11.324,60	\$10.000,00
31	OFICIALIA MAYOR	ENCARGADO DE SISTEMAS	4	D	\$5.016,90	\$5.000,00	\$10.057,30	\$9.000,00
32	JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	ENCARGADO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	4	D	\$7.640,70	\$7.000,00	\$10.057,30	\$9.000,00
33	DIRECCION DE CONSEJO DEPORTIVO	DIRECTOR DE CONSEJO DEPORTIVO	4	D	\$10.057,20	\$9.000,00	\$15.393,80	\$13.200,00
34	OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL (B)	4	D	\$6.444,00	\$6.200,00	\$8.839,00	\$8.000,00
35	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	5	F	\$18.954,30	\$16.000,00	\$21.526,00	\$18.000,00
36	DIRECCION DE COMERCIO	INSPECTOR DE ALCOHOLES	5	F	\$11.324,70	\$10.000,00	\$16.411,20	\$14.000,00
37	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO	SUBDIRECTOR DE DESARROLLO	5	F	\$13.868,10	\$12.000,00	\$15.139,60	\$13.000,00
38	DIRECCION DE CATASTRO Y DESARROLLO URBANO	SUBDIRECTOR DE DESARROLLO URBANO	5	F	\$8.839,00	\$8.000,00	\$11.324,60	\$10.000,00
39	TESORERIA	CONTADOR (B)	6	G	\$11.324,40	\$10.000,00	\$15.393,80	\$13.200,00
40	PRESIDENCIA	CHOFER (A)	6	G	\$6.218,10	\$6.000,00	\$11.324,60	\$10.000,00
41	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	MECANICO	6	G	\$16.410,90	\$14.000,00	\$16.411,20	\$14.000,00
42	DIFERENTES DEPARTAMENTOS	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	6	G	\$15.139,60	\$13.000,00	\$17.682,70	\$15.000,00
43	COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL	SUBDIRECTOR JURIDICO	6	G	\$16.412,10	\$14.000,00	\$18.954,40	\$16.000,00
44	CONTRALORIA INTERNA	AUDITOR	6	G	\$8.839,00	\$8.000,00	\$11.324,60	\$10.000,00
45	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RESPONSABLE DE MAQUINARIA	6	G	\$8.839,00	\$8.000,00	\$11.324,60	\$10.000,00
46	OFICIALIA MAYOR	DOCTOR (SAN MARCOS C.)	6	G	\$12.341,70	\$10.800,00	\$13.867,80	\$12.000,00
47	DIFERENTES DEPARTAMENTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A)	6	G	\$11.324,60	\$10.000,00	\$13.867,80	\$12.000,00
48	DIFERENTES DEPARTAMENTOS	SUPERVISOR DE OBRA (A)	6	G	\$11.324,40	\$10.000,00	\$13.867,80	\$12.000,00
49	SINDICATURA	ASISTENTE JURIDICO	6	G	\$11.324,70	\$10.000,00	\$13.867,80	\$12.000,00
50	COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL	SUPERVISOR DE VIVIENDA	6	G	\$5.016,90	\$5.000,00	\$10.057,30	\$9.000,00
51	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	ENCARGADO DE TALLER	6	G	\$5.016,90	\$5.000,00	\$10.057,30	\$9.000,00
52	DIRECCION DE OBRAS	OPERADOR DE MAQUINARIA (A)	6	G	\$5.016,90	\$5.000,00	\$10.057,30	\$9.000,00



2015 2018

MEXQUITIC

Pueblo y Gobierno en Movimiento

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]
Ayuntamiento de Mexquitic
Ayra Delia Lo'pez

PUBLICAS								
53	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	MECANICO (B)	6	G	\$5.016,90	\$5.000,00	\$10.057,30	\$9.000,00
54	OFICIALIA MAYOR	ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS	6	G	\$5.016,90	\$5.000,00	\$10.057,30	\$9.000,00
55	OFICIALIA MAYOR	ENFERMERA (A)	6	G	\$5.016,90	\$5.000,00	\$10.057,30	\$9.000,00
56	DIRECCION JURIDICA	AUXILIAR JURIDICO	6	G	\$5.016,90	\$5.000,00	\$10.057,30	\$9.000,00
57	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	PARAMEDICO (A)	6	G	\$5.016,90	\$5.000,00	\$10.057,30	\$9.000,00
58	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE BACHEO	6	G	\$5.016,90	\$5.000,00	\$10.057,30	\$9.000,00
59	DIFERENTES DEPARTAMENTOS	SECRETARIA (A)	7	H	\$5.016,90	\$5.000,00	\$9.813,60	\$8.800,00
60	DIFERENTES DEPARTAMENTOS	SUPERVISOR DE OBRA (B)	7	H	\$5.016,90	\$5.000,00	\$9.813,60	\$8.800,00
61	DIFERENTES DEPARTAMENTOS	CHOFER (B)	7	H	\$5.016,90	\$5.000,00	\$9.813,60	\$8.800,00
62	DIFERENTES DEPARTAMENTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (B)	7	H	\$8.839,80	\$8.000,00	\$11.324,60	\$10.000,00
63	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OPERADOR DE MAQUINARIA (B)	7	H	\$5.016,90	\$5.000,00	\$9.813,60	\$8.800,00
64	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD	7	H	\$5.016,90	\$5.000,00	\$9.813,60	\$8.800,00
65	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE ALBAÑILES	7	H	\$5.016,90	\$5.000,00	\$9.813,60	\$8.800,00
66	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	POLICIA (A)	7	H	\$9.813,60	\$8.800,00	\$11.324,60	\$10.000,00
67	UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	PSICOLOGIA	7	H	\$6.218,10	\$6.000,00	\$9.813,60	\$8.800,00
68	UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	TERAPISTA FISICO	7	H	\$8.116,80	\$7.400,00	\$9.813,60	\$8.800,00
69	UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	TERAPEUTA DEL LENGUAJE	7	H	\$6.218,00	\$6.000,00	\$8.595,40	\$7.800,00
70	TESORERIA	AUXILIAR CONTABLE	7	H	\$6.891,30	\$6.600,00	\$8.595,40	\$7.800,00
71	OFICIALIA MAYOR	MENSAJERO	7	H	\$3.847,80	\$3.847,80	\$8.595,40	\$7.800,00
72	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	ELECTRICISTA	7	H	\$5.016,90	\$5.000,00	\$8.595,40	\$7.800,00
73	DIFERENTES DEPARTAMENTOS	CHOFER (C)	8	H	\$6.756,80	\$6.480,00	\$8.595,40	\$7.800,00
74	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	ALBAÑIL	8	H	\$5.016,90	\$5.000,00	\$8.595,40	\$7.800,00
75	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	POLICIA (B)	8	H	\$6.757,80	\$6.480,00	\$7.640,80	\$7.000,00
76	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	PARAMEDICO (B)	8	H	\$6.757,80	\$6.480,00	\$7.640,80	\$7.000,00
77	DIFERENTES DEPARTAMENTOS	AYUDANTE GENERAL (A)	9	I	\$6.756,90	\$6.480,00	\$7.640,80	\$7.000,00
78	DIRECCION DE BIBLIOTECA Y ARCHIVO MUNICIPAL	AUXILIAR DE ARCHIVO	9	I	\$3.846,90	\$3.846,90	\$6.891,44	\$6.600,00



[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]



2018

MEXQUITIC
Pueblo y Gobierno en Movimiento

79	DIFERENTES DEPARTAMENTOS	SECRETARIA (B)	9	1	\$6.779,10	\$6.500,00	\$7.640,80	\$7.000,00
80	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL	9	1	\$5.016,90	\$5.000,00	\$6.891,44	\$6.600,00
81	OFICIALIA MAYOR	ENFERMERA (B)	9	1	\$5.016,90	\$5.000,00	\$6.891,44	\$6.600,00
82	DIFERENTES DEPARTAMENTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (C)	9	1	\$5.016,90	\$5.000,00	\$6.891,44	\$6.600,00
83	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	AYUDANTE GENERAL DE BACHEO	9	1	\$6.756,90	\$6.480,00	\$6.891,44	\$6.600,00
84	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	VELADOR	9	1	\$5.275,80	\$5.200,00	\$6.891,44	\$6.600,00
85	DEPARTAMENTO DE ALMACEN	INTENDENTE (A)	9	1	\$6.218,10	\$6.000,00	\$6.891,44	\$6.600,00
86	OFICIALIA MAYOR	ENCARGADA DE CENTRO DE COMPUTO	9	1	\$5.016,90	\$5.000,00	\$6.891,44	\$6.600,00
87	OFICIALIA MAYOR	ADMINISTRADOR DE CLINICA	9	1	\$6.218,10	\$6.000,00	\$6.891,44	\$6.600,00
88	DIFERENTES DEPARTAMENTOS	AYUDANTE GENERAL (B)	9	1	\$5.016,90	\$5.000,00	\$6.891,44	\$6.200,00
89	DEPARTAMENTO DE ALMACEN	INTENDENTE (B)	9	1	\$3.846,90	\$3.846,90	\$5.724,00	\$5.600,00
90	DIFERENTES DEPARTAMENTOS	SECRETARIA (C)	9	1	\$5.275,80	\$5.200,00	\$5.724,00	\$5.600,00

DESPUES DE SER ANALIZADO EL TABULADOR DE DIETAS Y REMUNERACIONES AL PERSONAL PARA EL EJERCICIO 2016, POR EL H. CABILDO ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS

8. ASUNTOS GENERALES

1.- En uso de la voz el Regidor Juan Carlos Hernández Jacobo, solicita al H. Cabildo que se otorgue un nombramiento para el área de cultura, ya que el próximo año se invertirá en este rubro y mi propuesta es que se nombre al Profr. Julio Cesar Flores Hernández. **SUFICIENTEMENTE ANALIZADA LA PROPUESTA POR PARTE DE ESTE H. CABILDO, ES APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE SE NOMBRE AL PROFR. JULIO CESAR FLORES HERNANDEZ, COMO ENLACE DE CULTURA MUNICIPAL.**

2.- Se presenta el oficio SR/016/2015 de parte del Regidor Juan Carlos Hernández Jacobo, en donde informa que por ser parte de la Comisión del Deporte, propone a este H. Cabildo hacer un reconocimiento al Profr. Marciano Vázquez Quistian por su dedicada entrega a fomentar el deporte en nuestro municipio y al mismo tiempo solicita se considere la premiación por parte de este H. Ayuntamiento para la próxima edición 2016 del torneo de básquet bol de la Liga Regional con sede en la comunidad de Monte Oscuro. En uso de la voz el Presidente Municipal C. Juan Antonio Ramírez Llanas manifiesta estar de acuerdo con la propuesta en que se le entregue un reconocimiento y que en la próxima sesión de Cabildo se presente para que se le haga entrega, así mismo pregunta sobre el presupuesto de la premiación. En uso de la voz el Regidor Juan Carlos Hernández Jacobo manifiesta que es de aproximadamente \$ 30,000.00 (treinta mil pesos). Toma la palabra el Presidente Municipal y responde que es mucha la inversión para una sola liguilla, pero se analizara el monto de la premiación para el próximo año. Hace uso de la voz el Regidor Felipe Hernández López y manifiesta considero que sería mejor invertir en la rehabilitación de todas las canchas públicas. **SUFICIENTEMENTE ANALIZADO EL PUNTO ANTERIOR EL H. CABILDO APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE SE LE ENTREGUE UN RECONOCIMIENTO AL PROFR. MARCIANO VAZQUEZ QUISTIAN EN LA PROXIMA SESION DE CABILDO Y SOBRE EL APOYO PARA LA PREMIACION DE LA EDICION DEL TORNEO DE BASQUET BOL 2016, QUEDARA PENDIENTE PARA SU ANALISIS.**

C 048

OS MEVA
PIPIO DE
DE CARMONA
TAMIA
3 - 2016
RIA GENERAL



[Handwritten signature]

3.- El Regidor Miguel Ángel Zavala Hernández, presenta un oficio enviado por el Oficial Mayor Profr. Armando Hernández Hernández, en donde manifiesta: para los efectos legales y administrativos a que haya lugar, comunico a ustedes, que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 94 fracción XIII y 162 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, con la aprobación del pleno del Supremos Tribunal de Justicia se ha finado como 2º periodo vacacional del 2015 a partir del día 21 de diciembre 2015 al 03 de enero del 2016, debiendo reiniciar labores el día 04 de enero del 2016. Para el personal que cumple con más de 6 meses como lo establece el art. 33 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Pública del Estado de San Luis Potosí. Cabe hacer mención que para el personal que tiene menos de 6 meses suspenderá labores del 24 de diciembre 2015 al 04 de enero del 2016. Así mismo se les informa que habrá guardias en las Direcciones de agua potable, protección civil, oficialía del registro civil, tesorería, ecología, seguridad pública y sindicatura, al mismo tiempo los directores vendrán a laborar de 9:00 a las 14:00. En voz del Presidente Municipal manifiesta que no habrá vacaciones y solamente se descansara los días 25 de diciembre y 01 de enero. Toma la palabra la Sindico Municipal Lic. Zayra Olivia Hernández Hernández y comenta que si no habrá vacaciones propone que la salida durante estos días sea a las 2 de la tarde. **SUFICIENTEMENTE DISCUTIDO Y ANALIZADO EL PUNTO ANTERIOR, EL H. CABILDO APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE LOS DIAS DE DESCANSO SERAN EL 25 DE DICIEMBRE 2015 Y 01 DE ENERO DE 2016 Y A PARTIR DEL 24 DE DICIEMBRE AL 03 DE ENERO DEL 2016 EL HORARIO DE TRABAJO SERA DE LAS 09:00 A LAS 14:00 HORAS PARA TODO EL PERSONAL DE NUEVO INGRESO.**

4.- Continuando con el uso de la voz el Regidor Miguel Ángel Zavala Hernández, pregunta al Presidente Municipal si habrá alguna dieta extraordinaria o aguinaldo para este Cabildo, a lo que le contesta el Presidente Municipal que se habrá dieta extraordinaria para los integrantes de este Cabildo y será lo proporcional al tiempo laborado y a los 70 días de trabajo. **DESPUES DE HABER SIDO ANALIZADO EL H. CABILDO APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE SE OTORQUE A LOS INTEGRANTES DE CABILDO UNA DIETA EXTRAORDINARIA QUE CONSISTE EN LO PROPORCIONAL A LOS 70 DIAS DE TRABAJO.**

9. CLAUSURA DE LA SESION

Hace uso de la palabra el C. Juan Antonio Ramírez Llanas, Presidente Municipal, y manifiesta no habiendo más asunto que tratar damos por terminada la presente sesión y validos los acuerdos que de ella emanaron, siendo las 15:50 horas de la 22 de diciembre del 2015.

[Signature]
C. JUAN ANTONIO RAMÍREZ LLANAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 2015-2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. JUAN CARLOS HERNANDEZ JACOBO
 REGIDOR DEL AYUNTAMIENTO

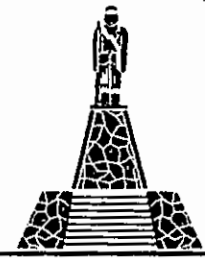
[Signature]
C. ALMA DELIA LOPEZ CORPUS
 REGIDORA DEL AYUNTAMIENTO

[Signature]
LIC. ZAYRA OLIVIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
 SÍNDICA MUNICIPAL
 SINDICATURA MUNICIPAL
[Signature]
C. FELIPE HERNÁNDEZ LÓPEZ
 REGIDOR DEL AYUNTAMIENTO

[Signature]
C. HERMELINDA LERMA MARTÍNEZ
 REGIDORA DEL AYUNTAMIENTO



2015 2018



MEXQUITIC
Pueblo y Gobierno en Movimiento

C. AMÉRICA EDITH RODRÍGUEZ CAMACHO
REGIDORA DEL AYUNTAMIENTO

C. MIGUEL ÁNGEL ZAVALA HERNÁNDEZ
REGIDOR DEL AYUNTAMIENTO

ANTE LA FE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO

LIC. MARÍA PAULINA GARCÍA AGUILAR
SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO



MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
S.L.P.

**SECRETARIA
GENERAL**

Alma Delia López

MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
S.L.P.
SECRETARIA GENERAL

La suscrita **Lic. María Paulina García Aguilar**, Secretaria General del H. Ayuntamiento de **Mexquitic de Carmona, S.L.P.** en uso de las facultades que me confiere el artículo, 78 fracción VII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, S.L.P. -----

-----**CERTIFICO**-----

Que las presentes copias fotostáticas que comprenden de **23 fojas** útiles corresponden al acta de cabildo No. 12 de fecha 22 de diciembre del 2015 y son copia fiel sacadas del original que tuve a la vista con las que fueron cotejadas y concuerdan con las mismas. Se extiende la presente certificación para los usos y fines legales que haya lugar, a los 06 días del mes de septiembre del dos mil dieciséis. -----

-----En fe de lo cual sello y firmo.-----



Lic. María Paulina García Aguilar
Secretaria General del H. Ayuntamiento
de Mexquitic de Carmona, S.L.P.



MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
SECRETARIA GENERAL



TIPO DE
DE CARMONA
TAMBIEN
- 2018
IA GENERAL



Oficio No. 0177/2017
Dependencia: Secretaria General
Fecha: 30 de Enero del 2017

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
PRESENTE.-

ATN. C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

A través del presente escrito me dirijo a usted para saludarlo, y al mismo tiempo hacerle entrega de la información solicitada en cuatro juegos, la cual consta de la siguiente documentación:

- Copia certificada de los nombramientos de los funcionarios, directores y jefes de área de la administración 2015-2018 del ejercicio 2016.
- Acuses de recibido de entrega de actas de Cabildo, recibidas por la Auditoria Superior del Estado.
- Actas de Cabildo correspondientes al ejercicio 2016 de manera digital.

Sin más por el momento le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE

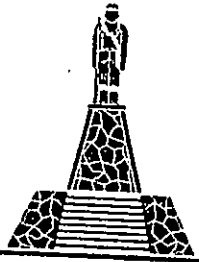
MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
SECRETARÍA GENERAL

c.c.p. Archivo

0 052



"2017, Un Siglo de las Constituciones"



2015 2018

MEXQUITIC

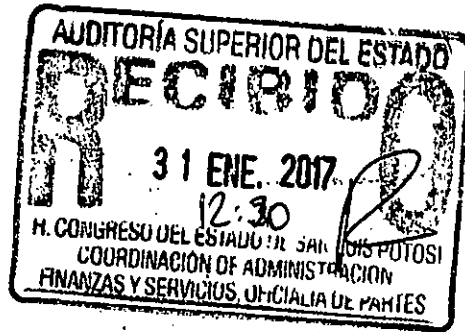
Pueblo y Gobierno en Movimiento

Oficio No. 0163/2017

Dependencia: Secretaria General

Asunto: Se envía actas de Cabildo

30 de Enero del 2017



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

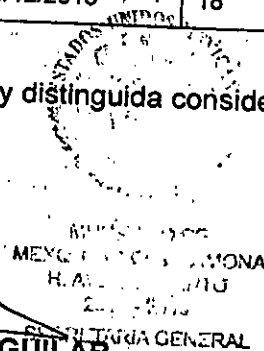
La que suscribó Lic. María Paulina García Aguilar, Secretaria General del H. Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, S.L.P., por este conducto me permito remitir copias debidamente certificadas de las actas de Cabildo ordinarias, extraordinarias y solemnes que fueron celebradas por el H. Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona:

No.	Tipo de Acta	Fecha	Fojas
58	Ordinaria	14/12/2016	18
59	Extraordinaria	15/12/2016	45
60	Ordinaria	22/12/2016	59
61	Ordinaria	30/12/2016	18

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración:

ATENTAMENTE

LIC. MARIA PAULINA GARCIA AGUILAR
SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO



c.c.p. archivo

0 053



II. DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

0 054



2015 2018

H. AYUNTAMIENTO MEXQUITIC
Pueblo y Gobierno en Movimiento

**DE MEXQUITIC DE CARMONA,
S.L.P.**

ADMINISTRACION

2015-2018

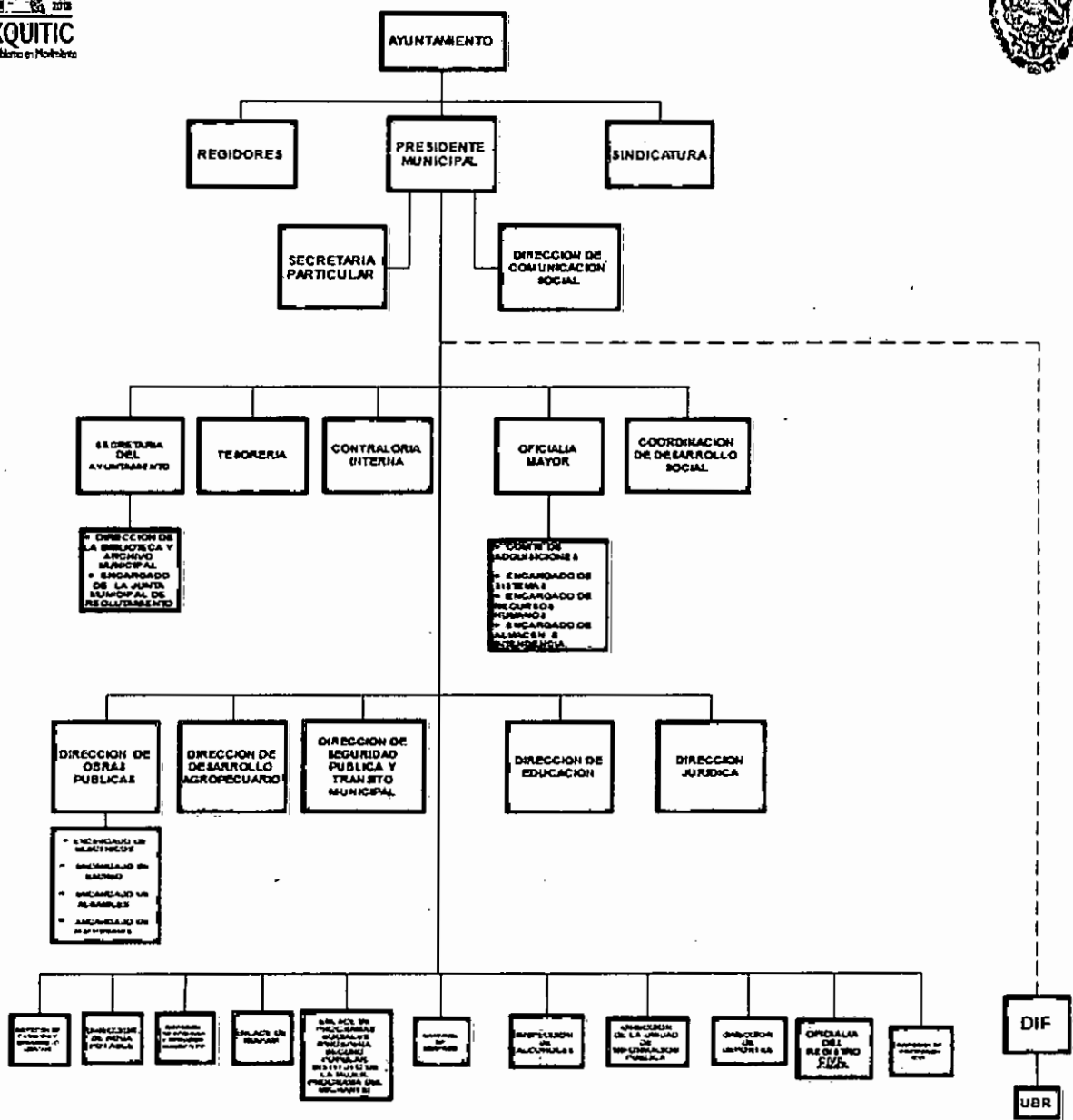
**ORGANIGRAMA DEL
MUNICIPIO**

2017

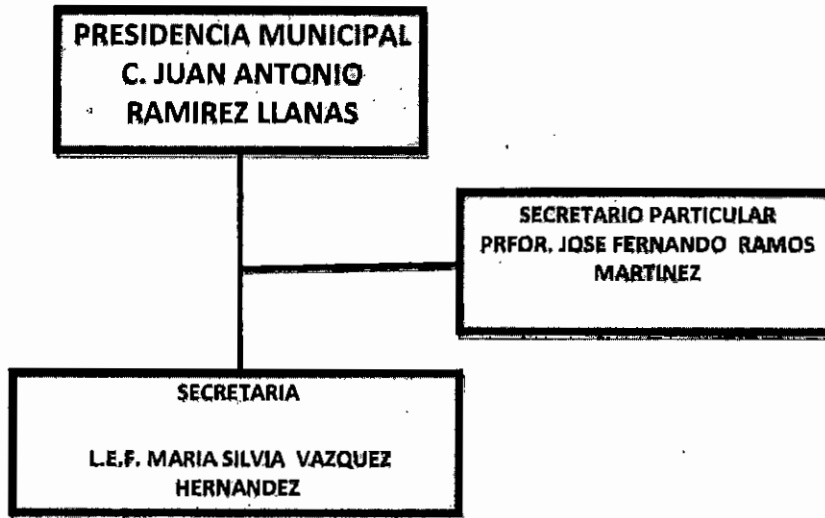
0 055



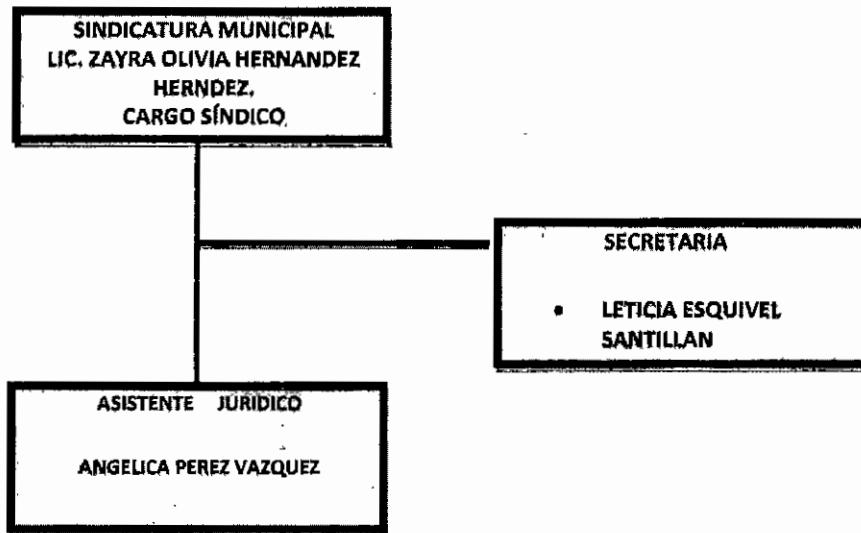
**ORGANIGRAMA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
2015-2018**



PRESIDENCIA MUNICIPAL



Sindicatura Municipal.



0 057

Regidurías

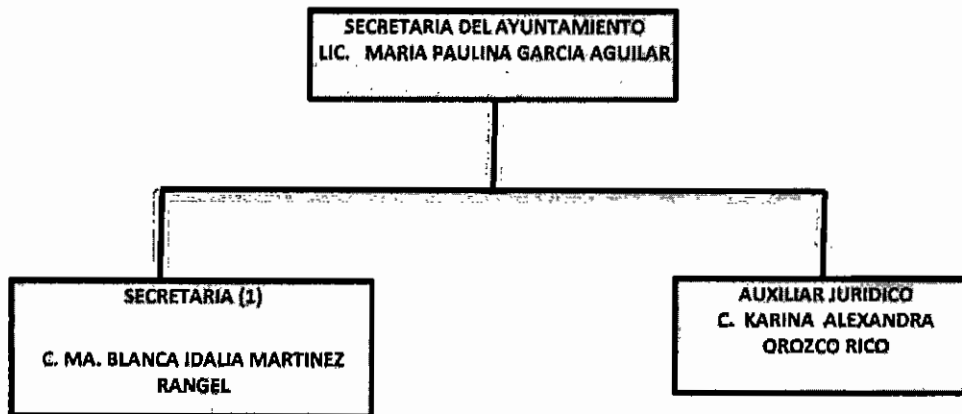
REGIDORES (6)
NOMBRE: C. JUAN CARLOS HERNANDEZ JACOBO
CARGO: REGIDOR (COMISIONES: HACIENDA MUNICIPAL, CULTURA, RECREACION Y DEPORTE, VIGILANCIA)
FIRMA
NOMBRE: C. FELIPE HERNANDEZ LOPEZ
CARGO: REGIDOR (COMISIONES: AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, ALUMBRADO, OBRAS PUBLICAS)
FIRMA
NOMBRE: C. ALMA DELIA LOPEZ CORPUS
CARGO: REGIDOR (COMISIONES: SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL, DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO)
FIRMA
NOMBRE: C. HERMENLINDA LERMA MARTINEZ
CARGO: REGIDOR (COMISIONES: COMERCIO, ANUNCIOS Y ESPECTACULOS, DESARROLLO RURAL Y ASUNTOS INDIGENAS, MERCADO Y CENTRO DE ABASTO Y RASTRO)
FIRMA
NOMBRE: C. AMERICA EDITH RODRIGUEZ CAMACHO
CARGO: REGIDOR (COMISIONES: GRUPOS VULNERABLES, EDUCACION PUBLICA Y BIBLIOTECAS, DERECHOS HUMANOS Y PARTICIPACION)
FIRMA
NOMBRE: MIGUEL ANGEL ZAVALA HERNANDEZ
CARGO: REGIDOR (COMISIONES: ECOLOGIA Y SERVICIOS)

SECRETARIA

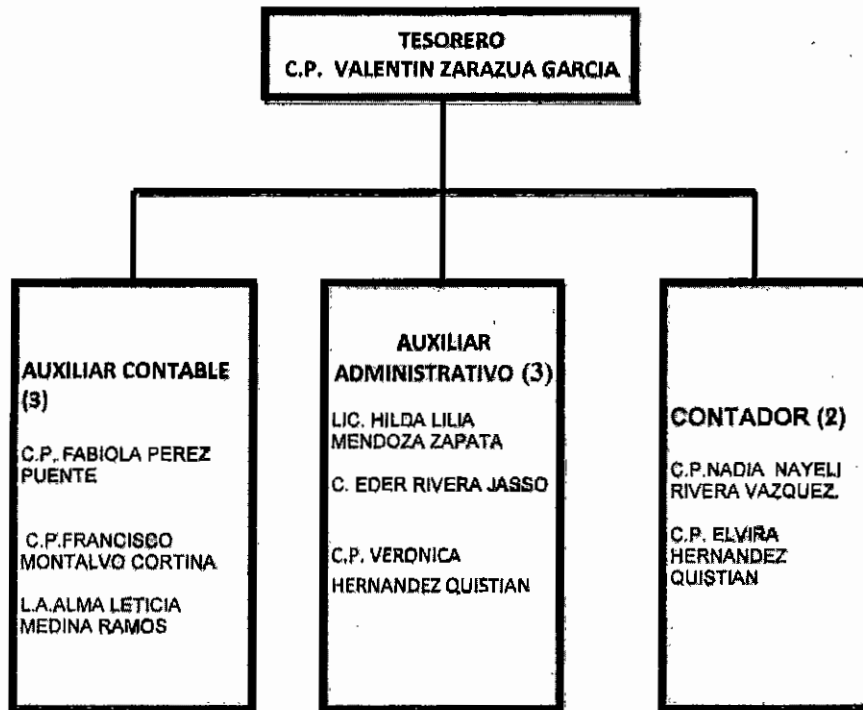
ANGÉLICA JACOBO RAMIREZ

0 256

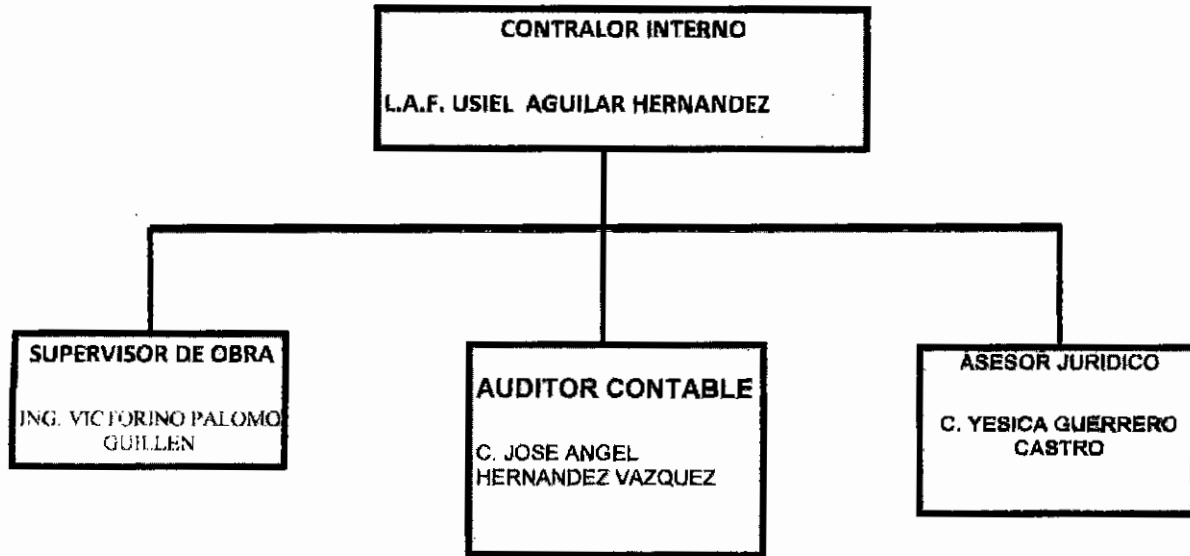
Secretaria del Ayuntamiento



Tesorería Municipal

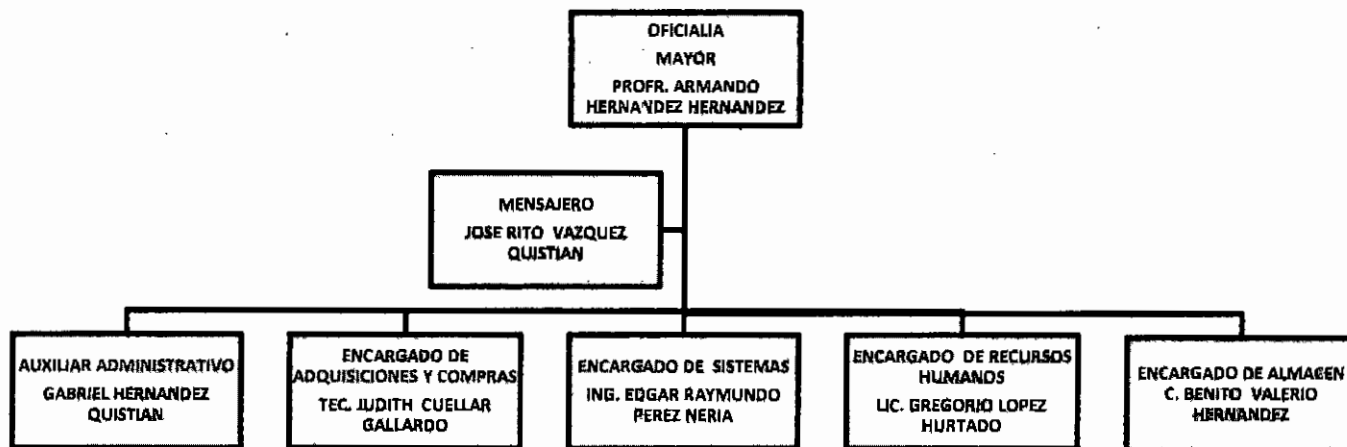


Contraloría Interna

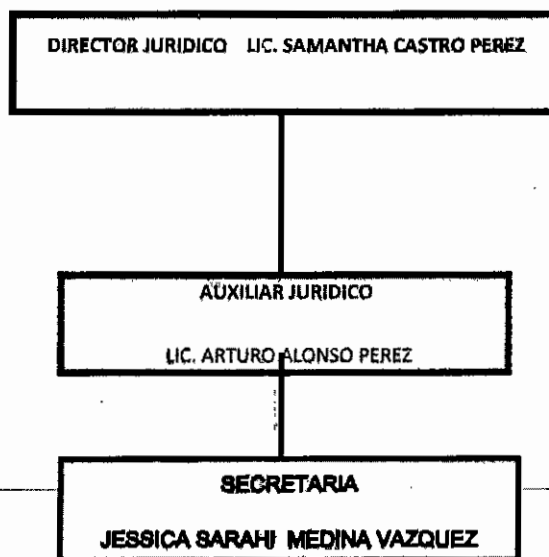


C 000

Oficialía Mayor.



Dirección Jurídica.



Dirección de Protección Civil

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL
C. JOSE SANTANA ARONIA
HERNANDEZ

SECRETARIA
MARIA NANCY HERNANDEZ
HERNANDEZ

Junta Municipal de Reclutamiento.

ENCARGADO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO
C. HUGO HERNANDEZ GRACIANO

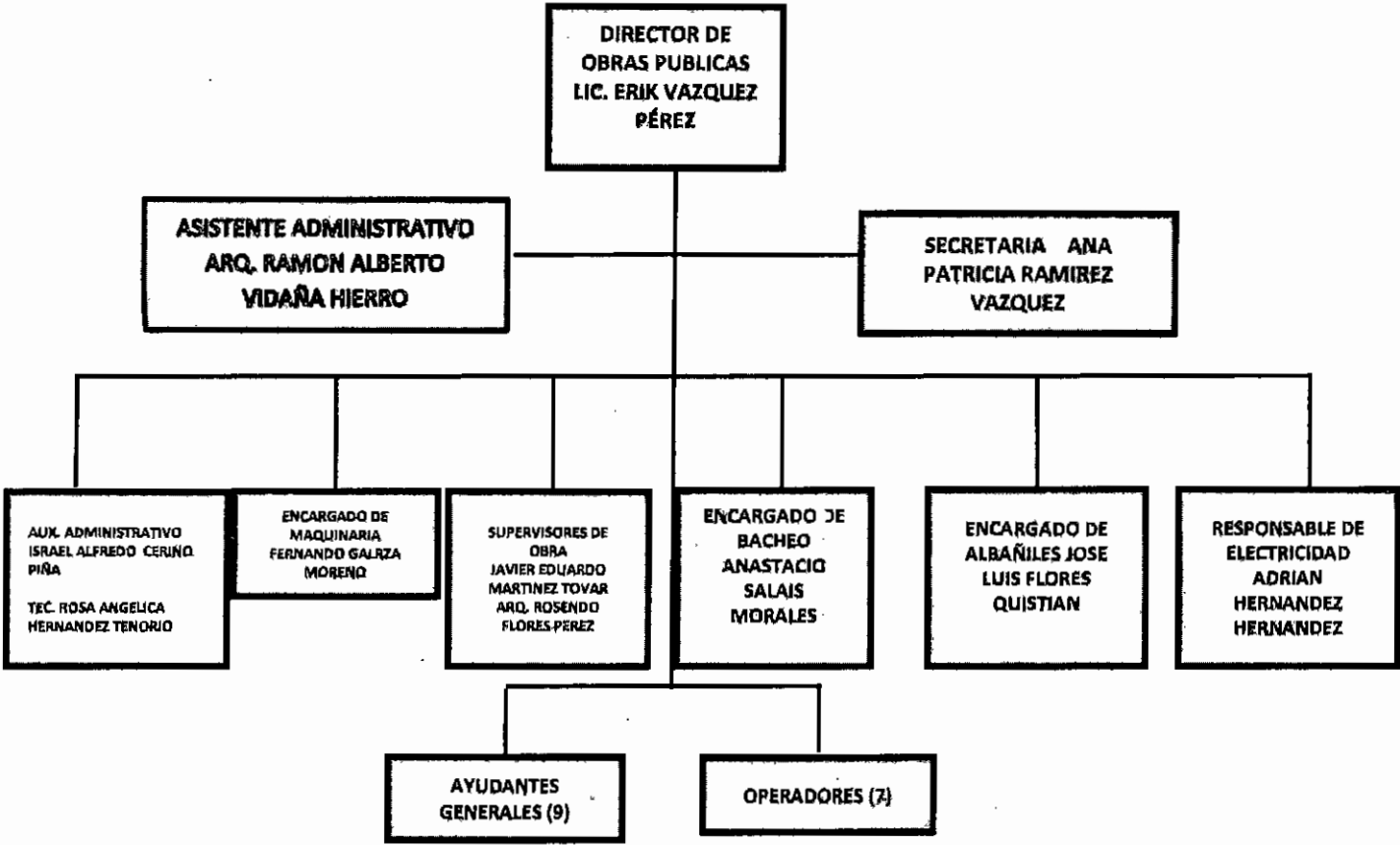
0 002

Dirección de seguridad pública y tránsito municipal.



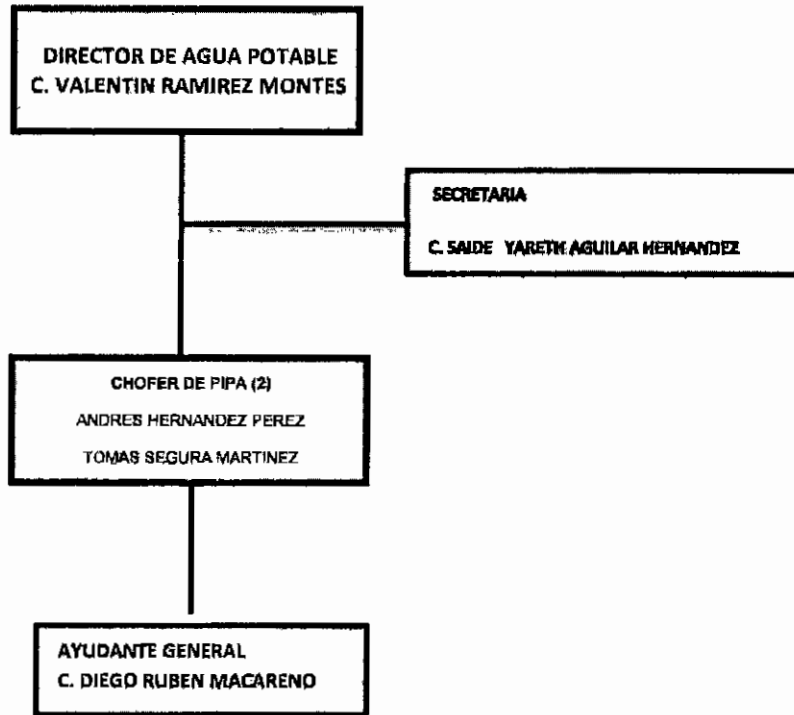
0 003

Dirección de Obras Públicas



0 064

Dirección de Agua potable



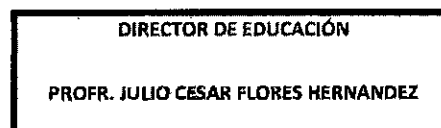
Dirección de Comunicación Social.



Dirección del Consejo Deportivo Municipal



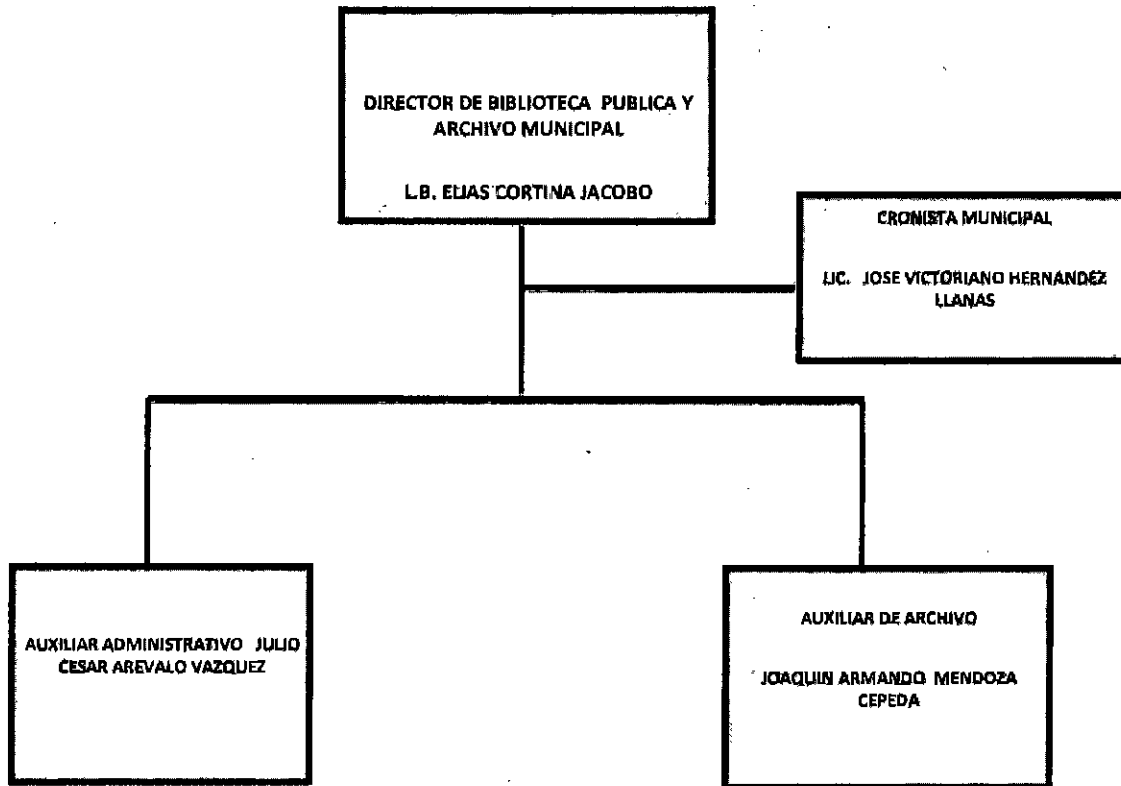
Dirección de educación



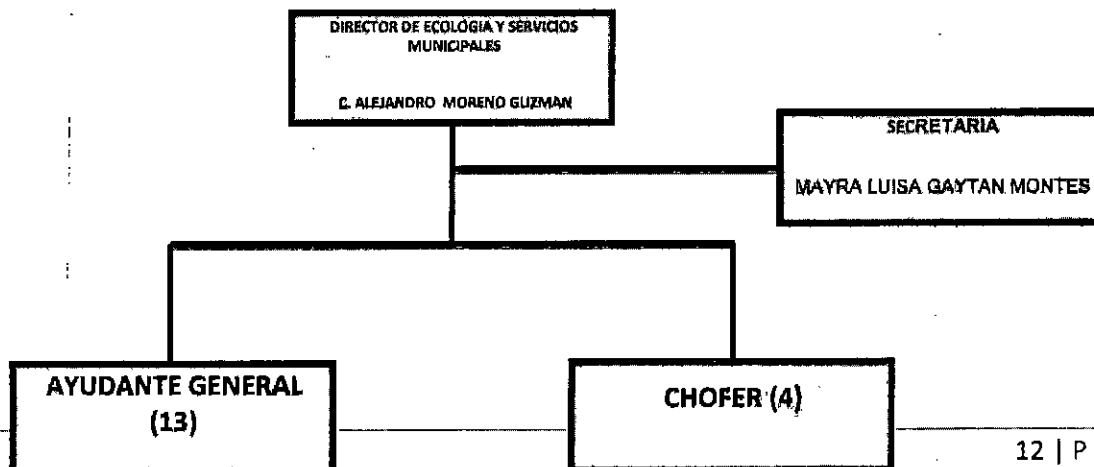
0 000



Dirección de Biblioteca y Archivo Municipal

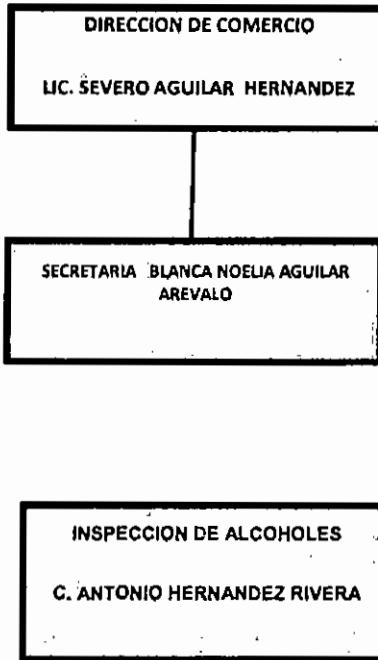


Dirección de Ecología y Servicios Municipales.

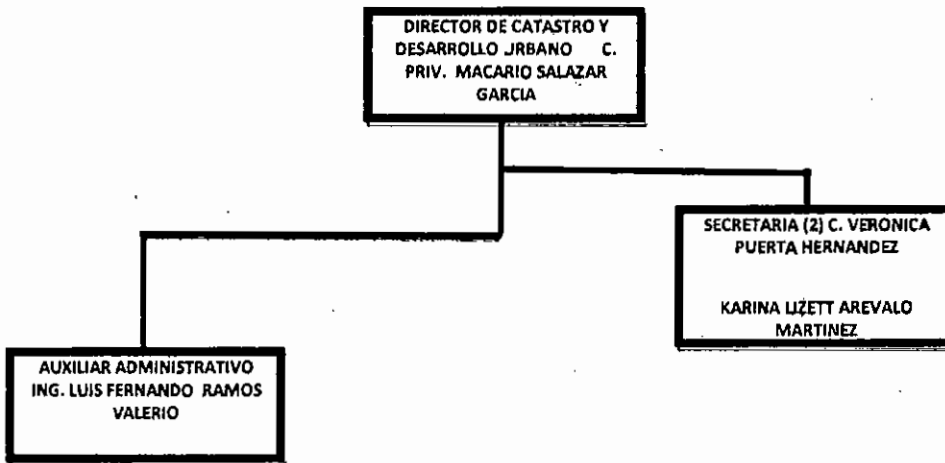


0.007

Dirección de Comercio e Inspección de Alcoholes

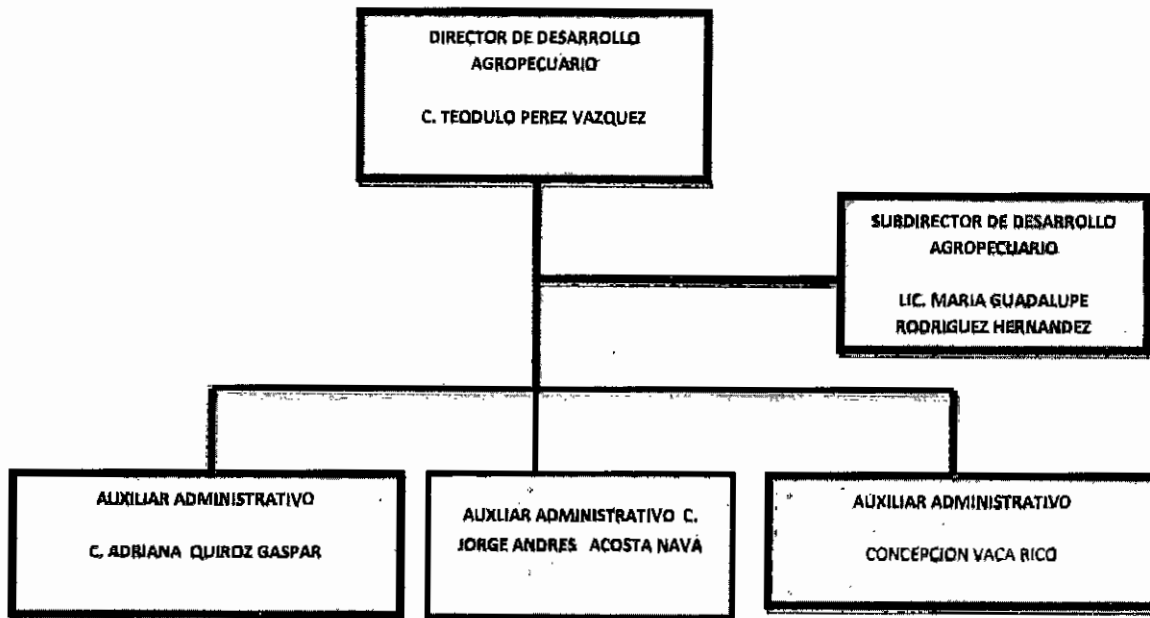


Dirección de Catastro y Desarrollo Urbano

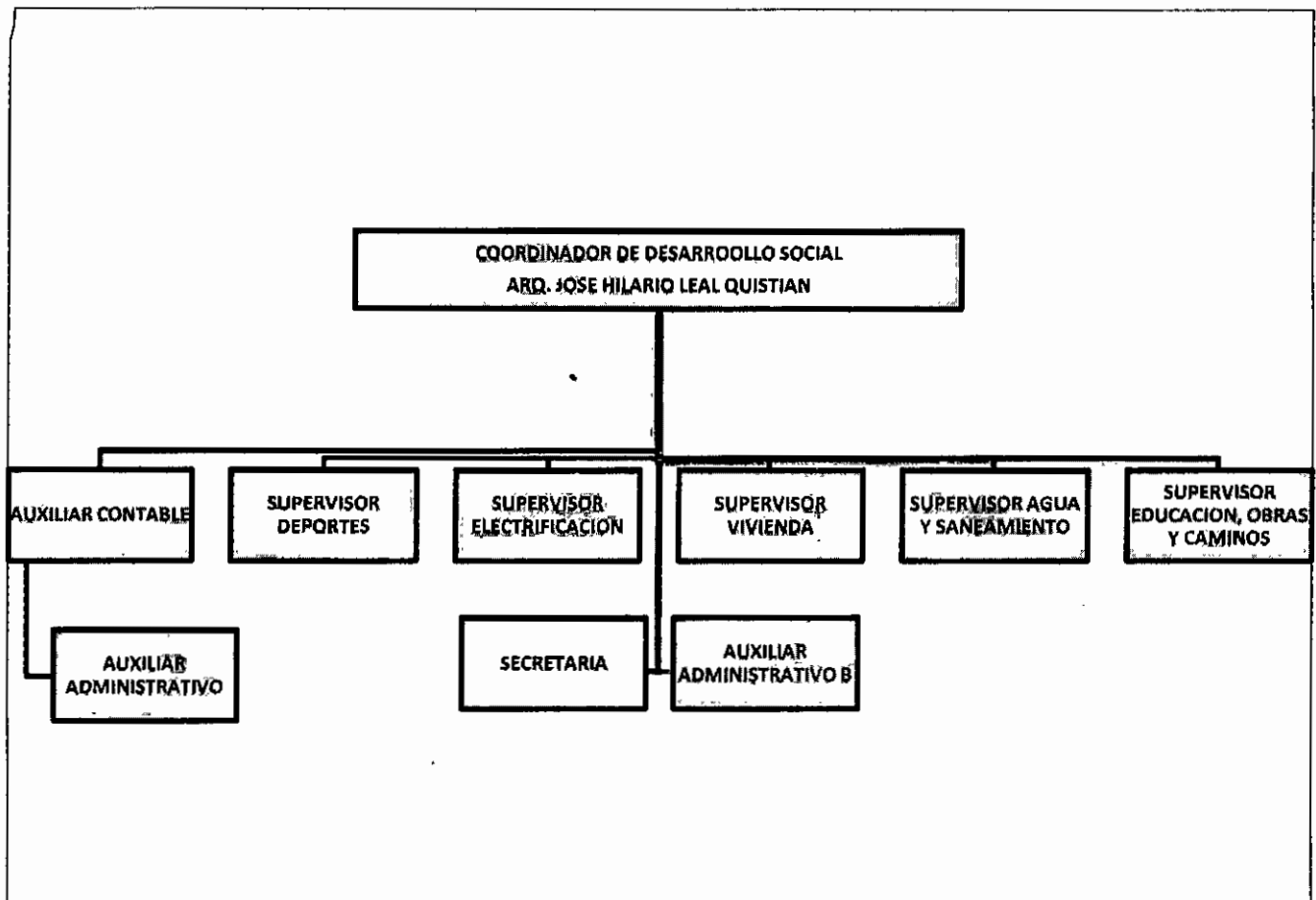


0 008

Dirección de desarrollo agropecuario

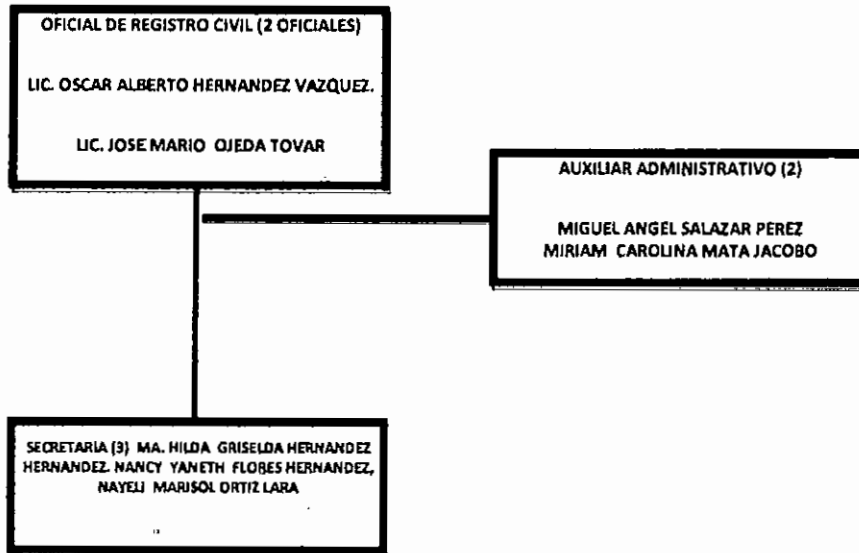


Coordinación de desarrollo social

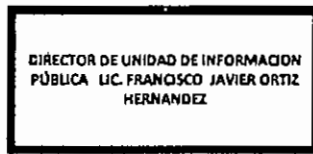


e 032

Oficialía de Registro Civil (01, 02, 03,04)

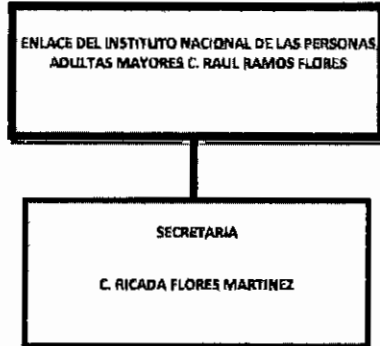


Dirección de la Unidad de Información Pública

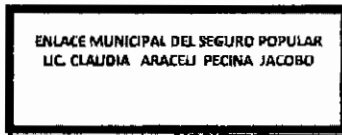


0 071

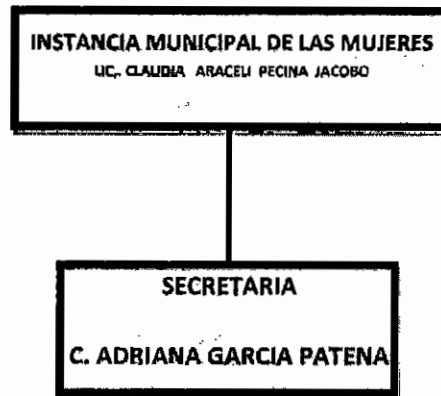
Enlace de INAPAM



Enlace del seguro popular



Enlace del instituto de la mujer



Enlace del programa al migrante



Enlace del programa de prospera



0 073



**H. AYUNTAMIENTO
DE MEXQUITIC DE CARMONA,
S.L.P.**

**ADMINISTRACION
2015-2018**

**PLANTILLA DE
PERSONAL Y RELACION
DE ALTAS Y BAJAS DE
PERSONAL OCURRIDAS
EN 2016**

2017

0 074

PRESIDENTE								
No	NOMBRE	PUESTO	GRADO DE ESTUDIOS	FECHA ING.	SUELDO NETO QUINCENAL	CATEGORIA	FECHA. NAC.	DOMICILIO
1	JUAN ANTONIO RAMIREZ LLANAS	PRESIDENTE		01-oct-15	\$28,500.00	ELECCION	22-abr-61	
					TOTAL	\$28,500.00		

CABILDO								
No	NOMBRE	PUESTO	GRADO DE ESTUDIOS	FECHA ING.	SUELDO NETO QUINCENAL	CATEGORIA	FECHA. NAC.	DOMICILIO
2	ZAYRA OLIVIA HERNANDEZ HERNANDEZ	SINDICO	LIC. EN DERECHO	01-oct-15	\$22,500.00	ELECCION	21-sep-82	C. MICHOACAN N° 15, LOC. CERRITO DE JARAL, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
3	JUAN CARLOS HERNANDEZ JACOBO	REGIDOR		01-oct-15	\$22,500.00	ELECCION	26-jun-78	AV. DE LOS DEPORTES N° 23, LOC. MONTE OSCURO MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
4	FELIPE HERNANDEZ LOPEZ	REGIDOR		01-oct-15	\$22,500.00	ELECCION	05-feb-82	PRIV. FRANCISCO I. MADERO N° 120, LOC. LAS MORAS, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
5	ALMA DELIA LOPEZ CORPUS	REGIDOR		01-oct-15	\$22,500.00	ELECCION	14-jun-90	DIVISION DEL NORTE N° 6 CALLE PRINCIPAL, OJO ZARCO DE ARISTA, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
6	HERMELINDA LERMA MARTINEZ	REGIDOR		01-oct-15	\$22,500.00	ELECCION	09-feb-57	IGNACIO ZARAGOZA N° 4, CASINO A SAN MARTIN, CERRO PRIETO MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
7	AMERICA RODRIGUEZ CAMACHO	REGIDOR		01-oct-15	\$22,500.00	ELECCION	03-dic-93	C. ALDAMA N° 432, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
8	MIGUEL ANGEL ZAVALA HERNANDEZ	REGIDOR	BACHILLERATO	01-oct-15	\$22,500.00	ELECCION	14-dic-77	AV. BENTO JUAREZ N° 32 A LOC. MARAVILLAS, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
					TOTAL	\$157,500.00		

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO								
No	NOMBRE	PUESTO	GRADO DE ESTUDIOS	FECHA ING.	SUELDO NETO QUINCENAL	CATEGORIA	FECHA. NAC.	DOMICILIO
1	MARIA PAULINA GARCIA AGUILAR	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	LIC. DERECHO	01-oct-15	\$12,500.00	CONFIANZA	10-oct-83	AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS N° 42, LOC. AGUA SEÑORA, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
2	MA. BLANCA IDALIA MARTÍNEZ RANGEL	3 SECRETARIA (A)	SECUNDARIA	02-ene-95	\$3,450.00	BASE	24-ago-76	AV. DE LA PAZ No 9, RANCHERIA DE GUADALUPE, MEXQUITIC DE CARMONA, S. L. P.
3	KARINA ALEXANDRA OROZCO RICO	155 AUXILIAR JURIDICO	ESTUDIANTE DE LA LIC. EN DERECHO	04-ene-16	\$4,000.00	CONTRATO	19-ene-91	CARR. ZACATECAS N° 1200 N11, FRACC. SAN ANGELIN III, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
4	MAGALI NATALY MEZA GARCIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A)	PASANTE DE DE LIC. EN DERECHO	21-feb-16	\$6,000.00	CONTRATO	01-feb-86	C. DEL CANADA # 140, FRACCIONAMIENTO BINOHADA DE CHAPULTEPEC, SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.

PLANTILLA PERSONAL
RA. O 28
ADMINISTRACION 2015-2018



Nomina
16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
OFICIALIA MAYOR

5	ANGELICA JACOBO RAMIREZ	AUXILIAR DE ARCHIVO	BACHILLERATO	01-jun-16	\$2,100.00	CONTRATO	30-nov-95	LOS RETES S/N, LOS RETES, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
TOTAL					\$28,050.00			

SECRETARIA PARTICULAR

No.	NOMBRE	PUESTO	GRADO DE ESTUDIOS	FECHA ING.	SUELDO NETO QUINCENAL	CATEGORIA	FECHA. NAC.	DOMICILIO
1	JOSE FERNANDO RAMOS MARTINEZ	SECRETARIO PARTICULAR	LIC. EDUCACION MEDIA SUPERIOR	01-oct-15	\$8,500.00	CONTRATO	30-may-64	BENITO JUAREZ N° 345, MARAVILLAS MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
2	MARIA SILVIA VAZQUEZ HERNANDEZ	152 SECRETARIA (B)	LIC. EDUCACION FISICA	21-dic-15	\$3,500.00	CONTRATO	31-dic-82	ALDAMA 3, AV ADOLFO LOPEZ MATEOS, MONTE OSCURO, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
TOTAL					\$12,000.00			

TESORERIA

No.	NOMBRE	PUESTO	GRADO DE ESTUDIOS	FECHA ING.	SUELDO NETO QUINCENAL	CATEGORIA	FECHA. NAC.	DOMICILIO
1	VALENTIN ZARAZUA GARCIA	TESORERO	C.P.	01-oct-15	\$12,500.00	CONFIANZA	02-nov-66	C. CALLE DAMINA CARMONA, LOC. LA CAMPANA, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
2	NADIA NAYELI RIVERA VAZQUEZ	60 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (B)	CONTADOR PUBLICO	18-ago-13	\$4,400.00	BASE	10-feb-90	AV. JARALITO NORTE 50, JARALITO, MEXQUITIC DE CARMONA
3	ALMA FABIOLA PEREZ PUENTE	84 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (B)	C.P.	01-oct-15	\$4,000.00	CONTRATO	28-jul-80	PATRICIO JIMENEZ N°213, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
4	HILDA LILIA MENDOZA ZAPATA	83 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (B)	LIC. COMERCIO EXTERIOR	14-oct-15	\$4,000.00	CONTRATO	19-may-78	CARR. ZACATECAS N°1200 J3 PERIFERICO COL. CONDADO EL ZALAZARES, S.L.P.
5	EDER RIVERA JASSO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (C)	PREPARATORIA	16-ene-16	\$3,000.00	CONTRATO	17-dic-86	SEXTA CERRADA DE CANALES N°131B, AVE. SAN PEDRO, SOLEDAD DE GRACIANO S.L.P.
6	FRANCISCO MONTALVO CORTINA	32 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (B)	CONTADOR PRIVADO	20-ene-16	\$4,000.00	CONTRATO	04-oct-70	C. 16 DE SEPTIEMBRE N°42, LOC. PASO BLANCO, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
7	ELVIRA HERNANDEZ QUISTIAN	10 CONTADOR (B)	PASANTE DE C.P.	16-oct-15	\$5,000.00	CONTRATO	19-may-72	MIÑO ARTILLERO, MONTE OSCURO, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
8	VERONICA HERNANDEZ QUISTIAN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (B)	CONTADOR PUBLICO	REINSTALACION 30-ago-16	\$4,400.00	BASE	04-may-81	AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS No 135, MONTE OSCURO MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
9	ALMA LETICIA MEDINA RAMOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (B)	LIC. EN ADMON.	14-dic-16	\$4,000.00	CONTRATO	17-ene-78	AV. SANTA MARIA DE GUADALUPE # 125, CORTE PRIMERO, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
TOTAL					\$45,300.00			

CONTRALORIA INTERNA

No.	NOMBRE	PUESTO	GRADO DE ESTUDIOS	FECHA DE ING.	SUELDO NETO QUINCENAL	CATEGORIA	FECHA. NAC.	DOMICILIO
1	USIEL AGUILAR HERNANDEZ	CONTRALOR INTERNO	LIC. EN ADMINISTRACION FINANCIERA	06-oct-15	\$8,000.00	CONTRATO	03-dic-85	COLIMA N°45, CERRITO DE JARAL, MEXQUITIC DE CARMONA
2	JOSE ANGEL HERNANDEZ VAZQUEZ	AUXILIAR CONTABLE	PASANTE CONTADOR PUBLICO	18-mar-16	\$5,000.00	CONTRATO	05-nov-72	JA. PRIV. EMILIANO ZAPATA # 40, PALMAS SEGUNDO, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

3	YESICA GUERRERO CASTRO		SECRETARIA (A) (MEXQUITIC)	LIC. EN DERECHO	20-ene-16	\$4,000.00	CONTRATO	22-ago-92	PRIV. CIRIACUA N°22 LOC. ESTANZUELA, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
4	VICTORINO PALOMO GUILLEN	13	SUPERVISOR DE OBRAS (A)	EDIFICADOR Y ADMINISTRADOR DE OBRAS	24-jun-15	\$5,000.00	BASE	29-mar-64	VENUSTIANO CARRANZA 115-A, BARRIO DEL AMPARO, S.L.P.
						TOTAL	\$22,000.00		

OFICIALIA MAYOR

No.	NOMBRE		PUESTO	GRADO DE ESTUDIOS	FECHA ING.	SUELDO NETO QUINCENAL	CATEGORIA	FECHA NAC.	DOMICILIO
1	ARMANDO HERNANDEZ HERNADEZ		OFICIAL MAYOR	LIC. EN EDUCACION MEDIA	01-oct-15	\$10,000.00	CONFIANZA	27-ago-60	ALDAMA N°26, MONTE OSCURO, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
2	GABRIEL HERNANDEZ QUISTIAN	26	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (B)	C.P.	09-oct-15	\$5,000.00	CONTRATO	18-mar-60	AV. ZACATECAS N°260, LOC. CERRITO DE JARAL, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
3	JOSE RITO VAZQUEZ QUISTIAN	43	MENSAJERO	SECUNDARIA	03-nov-15	\$3,000.00	CONTRATO	22-may-77	2A PRIV DE CORTOS DE AGUA N°5, AV DEL PUERTO, AGUA SEÑORA, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
4	GREGORIO LOPEZ HURTADO	125	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (B)	PASANTE LIC. EN COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES	08-nov-15	\$4,000.00	CONTRATO	14-dic-89	STA MARIA DE GUADALUPE N° 106, ABASOLO, LOC. CORTE PRIMERO, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
5	EDGAR RAYMUNDO PEREZ NERIA		ENCARGADO DE SISTEMAS	ING. EN MECATRONICA	19-nov-15	\$3,000.00	CONTRATO	16-nov-89	PRIV. CEDROS N°15, LOC. EL CARRIZAL, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
6	AMANDA MORENO GALLEGOS	153	ASISTENTE ADMINISTRATIVO		01-oct-15	\$7,000.00	CONTRATO	04/06/1982	IGUALDAD N°248, LOS GRANEROS, FRACC. LOS GRANEROS, S.L.P.
7	YESSICA SELEENE LUDIVINA RAMIREZ MARTINEZ		AUXILIAR ADMINISTRATIVO (C)	PASANTE LIC. EN DERECHO	15-feb-16	\$3,000.00	CONTRATO	25-ene-92	C. EMILIANO ZAPATA # 82-A, LAS MORAS, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
						TOTAL	\$35,000.00		

ADQUISICIONES

No.	NOMBRE		PUESTO	GRADO DE ESTUDIOS	FECHA ING.	SUELDO NETO QUINCENAL	CATEGORIA	FECHA NAC.	DOMICILIO
1	JUDITH CUELLAR GALLARDO		ENCARGADA DE ADQUISICIONES Y COMPRAS	TECNICO BACHILLER EN INFORMATICA	08-ago-16	\$7,000.00	CONTRATO	27-sep-89	PRIV. FRANCISCO CARRERA TORRES # 116,FRACC. SAN ANGEL 3A. SECCION, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
2	MARIELA CORONADO QUISTIAN		SECRETARIA (B)	BACHILLERATO	04-feb-16	\$3,000.00	CONTRATO	20-may-92	AV. BELLAS LOMAS # 7-C, MATANCILLAS, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
						TOTAL	\$10,000.00		

0
0
0
0
0

DIRECCION DE CATASTRO Y DESARROLLO URBANO								
No.	NOMBRE	PUESTO	GRADO DE ESTUDIOS	FECHA ING.	SUELDO NETO QUINCENAL	CATEGORIA	FECHA NAC.	DOMICILIO
1	MACARIO SALAZAR GARCIA	DIRECTOR DE CATASTRO Y DESARROLLO URBANO	CONTADOR PRIVADO	01-oct-15	\$7,000.00	CONTRATO	12-ene-63	AV. CARLOS JONGUTUD N°5 LOS RETES, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
2	LUIS FERNANDO RAMOS VALERIO	45 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (B)	INGENIERO TOPOGRAFO	16-oct-15	\$5,000.00	CONTRATO	11-ago-87	C. EMILIANO ZAPATA #127, CORTE PRIMERO MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
3	VERONICA PUERTA HERNANDEZ	23 SECRETARIA (B)	PASANTE LIC. ADMINISTRACION	16-oct-15	\$3,000.00	CONTRATO	22-abr-92	CALLE EMILIANO ZAPATA N°24 CORTE PRIMERO, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
4	KARINA LIZETT AREVALO MARTINEZ	39 SECRETARIA (B)		01-nov-15	\$4,000.00	CONTRATO	12-jul-86	CORTE PRIMERO SN, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
TOTAL					\$19,000.00			

DIRECCION DE CONSEJO DEPORTIVO								
No.	NOMBRE	PUESTO	GRADO DE ESTUDIOS	FECHA ING.	SUELDO NETO QUINCENAL	CATEGORIA	FECHA NAC.	DOMICILIO
1	JOSE MATEO ESCOBAR HERNANDEZ	DIRECTOR DEL CONSEJO DEPORTIVO	SECUNDARIA	01-oct-15	\$4,500.00	CONTRATO	21-sep-64	CLL. RIO PANUJO N°300, LOC. RIO PAISANO, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
TOTAL					\$4,500.00			

DIRECCION DE COMERCIO								
No.	NOMBRE	PUESTO	GRADO DE ESTUDIOS	FECHA ING.	SUELDO NETO QUINCENAL	CATEGORIA	FECHA NAC.	DOMICILIO
1	SEVERO AGUILAR HERNANDEZ	DIRECTOR DE COMERCIO	LIC. EN DERECHO	01-oct-15	\$6,000.00	CONTRATO	06-nov-86	C. 16 DE SEPTIEMBRE DE 1886, PASO BLANCO, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
2	BLANCA NOELIA AGUILAR AREVALO	20 SECRETARIA (B)	ESTUDIANTE DE LIC. EN DERECHO	16-oct-15	\$3,000.00	CONTRATO	26-oct-93	16 DE SEPTIEMBRE N°160 ESQ. PASO DEL NORTE, PASO BLANCO, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
TOTAL					\$9,000.00			

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL								
No.	NOMBRE	PUESTO	GRADO DE ESTUDIOS	FECHA ING.	SUELDO NETO QUINCENAL	CATEGORIA	FECHA NAC.	DOMICILIO
1	JOSE SANTANA ARONIA HERNANDEZ	DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL	SECUNDARIA	01-oct-15	\$4,500.00	CONTRATO	26-jul-56	AV. NUEVO MEXICO N°22, LOC. COLORADA, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
2	MARIA NANCI HERNANDEZ HERNANDEZ	SECRETARIA (B)	LIC. EDUCACION INICIAL	23-dic-15	\$3,000.00	CONTRATO	06-dic-82	AV DEL PUERTO 9, DERRAMADEROS, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

TOTAL	\$7,500.00
-------	------------

INSPECCIÓN DE ALCOHOLES								
No.	NOMBRE	PUESTO	GRADO DE ESTUDIOS	FECHA ING.	SUELDO NETO QUINCENAL	CATEGORIA	FECHA NAC.	DOMICILIO
1	ANTONIO HERNANDEZ RIVERA	INSPECTOR DE ALCOHOLES	SECUNDARIA	01-oct-15	\$5,000.00	CONTRATO	24-jul-62	AVE. JARALITO N°54, HIMNO NACIONAL, LOC. JARALITO, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
				TOTAL	\$5,000.00			

BIBLIOTECA PUBLICA Y ARCHIVO MUNICIPAL								
No.	NOMBRE	PUESTO	GRADO DE ESTUDIOS	FECHA ING.	SUELDO NETO QUINCENAL	CATEGORIA	FECHA NAC.	DOMICILIO
1	ELIAS CORTINA JACOBO	DIRECTOR DE BIBLIOTECA Y ARCHIVO MUNICIPAL	PASANTE DE LI. DE BIBLIOTECOLOGIA E	01-oct-15	\$4,000.00	CONTRATO	09-nov-80	LAZARO CARDENAS N°61 CALLE PRINCIPAL, LOS MORENO, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
2	JOAQUIN ARMANDO MENDOZA CEPEDA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (C)	PASANTE. LIC. EN BIBLIOTECOLOGIA E INFORMACION	01/11/2015	\$3,000.00	CONTRATO	18/10/1985	FRANCISCO VILLA N°148, EL PORVENIR, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
3	JULIO CESAR AREVALO VAZQUEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (C)	TSU. SISTEMAS COMPUTACIONALES	04/01/2016	\$3,000.00	CONTRATO	15/03/1996	CALL EMILIANO ZAPATA N°15, LOC. LA CAMPANA, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
4	JOSE VICTORIANO HERNANDEZ LLANAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (C)	PASANTE. LIC. EN HISTORIA	29-feb-16	\$3,500.00	CONTRATO	25-feb-80	CALLE DAMIAN CARMONA S/N, LOS MORENO, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
				TOTAL	\$13,500.00			

SINDICATURA								
No.	NOMBRE	PUESTO	GRADO DE ESTUDIOS	FECHA ING.	SUELDO NETO QUINCENAL	CATEGORIA	FECHA NAC.	DOMICILIO
1	LETICIA ESQUIVEL SANTILLÁN	SECRETARIA (A)	CARRERA TECNICA	06-mar-92	\$3,800.00	BASE	03-oct-65	MANUEL JOSÉ OTHON S/N, EL CARRIZAL, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

6700

2	JESUS OSVALDO GARCIA HERNANDEZ	127	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PASANTE EN LIC. DERECHO	16-nov-15	\$3,000.00	CONTARTO	20-nov-81	FRANCISCO VILLA N°195, LOC. RINCON DEL PORVENIR, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
3	ROSA ANGELICA PEREZ VAZQUEZ	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (B)	PASANDE DE LIC. EN DERECHO	14-oct-15	\$ 3,500.00	CONTRATO	14-may-84	CALL. ADOLFO LOPEZ MATEOS N°30, LOC. EL RODEO, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
					TOTAL	\$10,300.00			

JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO

No.	NOMBRE	PUESTO	GRADO DE ESTUDIOS	FECHA ING.	SUELDO NETO QUINCENAL	CATEGORIA	FECHA NAC.	DOMICILIO	
1	HUGO HERNANDEZ GRACIANO	ENCARGADO DE LA JUNTA MUNICIPAL	BACHILLERATO	01-oct-15	\$3,500.00	CONTRATO	13-oct-88	FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA, CORTE SEGUNDO, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.	
					TOTAL	\$3,500.00			

ALMACÉN

No.	NOMBRE	PUESTO	GRADO DE ESTUDIOS	FECHA ING.	SUELDO NETO QUINCENAL	CATEGORIA	FECHA NAC.	DOMICILIO	
1	BENITO VALERIO HERNANDEZ	ENCARGADO DE ALMACEN		01-oct-15	\$4,000.00	CONTRATO	22-abr-80	1RA PRIV AV DE LA PAZ N°5, CORTE PRIMERO, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.	
					TOTAL	\$4,000.00			

DIRECCION DE AGUA POTABLE

No.	NOMBRE	PUESTO	GRADO DE ESTUDIOS	FECHA ING.	SUELDO NETO QUINCENAL	CATERGORIA	FECHA NAC.	DOMICILIO	
1	VALENTIN RAMIREZ MONTES	DIRECTOR DE AGUA POTABLE	ESTUDIANTE DE LIC. EN DERECHO	01-oct-15	\$4,000.00	CONTRATO	14-feb-76	AV. ZACATECAS N°120 CRT ZACATECAS, CERRITO DE JARAL, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.	
2	TOMAS SEGURA MARTINEZ	AYUDANTE GENERAL (B)		28-oct-15	\$3,500.00	CONTRATO	21-dic-64	CARR. ZACATECAS KM 18, LA CAMPANA, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.	
3	ANDRES HERNANDEZ PEREZ	AYUDANTE GENERAL (B)		01/11/2015	\$3,500.00	CONTRATO	04/02/1955	ALVARO OBREGON N°313, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.	
4	DIEGO RUBEN MACARENO MATA	AYUDANTE GENERAL (A)	EDUCACION SECUNDARIA	15-sep-16	\$3,000.00	CONTRATO	13-nov-90	C. EMILIANO ZAPATA # 175, PALMAR PRIMERO, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.	
5	SAIDE YARETH AGUILAR HERNANDEZ	SECRETARIA (A)	LIC. EN DERECHO	08-nov-16	\$3,000.00	CONTRATO	05-sep-92	C. DAMIAN CARMONA #109 Y EUCAUPTO, LA LOMA, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.	
					TOTAL	\$17,000.00			

APOYO AL CADER

No.	NOMBRE	PUESTO	GRADO DE ESTUDIOS	FECHA ING.	SUELDO NETO QUINCENAL	CATEGORIA	FECHA NAC.	DOMICILIO
1	MA. JOSEFINA ESPINOZA IBARRA	47 SECRETARIA (A)	PREPARATORIA	25-nov-97	\$3,350.00	BASE	23-ene-70	CALLE DEL SURCO No 216, SAN JOSE, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
2	OMAR FLORES FLORES	28 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (C)	ING. AGRONOMO	10-abr-15	\$3,000.00	BASE	07-oct-81	HERMEREGILDO GALEANA N°215, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
3	ZAIRA VILLANUEVA HERNANDEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (C)	LIC. EN DERECHO	18-ene-16	\$3,000.00	CONTRATO	30-ago-88	C. VIA VENETO N°349, FRACC. VILLAS VECENZA, SAN LUIS POTOSI.
					TOTAL			
					\$9,350.00			

DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO

No.	NOMBRE	PUESTO	GRADO DE ESTUDIOS	FECHA ING.	SUELDO NETO QUINCENAL	CATEGORIA	FECHA NAC.	DOMICILIO
1	TEODULO PEREZ VAZQUEZ	DIRECTOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO	TELESECUNDARIA	01-oct-15	\$8,000.00	CONTRATO	17-feb-75	HIDALGO N°114 POR LA ESCUELA LOS VAZQUEZ, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
2	MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ HERNANDEZ	SUB DIRECTORA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	LIC. ADM AGROPECUARIA	01-oct-15	\$6,000.00	CONTRATO	06-feb-68	1ERA. PRIVADA DE FRAY JOSE DEXLIAREZ EDIF H. DPTO 11 FRACCIONAMIENTO NARANJOS, S.L.P.
3	ADRIANA QUIROZ GASPAR	48 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (C)	PASANTE DE ING. AGROECOLOGO	01-nov-15	\$3,000.00	CONTRATO	19-sep-87	CRISANTEMO N°330, LAS FLORES, SAN LUIS POTOSI.
4	JORGE ANDRES ACOSTA NAVA	49 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (C)	PASANTE DE ING. AGRONOMO ZOOTECNISTA	03/11/2015	\$3,000.00	CONTRATO	25/04/1991	CALLE ZIGUATANEJO N°116, LOC. LA PLAYA, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
5	CONCEPCION VACA RICO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (C)	INGENIERIA EN AGRONOMICA EN PRODUCCION DE	12-jul-16	\$3,000.00	CONTRATO	31-may-93	CALLE CAÑADITAS # 14, LOC. RIVERA, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
					TOTAL			
					\$23,000.00			

ENLACE DE PROGRAMAS SOCIALES

No.	NOMBRE	PUESTO	GRADO DE ESTUDIOS	FECHA ING.	SUELDO NETO QUINCENAL	CATEGORIA	FECHA NAC.	DOMICILIO
1	CLAUDIA ARACELI PECINA JACOBO	ENCARGADA DE PROGRAMA PROSPERA Y ENLACE SEGURO POPULAR, ENLACE DE LA INSTANCIA	LIC. EN DERECHO	05-oct-15	\$6,000.00	CONTRATO	27-jul-88	
2	ADRIANA GARCIA PATENA	033 SECRETARIA (B)		12-ene-16	\$3,000.00	CONTRATO	17-abr-95	AV. MIGUEL HIDALGO N105, LOC. LOS VAZQUEZ, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
					TOTAL			
					\$9,000.00			

0081

DIRECCIÓN JURÍDICA									
No.	NOMBRE		PUESTO	GRADO DE ESTUDIOS	FECHA ING.	SUELDO NETO QUINCENAL	CATEGORIA	FECHA. NAC.	DOMICILIO
1	SAMANTHA CASTRO PEREZ		DIRECCION JURIDICA	LIC. EN DERECHO	01/10/2015	\$9,000.00	CONTRATO	25/09/1987	AV. ZACATECAS N°101-A JARAL DE PAISANOS, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
2	ARTURO ALONSO PEREZ		AUXILIAR JURIDICO	LIC. EN DERECHO	01-oct-15	\$7,000.00	CONTRATO	14-sep-75	IGNACHO COMOFORTN°625INT 06 SAN LUIS POTOSI.
3	JESSICA SARAHÍ MEDINA VAZQUEZ	162	SECRETARIA (B)	ESTUDIANTE LIC. DERECHO	03-ene-16	\$2,500.00	CONTRATO	09-ago-95	CALLE LA CUEVA # 290.PASO BLANCO, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
						TOTAL			\$18,500.00

OFICIALES DE REGISTRO CIVIL									
No.	NOMBRE		PUESTO	GRADO DE ESTUDIOS	FECHA ING.	SUELDO NETO QUINCENAL	CATEGORIA	FECHA. NAC.	DOMICILIO
1	OSCAR ALBERTO HERNANDEZ VAZQUEZ		OFICIAL DEL REG. CIVIL 01 - A	LIC. EN DERECHO	01-oct-15	\$5,500.00	CONTRATO	13-ago-86	RIO JAQUI N°60, LOC. JARAL DE PAISANOS, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
2	JOSE MARIO OJEDA TOVAR		OFICIAL DEL REG. CIVIL 03-ESTANZUELA	LIC. EN DERECHO	01-oct-15	\$4,500.00	CONTRATO	19-ene-86	AV. ALAMOS N°175LOC. EL CARRIZAL, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
3	MIGUEL ANGEL SALAZAR PEREZ	169	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	LIC. EDU. PRIMARIA	07-ene-16	\$3,000.00	CONTRATO	11-ago-93	CARR. ZACATECAS KM 14.5, LOC. CERRITO DEL JARAL, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
4	MA. HILDA GRISELDA HERNANDEZ HERNANDEZ		SECRETARIA (B) (ESTANZUELA)		28-dic-15	\$3,000.00	CONTRATO	28-ene-93	RIO LERMA N°2 ESTANZUELA, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
5	NANCY YANETH FLORES HERNANDEZ		SECRETARIA(A)		16-mar-16	\$3,000.00	CONTRATO	23-jul-90	PRIV. DE BALDERAS #104, CORTE PRIMERO, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
6	MIRIAM CAROLINA MATA JACOBO	111	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (B)	ING. MECANICA ADMINISTRATIVA	16/01/2016	\$5,000.00	CONTRATO	28/04/1992	AV. REVOLUCION 1910, COL. SAN FRANCISCO, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
7	NAYELI MARISOL ORTIZ LARA	137	SECRETARIA (B) (MEXQUITIC)	PREPARATORIA	18-nov-15	\$3,000.00	CONTRATO	27-ene-94	PRIV. FRANCISCO I MADERO N°75, LOC. MARAVILLAS, MEXQUITIC DE CARONA, S.L.P.
						TOTAL			\$27,000.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS									
No.	NOMBRE		PUESTO	GRADO DE ESTUDIOS	FECHA ING.	SUELDO NETO QUINCENAL	CATEGORIA	FECHA. NAC.	DOMICILIO
1	ERIK VAZQUEZ PEREZ		DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS		01-oct-15	\$8,000.00	CONTRATO	24-ene-84	NÑO ARTILLERO N°16A ADOLFO LOPEZ MATEOS, MONTE OSCURO, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
2	ALFREDO CAMPOS RENOVATO		OPERADOR DE MAQUINARIA (B)	SECUNDARIA	05-oct-09	\$4,320.00	BASE	14-dic-77	AV. ALVARO OBREGON No. 13, ALVARO OBREGON, MEXQUITIC DE C., S.L.P.

3	HORACIO CASTRO BALDERAS	77	OPERADOR DE MAQUINARIA (B)	PRIMARIA	16-dic-12	\$4,300.00	BASE	30-abr-83	AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS No 29, LOC. AGUA PRIETA, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P
4	BENIGNO HERNANDEZ SULEZ		OPERADOR DE MAQUINARIA (A)	PRIMARIA 2 DO.GRADO	16-jul-15	\$4,500.00	BASE	13-feb-44	DERRAMADEROS, MEXQUITIC DE C., S.L.P.
5	FIDEL RAMIREZ RAMIREZ	74	AYUDANTE GENERAL (A)	PRIMARIA	16-feb-13	\$3,240.00	BASE	23-mar-93	AV REFORMA # 10 LOC. CONTRERAS MEXQUITIC DE CARMONA
6	FERNANDO GALARZA MORENO	80	OPERADOR DE MAQUINARIA (B)	PRIMARIA	15-oct-15	\$4,000.00	CONTRATO	21-mar-78	AVE. INSURGENTES N°75 A, ESTANZUELA, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
7	ADRIAN HERNANDEZ HERNANDEZ	48	AYUDANTE GENERAL (B)	CAP. ELECTRICIDAD	16-nov-15	\$4,000.00	CONTRATO	05-mar-68	CERRO DE LA MINA, COL. LOMAS DEL PEDREGAL, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
8	JAVIER EDUARDO MARTINEZ TOVAR	146	SUPERVISOR DE OBRA (B)	BACHILLERATO	01-dic-15	\$3,500.00	CONTRATO	12-oct-93	PRIV. MARTINEZ N°750, LOC. MARAVILLAS, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
9	JOSE LUIS FLORES QUISTIAN	142	ALBAÑIL	PRIMARIA	23-nov-15	\$3,500.00	CONTRATO	08-jul-66	PRIV. ADOLFO LOPEZ MATEOS N°6, LOC. MONTE OSCURO, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
10	CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ	27	AYUDANTE GENERAL (A)	PRIMARIA	03-nov-15	\$3,500.00	CONTRATO	07-jul-74	PRINCIPAL N°18, LOC. PALMAR SEGUNDO, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
11	ANA PATRICIA RAMIREZ VAZQUEZ	163	SECRETARIA (B)	BACHILLERATO	28-dic-15	\$3,000.00	CONTRATO	13-jul-80	DOM. CONOCIDO EL ARENAL, SN, LOC. BENITO JUAREZ, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
12	RICARDO RETE MARTINEZ		AYUDANTE GENERAL		11-ene-16	\$3,000.00	CONTRATO	09-abr-84	EJIDO LAS MORAS, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
13	ROSENDO FLORES PEREZ		AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PASANTE DE ARQUITECTURA	04-feb-16	\$3,000.00	CONTRATO	05-abr-66	AVE. ZACATECAS # 356, CERRITO DE JARAL, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
14	TERESO HERNANDEZ PINEDA	139	AYUDANTE GENERAL (B)		22-nov-15	\$3,500.00	CONTRATO	12-mar-85	PRIV. DE TUXPAN N°115, LOC. COLORADA, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
15	FAUSTINO RAMIREZ RAMIREZ	151	OPERADOR DE MAQUINARIA (B)	TELESECUNDARIA	04-ene-16	\$ 3,500.00	CONTRATO	29-jul-70	AV. BELLAS LOMAS, N110, EJIDO CONTRERAS, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P
16	EDUARDO CRISPIN CRISPIN		OPERADOR DE MAQUINARIA (B)	SECUNDARIA	15-feb-16	\$ 3,500.00	CONTRATO	26-mar-91	AV. 20 DE NOVIEMBRE # 405, RANCHERIA DE GUADALUPE, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
17	NATIVIDAD MEZA LOPEZ		OPERADOR DE MAQUINARIA (B)	PRIMARIA	15-feb-16	\$3,000.00	CONTRATO	08-sep-60	CARRETERA A ZACATECAS #231-A, CERRITO DE JARAL, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
18	ANASTACIO SALAIS MORALES		AYUDANTE GENERAL(B)	PRIMARIA INCOMPLETA	07-mar-16	\$3,000.00	CONTRATO	11-dic-74	CALLE FRANCISCO I MADERO #16-A, ORILLA DEL RIO, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
19	VICTOR MANUEL RAMIREZ ESPINO		AYUDANTE GENERAL (B)	SECUNDARIA	07-mar-16	\$3,000.00	CONTRATO	11-sep-92	AV. BELLAS LOMAS, N110, EJIDO CONTRERAS, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P

**PLANTILLA PERSONAL
RAMO 28
ADMINISTRACION 2015-2018**



Nomina
16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
OFICIALIA MAYOR

20	MARTIN ARMENDARIS MOLINA		AYUDANTE GENERAL(B)	PRIMARIA INCOMPLETA	17-mar-16	\$3,000.00	CONTRATO	11-nov-67	CALLE 20 DE NOVIEMBRE # 3, EJIDO ALVARO OBREGON, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
21	REYNALDO RIVERA RANGEL		AYUDANTE GENERAL (B)	SECUNDARIA	20-mar-16	\$3,000.00	CONTRATO	22-ago-69	CAMINO A SALTRILLO # 40-A, RANCHERIA DE GUADALUPE, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
22	NABOR HERNANDEZ ARANDA		AYUDANTE GENERAL (B)		01-abr-16	\$3,000.00	CONTRATO	12-jul-64	CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS SN, MONTE OSCURO, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
23	ISRAEL ALFREDO CERINO PIÑA		AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PASANTE LIC. EN DERECHO	01-abr-16	\$3,000.00	CONTRATO	03-ene-91	AV. PANFILO NATERA # 816, ANGOSTURA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
24	JUAN QUIRINO ORTIZ	143	AYUDANTE GENERAL (B)		25-nov-15	\$3,000.00	CONTRATO	30-may-68	CALLE BENITO JUAREZ No 27 LOC LOS MORENO ,MEXQUITIC DE CARMONA,S.L.P.
25	ROSA ANGELICA HERNANDEZ TENORIO	9	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A)	TSU. DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA LOGISTICA Y	16-oct-15	\$5,500.00	CONTRATO	09-ene-95	REVOLUCION N°05, OJO ZARCO DE ARISTA, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
26	RAMON ALBERTO VIDAÑA HIERRO		ASISTENTE ADMINISTRATIVO	ARQUITECTO	16-nov-16	\$8,000.00	CONTRATO	16-sep-69	CALLE ZAMARRIPA, #1106, COL. HIMNO NACIONAL, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
27	VENUSTIANO PEREZ RAMIREZ		AYUDANTE GENERAL(A)	PRIMARIA	01-oct-15	\$3,500.00	CONTRATO	23-nov-61	CALLE GUERRERO N°27, LOC. BENITO JUAREZ, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
						TOTAL	\$103,360.00		

DIRECCION DE ECOLOGÍA Y SERVICIOS MUNICIPALES									
No.	NOMBRE		PUESTO	GRADO DE ESTUDIOS	FECHA INO.	SUELDO NETO QUINCENAL	CATEGORIA	FECHA. NAC.	DOMICILIO
1	ALEJANDRO MORENO GUZMAN		DIRECTOR DE ECOLOGIA Y	PRIMARIA	01-oct-15	\$7,000.00	CONTRATO	22-abr-53	BENITO JUAREZ, LOC. MARAVILLAS, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
2	MARIA EVA LOPEZ SANCHEZ		PENSIONADA		01-abr-11	\$4,300.00	ACTA	26-oct-82	PRIV. TANEZ VANEGAS # 16, LOC. LOS VANEGAS MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
3	PABLO PEREZ MARTINEZ		AYUDANTE GENERAL (B)		20-oct-15	\$2,500.00	CONTRATO	22-mar-40	
4	JOSE ENRIQUE SALAZAR RAMIREZ	71	CHOFER (B)		01-nov-15	\$3,300.00	CONTRATO	06-abr-86	PASCUAL OROZCO N°2, LAPRESITA, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
5	MAYRA LUISA GAYTAN MONTES	160	SECRETARIA	SECRETARIA EJECUTIVA(SEER)	27-dic-15	\$ 3,000.00	CONTRATO	25-ago-95	CALLE MARIANO ESCOBEDO SN, BARBECHOS, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
6	MAXIMINO ESPINO RAMIREZ	159	AYUDANTE GENERAL (B)	PRIMARIA	03-ene-16	\$ 3,000.00	CONTRATO	28-ago-76	CALL. ROMAN GRIMALDO SN, LOC. SALTRERA, MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P.
7	VALENTIN CONTRERAS HERNANDEZ	165	AYUDANTE GENERAL (B)	PRIMARIA	03-ene-16	\$ 3,000.00	CONTRATO	14-feb-76	INDEPENDENCIA #46, LA TAPONA, MEXQUITIC DE CARMONA

PLANTILLA PERSONAL
RAMO 28
ADMINISTRACION 2015-2018



Nomina
 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
 OFICIALIA MAYOR

8	ROLANDO LARA MORALES	164	AYUDANTE GENERAL (B)	SECUNDARIA	03-ene-16	\$ 3,000.00	CONTRATO	30-nov-92	PRIV. INDEPENDENCIA 2, LA TAPONA, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
9	MARTIN RANGEL HERNANDEZ	167	AYUDANTE GENERAL (B)	PRIMARIA	03-ene-16	\$ 3,000.00	CONTRATO	11-nov-65	CALLE MIGUEL ALVAREZ ACOSTA # 75, LOC. RINCON DEL PORVENIR, MEXQUITIC DE CARMONA
10	JOSE ANGEL ORTIZ CONTRERAS	173	CHOFER (B)	TELESECUNDARIA	07-ene-16	\$ 3,000.00	CONTRATO	28-ene-84	CALLE BENITO JUAREZ # 7-A, LOC. ALVARO OBREGON, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
11	JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	174	AYUDANTE GENERAL (B)	PRIMARIA	03-ene-16	\$ 3,000.00	CONTRATO	18-jul-63	AV. DAMIAN CARMONA # 19, LOC. MATANCILLAS, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
12	REUTILIO MATA LEDESMA	31	AYUDANTE GENERAL (B)	PRIMARIA	07-ene-16	\$ 3,000.00	CONTRATO	04-jun-74	CALLE DAMIAN CARMONA # 15, LOC. PUERTO DE PROVIDENCIA, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
13	JUAN CARLOS QUISTIAN QUISTIAN	30	AYUDANTE GENERAL (B)		04-ene-16	\$ 3,000.00	CONTRATO	23-oct-83	EMILIANO ZAPATA, SIN MONTE OSCURO, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
14	JOSE CAMPOS GUEVARA		AYUDANTE GENERAL (B)		27-oct-14	\$2,500.00	BASE	20-may-64	AV. A ABREGON N°1 LOC. LA PRESITA, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
15	ANCELMO MORENO NIÑO	66	CHOFER (B)	PRIMARIA	12-ene-16	\$3,000.00	CONTRATO	21-abr-80	AV. DE LOS CEDROS N°125, LOC. EL CARRIZAL, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
16	TOMAS CRISPIN	88	AYUDANTE GENERAL (B)	PRIMARIA	16-nov-15	\$3,000.00	CONTRATO	06-ago-63	C. SIN NOMBRE LOC. RANCHERA DE GUADALUPE, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
17	JOSE MANUEL LARA PUENTE	64	AYUDANTE GENERAL (B)	PRIMARIA	01-nov-15	\$3,000.00	CONTRATO	07-mar-67	
18	RAUL HERNANDEZ GRIMALDO		AYUDANTE GENERAL (B)		29-abr-16	\$3,000.00	CONTRATO	06-ago-93	C. ALDAMA #1 LOC. LA PRESITA, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
19	GERONIMO HERNANDEZ MATA		AYUDANTE GENERAL (B)		08-mar-16	\$3,000.00	CONTRATO	30-sep-77	CALLE VICENTE GUERRERO # 56, LOC. SAN FRANCISCO, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
20	MARIA GUADALUPE ZENTENO RUIZ	67	AYUDANTE GENERAL (B)		15-ene-16	\$3,000.00	CONTRATO	25-ago-85	C. INSURGENTES N°22, LOC. LA TAPONA
						TOTAL			\$64,600.00

INTENDENTES									
No.	NOMBRE		PUESTO	GRADO DE ESTUDIOS	FECHA ING.	SUELDO NETO QUINCENAL	CATEGORIA	FECHA. NAC.	DOMICILIO
1	MA. TEODORA MARTINEZ SILVA	7	INTENDENTE (A)	SECUNDARIA	16-oct-15	\$3,000.00	CONTRATO	09-nov-73	INSURGENTES SIN LA TAPONA, S.L.P.
2	JULIA RAMIREZ RAMIREZ	37	INTENDENTE (A)	SECUNDARIA	26-oct-15	\$3,000.00	CONTRATO	27-jun-80	AV. BENITO JUAREZ N°4A, EJIDO CONTRERAS, FRACCION POLLITOS, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
3	ROSA ELIA HERNANDEZ ESPINO	63	INTENDENTE (B)	SECUNDARIA	10-ene-16	\$3,000.00	CONTRATO	14-abr-79	C. FRANCISCO VILLA NN, LOC. RINCON DE PORVENIR, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
4	MA. GREGORIA HERNANDEZ LOPEZ	161	INTENDENTE (B)	BACHILLERATO TECNOLÓGICO	03-ene-16	\$ 3,000.00	CONTRATO	12-mar-76	PRIMERA PRIV. AV. SAN LUIS N°6, LOC. CERRITO DE MARAVILLAS, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
						TOTAL			\$12,000.00

DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL									
No.	NOMBRE		PUESTO	GRADO DE ESTUDIOS	FECHA ING.	SUELDO NETO QUINCENAL	CATEGORIA	FECHA. NAC.	DOMICILIO
1	JOSUE SALVADOR ALMENDAREZ GUERRA		ASISTENTE ADMINISTRATIVO	TECNICO EN INFORMATICA	01-ago-16	\$7,500.00	CONTRATO	25-ago-86	3RA. PRIV. CONSTITUCION #115, CONSTITUCION, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
2	JUAN ALVARO ESCOBAR MONTES		AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BACHILLERATO GENERAL	04-abr-16	\$3,000.00	CONTRATO	06-ago-89	3A. PRIV. FRANCISCO I MADERO, SAN MARCOS CARMONA, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

3	RAMIRO SANCHEZ HERNANDEZ	CHOFER	TEC PROF. EN ANALISIS INDUSTRIAL	16-oct-15	\$3,300.00	CONTRATO	10-may-74	RIO NILO N°125, LOC. JARAL DE PAISANONOS, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
					TOTAL	\$13,800.00		

DIRECCION DE LA UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA

No.	NOMBRE	PUESTO	GRADO DE ESTUDIOS	FECHA ING.	SUELDO NETO QUINCENAL	CATEGORIA	FECHA. NAC.	DOMICILIO
1	FRANCISCO JAVIER ORTIZ HERNANDEZ	DIRECTOR DE LA UNIDAD DE	LIC. EN DERECHO	01-oct-15	\$6,500.00	CONTRATO	10-oct-91	DAMIN CARMONA N°25 A, VIA AGUASCALIENTES. LOS MORENO, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
					TOTAL	\$6,500.00		

ENLACE DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES (INAPAM)

No.	NOMBRE	PUESTO	GRADO DE ESTUDIOS	FECHA ING.	SUELDO NETO QUINCENAL	CATEGORIA	FECHA. NAC.	DOMICILIO
1	RAUL RAMOS FLORES	ENCARGADA DEL INAPAM	ESTUDIANTE DE DERECHO	01-oct-15	\$4,000.00	CONTRATO	23-jul-96	BELLAS LOMAS 8 B, MATANCILLAS, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
2	RICARDA FLORES MARTINEZ	SECRETARIA (B)	CONTADOR PRIVADO	12-ene-16	\$3,000.00	CONTRATO	03-abr-76	C. VENUSTIANO CARRANZA S/N, LOC. LAS MORAS, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
					TOTAL	\$7,000.00		

DIRECCION DE EDUCACION

No.	NOMBRE	PUESTO	GRADO DE ESTUDIOS	FECHA ING.	SUELDO NETO QUINCENAL	CATEGORIA	FECHA. NAC.	DOMICILIO
1	JULIO CESAR FLORES HERNANDEZ	DIRECTOR DE EDUCACION	LIC. EDUCACION FISICA	01-oct-15	\$7,000.00		23-dic-82	C. PLUTALCO ELIAS CALLES N°100, LOC. EL RODEO, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
					TOTAL	\$7,000.00		

CENTROS DE COMPUTO

No.	NOMBRE	PUESTO	GRADO DE ESTUDIOS	FECHA ING.	SUELDO NETO QUINCENAL	CATEGORIA	FECHA DE NAC.	DOMICILIO
1	HECTOR SAMUEL LOPEZ JACOBO	ENCARGADO DEL CENTRO DE COMPUTO ESTANZUELA		16/11/2015	\$3,000.00		03/06/1987	CALLE PROGRESO N°10, LOS RODRIGUEZ, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
					TOTAL	\$3,000.00		

UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN (U.B.R.)

No.	NOMBRE	PUESTO	GRADO DE ESTUDIOS	FECHA ING.	SUELDO	CATEGORIA	FECHA. NAC.	DOMICILIO
1	MIGUEL ANGEL GALLARDO CRISPIN	DIRECTOR DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION		02-oct-15	\$4,000.00	CONTRATO	20-sep-86	20 DE NOVIEMBRE N°251, LOC. RANCHERIA DE GUADALUPE, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
2	SONIA RUTH ALVARADO TORRES	TERAPISTA FISICO	LIC. EN FISIOTERAPIA	07-feb-13	\$3,700.00	BASE	06-dic-87	MURILLO No 107, COL. HIMNO NACIONAL, S.L.P.
3	JESUS OMAR COVARRUBIAS MUÑOZ	72 FISIOTERAPEUTA		01-sep-13	\$3,200.00	BASE	16-sep-86	RUBEN DARIO 200 COL. DEL VALLE S.L.P.
4	MA DE JESUS HERNANDEZ CORPUS	117 TRABAJO SOCIAL	LIC. EN TRABAJO SOCIAL	16-oct-15	\$3,000.00	CONTRATO	05-feb-91	EL PIPILA N°8, LOC. QUO ZARCO DE ARISTA, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
5	CARMEN MONTSERRAT HERNANDEZ MEZA	118 PSICOLOGA	LIC. PSICOLOGIA	16-oct-15	\$3,000.00	CONTRATO	30-jul-91	VILLA DE ZARAGOZA N° 110, SAN FELIPE, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
6	JAIRO ELIU SANCHEZ GARCIA	119 TERAPISTA DE LENGUAJE	PASANTE DE LIC. INTERVENCION EDUCATIVA	16-oct-15	\$3,000.00	CONTRATO	19-may-87	
7	J. INES AVILA LLANAS	124 INTENDENTE (C)	SECUNDARIA	16-oct-15	\$3,000.00	CONTRATO	21-ene-71	DOM CONOCIDO, LOC. ESTANZUELA, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
8	ROSALBA CRISPIN	SECRETARIA	LIC. EN EDU. PREESCOLAR	01-dic-15	\$3,000.00	CONTRATO	23-ene-88	ADELANTE DEL KINDER SAN, LOC. RANCHERIA DE GUADALUPE, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
9	ZEIDY ELIZABETH QUIRINO HERNANDEZ	TERAPEUTA DE LENGUAJE	LIC. EN TRABAJO SOCIAL	04-ene-16	\$3,000.00	CONTRATO	14-abr-91	RIO PALOAPAN, LOC. PAISANOS, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
10	CARMEN JULIA ZUÑIGA HERNANDEZ	TERAPEUTA DE LENGUAJE	LIC. EN EDU. ESPECIAL	05-ene-16	\$3,000.00	CONTRATO	16-abr-94	CLL PUERTO DE GUAYMAS N°320 LOC. LA PLAYA, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
11	VIRIDIANA JANETTE PEREZ ESCANDON	TERAPEUTA DE LENGUAJE	LIC. EN PSICOLOGIA	25-ene-16	\$3,000.00	CONTRATO	07-jun-88	PRIV. LAREDO # 72 A, SUSPIRO PICACHO, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
12	GUMERSINDO VAZQUEZ PUERTA	CHOFER (B)	SECUNDARIA	01-jun-16	\$3,000.00	CONTRATO	13-ene-92	C. LAZARO CARDENAS # 16, CORTE PRIMERO, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
13	ANDREA LOPEZ GARCIA	ENFERMERA (B)	PASANTE DE LIC. EN PEDAGOGIA	24-jul-16	\$3,000.00	CONTRATO	28-ago-93	CALLE 2, #1000, INDUSTRIAL AVIACION, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
14	LUCINA SANDATE TORRES	INTENDENTE (B)	SECUNDARIA	01-ago-16	\$2,800.00	CONTRATO	07-ene-71	AV. LIBERTAD #165, CORTE SEGUNDO, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
15	RIGOBERTO TOVAR RAMIREZ	CHOFER (B)	PASANTE LIC. EN EDUCACION	01-ago-16	\$2,800.00	CONTRATO	05-may-91	CALLE LAZARO CARDENAS #23, MILPILLAS, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
				TOTAL	\$46,500.00			

COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

No.	NOMBRE	PUESTO	GRADO DE ESTUDIOS	FECHA ING.	SUELDO	CATEGORIA	FECHA. NAC.	DOMICILIO
1	JOSE HILARIO LEAL QUISTIAN	COORDINADOR DE DESARROLLO	ARQ	01-oct-15	\$11,000.00	CONTRATO	10-mar-88	
2	ANA LORENA HERNANDEZ HERNANDEZ	16 SECRETARIA (A)	TSU. COMERCIALIZACION	16-oct-15	\$4,000.00	CONTRATO	21-dic-88	AV. BENTO JUAREZ N°19, LOC. LOS. CORONADO, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
3	OSCAR VAZQUEZ TOVAR	8 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (B)	BACHILLERATO	16-oct-15	\$5,000.00	CONTRATO	19-nov-88	FRANCISCO I MADERO N03 CORTE SEGUNDO, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
4	FRANCISCO SERGIO SANCHEZ AREVALO	17 ASISTENTE ADMINISTRATIVO	ING. CIVIL	16-oct-15	\$7,000.00	CONTRATO	29-abr-84	AVE. SAUCILLO N°252B, SUSPIRO PICACHO, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
5	ERICK LLAMAS MENDOZA	12 ASISTENTE ADMINISTRATIVO		01-nov-15	\$7,000.00	CONTRATO	01-oct-86	LUIS BOTELLO N°427, COL. GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.

6	ANDRES ZARAZUA RIVERA	171	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (B)	INGENIERIA EN ELECTRICIDAD	05-ene-16	\$4,000.00	CONTRATO	09-mar-89	CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 6M, LOC. LA CAMPANA, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
7	JOSE ALEJANDRO FLORES CORONADO		SUPERVISOR DE OBRAS (A)	ING. CIVIL	15-feb-16	\$5,000.00	CONTRATO	24-abr-85	AV. MIGUEL HIDALGO PTE. # 325, LA CAMPANA, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
8	ANA LUISA ZAVALA CASTRO		SUPERVISOR DE OBRAS (A)	TECNICO EN INFORMATICA	19-feb-16	\$5,000.00	CONTRATO	27-feb-92	C. LA PALMA SN, LOS HERNANDEZ, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
9	ARTURO CONTRERAS VEGA		SUPERVISOR DE OBRAS (A)	ADMINISTRADOR DE OBRAS	05-ago-16	\$6,000.00	CONTRATO	27-jun-88	AV. PEDRO MORENO #923, INT. 212 INDUSTRIAL AVACION 2 A, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
10	URIEL MIGUEL BOLAÑOS NAVA	69	AYUDANTE GENRAL (B)	SECUNDARIA	18-ene-16	\$3,000.00	CONTRATO	29-sep-93	C. 24 DE FEBRERO N°60, LOC. MIGUEL HIDALGO, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
						TOTAL			\$57,000.00

CENTRO DE SALUD DE MARAVILLAS

No.	NOMBRE	PUESTO	GRADO DE ESTUDIOS	FECHA ING.	SUELDOS	CATEGORIA	FECHA. NAC.	DOMICILIO
1	MARIA DE LA LUZ RODRIGUEZ RAMOS	ADMINISTRADORA DE LA CLINICA DE MARAVILLAS	TAQUIGRAFO MECANICO	11-ene-16	\$3,000.00	CONTRATO	28/08/1971	PROL. MIGUEL HIDALGO N°. 4, LOC. MARAVILLAS, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
2	LORENA ARONIA ARANDA	INTENDENTE	BACHILLERATO GENERAL	05-ene-16	\$2,500.00	CONTRATO	14-mar-84	CALLE IGNACIO ZARAGOZA #150, LOC. MARAVILLAS, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
					TOTAL			\$5,500.00

CENTRO DE SALUD SAN MARCOS CARMONA

No.	NOMBRE	PUESTO	GRADO DE ESTUDIOS	FECHA ING.	SUELDOS	CATEGORIA	FECHA. NAC.	DOMICILIO
1	RAUL GARCIA RAMIREZ	DOCTOR	DOCTOR	23-sep-10	\$5,400.00	BASE	21-feb-79	PRIV. DEL BOSQUE 150 CAPULINES PTA ZNC, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
					TOTAL			\$5,400.00

CENTRO DE SALUD DE MIGUEL HIDALGO

No.	NOMBRE	PUESTO	GRADO DE ESTUDIOS	FECHA ING.	SUELDOS	CATEGORIA	FECHA. NAC.	DOMICILIO
1	ANGELINA HERNANDEZ ZAMARRIPA	ENFERMERA (A)	TECNICA EN ENFERMERIA	08-jul-13	\$4,300.00	BASE	09-ene-82	PRIV. STA. JACARANDA CTO AZUCENA No. 325 FRACC. QUINTAS DE STA. HACIENDA.
					TOTAL			\$4,300.00

TOTAL= \$854,460.00

FIRMA DE RECIBIDO:

[Handwritten Signature]
 ENCARGADO DE NOMINA
OFICIALIA MAYOR

MUNICIPIO DE
 MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO

PLANTILLA DE PERSONAL
RAMO 33
ADMINISTRACION 2015-2018



NOMINA
16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
OFICIALIA MAYOR

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL									
No	NOMBRE		PUESTO	GRADO DE ESTUDIOS	FECHA ING.	SUELDO	CATEGORIA	FECHA. NAC.	DOMICILIO
1	GUSTAVO QUIRINIO SANCHEZ		DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	LIC. EN DERECHO	01-oct-15	\$ -	CONTRATO	14-sep-74	CARRETERA ZAC. KM 11.5 N°125, LOC. JARAL DE PAISANOS, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
2	ÁNGEL RETE HERNÁNDEZ	104	SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	PRIMARIA	16-ene-01	\$ 5,500.00	BASE	01-oct-75	EJIDO MILPILLAS, MEXQUITIC DE C., S.L.P.
3	JOSE OSCAR QUIRINO HERNANDEZ		POLICIA(A)	SECUNDARIA	22-abr-13	\$ 4,400.00	BASE	01-ago-73	RIO PANUCO No 640 JARAL DE PAISANOS
4	EMILIO TOVAR MARTINEZ	106	POLICIA (A)	SECUNDARIA	04-ene-10	\$ 4,400.00	BASE	08-ago-71	RANCHERIA DE GUADALUPE, MEXQUITIC DE C., S.L.P.
5	DIONISIO SANCHEZ HERNANDEZ	44	POLICIA (A)	PRIMARIA	07-jun-04	\$ 4,400.00	BASE	05-dic-61	SN FERNANDO 327, FRACC. EL SAUZALITO, S.L.P.
6	JUAN LUIS SAUCEDO MARTÍNEZ	42	POLICIA (A)	SECUNDARIA	31-may-04	\$ 4,400.00	BASE	23-ago-73	AND. BUGAMBILIA 135, COL. CONSTANCIA, SOLEDAD DE G.S., S.L.P.
7	SILVESTRE RAMÍREZ ARELLANO	40	POLICIA (A)	SECUNDARIA	31-may-04	\$ 4,400.00	BASE	31-dic-69	LAS MORAS, MEXQUITIC DE C., S.L.P.
8	JOSÉ GENARO ESCOBAR HERNÁNDEZ	113	POLICIA (A)	SECUNDARIA	31-may-04	\$ 4,400.00	BASE	23-sep-74	RIO PANUCO 305, LOC. PAISANOS, MEXQUITIC DE C., S.L.P.
9	VIRGINIO JACOBO JIMÉNEZ	107	POLICIA (A)	SECUNDARIA	31-may-04	\$ 4,400.00	BASE	05-mar-71	DERRAMADEROS, MEXQUITIC DE C., S.L.P.
10	J. CARMEN RETE CORONADO	96	POLICIA (A)	SECUNDARIA	06-mar-06	\$ 4,400.00	BASE	16-jul-67	AV. CARLOS JONGUITUD No 18, LOC. LOS RETES, MEXQUITIC D EC., S.L.P.
11	ESEQUIEL ZAVALA HERNANDEZ	102	POLICIA (A)	SECUNDARIA	10-mar-06	\$ 4,400.00	BASE	10-abr-70	MEXQUITIC DE C., S.L.P.
12	MARIA VERONICA TOVAR SALDAÑA	86	POLICIA (A)	SECUNDARIA	01-mar-07	\$ 4,400.00	BASE	01-jul-81	C. DAMIAN CARMONA LOC. SAN MARCOS CARMONA MEXQUITIC S.L.P.
13	CRUZ ALBERTO VINAJA PÉREZ	95	POLICIA (A)	SECUNDARIA	01-may-07	\$ 4,400.00	BASE	03-may-85	C. JOSE MA. MORELOS 17, LOC. EL RODEO, MEXQUITIC DE C., S.L.P.
14	ANGEL GALLARDO TOVAR	41	POLICIA (A)	PRIMARIA	11-may-05	\$ 4,400.00	BASE	01-oct-61	RANCHERIA DE GUADALUPE, MEXQUITIC DE C., S.L.P.
15	SILVINO ZARAZUA HERNANDEZ	98	POLICIA (A)	SECUNDARIA	05-oct-06	\$ 4,400.00	BASE	12-sep-75	RINCON DE SAN JOSE, MEXQUITIC DE C., S.L.P.
16	ANTONIO ZAVALA ORTEGA	90	POLICIA (A)	SECUNDARIA	09-abr-08	\$ 4,400.00	BASE	21-ene-78	C. BENJAMIN ARGUMEDO 568, COL. DIV. NTE, S.L.P.
17	PEDRO LEJA HERNANDEZ	18	POLICIA (A)	SECUNDARIA	27-may-08	\$ 4,400.00	BASE	27-abr-69	C. SN 20, LOC. PALMAR SEGUNDO, MEXQUITIC DE C., S.L.P.
18	ESAU SANTILLAN SALAZAR	101	POLICIA (A)	SECUNDARIA	26-mar-09	\$ 4,400.00	BASE	15-dic-64	C. VILLA POPOCATEPETL 121, FRACC. VILLAS DEL AJUSCO, S.L.P.
19	ARMANDO TOVAR MARTINEZ	100	POLICIA (A)	PRIMARIA	26-mar-09	\$ 4,400.00	BASE	10-mar-87	RANCHERIA DE GUADALUPE, MEXQUITIC DE C., S.L.P.
20	ALEJANDRO HERNANDEZ RUIZ	103	POLICIA (A)	PREPARATORIA	17-jul-10	\$ 4,400.00	BASE	15-may-77	CALLE 5 DE MAYO # 160, MARAVILLAS MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
21	OMAR QUISTIAN HERNANDEZ	19	POLICIA (A)	SECUNDARIA	17-jul-10	\$ 4,400.00	BASE	02-jul-79	AV. RIO GRANDE # 80 RIO PAISANOS, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
22	FERNANDO HERNANDEZ GALARZA	89	POLICIA (A)	PREPARATORIA	25-sep-10	\$ 4,400.00	BASE	05-jun-71	TAMAUJIPAS 35, LOC. ESTANZUELA MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
23	IGNACIO SERRATOS ESPINO	91	POLICIA (A)	BACHILLERATO	22-sep-11	\$ 4,080.00	BASE	23-ene-87	EMILIANO ZAPATA No 3, LOC. AGUA PRIETA, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
24	JOSE DE JESUS NAVARRO HUERTA	24	POLICIA (A)	BACHILLERATO	23-sep-11	\$ 4,080.00	BASE	25-jun-90	LOMAS DE CHAPULTEPEC No 85, LOC. PALMAR SEGUNDO, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
25	ALMA DELIA RODRIGUEZ RAMIREZ	15	POLICIA (A)	SECUNDARIA	23-sep-11	\$ 4,080.00	BASE	30-ago-73	JUSTO SIERRA No 18, DERRAMADEROS, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
26	MARIA FLOR CRUZ HERNANDEZ	92	POLICIA (A)	BACHILLERATO (TR)	23-sep-11	\$ 4,080.00	BASE	27-abr-83	AV. LOPEZ MATEOS No 50, MONTE OSCURO, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
27	FERNANDO JACOBO VAZQUEZ	116	POLICIA (A)		16-ene-13	\$ 4,080.00	BASE	30-jul-77	BENTO JUAREZ No 8, LOS VAZQUEZ, MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P.
28	JUAN CARLOS GARCIA PIÑA	46	POLICIA (A)	SECUNDARIA	16-ene-13	\$ 4,080.00	BASE	24-jun-73	VICENTE GUERRERO No 111, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
29	MARIA ROSA ORTIZ HERNANDEZ		PENSIONADA	SECUNDARIA	29-oct-12	\$ 4,320.00	ACTA	07-jul-73	LA PLAYA, MEXQUITIC DE C., S.L.P.

**PLANTILLA PERSONAL
RAMO 33
ADMINISTRACION 2015-2018**



NOMINA
16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
OFICIALIA MAYOR

30	NELSON DELFINO SIXTOS VARELA	94	POLICIA (A)	BACHILLERATO	15-feb-13	\$ 4,080.00	BASE	05-abr-93	PRIV RICO # 4 CORTE SEGUNDO
31	JOSE IVAN ARANDA GARCIA	97	POLICIA (B)	SECUNDARIA	16-sep-13	\$ 4,080.00	BASE	06-sep-85	NACIONES UNIDAS N°500, LOC. LA COLORADA, MEXQUITIC ED CARMONA, S.L.P.
32	JOSE GUADALUPE SUSTAITA LERMA	93	CHOFER AMBULANCIA (B)	SECUNDARIA	01-nov-12	\$ 4,400.00	BASE	11-dic-80	C. IGNACIO ZARAGOZA No 4, LOC. CERRO PRIETO, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
33	DORLY ISAIAS PEREZ GALLARDO		POLICIA (A)		16-ene-13	\$ 4,080.00	BASE	06-jul-84	CADENA No 117, EL SAUZALITO, S.L.P.
34	JUAN JESUS GALVAN TOVAR	131	POLICIA (A)	SECUNDARIA	16-ene-13	\$ 4,080.00	BASE	09-mar-81	CAMINO A LA HIGUERA No 64, AHUALULCO, S.L.P.
35	JORGE ARMANDO QUIROZ RODRIGUEZ	130	POLICIA(A)	BACHILLERATO	07-feb-13	\$ 4,080.00	BASE	12-jul-84	PRIVADA 1, LOC. SUSPIRO PICACHO, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
36	JUAN ALBERTO AREVALO HERNANDEZ	128	PARAMEDICO(B)	PREPARATORIA	04/01/2010 REINSTALACION 16/11/15	\$ 3,240.00	BASE	1D/05/1990	ESTANZUELA, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
37	HUGO CESAR GUERRERO RIVERA	129	POLICIA (A)	SECUNDARIA	29/09/2011 REINSTALACION 11/16/15	\$ 3,780.00	BASE	26/01/1983	PRIV. VALLE HERMOSO No 120, CENTRO, COLORADA MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
38	FRANCISCO JAVIER ORTIZ LOPEZ	132	POLICIA (A)	PREPARATORIA	04/01/2010 REINSTALACION 16/11/15	\$ 4,100.00	BASE	11/05/1987	VALLE HERMOSO 340, COLORADA, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
39	JOSE FEDERICO SANCHEZ HERNANDEZ		CHOFER AMBULANCIA (B)	SECUNDARIA	06-dic-16	\$4,080.00	CONTRATO	27-may-75	CALLE RIO PANUCO # 160, LOC. JARAL DE PAISANOS, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
					TOTAL	\$ 162,300.00			

NOMINA QUINCENAL \$ 162,300.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
FIRMA DE RECIBIDO:
[Signature]
ENCARGADO DE NOMINA
MEXQUITIC DE CARMONA
AYUNTAMIENTO

OFICIALIA MAYOR.



**REPORTE DE ALTAS Y BAJAS DE
PERSONAL
01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**



DEPARTAMENTO	TOTAL PERSONAL AL 31 DE DICIEMBRE 2015	PERSONAL DADO DE BAJA	PERSONAL DADO DE ALTA	TOTAL PERSONAL AL 31 DE ENERO 2016	PERSONAL DADO DE BAJA	PERSONAL DADO DE ALTA	TOTAL PERSONAL AL 29 DE FEBRERO 2016	PERSONAL DADO DE BAJA	PERSONAL DADO DE ALTA	TOTAL PERSONAL AL 31 DE MARZO DEL 2016	PERSONAL DADO DE BAJA	PERSONAL DADO DE ALTA	TOTAL PERSONAL AL 30 DE ABRIL 2016
CABILDO	8	0	0	8	0	0	8	0	0	8	0	0	8
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3	1	1	3	0	1	4	0	1	5	0	0	5
SECRETARIA PARTICULAR	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3
TESORERÍA	6	0	3	9	0	0	9	1	0	8	0	0	8
CONTRALORÍA INTERNA	3	1	1	3	0	1	4	0	1	5	0	0	5
OFICIALÍA MAYOR	11	3	1	9	2	1	8	0	0	8	0	0	8
ADQUISICIONES	3	1	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2
CATASTRO Y DESARROLLO URBANO	4	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	4
CONSEJO DEPORTIVO	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
DIRECCIÓN DE COMERCIO	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2
PROTECCIÓN CIVIL	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2
INSPECCION DE ALCOHOLES	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
BIBLIOTECA	3	1	1	3	0	0	3	0	1	4	0	0	4
SINDICATURA	2	1	1	2	0	0	2	0	0	2	0	1	3
JUNTA DE RECLUTAMIENTO	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
ALMACÉN	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
AGUA POTABLE	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3
APOYO AL CADER	2	0	1	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3
DESARROLLO AGROPECUARIO	4	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	4
ENLACES DE PROGRAMAS SOCIALES	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
DIRECCIÓN JURÍDICA	3	1	1	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3
REGISTRO CIVIL	7	2	3	8	0	0	8	0	1	9	0	0	9
OBRA PÚBLICAS	16	2	4	18	2	4	20	0	5	25	1	2	26
ECOLOGÍA Y ASEO PÚBLICO	23	15	15	23	1	0	22	1	1	22	0	0	22
INTENDENTES	3	0	2	5	0	0	5	0	0	5	1	0	4
COMUNICACIÓN SOCIAL	2	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	2
U.I.P.	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
INAPAM	1	0	1	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2
EDUCACIÓN	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
CENTRO DE COMPUTO DE (ESTANZUELA)	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
U.B.R.	9	0	4	13	0	1	14	0	0	14	0	0	14
COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	8	0	1	9	0	2	11	0	0	11	0	0	11
CENTRO DE SALUD DE MARAVILLAS	2	2	2	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2
CENTRO DE SALUD DE SAN MARCOS	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
CENTRO DE SALUD MIGUEL HIDALGO	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	44	1	0	43	0	0	43	0	0	43	2	0	41
TOTAL	187	32	42	197	5	10	202	2	10	210	4	4	210



**REPORTE DE ALTAS Y BAJAS DE
PERSONAL
01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**



PERSONAL DADO DE BAJA	PERSONAL DADO DE ALTA	TOTAL PERSONAL AL 31 DE MAYO 2016	PERSONAL DADO DE BAJA	PERSONAL DADO DE ALTA	TOTAL PERSONAL AL 30 DE JUNIO DEL 2016	PERSONAL DADO DE BAJA	PERSONAL DADO DE ALTA	TOTAL PERSONAL AL 31 DE JULIO 2016	PERSONAL DADO DE BAJA	PERSONAL DADO DE ALTA	TOTAL PERSONAL AL 31 DE AGOSTO 2016	PERSONAL DADO DE BAJA	PERSONAL DADO DE ALTA	TOTAL PERSONAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016	PERSONAL DADO DE BAJA	PERSONAL DADO DE ALTA
0	0	8	0	0	8	0	0	8	0	0	8	0	0	8	0	0
0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5	1	2	6	0	0
0	0	3	0	0	3	1	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0
1	0	7	0	0	7	0	1	8	0	0	8	0	1	9	1	0
0	0	5	0	0	5	1	1	5	1	0	4	0	0	4	0	0
1	0	7	0	0	7	0	0	7	0	0	7	0	0	7	0	0
0	0	2	0	0	2	0	0	2	1	1	2	1	1	2	0	0
0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0
0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0
0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0
0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0
0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0
0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	1	4	0	0
0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0
0	0	4	0	0	4	0	1	5	0	0	5	0	0	5	0	0
0	0	1	0	0	1	0	1	2	0	0	2	0	0	2	0	0
0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0
0	0	9	0	0	9	2	1	8	0	0	8	1	0	7	0	0
2	0	24	0	1	25	0	1	26	0	0	26	2	1	25	0	0
0	1	23	0	0	23	1	1	23	1	0	22	1	0	21	0	0
0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0
0	0	2	0	0	2	0	1	3	1	1	3	0	0	3	0	0
0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
0	0	2	0	0	2	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
0	0	14	1	1	14	1	0	13	1	4	16	1	0	15	0	0
0	0	11	0	0	11	2	0	9	0	1	10	1	1	10	0	0
0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0
0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
0	0	41	0	0	41	1	0	40	0	0	40	0	0	40	1	0
4	1	207	1	2	208	10	8	206	5	7	208	8	7	207	2	0



**REPORTE DE ALTAS Y BAJAS DE
PERSONAL
01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**



TOTAL PERSONAL AL 31 DE OCTUBRE 2016	PERSONAL DADO DE BAJA	PERSONAL DADO DE ALTA	TOTAL PERSONAL AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016	PERSONAL DADO DE BAJA	PERSONAL DADO DE ALTA	TOTAL PERSONAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
8	0	0	8	0	0	8
6	1	0	5	0	0	5
2	0	0	2	0	0	2
8	0	0	8	0	1	9
4	0	0	4	0	0	4
7	0	0	7	0	0	7
2	0	0	2	0	0	2
4	0	0	4	0	0	4
1	0	0	1	0	0	1
2	0	0	2	0	0	2
2	0	0	2	0	0	2
1	0	0	1	0	0	1
4	0	0	4	0	0	4
3	0	0	3	0	0	3
1	0	0	1	0	0	1
1	0	0	1	0	0	1
4	0	1	5	0	0	5
3	0	0	3	0	0	3
5	0	0	5	0	0	5
2	0	0	2	0	0	2
3	0	0	3	0	0	3
7	1	1	7	0	0	7
25	0	1	26	0	1	27
21	0	0	21	2	1	20
4	0	0	4	1	1	4
3	0	0	3	0	0	3
1	0	0	1	0	0	1
1	0	1	2	0	0	2
1	0	0	1	0	0	1
1	0	0	1	0	0	1
15	0	0	15	0	0	15
10	0	0	10	0	0	10
2	0	0	2	0	0	2
1	0	0	1	0	0	1
1	0	0	1	0	0	1
39	1	0	38	0	1	39
205	3	4	206	3	5	208



Oficio No. 0177/2017
Dependencia: Secretaria General
Fecha: 30 de Enero del 2017

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
PRESENTE.-

ATN. C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

A través del presente escrito me dirijo a usted para saludarlo, y al mismo tiempo hacerle entrega de la información solicitada en cuatro juegos, la cual consta de la siguiente documentación:

- Copia certificada de los nombramientos de los funcionarios, directores y jefes de área de la administración 2015-2018 del ejercicio 2016.
- Acuses de recibido de entrega de actas de Cabildo, recibidas por la Auditoria Superior del Estado.
- Actas de Cabildo correspondientes al ejercicio 2016 de manera digital.

Sin más por el momento le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE



MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
LIC. MARIA PAULINA GARCIA AGUILAR
SECRETARIA GENERAL

c.c.p. Archivo

0 394



2016, Año de Rafael Nieto Compean,
Promotor del Sufragio Femenino y Autonomía Universitaria"



Asunto: Nombramiento

**C. HUGO HERNANDEZ GRACIANO
PRESENTE.-**

Con las atribuciones que confieren los artículos 70 fracción VI y 84 fracción IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, tengo a bien extenderle el presente nombramiento como:

ENLACE DEL PROGRAMA PROSPERA

Cargo que desempeñara durante el período del 1º de Octubre del 2016 al 30 de septiembre del 2017, solicitándole cumplir lo referente a su cargo, establecido en la Ley arriba mencionada, además de que emplee toda su capacidad y talento para el buen desempeño de las actividades al servicio de nuestro municipio.

Se extiende la presente en la Cabecera Municipal de Mexquitic de Carmona, S.L.P., a primero de octubre del año dos mil dieciséis.

CUMPLIDAMENTE



[Signature]
**JUAN ANTONIO RAMIREZ LLANAS
PRESIDENTE MUNICIPAL**

**MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL**



[Signature]
**PROFR. ARMANDO HERNANDEZ HERNANDEZ
OFICIAL MAYOR**

OFICIALIA MAYOR



0 001

La que suscribe **Lic. María Paulina García Aguilar**, en mi calidad de **Secretaria General** del H. Ayuntamiento de **Mexquitic de Carmona, S.L.P.** en uso de las facultades que me confiere el artículo No. 78 fracción VII, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, S.L.P. -----

-----**CERTIFICO**-----

Que la presente copia fotostática que consta de **01 foja** útil, es copia fiel sacada del original que obra en los archivos de Secretaria General, el cual tuve a la vista, con el que fue cotejado y concuerda con el mismo. Se extiende la presente certificación para los usos y fines legales que haya lugar, a los 30 días del mes de Enero del dos mil dieciséste

-----En fe de lo cual sello-----



LIC. MARIA PAULINA GARCIA AGUILAR
SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
SECRETARIA GENERAL



**A QUIEN CORRESPONDA
PRESENTE.-**

Por medio de la presente y en mi calidad de Presidente Constitucional del Municipio de Mexquitic de Carmona, S.L.P y conforme a la constancia de fecha 10 de junio de 2015 y la publicación del 30 de septiembre de 2015 del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana "Declaración de Validez de la elección de los 58 cincuenta y ocho Ayuntamientos comprendidos en el Estado de San Luis Potosí, mismos que estarán en ejercicio del 1º de octubre del año 2015 al 30 de septiembre del año 2018."

Extiendo el presente nombramiento

A la C. LIC. ZAYRA OLIVIA HERNANDEZ HERNANDEZ como SINDICO MUNICIPAL de este H. AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

Sin más por el momento agradezco la atención prestada, reiterándole las seguridades de mis consideraciones.

Mexquitic de Carmona, S.L.P a 02 de octubre de 2015



**C. JUAN ANTONIO RAMIREZ LEÑAS
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P
2015-2018 MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL**


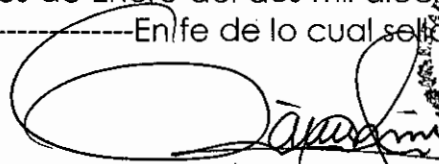
0 300
0 307

La que suscribe **Lic. María Paulina García Aguilar**, en mi calidad de **Secretaria General** del H. Ayuntamiento de **Mexquitic de Carmona, S.L.P.** en uso de las facultades que me confiere el artículo No. 78 fracción VII, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, S.L.P. -----

-----**CERTIFICO**-----

Que la presente copia fotostática que consta de **01 foja** útil, es copia fiel sacada del original que obra en los archivos de Secretaria General, el cual tuve a la vista, con el que fue cotejado y concuerda con el mismo. Se extiende la presente certificación para los usos y fines legales que haya lugar, a los 30 días del mes de Enero del dos mil diecisiete.

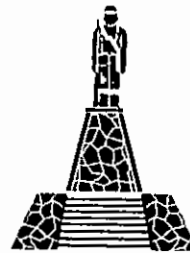
En fe de lo cual se otorga



LIC. MARIA PAULINA GARCIA AGUILAR
SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P.
SECRETARIA GENERAL



2015 "Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"



2015 2018

MEXQUITIC

Asunto: Pueblo y Gobierno en Movimiento
Nombramiento

**ARQ. JOSE HILARIO LEAL QUISTIAN
PRESENTE.-**

Con las atribuciones que confieren los artículos 70 fracción VI y 84 fracción IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, tengo a bien extenderle el presente nombramiento como:

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Cargo que desempeñara durante el periodo del 1º de Octubre del 2015 al 30 de septiembre del 2018, solicitándole cumplir lo referente a su cargo, establecido en la Ley arriba mencionada, además de que emplee toda su capacidad y talento para el buen desempeño de las actividades al servicio de nuestro municipio.

Se extiende la presente en la Cabecera Municipal de Mexquitic de Carmona, S.L.P., a primero de octubre del año dos mil quince.

CUMPLIDAMENTE



C. JOSE ANTONIO RAMIREZ ZLANAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL
c.c.p. archivo**

H. Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, S.L.P.
Palacio Municipal S/N.
Teléfono: 855-3085 y 855-3086



MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO

PROFR. ARMANDO HERNANDEZ HERNANDEZ
OFICIAL MAYOR

OFICIALIA MAYOR

Recibí ORIGINAL

ARQ. JOSE HILARIO LEAL QUISTIAN.

0 039

0 007

La que suscribe **Lic. María Paulina García Aguilar**, en mi calidad de **Secretaria General** del H. Ayuntamiento de **Mexquitic de Carmona, S.L.P.** en uso de las facultades que me confiere el artículo No. 78 fracción VII, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, S.L.P. -----

-----**CERTIFICO**-----

Que la presente copia fotostática que consta de **01 foja** útil, es copia fiel sacada del original que obra en los archivos de Secretaria General, el cual tuve a la vista, con el que fue cotejado y concuerda con el mismo. Se extiende la presente certificación para los usos legales que haya lugar, a los 30 días del mes de Enero del dos mil diecisiete

-----En fe de lo cual se firmo y selló-----



LIC. MARIA PAULINA GARCIA AGUILAR
SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.



2015 "Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"



Asunto: Nombramiento

**LIC. MARIA PAULINA GARCIA AGUILAR
PRESENTE.-**

Con las atribuciones que me confiere el artículo 70 fracción V, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, tengo a bien extenderle el presente nombramiento como:

SECRETARIA GENERAL

Cargo que desempeñara durante el período del 01 de Octubre del 2015 al 30 de septiembre del 2018, solicitándole cumplir lo referente a su cargo, establecido en la Ley arriba mencionada, además de que emplee toda su capacidad y talento para el buen desempeño de las actividades al servicio de nuestro municipio.

Se extiende la presente en la Cabecera Municipal de Mexquitic de Carmona, S.L.P., a primero de octubre del año dos mil quince.

CUMPLIDAMENTE

**C. JUAN ANTONIO RAMIREZ LLANAS
PRESIDENTE MUNICIPAL**



**MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO**

0 101

2015-2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, S.L.P.

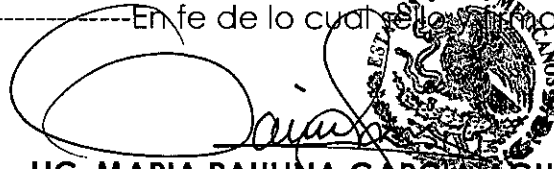
Palacio Municipal S/N.
c.c.p. archivo
Teléfono: 855-3085 y 855-3086

La que suscribe **Lic. María Paulina García Aguilar**, en mi calidad de **Secretaria General** del H. Ayuntamiento de **Mexquitic de Carmona, S.L.P.** en uso de las facultades que me confiere el artículo No. 78 fracción VII, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, S.L.P. -----

-----**CERTIFICO**-----

Que la presente copia fotostática que consta de **01 foja** útil, es copia fiel sacada del original que obra en los archivos de Secretaria General, el cual tuve a la vista, con el que fue cotejado y concuerda con el mismo. Se extiende la presente certificación para los usos y fines legales que haya lugar, a los 30 días del mes de Enero del dos mil diecisiete. -----

-----En fe de lo cual se firmo-----



LIC. MARIA PAULINA GARCIA AGUILAR
SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

2015 - 2018

SECRETARIA GENERAL



2015 "Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"



Asunto: Nombramiento

**PROFR. ARMANDO HERNANDEZ HERNANDEZ
PRESENTE.-**

Con las atribuciones que me confiere el artículo 70 fracción V, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, tengo a bien extenderle el presente nombramiento como:

OFICIAL MAYOR

Cargo que desempeñara durante el período del 01 de Octubre del 2015 al 30 de septiembre del 2018, solicitándole cumplir lo referente a su cargo, establecido en la Ley arriba mencionada, además de que emplee toda su capacidad y talento para el buen desempeño de las actividades al servicio de nuestro municipio.

Se extiende la presente en la Cabecera Municipal de Mexquitic de Carmona, S.L.P., a primero de octubre del año dos mil quince.

CUMPLIDAMENTE

**C. JUAN ANTONIO RAMIREZ LLANAS
PRESIDENTE MUNICIPAL MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL**



0 103

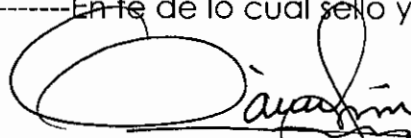
c.c.p. archivo

La que suscribe **Lic. María Paulina García Aguilar**, en mi calidad de **Secretaria General** del H. Ayuntamiento de **Mexquitic de Carmona, S.L.P.** en uso de las facultades que me confiere el artículo No. 78 fracción VII, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, S.L.P. -----

-----**CERTIFICO**-----

Que la presente copia fotostática que consta de **01 foja** útil, es copia fiel sacada del original que obra en los archivos de Secretaria General, el cual tuve a la vista, con el que fue cotejado y concuerda con el mismo. Se extiende la presente certificación para los usos y fines legales que haya lugar, a los 30 días del mes de Enero del dos mil diecisiete. -----

-----En fe de lo cual sello y firmo-----



MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
AYUNTAMIENTO
2015-2018
SECRETARIA GENERAL
LIC. MARIA PAULINA GARCIA AGUILAR
SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.



"2016, Año de Rafael Nieto Compean,
Promotor del Sufragio Femenino y Autonomía Universitaria"



Asunto: Nombramiento

**LIC. SILVIA QUISTIAN HERNANDEZ
PRESENTE.-**

Con las atribuciones que confieren los artículos 10, 26, 27 de la Ley del Registro Civil del Estado y 70 fracción VI y 84 fracción IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, tengo a bien extenderle el presente nombramiento como:

OFICIAL SEGUNDO DEL REGISTRO CIVIL

Cargo que desempeñara durante el período del 18 de Septiembre del 2016 al 30 de septiembre del 2018, solicitándole cumplir lo referente a su cargo, establecido en la Ley arriba mencionada, además de que emplee toda su capacidad y talento para el buen desempeño de las actividades al servicio de nuestro municipio.

Se extiende la presente en la Cabecera Municipal de Mexquitic de Carmona, S.L.P. a diecinueve de septiembre del año dos mil dieciséis.



MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
C. JUAN ANTONIO RAMIREZ LLANAS
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL

CUMPLIDAMENTE



MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
OFICIAL MAYOR

OFICIALIA MAYOR.

c.c.p. archivo

3 195

La que suscribe **Lic. María Paulina García Aguilar**, en mi calidad de **Secretaria General** del H. Ayuntamiento de **Mexquitic de Carmona, S.L.P.** en uso de las facultades que me confiere el artículo No. 78 fracción VII, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, S.L.P. -----

CERTIFICO-----

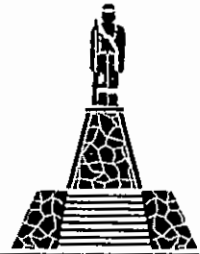
Que la presente copia fotostática que consta de **01 foja** útil, es copia fiel sacada del original que obra en los archivos de Secretaria General, el cual tuve a la vista, con el que fue cotejado y concuerda con el mismo. Se extiende la presente certificación para los usos y fines legales que haya lugar, a los 30 días del mes de Enero del dos mil diecisiete.

En fe de lo cual sello y firmo

MUNICIPIO DE
LIC. MARIA PAULINA GARCIA AGUILAR
SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
SECRETARIA GENERAL



2015 "Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"



2015 2018
MEXQUITIC
Pueblo y Gobierno en Movimiento

Asunto: Nombramiento

**C.P. VALENTIN ZARAZUA GARCIA
PRESENTE.-**

Con las atribuciones que me confiere el artículo 70 fracción V, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, tengo a bien extenderle el presente nombramiento como:

TESORERO MUNICIPAL

Cargo que desempeñara durante el período del 01 de Octubre del 2015 al 30 de septiembre del 2018, solicitándole cumplir lo referente a su cargo, establecido en la Ley arriba mencionada, además de que emplee toda su capacidad y talento para el buen desempeño de las actividades al servicio de nuestro municipio.

Se extiende la presente en la Cabecera Municipal de Mexquitic de Carmona, S.L.P., a primero de octubre del año dos mil quince.

CUMPLIDAMENTE




MUNICIPIO DE
C. JUAN ANTONIO RAMIREZ LOYANOS DE CARMONA
PRESIDENTE MUNICIPAL AYUNTAMIENTO
2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL

3 107

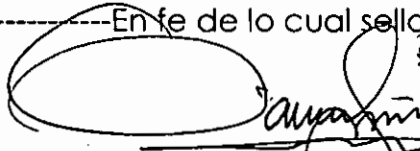

c.c.p. archivo

La que suscribe Lic. **María Paulina García Aguilar**, en mi calidad de **Secretaria General** del H. Ayuntamiento de **Mexquitic de Carmona, S.L.P.** en uso de las facultades que me confiere el artículo No. 78 fracción VII, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, S.L.P. -----

-----**CERTIFICO**-----

Que la presente copia fotostática que consta de **01 foja** útil, es copia fiel sacada del original que obra en los archivos de Secretaria General, el cual tuve a la vista, con el que fue cotejado y concuerda con el mismo. Se extiende la presente certificación para los usos y fines legales que haya lugar, a los 30 días del mes de Enero del dos mil diecisiete

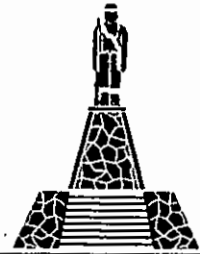
-----En fe de lo cual sello y firmo-----

LIC. MARIA PAULINA GARCIA AGUILAR
SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
SECRETARIA GENERAL



2015 "Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"



2015 2018

MEXQUITIC

Asunto: **Nombre** Pueblo y Gobierno en Movimiento

**LIC. GUSTAVO QUIRINO SANCHEZ
PRESENTE.-**

Con las atribuciones que confieren los artículos 70 fracción VI y 84 fracción IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, tengo a bien extenderle el presente nombramiento como:

**DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
Y TRANSITO MUNICIPAL**

Cargo que desempeñara durante el período del 1º de Octubre del 2015 al 30 de septiembre del 2018, solicitándole cumplir lo referente a su cargo, establecido en la Ley arriba mencionada, además de que emplee toda su capacidad y talento para el buen desempeño de las actividades al servicio de nuestro municipio.

Se extiende la presente en la Cabecera Municipal de Mexquitic de Carmona, S.L.P., a primero de octubre del año dos mil quince.

Recibi
[Signature]



C. *[Signature]* ANTONIO RAMIREZ LLANAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL**

H. Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, S.L.P.
Palacio Municipal S/N.
Teléfono: 855-3085 y 855-3086

CUMPLIDAMENTE



[Signature]
PROFR. ARMANDO HERNANDEZ HERNANDEZ
OFICIAL MAYOR

OFICIALIA MAYOR

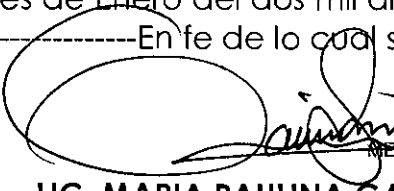
3 100

La que suscribe **Lic. María Paulina García Aguilar**, en mi calidad de **Secretaria General** del H. Ayuntamiento de **Mexquitic de Carmona, S.L.P.** en uso de las facultades que me confiere el artículo No. 78 fracción VII, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, S.L.P. -----

-----**CERTIFICO**-----

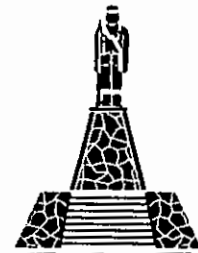
Que la presente copia fotostática que consta de **01 foja** útil, es copia fiel sacada del original que obra en los archivos de Secretaria General, el cual tuve a la vista, con el que fue cotejado y concuerda con el mismo. Se extiende la presente certificación para los usos legales que haya lugar, a los 30 días del mes de Enero del dos mil dieciséis.

-----En fe de lo cual se lo firmo y sello-----


MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
LIC. MARIA PAULINA GARCIA AGUILAR
SECRETARIA GENERAL
MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.



2015 "Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"



2015 2018
MEXQUITIC

Pueblo y Gobierno en Movimiento

Asunto: Nombramiento

**LIC. JULIO CESAR FLORES HERNANDEZ
PRESENTE.-**

Con las atribuciones que confieren los artículos 70 fracción VI y 84 fracción IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, tengo a bien extenderle el presente nombramiento como:

DIRECTOR DE EDUCACION

Cargo que desempeñara durante el periodo del 1º de Octubre del 2015 al 30 de septiembre del 2018, solicitándole cumplir lo referente a su cargo, establecido en la Ley arriba mencionada, además de que emplee toda su capacidad y talento para el buen desempeño de las actividades al servicio de nuestro municipio.

Se extiende la presente en la Cabecera Municipal de Mexquitic de Carmona, S.L.P., a primero de octubre del año dos mil quince.

Recibido



C. JOSE ANTONIO RAMIREZ LLANAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL**

c.c.p. archivo
H. Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, S.L.P.
Palacio Municipal S/N.
Teléfono: 855-3085 y 855-3086

CUMPLIDAMENTE

[Signature]



PROFR. ARMANDO HERNANDEZ HERNANDEZ
OFICIAL MAYOR

OFICIALIA MAYOR

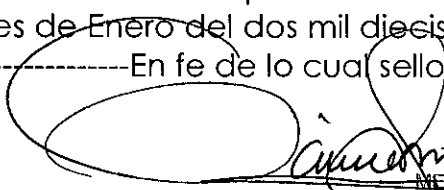

111

La que suscribe **Lic. María Paulina García Aguilar**, en mi calidad de **Secretaria General** del H. Ayuntamiento de **Mexquitic de Carmona, S.L.P.** en uso de las facultades que me confiere el artículo No. 78 fracción VII, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, S.L.P. -----

-----**CERTIFICO**-----

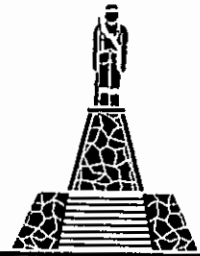
Que la presente copia fotostática que consta de **01 foja** útil, es copia fiel sacada del original que obra en los archivos de Secretaria General, el cual tuve a la vista, con el que fue cotejado y concuerda con el mismo. Se extiende la presente certificación para los usos **fines legales** que haya lugar, a los 30 días del mes de Enero del dos mil dieciséis -----

-----En fe de lo cual sello y firmo-----



MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
LIC. MARIA PAULINA GARCIA AGUILAR
SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.



2015 "Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"



2015 2018

MEXQUITIC

Pueblo y Gobierno en Movimiento

Asunto: Nombramiento

**C.P. MACARIO SALAZAR GARCIA
PRESENTE.-**

Con las atribuciones que confieren los artículos 70 fracción VI y 84 fracción IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, tengo a bien extenderle el presente nombramiento como:

DIRECTOR DE CATASTRO Y DESARROLLO URBANO

Cargo que desempeñara durante el periodo del 1º de Octubre del 2015 al 30 de septiembre del 2018, solicitándole cumplir lo referente a su cargo, establecido en la Ley arriba mencionada, además de que emplee toda su capacidad y talento para el buen desempeño de las actividades al servicio de nuestro municipio.

Se extiende la presente en la Cabecera Municipal de Mexquitic de Carmona, S.L.P., a primero de octubre del año dos mil quince.



**MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL**

c.c.p. archivo

CUMPLIDA



**MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO**

OFICIALIA MAYOR

0 113

La que suscribe **Lic. María Paulina García Aguilar**, en mi calidad de **Secretaria General** del H. Ayuntamiento de **Mexquitic de Carmona, S.L.P.** en uso de las facultades que me confiere el artículo No. 78 fracción VII, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, S.L.P. -----

-----**CERTIFICO**-----

Que la presente copia fotostática que consta de **01 foja** útil, es copia fiel sacada del original que obra en los archivos de Secretaria General, el cual tuve a la vista, con el que fue cotejado y concuerda con el mismo. Se extiende la presente certificación para los usos y fines legales que haya lugar, a los 30 días del mes de Enero del dos mil diecisiete

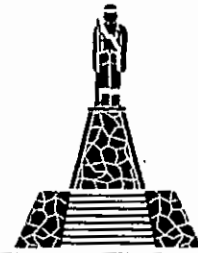
-----En fe de lo cual se selló y firmó-----



LIC. MARIA PAULINA GARCIA AGUILAR
SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
SECRETARIA GENERAL



2015 "Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"



2015 2018
MEXQUITIC

Pueblo y Gobierno en Movimiento
Asunto: Nombramiento

**E.A.O.ERIK VAZQUEZ PEREZ
PRESENTE.-**

Con las atribuciones que confieren los artículos 70 fracción VI y 84 fracción IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, tengo a bien extenderle el presente nombramiento como:

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Cargo que desempeñara durante el periodo del 1º de Octubre del 2015 al 30 de septiembre del 2018, solicitándole cumplir lo referente a su cargo, establecido en la Ley arriba mencionada, además de que emplee toda su capacidad y talento para el buen desempeño de las actividades al servicio de nuestro municipio.

Se extiende la presente en la Cabecera Municipal de Mexquitic de Carmona, S.L.P., a primero de octubre del año dos mil quince.



[Signature]
C. JUAN ANTONIO RAMIREZ LLANAS
MUNICIPIO DE PRESIDENTE MUNICIPAL

**MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL**

H. Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, S.L.P.
Palacio Municipal S/N.
Teléfono: 855-3085 y 855-3086

CUMPLIDAMENTE



MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
[Signature]
PROFR. ARMANDO HERNANDEZ HERNANDEZ
OFICIAL MAYOR OFICIALIA MAYOR.

[Signature]
Recibido

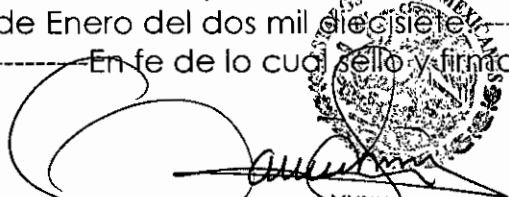
0 115

La que suscribe **Lic. María Paulina García Aguilar**, en mi calidad de **Secretaria General** del H. Ayuntamiento de **Mexquitic de Carmona, S.L.P.** en uso de las facultades que me confiere el artículo No. 78 fracción VII, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, S.L.P. -----

-----**CERTIFICO**-----

Que la presente copia fotostática que consta de **01 foja** útil, es copia fiel sacada del original que obra en los archivos de Secretaria General, el cual tuve a la vista, con el que fue cotejado y concuerda con el mismo. Se extiende la presente certificación para los usos y fines legales que haya lugar, a los 30 días del mes de Enero del dos mil diecisiete.

En fe de lo cual, sello y firmo-----



LIC. MARIA PAULINA GARCIA AGUILAR
SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.



2016, Año de Rafael Nieto Compean,
Promotor del Sufragio Femenino y Autonomía Universitaria"



Asunto: Nombramiento


**T.I. JOSUE SALVADOR ALMENDAREZ GUERRA
PRESENTE.-**


Con las atribuciones que confieren los artículos 70 fracción VI y 84 fracción IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, tengo a bien extenderle el presente nombramiento como:

DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Cargo que desempeñara durante el período del 1º de Agosto del 2016 al 30 de septiembre del 2018, solicitándole cumplir lo referente a su cargo, establecido en la Ley arriba mencionada, además de que emplee toda su capacidad y talento para el buen desempeño de las actividades al servicio de nuestro municipio.

Se extiende la presente en la Cabecera Municipal de Mexquitic de Carmona, S.L.P., a primero de agosto del año dos mil dieciséis.


MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
C. JUAN ANTONIO RAMIREZ LLANAS
H. A PRESIDENTE MUNICIPAL
2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL

CUMPLIDA

MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
PROFR. ARMANDO HERNANDEZ HERNANDEZ
OFICIAL MAYOR
OFICIALIA MAYOR

c.c.p. archivo

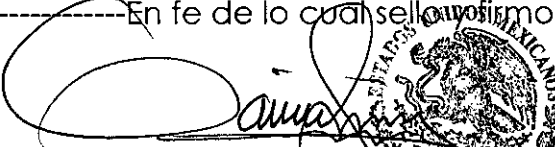

0 117

La que suscribe **Lic. María Paulina García Aguilar**, en mi calidad de **Secretaria General** del H. Ayuntamiento de **Mexquitic de Carmona, S.L.P.** en uso de las facultades que me confiere el artículo No. 78 fracción VII, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, S.L.P. -----

-----**CERTIFICO**-----

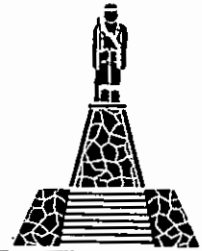
Que la presente copia fotostática que consta de **01 foja** útil, es copia fiel sacada del original que obra en los archivos de Secretaria General, el cual tuve a la vista, con el que fue cotejado y concuerda con el mismo. Se extiende la presente certificación para los usos y fines legales que haya lugar, a los 30 días del mes de Enero del dos mil diecisiete. -----

-----En fe de lo cual sello y firmo-----



LIC. MARIA PAULINA GARCIA AGUILAR
SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
SECRETARIA GENERAL



2015 "Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"



2015 2018

MEXQUITIC

Asunto: **Nombramiento** Pueblo y Gobierno en Movimiento

Recebo

**LIC. SAMANTHA CASTRO PEREZ
PRESENTE.-**

Con las atribuciones que confieren los artículos 70 fracción VI y 84 fracción IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, tengo a bien extenderle el presente nombramiento como:

DIRECTOR JURIDICO

Cargo que desempeñara durante el periodo del 1º de Octubre del 2015 al 30 de septiembre del 2018, solicitándole cumplir lo referente a su cargo, establecido en la Ley arriba mencionada, además de que emplee toda su capacidad y talento para el buen desempeño de las actividades al servicio de nuestro municipio.

Se extiende la presente en la Cabecera Municipal de Mexquitic de Carmona, S.L.P., a primero de octubre del año dos mil quince.

CUMPLIDAMENTE



Antonio Ramirez Llanas
ANTONIO RAMIREZ LLANAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL
c.c.p. archivo**



Armando Hernandez Hernandez
MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
PROFR. ARMANDO HERNANDEZ HERNANDEZ
OFICIAL MAYOR

OFICIALIA MAYOR.

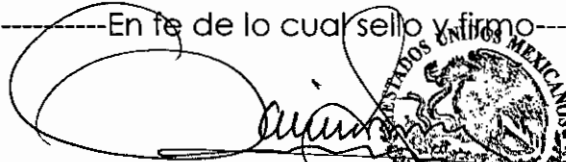
0 110

La que suscribe **Lic. María Paulina García Aguilar**, en mi calidad de **Secretaria General** del H. Ayuntamiento de **Mexquitic de Carmona, S.L.P.** en uso de las facultades que me confiere el artículo No. 78 fracción VII, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, S.L.P. -----

-----**CERTIFICO**-----

Que la presente copia fotostática que consta de **01 foja** útil, es copia fiel sacada del original que obra en los archivos de Secretaria General, el cual tuve a la vista, con el que fue cotejado y concuerda con el mismo. Se extiende la presente certificación para los usos y fines legales que haya lugar, a los 30 días del mes de Enero del dos mil diecisiete. -----

-----En fe de lo cual sello y firmo-----



LIC. MARIA PAULINA GARCIA AGUILAR
SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
SECRETARIA GENERAL



Asunto: Nombramiento

**LIC. USIEL AGUILAR HERNANDEZ
PRESENTE.-**

Con las atribuciones que me confieren los artículos 70 fracción V, 85 y 85 Bis de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, tengo a bien extenderle el presente nombramiento como:

CONTRALOR INTERNO

Cargo que desempeñara durante el período del 15 de Enero del 2016 al 30 de septiembre del 2018, solicitándole cumplir lo referente a su cargo, establecido en la Ley arriba mencionada, además de que emplee toda su capacidad y talento para el buen desempeño de las actividades al servicio de nuestro municipio.

Se extiende la presente en la Cabecera Municipal de Mexquitic de Carmona, S.L.P., a veintiocho días del mes de octubre del año dos mil quince.

CUMPLIDAMENTE



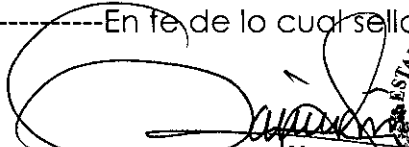

[Firma]
**C. JUAN ANTONIO RAMIREZ LEANAS
PRESIDENTE MUNICIPAL
MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
AYUNTAMIENTO 2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL**

La que suscribe **Lic. María Paulina García Aguilar**, en mi calidad de **Secretaria General** del H. Ayuntamiento de **Mexquitic de Carmona, S.L.P.** en uso de las facultades que me confiere el artículo No. 78 fracción VII, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, S.L.P. -----

-----**CERTIFICO**-----

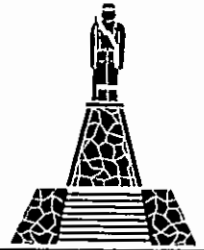
Que la presente copia fotostática que consta de **01 foja** útil, es copia fiel sacada del original que obra en los archivos de Secretaria General, el cual tuve a la vista, con el que fue cotejado y concuerda con el mismo. Se extiende la presente certificación para los usos y fines legales que haya lugar, a los 30 días del mes de Enero del dos mil diecisiete. -----

-----En fe de lo cual sello y firmo-----



LIC. MARIA PAULINA GARCIA AGUILAR
SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
SECRETARIA GENERAL



2015 "Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"



2015 2018

MEXQUITIC

Asunto: **Nombre** Pueblo y Gobierno en Movimiento

**LIC. SEVERO AGUILAR HERNANDEZ
PRESENTE.-**

Con las atribuciones que confieren los artículos 70 fracción VI y 84 fracción IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, tengo a bien extenderle el presente nombramiento como:

DIRECTOR DE COMERCIO

Cargo que desempeñara durante el período del 1º de Octubre del 2015 al 30 de septiembre del 2018, solicitándole cumplir lo referente a su cargo, establecido en la Ley arriba mencionada, además de que emplee toda su capacidad y talento para el buen desempeño de las actividades al servicio de nuestro municipio.

Se extiende la presente en la Cabecera Municipal de Mexquitic de Carmona, S.L.P., a primero de octubre del año dos mil quince.



C. JUAN ANTONIO RAMIREZ LLANAS
MUNICIPIO DE RESIDENTE MUNICIPAL
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL

c.c.p. archivo

H. Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, S.L.P.
Palacio Municipal S/N.
Teléfono: 855-3085 y 855-3086

CUMPLIDAMENTE



**MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO:**
PROFR. ARMANDO HERNANDEZ HERNANDEZ
OFICIAL MAYOR OFICIALIA MAYOR.

*Recibí
Severo Aguilar H.H.*

La que suscribe **Lic. María Paulina García Aguilar**, en mi calidad de **Secretaria General** del H. Ayuntamiento de **Mexquitic de Carmona, S.L.P.** en uso de las facultades que me confiere el artículo No. 78 fracción VII, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, S.L.P. -----

-----**CERTIFICO**-----

Que la presente copia fotostática que consta de **01 foja** útil, es copia fiel sacada del original que obra en los archivos de Secretaria General, el cual tuve a la vista, con el que fue cotejado y concuerda con el mismo. Se extiende la presente certificación para los usos y fines legales que haya lugar, a los 30 días del mes de Enero del dos mil diecisiete. -----

-----En fe de lo cual sello y firmo-----

LIC. MARIA PAULINA GARCIA AGUILAR
SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
SECRETARIA GENERAL



2015 "Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"



2015 2018
MEXQUITIC

Pueblo y Gobierno en Movimiento

Asunto: Nombramiento

**C. ALEJANDRO MORENO GÚZMAN
PRESENTE.-**

Con las atribuciones que confieren los artículos 70 fracción VI y 84 fracción IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, tengo a bien extenderle el presente nombramiento como:

DIRECTOR DE ECOLOGÍA Y SERVICIOS MUNICIPALES

Cargo que desempeñara durante el período del 1º de Octubre del 2015 al 30 de septiembre del 2018, solicitándole cumplir lo referente a su cargo, establecido en la Ley arriba mencionada, además de que emplee toda su capacidad y talento para el buen desempeño de las actividades al servicio de nuestro municipio.

Se extiende la presente en la Cabecera Municipal de Mexquitic de Carmona, S.L.P., a primero de octubre del año dos mil quince.

CUMPLIDAMENTE



**MUNICIPIO DE ANTONIO RAMÍREZ LLANAS
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL**



**PROFR. ARMANDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
OFICIAL MAYOR**

Recivi
Alejandro Moreno

OFICIALIA MAYOR


La que suscribe **Lic. María Paulina García Aguilar**, en mi calidad de **Secretaria General** del H. Ayuntamiento de **Mexquitic de Carmona, S.L.P.** en uso de las facultades que me confiere el artículo No. 78 fracción VII, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, S.L.P. -----

-----**CERTIFICO**-----

Que la presente copia fotostática que consta de **01 foja** útil, es copia fiel sacada del original que obra en los archivos de Secretaria General, el cual tuve a la vista, con el que fue cotejado y concuerda con el mismo. Se extiende la presente certificación para los usos y fines legales que haya lugar, a los 30 días del mes de Enero del dos mil diecisiete. -----

-----En fe de lo cual sello y firmo-----

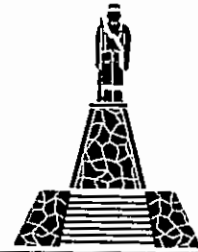

LIC. MARIA PAULINA GARCIA AGUILAR
SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.


MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
SECRETARIA GENERAL

0 2018



2015 "Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"



2015 2018
MEXQUITIC

Asunto: Pueblo y Gobierno en Movimiento
Nombramiento

**LIC. VALENTIN RAMIREZ MONTES
PRESENTE.-**

Con las atribuciones que confieren los artículos 70 fracción VI y 84 fracción IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, tengo a bien extenderle el presente nombramiento como:

DIRECTOR DE AGUA POTABLE

Cargo que desempeñara durante el período del 1º de Octubre del 2015 al 30 de septiembre del 2018, solicitándole cumplir lo referente a su cargo, establecido en la Ley arriba mencionada, además de que emplee toda su capacidad y talento para el buen desempeño de las actividades al servicio de nuestro municipio.

Se extiende la presente en la Cabecera Municipal de Mexquitic de Carmona, S.L.P., a primero de octubre del año dos mil quince.

CUMPLIDAMENTE

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MEXQUITIC DE CARMONA
AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
EL AYUNTAMIENTO
GENERAL
2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Signature]
JUAN ANTONIO RAMIREZ LLANAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
PROFR. ARMANDO HERRANDEZ HERNANDEZ
OFICIAL MAYOR
OFICIALIA MAYOR

*Recibido
14/10/15*

c.c.p. archivo

H. Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, S.L.P.
Palacio Municipal S/N.
Teléfono: 855-3085 y 855-3086

La que suscribe **Lic. María Paulina García Aguilar**, en mi calidad de **Secretaria General** del H. Ayuntamiento de **Mexquitic de Carmona, S.L.P.** en uso de las facultades que me confiere el artículo No. 78 fracción VII, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, S.L.P. -----

-----**CERTIFICO**-----

Que la presente copia fotostática que consta de **01 foja** útil, es copia fiel sacada del original que obra en los archivos de Secretaria General, el cual tuve a la vista, con el que fue cotejado y concuerda con el mismo. Se extiende la presente certificación para los usos y fines legales que haya lugar, a los 30 días del mes de Enero del dos mil diecisiete. -----

-----En fe de lo cual sello y firmo-----


LIC. MARIA PAULINA GARCIA AGUILAR
SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
SECRETARIA GENERAL



2015 "Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"



MEXQUITIC

Asunto: **Nombre y Gobierno en Movimiento**

**C. J. MATEO ESCOBAR HERNANDEZ
PRESENTE.-**

Con las atribuciones que confieren los artículos 70 fracción VI y 84 fracción IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, tengo a bien extenderle el presente nombramiento como:

DIRECTOR DEL CONSEJO DEPORTIVO MUNICIPAL

Cargo que desempeñara durante el periodo del 1º de Octubre del 2015 al 30 de septiembre del 2018, solicitándole cumplir lo referente a su cargo, establecido en la Ley arriba mencionada, además de que emplee toda su capacidad y talento para el buen desempeño de las actividades al servicio de nuestro municipio.

Se extiende la presente en la Cabecera Municipal de Mexquitic de Carmona, S.L.P., a primero de octubre del año dos mil quince.

CUMPLIDAMENTE

[Handwritten signature]
RECIBIÓ



MUNICIPIO DE:
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
PROFR. ARMANDO HERNANDEZ HERNANDEZ
OFICIAL MAYOR
OFICIALIA MAYOR

MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
SECRETARÍA
GENERAL
2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL
c.c.p. archivo

H. Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, S.L.P.
Palacio Municipal S/N.
Teléfono: 855-3085 y 855-3086

La que suscribe **Lic. María Paulina García Aguilar**, en mi calidad de **Secretaria General** del H. Ayuntamiento de **Mexquitic de Carmona, S.L.P.** en uso de las facultades que me confiere el artículo No. 78 fracción VII, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, S.L.P. -----

-----**CERTIFICO**-----

Que la presente copia fotostática que consta de **01 foja** útil, es copia fiel sacada del original que obra en los archivos de Secretaria General, el cual tuve a la vista, con el que fue cotejado y concuerda con el mismo. Se extiende la presente certificación para los usos y fines legales que haya lugar, a los 30 días del mes de Enero del dos mil diecisiete -----

-----En fe de lo cual sello y firmo-----



MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
LIC. MARIA PAULINA GARCIA AGUILAR
SECRETARIA GENERAL
MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.



2015 "Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"



MEXQUITIC

Asunto: Pueblo y Gobierno en Movimiento
Nombramiento

**C. HUGO HERNANDEZ GRACIANO
PRESENTE.-**

Con las atribuciones que confieren los artículos 70 fracción VI y 84 fracción IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, tengo a bien extenderle el presente nombramiento como:

ENCARGADO DE LA JUNTA DE RECLUTAMIENTO

Cargo que desempeñara durante el periodo del 1º de Octubre del 2015 al 30 de septiembre del 2018, solicitándole cumplir lo referente a su cargo, establecido en la Ley arriba mencionada, además de que emplee toda su capacidad y talento para el buen desempeño de las actividades al servicio de nuestro municipio.

Se extiende la presente en la Cabecera Municipal de Mexquitic de Carmona, S.L.P., a primero de octubre del año dos mil quince.



C. SAN ANTONIO RAMIREZ LLANAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL**

c.c.p. archivo

H. Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, S.L.P.
Palacio Municipal S/N.
Teléfono: 855-3085 y 855-3086

CUMPLIDAMENTE



MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO

PROFR. ARMANDO HERNANDEZ HERNANDEZ
OFICIAL MAYOR OFICIALIA MAYOR.

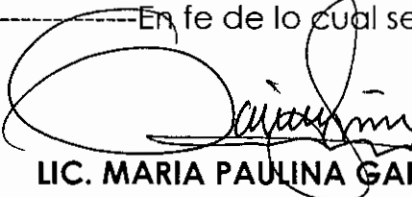
RECIBI: 0 10
HUGO Hdz G

La que suscribe **Lic. María Paulina García Aguilar**, en mi calidad de **Secretaria General** del H. Ayuntamiento de **Mexquitic de Carmona, S.L.P.** en uso de las facultades que me confiere el artículo No. 78 fracción VII, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, S.L.P. -----

CERTIFICO

Que la presente copia fotostática que consta de **01 foja** útil, es copia fiel sacada del original que obra en los archivos de **Secretaria General**, el cual tuve a la vista, con el que fue cotejado y **concordado** con el mismo. Se extiende la presente certificación para los usos y **finés legales** que haya lugar, a los 30 días del mes de Enero del dos mil diecisiete. -----

En fe de lo cual sello y firmo -----


MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
SECRETARIA GENERAL
LIC. MARIA PAULINA GARCIA AGUILAR
SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.



2015 "Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"



2015 2018

MEXQUITIC

Pueblo y Gobierno en Movimiento
Asunto: Nombramiento

**LIC. RAUL RAMOS FLORES
PRESENTE.-**

Con las atribuciones que confieren los artículos 70 fracción VI y 84 fracción IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, tengo a bien extenderle el presente nombramiento como:

ENLACE DE INAPAM

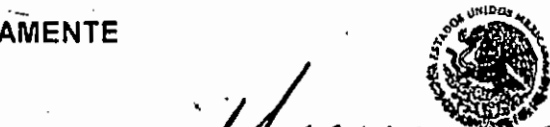
Cargo que desempeñara durante el período del 1º de Octubre del 2015 al 30 de septiembre del 2018, solicitándole cumplir lo referente a su cargo, establecido en la Ley arriba mencionada, además de que emplee toda su capacidad y talento para el buen desempeño de las actividades al servicio de nuestro municipio.

Se extiende la presente en la Cabecera Municipal de Mexquitic de Carmona, S.L.P., a primero de octubre del año dos mil quince.

CUMPLIDAMENTE



**MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL**



**PROFR. ARMANDO HERNANDEZ HERNANDEZ
OFICIAL MAYOR H. AYUNTAMIENTO**

OFICIALIA MAYOR

c.c.p. archivo

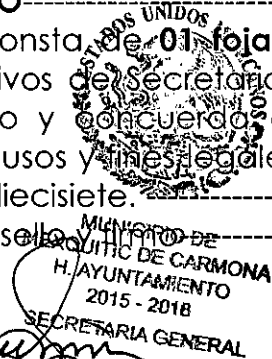
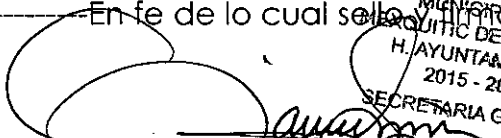
H. Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, S.L.P.
Palacio Municipal S/N.
Teléfono: 855-3085 y 855-3086

La que suscribe **Lic. María Paulina García Aguilar**, en mi calidad de **Secretaria General** del H. Ayuntamiento de **Mexquitic de Carmona, S.L.P.** en uso de las facultades que me confiere el artículo No. 78 fracción VII, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, S.L.P. -----

CERTIFICO

Que la presente copia fotostática que consta de **01** foja útil, es copia fiel sacada del original que obra en los archivos de **Secretaria General**, el cual tuve a la vista, con el que fue cotejado y **concordado** con el mismo. Se extiende la presente certificación para los usos y fines legales que haya lugar, a los 30 días del mes de Enero del dos mil diecisiete. -----

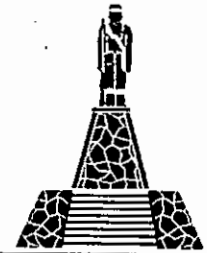
En fe de lo cual se **señala** y **firmo**



LIC. MARIA PAULINA GARCIA AGUILAR
SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.



2015 "Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"



2015

2018

MEXQUITIC

Asunto: **Nombramiento** Pueblo y Gobierno en Movimiento

**C. BENITO VALERIO HERNANDEZ
PRESENTE.-**

Con las atribuciones que confieren los artículos 70 fracción VI y 84 fracción IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, tengo a bien extenderle el presente nombramiento como:

ENCARGADO DE ALMACEN E INTENDENCIA

Cargo que desempeñara durante el periodo del 1º de Octubre del 2015 al 30 de septiembre del 2018, solicitándole cumplir lo referente a su cargo, establecido en la Ley arriba mencionada, además de que emplee toda su capacidad y talento para el buen desempeño de las actividades al servicio de nuestro municipio.

Se extiende la presente en la Cabecera Municipal de Mexquitic de Carmona, S.L.P., a primero de octubre del año dos mil quince.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS




MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Ramírez

ANTONIO RAMÍREZ LLANAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

CUMPLIDAMENTE

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO

Armando Hernández Hernández

PROFR. ARMANDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
OFICIAL MAYOR

*Recibi Original
Benito Valerio*

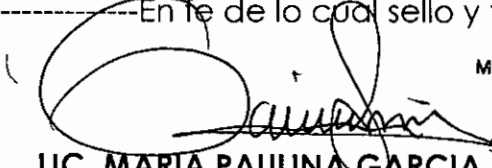
c.c.p. archivo

La que suscribe **Lic. María Paulina García Aguilar**, en mi calidad de **Secretaria General** del H. Ayuntamiento de **Mexquitic de Carmona, S.L.P.** en uso de las facultades que me confiere el artículo No. 78 fracción VII, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, S.L.P. -----

-----**CERTIFICO**-----

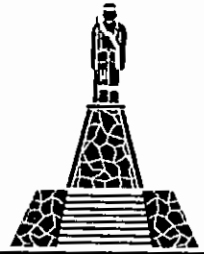
Que la presente copia fotostática que consta de **01 foja** útil, es copia fiel sacada del original que obra en los archivos de **Secretaría General**, el cual tuve a la vista, con el que fue cotejado y concuerda con el mismo. Se extiende la presente certificación para los usos y fines legales que haya lugar, a los 30 días del mes de Enero del dos mil diecisiete. -----

-----En fe de lo cual sello y firmo-----


**MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
SECRETARIA GENERAL**
LIC. MARIA PAULINA GARCIA AGUILAR
SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.



2015 "Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"



2015 2018
MEXQUITIC
Pueblo y Gobierno en Movimiento

Asunto: Nombramiento

**C. TEODULO PEREZ VAZQUEZ
PRESENTE.-**

Con las atribuciones que confieren los artículos 70 fracción VI y 84 fracción IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, tengo a bien extenderle el presente nombramiento como:

DIRECTOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Cargo que desempeñara durante el periodo del 1º de Octubre del 2015 al 30 de septiembre del 2018, solicitándole cumplir lo referente a su cargo, establecido en la Ley arriba mencionada, además de que emplee toda su capacidad y talento para el buen desempeño de las actividades al servicio de nuestro municipio.

Se extiende la presente en la Cabecera Municipal de Mexquitic de Carmona, S.L.P., a primero de octubre del año dos mil quince.

CUMPLIDAMENTE



C. JOSE ANTONIO RAMIREZ LLANAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018**

PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, S.L.P.
Palacio Municipal S/N.

Teléfono: 855-3085 y 855-3086



MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
AYUNTAMIENTO
PROFR. ARMANDO HERNANDEZ HERNANDEZ
OFICIAL MAYOR


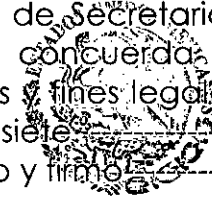
OFICIALIA MAYOR

La que suscribe **Lic. María Paulina García Aguilar**, en mi calidad de **Secretaria General** del H. Ayuntamiento de **Mexquitic de Carmona, S.L.P.** en uso de las facultades que me confiere el artículo No. 78 fracción VII, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, S.L.P. -----

-----**CERTIFICO**-----

Que la presente copia fotostática que consta de **01 foja** útil, es copia fiel sacada del original que obra en los archivos de **Secretaria General**, el cual tuve a la vista, con el que fue cotejado y concuerda con el mismo. Se extiende la presente certificación para los usos y fines legales que haya lugar, a los 30 días del mes de Enero del dos mil diecisiete -----

-----En fe de lo cual sello y firmo-----



LIC. MARIA PAULINA GARCÍA AGUILAR
SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.



2015 "Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"



Asunto: Nombramiento

**C. J. SANTANA ARONIA HERNANDEZ
PRESENTE.-**

Con las atribuciones que confieren los artículos 70 fracción VI y 84 fracción IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, tengo a bien extenderle el presente nombramiento como:

DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL

Cargo que desempeñara durante el periodo del 1º de Octubre del 2015 al 30 de septiembre del 2018, solicitándole cumplir lo referente a su cargo, establecido en la Ley arriba mencionada, además de que emplee toda su capacidad y talento para el buen desempeño de las actividades al servicio de nuestro municipio.

Se extiende la presente en la Cabecera Municipal de Mexquitic de Carmona, S.L.P., a primero de octubre del año dos mil quince.

CUMPLIDAMENTE



**JUAN ANTONIO RAMIREZ LLANAS
PRESIDENTE MUNICIPAL
MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL**



**PROFR. ARMANDO HERNANDEZ HERNANDEZ
OFICIAL MAYOR**

Rebi

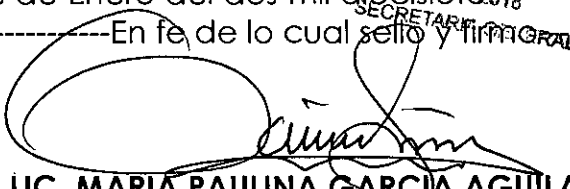
OFICIALIA MAYOR.

La que suscribe **Lic. María Paulina García Aguilar**, en mi calidad de **Secretaria General** del H. Ayuntamiento de **Mexquitic de Carmona, S.L.P.** en uso de las facultades que me confiere el artículo No. 78 fracción VII, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, S.L.P.

CERTIFICO

Que la presente copia fotostática que consta de **01 foja** útil, es copia fiel sacada del original que obra en los archivos de Secretaría General, el cual tuve a la vista, con el que fue cotejado y concuerda con el mismo. Se extiende la presente certificación para los usos y fines legales que haya lugar, a los 30 días del mes de Enero del dos mil diecisiete.

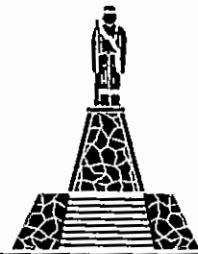
En fe de lo cual seto y firmo



LIC. MARIA PAULINA GARCIA AGUILAR
SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.



2015 "Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"



2015 2018

MEXQUITIC

Asunto: **Nombramiento** Pueblo y Gobierno en Movimiento

**C. ANTONIO HERNANDEZ RIVERA
PRESENTE.-**

Con las atribuciones que confieren los artículos 70 fracción VI y 84 fracción IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, tengo a bien extenderle el presente nombramiento como:

INSPECTOR DE ALCOHOLES

Cargo que desempeñara durante el período del 1º de Octubre del 2015 al 30 de septiembre del 2018, solicitándole cumplir lo referente a su cargo, establecido en la Ley arriba mencionada, además de que emplee toda su capacidad y talento para el buen desempeño de las actividades al servicio de nuestro municipio.

Se extiende la presente en la Cabecera Municipal de Mexquitic de Carmona, S.L.P., a primero de octubre del año dos mil quince.

CUMPLIDAMENTE



**ANTONIO RAMIREZ LLANAS
PRESIDENTE MUNICIPAL**

**MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL
c.c.p. archivo**



**PROFR. ARMANDO HERNANDEZ HERNANDEZ
OFICIAL MAYOR**

Recibir
[Signature]

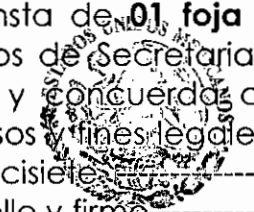

OFICIALIA MAYOR.

La que suscribe **Lic. María Paulina García Aguilar**, en mi calidad de **Secretaria General** del H. Ayuntamiento de **Mexquitic de Carmona, S.L.P.** en uso de las facultades que me confiere el artículo No. 78 fracción VII, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, S.L.P. -----

-----**CERTIFICO**-----

Que la presente copia fotostática que consta de **01 foja** útil, es copia fiel sacada del original que obra en los archivos de **Secretaria General**, el cual tuve a la vista, con el que fue cotejado y **concordado** con el mismo. Se extiende la presente certificación para los usos y fines legales que haya lugar, a los 30 días del mes de Enero del dos mil diecisiete. -----

----- En fe de lo cual sello y firmo -----

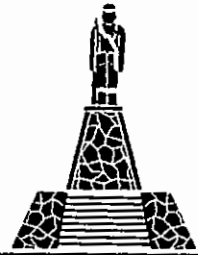


MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
SECRETARIA GENERAL

LIC. MARIA PAULINA GARCIA AGUILAR
SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.



2015 "Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"



2015 2018

MEXQUITIC

Asunto: Pueblo y Gobierno en Movimiento
Nombramiento

Recibí
[Signature]

**LIC. FRANCISCO JAVIER ORTIZ HERNANDEZ
PRESENTE.-**

Con las atribuciones que confieren los artículos 70 fracción VI y 84 fracción IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, tengo a bien extenderle el presente nombramiento como:

DIRECTOR DE LA UNIDAD DE INFORMACION PÚBLICA

Cargo que desempeñara durante el período del 1º de Octubre del 2015 al 30 de septiembre del 2018, solicitándole cumplir lo referente a su cargo, establecido en la Ley arriba mencionada, además de que emplee toda su capacidad y talento para el buen desempeño de las actividades al servicio de nuestro municipio.

Se extiende la presente en la Cabecera Municipal de Mexquitic de Carmona, S.L.P., a primero de octubre del año dos mil quince.

CUMPLIDAMENTE



[Signature]
GUILLERMO RAMIREZ LLANAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL**



[Signature]
PROFR. ARMANDO HERNANDEZ HERNANDEZ
OFICIAL MAYOR H. AYUNTAMIENTO

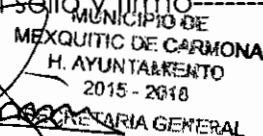

OFICIALIA MAYOR.

La que suscribe **Lic. María Paulina García Aguilar**, en mi calidad de **Secretaria General** del H. Ayuntamiento de **Mexquitic de Carmona, S.L.P.** en uso de las facultades que me confiere el artículo No. 78 fracción VII, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, S.L.P. -----

CERTIFICO

Que la presente copia fotostática que consta de **01** foja útil, es copia fiel sacada del original que obra en los archivos de Secretaría General, el cual tuve a la vista, con el que fue cotejado y concuerda con el mismo. Se extiende la presente certificación para los usos y fines legales que haya lugar, a los 30 días del mes de Enero del dos mil diecisiete. -----

En fe de lo cual sello y firmo -----



MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
SECRETARIA GENERAL

LIC. MARIA PAULINA GARCIA AGUILAR
SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.



2015 "Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"



MEXQUITIC

Asunto: **Nombramiento** Pueblo y Gobierno en Movimiento

**LIC. CLAUDIA ARACELI PECINA JACOBO
PRESENTE.-**

Con las atribuciones que confieren los artículos 70 fracción VI y 84 fracción IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, tengo a bien extenderle el presente nombramiento como:

ENLACE ANTE LA INSTANCIA DE LA MUJER

Cargo que desempeñara durante el período del 1º de Octubre del 2015 al 30 de septiembre del 2018, solicitándole cumplir lo referente a su cargo, establecido en la Ley arriba mencionada, además de que emplee toda su capacidad y talento para el buen desempeño de las actividades al servicio de nuestro municipio.

Se extiende la presente en la Cabecera Municipal de Mexquitic de Carmona, S.L.P., a primero de octubre del año dos mil quince.

CUMPLIDAMENTE



[Signature]
ANTONIO RAMÍREZ LLANAS
PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO

[Signature]
PROFR. ARMANDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
OFICIAL MAYOR

Recibo
[Signature]

**MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL**


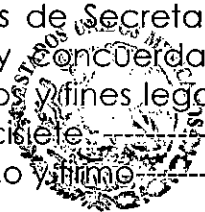
H. Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, S.L.P.
Palacio Municipal S/N.
Teléfono: 855-3085 y 855-3086

La que suscribe **Lic. María Paulina García Aguilar**, en mi calidad de **Secretaria General** del H. Ayuntamiento de **Mexquitic de Carmona, S.L.P.** en uso de las facultades que me confiere el artículo No. 78 fracción VII, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, S.L.P. -----

-----**CERTIFICO**-----

Que la presente copia fotostática que consta de **01 foja** útil, es copia fiel sacada del original que obra en los archivos de Secretaria General, el cual tuve a la vista, con el que fue cotejado y concuerda con el mismo. Se extiende la presente certificación para los usos y fines legales que haya lugar, a los 30 días del mes de Enero del dos mil diecisiete. -----

-----En fe de lo cual sello y firmo-----



LIC. MARIA PAULINA GARCIA AGUILAR
SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.



2015 "Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"



2015 2018

MEXQUITIC

Asunto: Pueblo y Gobierno en Movimiento
Nombramiento

**LIC. CLAUDIA ARACELI PECINA JACOBO
PRESENTE.-**

Con las atribuciones que confieren los artículos 70 fracción VI y 84 fracción IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, tengo a bien extenderle el presente nombramiento como:

ENLACE DEL SEGURO POPULAR

Cargo que desempeñara durante el período del 1º de Octubre del 2015 al 30 de septiembre del 2018, solicitándole cumplir lo referente a su cargo, establecido en la Ley arriba mencionada, además de que emplee toda su capacidad y talento para el buen desempeño de las actividades al servicio de nuestro municipio.

Se extiende la presente en la Cabecera Municipal de Mexquitic de Carmona, S.L.P., a primero de octubre del año dos mil quince.

CUMPLIDAMENTE



[Signature]
ANTONIO RAMÍREZ LLANAS
RESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
[Signature]
PROFR. ARMANDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
OFICIAL MAYOR

**MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL**

H. Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, S.L.P.
Palacio Municipal S/N.
Teléfono: 855-3085 y 855-3086

Recabi


[Signature]

La que suscribe **Lic. María Paulina García Aguilar**, en mi calidad de **Secretaria General** del H. Ayuntamiento de **Mexquitic de Carmona, S.L.P.** en uso de las facultades que me confiere el artículo No. 78 fracción VII, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, S.L.P. -----

-----**CERTIFICO**-----

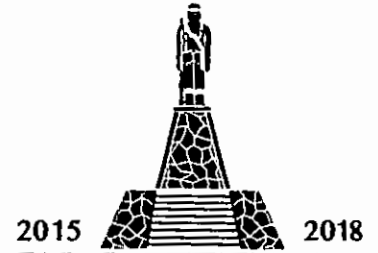
Que la presente copia fotostática que consta de **01 foja** útil, es copia fiel sacada del original que obra en los archivos de Secretaria General, el cual tuve a la vista, con el que fue cotejado y concuerda con el mismo. Se extiende la presente certificación para los usos y fines legales que haya lugar, a los 30 días del mes de Enero del dos mil diecisiete. -----

-----En fe de lo cual sello y firmo-----


-----MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
AYUNTAMIENTO
SECRETARIA GENERAL
2017-----
LIC. MARIA PAULINA GARCIA AGUILAR
SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.



2015 "Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"



MEXQUITIC

Asunto: Pueblo y Gobierno en Movimiento
Nombramiento

**PROFR. JOSE FERNANDO RAMOS MARTINEZ
PRESENTE.-**

Con las atribuciones que confieren los artículos 70 fracción VI y 84 fracción IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, tengo a bien extenderle el presente nombramiento como:

SECRETARIO PARTICULAR

Cargo que desempeñara durante el período del 1º de Octubre del 2015 al 30 de septiembre del 2018, solicitándole cumplir lo referente a su cargo, establecido en la Ley arriba mencionada, además de que emplee toda su capacidad y talento para el buen desempeño de las actividades al servicio de nuestro municipio.

Se extiende la presente en la Cabecera Municipal de Mexquitic de Carmona, S.L.P., a primero de octubre del año dos mil quince.



MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO



[Handwritten signature]

JUAN ANTONIO RAMIREZ LLANAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

OFICIALIA MAYOR
PROFR. ARMANDO HERNANDEZ HERNANDEZ
OFICIAL MAYOR

**MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL
c.c.p. archivo**

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
15/0ct/2015



0 140

La que suscribe **Lic. María Paulina García Aguilar**, en mi calidad de **Secretaria General** del H. Ayuntamiento de **Mexquitic de Carmona, S.L.P.** en uso de las facultades que me confiere el artículo No. 78 fracción VII, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, S.L.P. -----

-----**CERTIFICO**-----

Que la presente copia fotostática que consta de **01 foja** útil, es copia fiel sacada del original que obra en los archivos de Secretaria General, el cual tuve a la vista, con el que fue cotejado y concuerda con el mismo. Se extiende la presente certificación para los usos y fines legales que haya lugar, a los 30 días del mes de Enero del dos mil diecisiete: -----

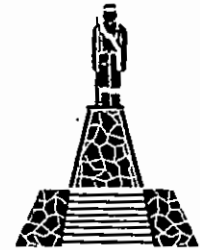
-----En fe de lo cual sello y firmo-----



LIC. MARIA PAULINA GARCIA AGUILAR
SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.



2015 "Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"



2015 2018

MEXQUITIC

Pueblo y Gobierno en Movimiento
Asunto: Nombramiento

**L.B. ELIAS CORTINA JACOBO
PRESENTE.-**

Con las atribuciones que confieren los artículos 70 fracción VI y 84 fracción IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, tengo a bien extenderle el presente nombramiento como:

**DIRECTOR DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA
"PATRICIO JIMENEZ"**

Cargo que desempeñara durante el periodo del 1º de Octubre del 2015 al 30 de septiembre del 2018, solicitándole cumplir lo referente a su cargo, establecido en la Ley arriba mencionada, además de que emplee toda su capacidad y talento para el buen desempeño de las actividades al servicio de nuestro municipio.

Se extiende la presente en la Cabecera Municipal de Mexquitic de Carmona, S.L.P., a primero de octubre del año dos mil quince.

CUMPLIDAMENTE



C. ANTONIO RAMIREZ LLANAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL
c.c.p. archivo**



PROFR. ARMANDO HERNANDEZ HERNANDEZ
OFICIAL MAYOR

MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
OFICIALIA MAYOR



0 151

La que suscribe **Lic. María Paulina García Aguilar**, en mi calidad de **Secretaria General** del H. Ayuntamiento de **Mexquitic de Carmona, S.L.P.** en uso de las facultades que me confiere el artículo No. 78 fracción VII, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, S.L.P. -----

-----**CERTIFICO**-----

Que la presente copia fotostática que consta de **01 foja** útil, es copia fiel sacada del original que obra en los archivos de **Secretaria General**, el cual tuve a la vista, con el que fue cotejado y concuerda con el mismo. Se extiende la presente certificación para los usos y fines legales que haya lugar, a los 30 días del mes de Enero del dos mil diecisiete. -----

-----En fe de lo cual sello y firmo-----



MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
LIC. MARIA PAULINA GARCIA AGUILAR
SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.



2015 "Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"



Asunto: Nombramiento

**L.B.I. ELIAS CORTINA JACOBO
PRESENTE.-**

Con las atribuciones que confieren los artículos 70 fracción VI y 84 fracción IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, tengo a bien extenderle el presente nombramiento como:

COORDINADOR DE ARCHIVO MUNICIPAL

Cargo que desempeñara durante el período del 1º de Octubre del 2015 al 30 de septiembre del 2018, solicitándole cumplir lo referente a su cargo, establecido en la Ley arriba mencionada, además de que emplee toda su capacidad y talento para el buen desempeño de las actividades al servicio de nuestro municipio.

Se extiende la presente en la Cabecera Municipal de Mexquitic de Carmona, S.L.P., a primero de octubre del año dos mil quince.

CUMPLIDAMENTE

C. JUAN ANTONIO RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. ARMANDO BERNANDEZ HERNANDEZ
OFICIAL MAYOR ENTE

**MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL**

c.c.p. archivo

OFICIALIA MAYOR.

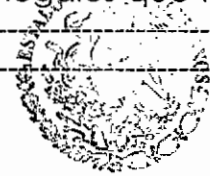
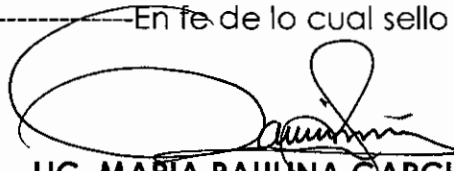
0 153

La que suscribe **Lic. María Paulina García Aguilar**, en mi calidad de **Secretaria General** del H. Ayuntamiento de **Mexquitic de Carmona, S.L.P.** en uso de las facultades que me confiere el artículo No. 78 fracción VII, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, S.L.P. -----

CERTIFICO-----

Que la presente copia fotostática que consta de **01 foja** útil, es copia fiel sacada del original que obra en los archivos de Secretaria General, el cual tuve a la vista, con el que fue cotejado y concuerda con el mismo. Se extiende la presente certificación para los usos y fines legales que haya lugar, a los 30 días del mes de Enero del dos mil diecisiete. -----

-----En fe de lo cual sello y firmo-----



LIC. MARÍA PAULINA GARCÍA AGUILAR
SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
SECRETARIA GENERAL



A QUIEN CORRESPONDA

PRESENTE.-

Por medio de la presente y en virtud de que hoy rendí protesta como Presidente Constitucional del Municipio de Mexquitic de Carmona, S.L.P y conforme a las facultades que me confiere el artículo 70 fracción VII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, que a la letra dice:

ARTÍCULO 70.-El presidente Municipal es el ejecutivo de las determinaciones del Ayuntamiento y tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

I. a VI. ...

VII. Nombrar al Presidente del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia.

Otorgo el presente nombramiento a la **C. MARIA PEREZ GUEL**, como presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, para que pueda desde este momento desempeñar las actividades y ejercer las atribuciones que le correspondan.

Sin más por el momento agradezco la atención prestada, reiterándole las seguridades de mis consideraciones.

Mexquitic de Carmona, S.L.P a 01 de octubre de 2015

C. JUAN ANTONIO RAMIREZ LLANAS

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

2015-2018



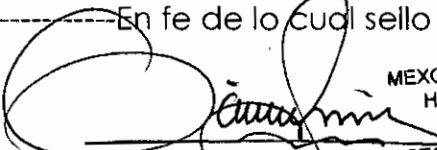
**MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018**

La que suscribe **Lic. María Paulina García Aguilar**, en mi calidad de **Secretaria General** del H. Ayuntamiento de **Mexquitic de Carmona, S.L.P.** en uso de las facultades que me confiere el artículo No. 78 fracción VII, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, S.L.P. -----

-----**CERTIFICO**-----

Que la presente copia fotostática que consta de **01 foja** útil, es copia fiel sacada del original que obra en los archivos de Secretaria General, el cual tuve a la vista, con el que fue cotejado y concuerda con el mismo. Se extiende la presente certificación para los usos y fines legales que haya lugar, a los 30 días del mes de Enero del dos mil diecisiete. -----

-----En fe de lo cual sello y firmo-----


MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
SECRETARIA GENERAL
LIC. MARIA PAULINA GARCÍA AGUILAR
SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ



SECRETARÍA
DE FINANZAS

CONVENIO PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, EN ADELANTE "LA SECRETARÍA", REPRESENTADA POR SU TITULAR, EL C. JOSÉ LUIS UGALDE MONTES, ASISTIDO POR LOS CC. SILVIA MARÍA DEL CARMEN ARELLANO VÁZQUEZ, DIRECTORA GENERAL DE COORDINACIÓN HACENDARIA, ADA AMELIA ANDRADE CONTRERAS, DIRECTORA GENERAL DE EGRESOS, MANUEL DE JESÚS ALGARA COSSÍO, DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO, Y POR LA OTRA, EL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, EN ADELANTE "LA INSTANCIA EJECUTORA", REPRESENTADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, C. JUAN ANTONIO RAMÍREZ LLANAS, ASISTIDO POR LA C. PAULINA GARCÍA AGUILAR, SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO, EL C. VALENTÍN ZARAZÚA GARCÍA, TESORERO MUNICIPAL, LA C. ZAYRA OLIVIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, SÍNDICO MUNICIPAL Y EL C. USIEL AGUILAR HERNANDEZ, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL, A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DESIGNARÁ COMO "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1. En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, en lo sucesivo "PEF 2016", en los anexos 20 y 20.2, correspondientes al Ramo General 23, Provisiones Salariales y Económicas, en el renglón de Desarrollo Regional, se aprobó una asignación de \$9,948,655,991.00 (Nueve mil novecientos cuarenta y ocho millones seiscientos cincuenta y cinco mil novecientos noventa y un pesos 00/100 Moneda Nacional) para el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, en lo subsecuente "EL FONDO"; correspondiendo al Estado de San Luis Potosí, la cantidad de \$ 214'296,405.00 (Doscientos catorce millones doscientos noventa y seis mil cuatrocientos cinco pesos 00/100 Moneda Nacional).
2. En cumplimiento a lo presupuestado en el artículo 11 de "PEF 2016" la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en lo subsecuente "LA SHCP" emitió los "Lineamientos de Operación del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal", en lo sucesivo "LOS LINEAMIENTOS", publicados en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016.
3. El ejercicio y aplicación de los recursos de "EL FONDO" se deberán realizar conforme a los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, economía, rentabilidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas previsto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
4. "LA INSTANCIA EJECUTORA" presentó mediante oficio No. PM-090/2016 de fecha 24 de febrero de 2016 ante "LA SECRETARÍA", solicitud de recursos de "EL FONDO".
5. Que el presente convenio comprende el monto de recursos registrados al último día hábil del mes de marzo de 2016 para "EL MUNICIPIO", respecto de proyectos menores a diez



GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ



SECRETARÍA DE FINANZAS

millones de pesos, para ejecutarse con cargo a recursos de "EL FONDO" de conformidad con lo previsto en el numeral 15 de "LOS LINEAMIENTOS".

- 6. Con fecha 22 de abril de 2016, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, celebró Convenio para el otorgamiento de subsidios con el Gobierno Federal, por conducto de "LA SHCP", con cargo a "EL FONDO".

DECLARACIONES

- 1. Declara "LA SECRETARÍA", por conducto de su representante que:

- a) Es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, representada por su Titular, José Luis Ugalde Montes, acreditando su personalidad mediante el nombramiento de fecha veintiséis de septiembre de dos mil quince, por lo que se encuentra plenamente facultado para suscribir el presente Convenio, de conformidad con los artículos 82, 83 y 84 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí y 3 fracción I inciso a), 25, 31 fracción II y 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, así como los artículos 1, 3 fracción I, 5 y 6 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas.
- b) Que Silvia María del Carmen Arellano Vázquez, fue Nombrada Directora General de Coordinación Hacendaria, acreditando su personalidad mediante el nombramiento de fecha veintiséis de septiembre de dos mil quince, por lo que se encuentra plenamente facultado para suscribir el presente Convenio, de conformidad con los artículos 3 fracción IV, 7, 8 y 28 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas.
- c) Que Ada Amelia Andrade Contreras, fue Nombrada Directora General de Egresos, acreditando su personalidad mediante el nombramiento de fecha veintiséis de septiembre de dos mil quince, por lo que se encuentra plenamente facultado para suscribir el presente Convenio, de conformidad con los artículos 3 fracción III, 7, 8 y 23 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas.
- d) Que Manuel de Jesús Algara Cossío, fue Nombrado Director General de Planeación y Presupuesto, acreditando su personalidad mediante el nombramiento de fecha veintiséis de septiembre de dos mil quince, por lo que se encuentra plenamente facultado para suscribir el presente Convenio, de conformidad con los artículos 3 fracción V, 7, 8 y 29 BIS del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas.
- e) Que a efecto de transferir los recursos a "EL MUNICIPIO" y dar transparencia a los mismos, manifiesta su consentimiento para celebrar el presente convenio, y



GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ



SECRETARÍA DE FINANZAS

e) Que a efecto de transferir los recursos a "EL MUNICIPIO" y dar transparencia a los mismos, manifiesta su consentimiento para celebrar el presente convenio, y

1. Declara "LA INSTANCIA EJECUTORA", por conducto de su representante que:

- a) En términos del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114 de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de San Luis Potosí, que es un Municipio libre, que tiene a su cargo la administración y gobierno de los intereses municipales.
- b) Concorre a la celebración del presente Convenio a través de su Presidente Municipal, Secretario, Tesorero, Síndico y Contralor, quienes se encuentran facultados para ello, en términos de lo establecido en los artículos 70, fracción XXIX, 75, fracción II, 78 y demás relativos de la Ley Orgánica del Municipio Libre y demás disposiciones locales aplicables.

Declaran "LAS PARTES", por conducto de sus representantes que:

MUNICIPIO DE QUITIC DE CARRIZONA
1. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
SECRETARÍA GENERAL

- a) El presente instrumento no tiene cláusula alguna contraria a la ley, la moral o a las buenas costumbres, y que para su celebración no media coacción alguna y, consecuentemente, carece de todo error, mala fe o cualquier otro vicio del consentimiento que pueda afectar en todo o en parte, la validez del mismo.
- b) Una vez reconocida plenamente la personalidad y capacidad jurídica con que comparecen, es su voluntad celebrar el presente Convenio.

Expuesto lo anterior, y con fundamento en el artículo 11 del "PEF. 2016" y en los "LOS LINEAMIENTOS", "LAS PARTES" convienen en obligarse al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO.- El presente Convenio tiene por objeto establecer la forma y términos para la transferencia, aplicación, seguimiento, control, rendición de cuentas y transparencia en el ejercicio de los recursos federales que transfiere "LA SECRETARÍA" a "LA INSTANCIA EJECUTORA", con cargo a "EL FONDO", previsto en el Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, para la realización de los proyectos de infraestructura urbana y social menores a diez millones de pesos, en lo sucesivo "LOS PROYECTOS", descritos en el "ANEXO 1", Cartera de Proyectos del presente Instrumento.

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



GOBIERNO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ



SECRETARÍA
DE FINANZAS

SEGUNDA.- MONTO DE LOS RECURSOS Y SU DISTRIBUCIÓN.- "LA SECRETARÍA" entrega a "LA INSTANCIA EJECUTORA", la cantidad neta de \$8'948,472.00 (Ocho millones novecientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos setenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional), la cual será ministrada en dos exhibiciones, el cincuenta por ciento en el mes de abril y el otro cincuenta por ciento a más tardar en el mes de junio, ambos del presente año, sujeto a la disponibilidad presupuestaria, de conformidad a lo establecido en el artículo 11 del "PEF 2016" y en el numeral 15 de "LOS LINEAMIENTOS".

Para la segunda ministración de recursos, "LOS PROYECTOS" deberán estar alineados con la finalidad de "EL FONDO" a que se refiere el artículo 11 primer párrafo del 2PEF 2016".

TERCERA.- "LA SHCP" transferirá a la Auditoría Superior de la Federación el uno al millar de los proyectos convenidos para su fiscalización, así mismo podrá destinar hasta el uno por ciento del monto total asignado a "EL FONDO" para su administración, de conformidad con el artículo 11 fracción VI del "PEF 2016" y los numerales 27 y 28 de "LOS LINEAMIENTOS".

CUARTA.- CUENTA BANCARIA.- Previo a la entrega de los recursos que se refiere la cláusula segunda, "LA INSTANCIA EJECUTORA" deberá contratar en una institución de crédito legalmente autorizada una cuenta bancaria productiva, específica y exclusiva, en lo sucesivo "LA CUENTA", y registrarla ante la Dirección General de Egresos de "LA SECRETARÍA", conforme a las disposiciones emitidas por la misma, para la identificación, registro y control de los recursos de "EL FONDO", de conformidad con lo establecido en el numeral 19 de "LOS LINEAMIENTOS".

"LA SECRETARÍA" se obliga a transferir los recursos mencionados en la cláusula segunda de este instrumento, en un plazo no mayor a cinco días hábiles posteriores a la recepción de los mismos por parte de "LA SHCP". De igual manera, "LA SECRETARÍA" deberá entregar, en la proporción que corresponda a "LA INSTANCIA EJECUTORA", los rendimientos financieros generados por los recursos durante el tiempo que se mantuvieron en su poder, en apego a lo establecido por el numeral 20 de "LOS LINEAMIENTOS".

"LAS PARTES" acuerdan que los pagos relacionados directamente con la ejecución de las obras deberán realizarse exclusivamente desde "LA CUENTA".

QUINTA.- LOS PROYECTOS.- Los recursos de "EL FONDO" no pierden el carácter federal y tendrán como destino específico "LOS PROYECTOS" descritos en el ANEXO 1 del presente instrumento, los cuales deberán estar situados dentro de la circunscripción territorial de "LA INSTANCIA EJECUTORA".

De conformidad con lo establecido con el numeral 25 de "LOS LINEAMIENTOS", los recursos federales objetos del presente Convenio por ninguna circunstancia se podrán destinar a gasto corriente y de operación, salvo que se trate de los gastos indirectos mencionados en la Cláusula



GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ



SECRETARÍA DE FINANZAS

Décima Primera de este instrumento con forme a lo señalado en el numeral 26 de "LOS LINEAMIENTOS".

En términos de lo dispuesto en el numeral 13 de "LOS LINEAMIENTOS", "LOS PROYECTOS" con cargo a "EL FONDO", cuando corresponda, deberán sujetarse a los costos paramétricos que ponga a disposición "LA SHCP" en el portal de internet.

"LA INSTANCIA EJECUTORA", los deberá observar las disposiciones establecidas en los numerales 8, 9 y 10 de "LOS LINEAMIENTOS", los cuales señalan que, la propiedad del inmueble en donde se ejecuten las obras de infraestructura debe ser pública y no haber sido otorgada en comodato y/o arrendamiento; es responsabilidad de las instancias ejecutoras contar con todos los permisos federales, estatales y municipales vigentes, que sean necesarios para la ejecución de los proyectos; y, la administración de las obras de infraestructura que se realicen con recursos del Fondo deberá estar a cargo de la instancia ejecutora.

Los recursos de "EL FONDO" no podrán utilizarse como contraparte estatal con otros programas y/o fondos federales, de conformidad con lo establecido en el numeral 11 de "LOS LINEAMIENTOS".

SEXTA.- EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS.- La realización de "LOS PROYECTOS" descritos en el ANEXO 1 del presente Convenio, se llevará a cabo conforme al calendario de ejecución que se establezca en el expediente técnico a que se refiere el numeral 12 inciso b) de "LOS LINEAMIENTOS", mismo que se describe en el "ANEXO 2" del presente instrumento.

El calendario de ejecución del "LOS PROYECTOS" inicia su vigencia a más tardar en el mes inmediato siguiente en el que "LA INSTANCIA EJECUTORA" reciba los recursos.

De acuerdo con el numeral 21 de "LOS LINEAMIENTOS", los recursos de "EL FONDO" deberán estar vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago, a más tardar el último día hábil del mes de diciembre del presente ejercicio fiscal, en caso contrario, estos y los rendimientos financieros obtenidos, deberán reintegrarse a "LA TESOFE", en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

En relación con lo anterior, las obligaciones y compromisos formales de pago para la realización de "LOS PROYECTOS" se establecen mediante:

- a) La contratación de proveedores contratistas, o bien
- b) Los contratos o documentos que justifiquen y comprueben la asignación y aplicación de los recursos federales.

SÉPTIMA.- DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS.- Los rendimientos financieros que generen los recurso transferidos de "EL FONDO" podrán destinarse única y exclusivamente al aumento y mejora de las metas de "LOS PROYECTOS" que integran la cartera descrita en el ANEXO 1 del

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN
GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ



SECRETARÍA
DE FINANZAS

presente instrumento, siempre y cuando la naturaleza de los mismos lo permita, para lo cual, deberán estar vinculados a compromisos formales de pago antes del vencimiento del calendario de ejecución de cada proyecto. En caso contrario, los rendimientos financieros deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación, en adelante "LA TESOFE" de acuerdo a las disposiciones jurídicas aplicables.

En el supuesto que se tengan economías o remanentes derivados de la ejecución de "LOS PROYECTOS", deberán ser reintegrados a "LA TESOFE".

OCTAVA.- COMPROBACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS.- "LA INSTANCIA EJECUTORA", deberá dar cumplimiento a los mecanismos de supervisión y control sobre la comprobación de la aplicación de los recursos de "EL FONDO" que reciban, en términos del presente Convenio, de conformidad con lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y demás disposiciones jurídicas aplicables.

"LA INSTANCIA EJECUTORA", deberá realizar de manera detallada y completa, el registro y control en materia jurídica, documental, contable, financiera, administrativa, presupuestaria y de cualquier otro tipo que corresponda, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, que permitan acreditar y demostrar, ante la autoridad federal o local competente, que el origen, destino, aplicación, erogación, registro, documentación, comprobación, integración de libros blancos y rendición de cuentas, corresponde a los recursos transferidos a través de este Convenio, en apego a lo establecido en el numeral 32 de "LOS LINEAMIENTOS".

Asimismo, de conformidad con lo señalado en el numeral 31 de "LAS DISPOSICIONES", "LA INSTANCIA EJECUTORA", será responsable de la integración de los expedientes técnicos correspondientes y de la veracidad de la información contenida en ellos.

NOVENA.- DEL INFORME DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS.- Para el seguimiento de la ejecución de "LOS PROYECTOS", "LA INSTANCIA EJECUTORA", en términos de lo establecido en el numeral 23 de "LOS LINEAMIENTOS", deberán informar trimestralmente a "LA SHCP", sobre el ejercicio, destino, resultados obtenidos y evaluación de los recursos transferidos, en los términos del artículo 85 de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y conforme a los "Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33", publicados en el Diario Oficial de la Federación el 25 de abril de 2013 y/o los que, en su caso, se emitan para el ejercicio fiscal 2016.

DECIMA.- DE LA AMPLIACIÓN DE CALENDARIO.- En caso de situaciones supervenientes, contingentes o excepcionales, que motiven o justifiquen la ampliación del plazo establecido en el calendario de ejecución definido en el Convenio celebrado, "LA INSTANCIA EJECUTORA" deberá solicitarlo por escrito a "LA SECRETARÍA", para que esta a su vez, la tramite ante la Unidad de Política y Control Presupuestario, en adelante "LA UPCP", dentro de la vigencia del periodo



GOBIERNO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ



SECRETARÍA
DE FINANZAS


SILVIA MARÍA DEL CARMEN ABELLANO
VÁZQUEZ


PAULINA GARCÍA AGUILAR

LA DIRECTORA GENERAL DE EGRESOS


ADA AMELIA ANDRADE CONTRERAS

TESORERO MUNICIPAL

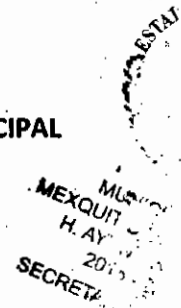

VALENTÍN ZARAZÚA GARCÍA

EL DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y
PRESUPUESTO


MANUEL DE JESÚS ALGARA COSSÍO

EL SÍNDICO MUNICIPAL


ZAYRA OLIVIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ



EL CONTRALOR INTERNO


USIEL AGUILAR HERNÁNDEZ

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS CON CARGO AL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y POR LA OTRA, EL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P., EL 26 DE ABRIL DEL 2016, EL CUAL CONSTA DE 10 HOJAS ÚTILES.

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2016



ANEXO 1: CARTERA DE PROYECTOS
MUNICIPIO: Mexquitic de Carmona

CÓDIGO DE PROYECTO	CÓDIGO DE SUBPROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PROGRAMA		MUNICIPIO	H. AYUNTAMIENTO	RECURSOS FEDERALES	RECURSOS ESTATALES	RECURSOS MUNICIPALES	RECURSOS TRANSFERIDOS
			PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA						
			1,182.24	M2 (PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO INCLUYE PASO PEATONAL)			\$ 2,000,000.00	\$ 2,000.00	\$ 20,000.00	\$ 1,978,000.00
6.1	2427358	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CALZADA DE GUADALUPE, LOCALIDAD SAN MARCOS, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.	394.08	M2 (BANQUETA DE CONCRETO Y RAMPAS)	MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA	H. AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000.00	\$ 20,000.00	\$ 1,978,000.00
			394.08	ML (GUARNICION DE CONCRETO)						
			6.00	PZA (SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL)						
			394.08	ML (SEÑALAMIENTO VERTICAL (PINTURA))						
6.2	2564422	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE CORTE SEGUNDO	640.00	M2 (CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES)	MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA	H. AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.	\$ 2,775,000.00	\$ 2,775.00	\$ 27,750.00	\$ 2,744,475.00
			640.00	M2 (CONSTRUCCION DE TECHADO TIPO DOMO DE ESTRUCTURA METALICA)						
			1408.00	M2 (CONSTRUCCION DE LA ZONA DE DIAMANTE DE LA CANCHA DE BEISBOL)						
			87.04	M2 (CONSTRUCCION DE GRADAS DE CONCRETO DE LA CANCHA DE BEISBOL)						
			18.21	M2 (CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS)						
			900.00	ML (CERCCO PERIMETRAL PARA PROTECCION DE INSTALACIONES DEPOPRIVAS)						
6.3	2426984	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE AV. GUADALUPE HASTA LA CASA MARCADA CON EL NUMERO 148	579.00	M2 (CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y RAMPAS DE CONCRETO Fc 150 KG/CM2)	MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA	H. AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.	\$ 1,985,000.00	\$ 1,985.00	\$ 19,850.00	\$ 1,963,165.00
			448.00	ML (GUARNICION DE CONCRETO DE FC=200KG/CM2 SECCION TRAPEZOIDAL)						
			1725.00	M2 (PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR)						
			2.00	PZA (SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL (SEÑALETICA METALICA,))						
			448.00	ML (SEÑALAMIENTO HORIZONTAL PINTURA)						
6.4	2515275	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LAS CALLES LAZARO CARDENAS Y FRANCISCO L. MADERO EN LA COMUNIDAD DE CORTE SEGUNDO.	1750.00	M2 (SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE FC=250KG/CM2)	MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA	H. AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.	\$ 2,288,000.00	\$ 2,288.00	\$ 22,880.00	\$ 2,262,832.00
			371.57	M2 (CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y RAMPAS DE CONCRETO FC=150 KG/CM2)						
			500.00	ML (GUARNICION DE CONCRETO DE FC=200KG/CM2 SECCION TRAPEZOIDAL)						
			3.00	PZA (SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL (SEÑALETICA METALICA,))						
			500.00	ML (SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA))						

El municipio asume plenamente, por sí misma, los compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con los programas y/o proyectos contenidos en este anexo, así como en todo lo relativo a los procesos que comprendan la justificación, contratación, ejecución, control, supervisión, comprobación, integración de libros blancos, según corresponda, rendición de cuentas y transparencia, para dar pleno cumplimiento a las disposiciones legales y normativas aplicables.

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2016



SECRETARÍA DE FINANZAS

ANEXO 2: CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS

MUNICIPIO: Mexquitic de Carmona

N.º del Proyecto	Denominación del Proyecto	Avance	Calendario de Ejecución					Total
			Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	
6	FORTALECE - SAN LUIS POTOSÍ - MEXQUITIC DE CARMONA						8,948,472.00	
6.1	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁHULICO CALLE CALZADA DE GUADALUPE LDCALIDAD SAN MARCOS CARMONA	FISICO (%)	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	100.00%
		FINANCIERO (\$)	395,000.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00	1,978,000.00
6.2	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE CORTE SEGUNDO.	FISICO (%)	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	100.00%
		FINANCIERO (\$)	548,895.00	548,895.00	548,895.00	548,895.00	548,895.00	2,744,475.00
6.3	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁHULICO CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE LA AVE. GUADALUPE HASTA LA CASA MARCADA CON EL NÚMERO 146	FISICO (%)	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	100.00%
		FINANCIERO (\$)	392,633.00	392,633.00	392,633.00	392,633.00	392,633.00	1,963,165.00
6.4	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁHULICO CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LAS CALLES LAZARO CÁRDENAS Y FRANCISCO I MADERO DE LA COMUNIDAD DE CORTE SEGUNDO	FISICO (%)	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	100.00%
		FINANCIERO (\$)	452,566.00	452,566.00	452,566.00	452,566.00	452,566.00	2,262,832.00

(Handwritten signature)

El municipio asume plenamente, por sí misma, los compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con los programas y/o proyectos contenidos en este anexo, así como en todo lo relativo a los procesos que comprendan la justificación, contratación, ejecución, control, supervisión, comprobación, integración de libros blancos, según corresponda, rendición de cuentas y transparencia, para dar pleno cumplimiento a las disposiciones legales y normativas aplicables.

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

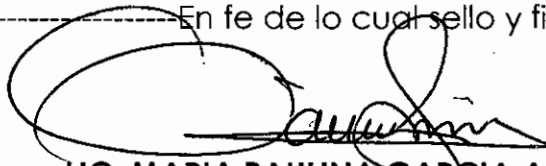
0 167

La que suscribe **Lic. María Paulina García Aguilar**, en mi calidad de **Secretaria General** del H. Ayuntamiento de **Mexquitic de Carmona, S.L.P.** en uso de las facultades que me confiere el artículo No. 78 fracción VII, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, S.L.P. -----

CERTIFICO

Que las presentes copias fotostáticas que consta de **06 fojas** útiles, son copia fiel sacadas del original el cual tuve a la vista, con el que fue cotejado y concuerda con el mismo. Se extiende la presente certificación para los usos y fines legales que haya lugar, a los 30 días del mes de Enero del dos mil diecisiete. -----

En fe de lo cual sello y firmo -----



LIC. MARIA PAULINA GARCIA AGUILAR
SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.



MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
SECRETARIA GENERAL



MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
SECRETARIA GENERAL




MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P
 CUENTA PUBLICA 2016
 TOTAL DE CUENTAS BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE 2016

2015  2018

MEXQUITIC
 Pueblo y Gobierno en Movimiento

CUENTA	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE	NOMBRE DE LOS FUNCIONARIOS AUTORIZADOS PARA LA FIRMA DE CHEQUES	FONDO	DESTINO
412634002	\$227,475.16	C. JUAN ANTONIO RAMIREZ LLANAS, C.P. VALENTIN ZARAZUA GRACIA.	RAMO 28	GASTO CORRIENTE
97312249	\$1,199.33	C. JUAN ANTONIO RAMIREZ LLANAS, C.P. VALENTIN ZARAZUA GRACIA.	RAMO 28	GASTO CORRIENTE
97316139	\$1,670,658.28	C. JUAN ANTONIO RAMIREZ LLANAS, C.P. VALENTIN ZARAZUA GRACIA.	FID RAMO 28	GASTO CORRIENTE
412633966	\$204,965.14	C. JUAN ANTONIO RAMIREZ LLANAS, C.P. VALENTIN ZARAZUA GRACIA.	5 AL MILLAR	CONTRALORIA
426434106	\$1,581,936.39	C. JUAN ANTONIO RAMIREZ LLANAS, C.P. VALENTIN ZARAZUA GRACIA.	RAMO 28	GASTO CORRIENTE
441902345	\$60,845.19	C. JUAN ANTONIO RAMIREZ LLANAS, C.P. VALENTIN ZARAZUA GRACIA.	2 AL MILLAR	SUPERVISION
430680571	\$795.52	C. JUAN ANTONIO RAMIREZ LLANAS, C.P. VALENTIN ZARAZUA GRACIA.	INMUJERES	TALLER EQUIDAD GENERO
443940798	\$21,635.07	C. JUAN ANTONIO RAMIREZ LLANAS, C.P. VALENTIN ZARAZUA GRACIA.	BEN RAMO 28	GASTO CORRIENTE
434570643	21,467.74	C. JUAN ANTONIO RAMIREZ LLANAS, C.P. VALENTIN ZARAZUA GRACIA.	CONVENIO FED	URBAN Y DEP
417061537	3,816,687.59	C. JUAN ANTONIO RAMIREZ LLANAS, C.P. VALENTIN ZARAZUA GRACIA.	RAMO 33	ALTA MARGINACION
417061528	2,678,769.95	C. JUAN ANTONIO RAMIREZ LLANAS, C.P. VALENTIN ZARAZUA GRACIA.	RAMO 33	SEGURIDAD, DEUDA
405735442	1,702,872.20	C. JUAN ANTONIO RAMIREZ LLANAS, C.P. VALENTIN ZARAZUA GRACIA.	RAMO 33	ALTA MARGINACION
423103072	3,114.91	C. JUAN ANTONIO RAMIREZ LLANAS, C.P. VALENTIN ZARAZUA GRACIA.	BEN AGROP	FOTALEC AGROP
468389710	200,013.54	C. JUAN ANTONIO RAMIREZ LLANAS, C.P. VALENTIN ZARAZUA GRACIA.	CONVENIO EST	FORTALEC ALIM
426434124	374,772.79	C. JUAN ANTONIO RAMIREZ LLANAS, C.P. VALENTIN ZARAZUA GRACIA.	BENEF INF R 33	ALTA MARGINACION
450307063	1,056,161.99	C. JUAN ANTONIO RAMIREZ LLANAS, C.P. VALENTIN ZARAZUA GRACIA.	CONVENIO FED	INFRAES URBANA
405735442	1,702,872.20	C. JUAN ANTONIO RAMIREZ LLANAS, C.P. VALENTIN ZARAZUA GRACIA.	RAMO 33	SEGURIDAD, DEUDA
462528834	202,999.27	C. JUAN ANTONIO RAMIREZ LLANAS, C.P. VALENTIN ZARAZUA GRACIA.	FISE 2016	VIVIENDA LETRINAS
421035324	282,711.23	C. JUAN ANTONIO RAMIREZ LLANAS, C.P. VALENTIN ZARAZUA GRACIA.	BENEF FOR R 33	SEGURIDAD, DEUDA





 C. JUAN ANTONIO RAMIREZ LLANAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 2015-2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL




 C.P. VALENTIN ZARAZUA GRACIA
 TESORERO MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 TESORERIA MUNICIPAL

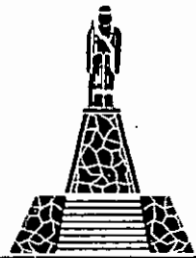



 L.E.F. JOSIEL HERNANDEZ AGUILAR
 CONTRALOR INTERNO.
 MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018

CONTRALORIA



2017, "UN SIGLO DE LAS CONSTITUCIONES"
TESORERIA MUNICIPAL



2015 2018

MEXQUITIC

Pueblo y Gobierno en Movimiento

OFICIO TM/22/2017

31/ENERO/2017

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

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

AT'N. C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSI, S.L.P

A través del presente escrito me dirijo a usted para saludarlo, y al mismo tiempo hacerle entrega de la Integración de los apoyos otorgados como ayudas sociales, a ejidos y comunidades, a instituciones privadas sin fines de lucro y a escuelas.

Sin otro particular por el momento, quedo de usted para cualquier duda o aclaración al respecto.



ATENTAMENTE

MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018

TESORERIA
C.P. VALENTIN ZARAZUA GARCIA MUNICIPAL
TESORERO MUNICIPAL

0 170



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
San Luís Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-INGEST-S1 a la 8270-INGEST-S9-01-4161-1)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2017
 12:12 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-INGEST-S1-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$4,675,243.30	\$0.00	\$4,675,243.30
C00051	13/01/2016	ARTICULOS INDUSTRIAL			CH-396	GP Folio: 10 (APOYO P/ RENTA DE RETROEXCAVADORA SOLICITADA POR LA	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	
C00063	17/01/2016	MONICO SANCHEZ RAM			CH-418	GP Folio: 14 (APOYO ECONOMICO P/ CUBRIR GASTOS DE REGULARIZACION I	\$400.00	\$0.00	\$3,880.00	
C00105	25/01/2016	J. MARTIN BARRON MAF			CH-454	APOYO ECONOMICO PARA REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLEA USUARIK	\$23,200.00	\$0.00	\$27,080.00	
C00121	27/01/2016	SALVADOR QUIRINO JAC			CH-470	GP Folio: 30 (APOYO ECONOMICO P/ COMPRA DE TUBERIA P/ LA COM DE EL .	\$11,384.89	\$0.00	\$38,464.89	
C00103	30/01/2016	MUSIC CLUB INTERNATI			CH-452	GP Folio: 26 (APOYO ECONOMICO P/ COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO P/ LOE	\$5,490.00	\$0.00	\$43,954.89	
C00045	31/01/2016				CH-399	GP Folio: 8 (APOYO DE DIESEL A LA COMUNIDAD DE AGUA PRIETA OUE SER/	\$3,500.00	\$0.00	\$47,454.89	
C00179	03/02/2016	SILVESTRA SANDATE M			CH-510	GP Folio: 44 (APOYO ECONOMICO P/ TRANSPORTE SOLICITADO POR EL SR. .	\$1,000.00	\$0.00	\$48,454.89	
C00243	08/02/2016	AGUSTIN RODRIGUEZ E			CH-574	APOYO ECONOMICO P/ GASTOS DE VIAJE SOLICITADOS POR EL SR. AGUST	\$3,000.00	\$0.00	\$51,454.89	
C00264	09/02/2016	J. MARTIN BARRON MAF			CH-593	PAGO DE FACT B218 POR APOYO ECONOMICO P/ REPARACION DE MOTOR .	\$17,400.00	\$0.00	\$68,854.89	
C00266	09/02/2016	HOSPITAL CENTRAL DR			CH-595	GP Folio: 48 (APOYO ECONOMICO P/ OPERACION DE OPTOMOLOGIA DEL SR.	\$5,000.00	\$0.00	\$73,854.89	
C00299	11/02/2016	ALEJANDRO MORENO G			CH-625	APOYO ECONOMICO P/ GASTOS MEDICOS (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS I	\$513.80	\$0.00	\$74,368.69	
C00323	12/02/2016	MARIA DEL CARMEN TO			CH-647	APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS P/ LA SRA. MARIA DEL CARM	\$1,000.00	\$0.00	\$75,368.69	
C00343	15/02/2016	NORBERTO RESENDIZ F			CH-666	GP Folio: 80 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 50 SILLAS CROMADAS L	\$14,251.18	\$0.00	\$89,619.87	
C00369	16/02/2016	SALVADOR QUIRINO JAC			CH-690	GP Folio: 87 (APOYO P/ COMPRA DE TUBO Y MATERIAL DE PLOMERIA P/ LINE	\$18,500.00	\$0.00	\$108,119.87	
C00370	16/02/2016	SALVADOR QUIRINO JAC			CH-691	GP Folio: 88 (APOYO PARA COMPRA DE 02 CISTERNAS DE 5000L P/ EL AREA I	\$21,000.00	\$0.00	\$129,119.87	
C00382	18/02/2016	CARLOS GOMEZ SERRA			CH-700	GP Folio: 96 (APOYO ECONOMICO P/ ANTICIPO DE BOMBA SUMERGIBLE P/ BE	\$29,130.00	\$0.00	\$158,249.87	
C00393	18/02/2016	SALVADOR QUIRINO JAC			CH-711	GP Folio: 101 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 167 TUBOS DE PVC P/	\$20,374.00	\$0.00	\$178,623.87	
C00394	19/02/2016	SALVADOR QUIRINO JAC			CH-712	GP Folio: 102 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 40 PIEZAS DE TUBO G/	\$40,330.06	\$0.00	\$218,953.93	
C00395	19/02/2016	SALVADOR QUIRINO JAC			CH-713	GP Folio: 103 (APOYO ECONOMICO P/ COMPRA DE 85 PIEZAS DE TUBO Y DIF	\$11,150.00	\$0.00	\$230,103.93	
C00504	01/03/2016	MARIA RITA AGUILAR S/			CH-778	APOYO ECONOMICO P/ GASTOS MEDICO SP/ EL SEÑOR HUMBERTO ARELLA	\$1,000.00	\$0.00	\$231,103.93	
C00559	02/03/2016	OFELIA LIZBETH CARRIL			CH-829	GP Directo 146 OFELIA LIZBETH CARRILLO FLORES, Pago: 156 (APOYO ECON	\$47,540.51	\$0.00	\$278,644.44	
C00567	03/03/2016	SALVADOR QUIRINO JAC			CH-838	GP Directo 150 SALVADOR QUIRINO JACOBO, Pago: 160 (APOYO ECONOMICO	\$24,501.00	\$0.00	\$303,145.44	
C00581	03/03/2016	OFELIA LIZBETH CARRIL			CH-851	GP Directo 159 OFELIA LIZBETH CARRILLO FLORES, Pago: 169 (APOYO ECON	\$1,951.48	\$0.00	\$305,096.92	
C00598	04/03/2016	OFELIA LIZBETH CARRIL			CH-867	GP Directo 167 OFELIA LIZBETH CARRILLO FLORES, Pago: 177 (APOYO ECON	\$16,674.20	\$0.00	\$321,771.12	
C00604	08/03/2016	MATEO GARCIA SANCHI			CH-873	GP Directo 169 MATEO GARCIA SANCHEZ, Pago: 179 (APOYO P/ RENTA DE AL	\$1,624.00	\$0.00	\$323,395.12	
C00605	08/03/2016	MATEO GARCIA SANCHI			CH-874	GP Folio: 180 (APOYO P/ RENTA DE AUTOBUS P/ EL TRASLADO DE TITULARE:	\$2,088.00	\$0.00	\$325,483.12	
C00634	10/03/2016	ALMA FABIOLA PEREZ P			CH-900	REINTEGRO POR APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE UNA CORONA,01 C	\$1,239.00	\$0.00	\$326,722.12	
C00640	10/03/2016	MAGROD CONSTRUCTC			CH-906	GP Directo 185 MAGROD CONSTRUCTORA, S.A DE C.V, Pago: 196 (APOYO EC	\$35,000.00	\$0.00	\$361,722.12	
C00648	14/03/2016	DEMO ELECTRONICS, S			CH-914	GP Folio: 197 (APOYO ECONOMICO P/ COPRA DE 01 PANTALLA. GP Folio: 197)	\$4,599.00	\$0.00	\$366,321.12	
C00672	15/03/2016				CH-931	GP Folio: 211 (APOYO OTORGADO DE 01 LAVADORA QUE SERA RIFADA P/ SC	\$2,299.00	\$0.00	\$368,620.12	
C00675	15/03/2016	SALVADOR QUIRINO JAC			CH-935	GP Folio: 212 (APOYO ECONOMICO P/ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PL	\$17,000.00	\$0.00	\$385,620.12	



MUNICIPIO DE MEQUITIC DE CARMONA
San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-INGEST-S1 a la 8270-INGEST-S9-01-4161-1)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2017
12:12 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00736	15/03/2016	OFELIA LIZBETH CARRIL			CH-993	GP Folio: 248 (APOYO ECONOMICO P/ LA RENTA DE 02 TOLDOS P/ EVENTO D	\$5,823.48	\$0.00	\$391,443.60
C00765	16/03/2016	EL SITIO ABARROTES, S			ch-932	comprA DE DESPENSAS P/ ENTREGAR COMO OBSEQUIOS A LOS JUECES AL	\$11,277.00	\$0.00	\$402,720.60
C00685	17/03/2016	VICTOR FLORES RODRI			CH-496	GP Folio: 220 (APOYO ECONOMICO P/ LA REPARACION Y MTTTO GENERAL A T	\$12,719.40	\$0.00	\$415,440.00
C00686	17/03/2016	EDYUENARY GREGORIC				GP Directo 204 EDYUENARY GREGORIO CASTILLO HERNANDEZ, Pago: 221 (R	\$522.00	\$0.00	\$415,962.00
C00688	17/03/2016	DEMO ELECTRONICS, S			CH-949	GP Directo 205 DEMO ELECTRONICS, S.A DE CV, Pago: 222 (APOYO ECONOMI	\$6,898.00	\$0.00	\$422,860.00
C00691	17/03/2016	SALVADOR QUIRINO JA			CH-950	GP Folio: 225 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE TUBERIA P/ AMPLIACIO	\$41,532.00	\$0.00	\$464,392.00
C00724	27/03/2016	MATEO GARCIA SANCHI			CH-981	GP Folio: 238 (APOYO ECONOMICO P/ RENTA DE AUTOBUS SOLICITADO POR	\$9,280.00	\$0.00	\$473,672.00
C00729	27/03/2016	ALBETHA NIETO MILAN			CH-984	GP Folio: 241 (APOYO ECONOMICO P/ RENTA DE RETROEXCAVADORA P/ EXC	\$5,800.00	\$0.00	\$479,472.00
C00731	27/03/2016	CARLOS GOMEZ SERRA			CH-988	GP Folio: 243 (APOYO ECONOMICO P/ LA REPARACIONDE BOMBA DE AGUA I	\$4,000.00	\$0.00	\$483,472.00
C00733	27/03/2016	CARLOS JAIME ELIZONC			CH-990	GP Folio: 245 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 25 TRAJES DE MATLAC	\$28,275.00	\$0.00	\$511,747.00
C00734	27/03/2016	SALVADOR QUIRINO JA			CH-991	GP Folio: 246 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 25 TRAJES DE MATLAC	\$11,259.00	\$0.00	\$523,006.00
C00737	27/03/2016	ING SALVADOR GARCIA			CH-994	GP Folio: 249 (APOYO ECONOMICO P/ REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE	\$31,900.00	\$0.00	\$554,906.00
C00739	27/03/2016	HILDA MENDOZA REYNA			CH-996	GP Folio: 251 (APOYO ECONOMICO P/ COMPRA DE 08 MEMORIAS USB DE 8GI	\$818.59	\$0.00	\$555,724.59
C00742	27/03/2016	PAULETTE ANGELICA BI			CH-999	GP Folio: 253 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO	\$1,456.00	\$0.00	\$557,180.59
C00749	28/03/2016	OFELIA LIZBETH CARRIL			CH-1006	GP Folio: 259 (APOYO ECONOMICO P/ LA REHABILITACION DE PISO FIRME EN	\$2,770.08	\$0.00	\$559,950.67
C00750	28/03/2016	CONRADO PEREZ SANT			CH-1007	GP Directo 240 CONRADO PEREZ SANTILLAN, Pago: 260 (APOYO ECONOMICC	\$16,200.00	\$0.00	\$576,150.67
C00751	28/03/2016	ALBERTA ESQUIVEL ES			CH-1008	GP Directo 241 ALBERTA ESQUIVEL ESCOBEDO, Pago: 261 (APOYO ECONOMI	\$1,000.00	\$0.00	\$577,150.67
C00752	28/03/2016	MARIA ELENA AVILA LOI			CH-1009	GP Directo 242 MARIA ELENA AVILA LOPEZ, Pago: 262 (APOYO ECONOMICO P	\$1,500.00	\$0.00	\$578,650.67
C00799	03/04/2016	BENITA ESPERICUETA N			1023	GP Directo 252 BENITA ESPERICUETA NIETO, Pago: 279 (APOYO ECONOMICO	\$2,000.00	\$0.00	\$580,650.67
C01077	05/04/2016	ANA KAREN HERNANDE			154	GP Directo 368 ANA KAREN HERNANDEZ JACOBO, Pago: 398 (COMPRA DE 12	\$3,294.40	\$0.00	\$583,945.07
C00845	06/04/2016	SALVADOR QUIRINO JA			CH-041	GP Directo 272 SALVADOR QUIRINO JACOBO, Pago: 301 (APOYO ECONOMICO	\$48,199.00	\$0.00	\$632,144.07
C00847	06/04/2016	OFELIA LIZBETH CARRIL			CH-043	GP Directo 273 OFELIA LIZBETH CARRILLO FLORES, Pago: 302 (APOYO ECONI	\$36,817.63	\$0.00	\$668,961.70
C00854	07/04/2016	SALVADOR QUIRINO JA			CH-050	GP Directo 275 SALVADOR QUIRINO JACOBO, Pago: 304 (APOYO ECONOMICO	\$40,128.00	\$0.00	\$709,089.70
C00875	07/04/2016	79 INTEGRACION EMPRI			055	GP Directo 286 79 INTEGRACION EMPRESARIAL CENTER, S.A DE C.V, Pago: 3	\$6,970.00	\$0.00	\$716,059.70
C00864	08/04/2016	CARLOS GOMEZ SERRA			061	GP Directo 280 CARLOS GOMEZ SERRATO, Pago: 309 (APOYO ECONOMICO P,	\$30,000.00	\$0.00	\$746,059.70
C00865	08/04/2016	OFELIA LIZBETH CARRIL			CH-062	GP Directo 281 OFELIA LIZBETH CARRILLO FLORES, Pago: 310 (APOYO ECONI	\$21,642.18	\$0.00	\$767,701.88
C00891	11/04/2016	HOSPITAL CENTRAL DR			CH-088	GP Directo 294 HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO, Pago: 3:	\$5,000.00	\$0.00	\$772,701.88
C00909	13/04/2016	OFELIA LIZBETH CARRIL			CH-107	GP Folio: 333 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTR	\$4,551.47	\$0.00	\$777,253.35
C00910	13/04/2016	ROLANDO GANBOA TOF			CH-108	GP Folio: 334 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 03 DISCOS Y 01 RUEDA	\$1,855.03	\$0.00	\$779,108.38
C00925	15/04/2016	RAMON JALOMO MENDC			CH-118	GP Folio: 341 (APOYO ECONOMICO P/ LA REHABILITACION DE POZO DE RIEG	\$35,000.00	\$0.00	\$814,108.38
C00939	18/04/2016	MAGROD CONSTRUCTC			CH-131	GP Folio: 346 (APOYO ECONOMICO P/ REPARACION DE MOTOR 100 HP DEL E	\$20,000.00	\$0.00	\$834,108.38
C00947	18/04/2016	SALVADOR QUIRINO JA			CH-139	GP Directo 321 SALVADOR QUIRINO JACOBO, Pago: 351 (APOYO ECONOMICO	\$1,500.00	\$0.00	\$835,608.38
C00987	21/04/2016	ALMA FABIOLA PEREZ P			CH-161	REINTEGRO POR APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 01 LAMPARA LED Y	\$580.25	\$0.00	\$836,188.63
C00975	22/04/2016	MATEO GARCIA SANCHI			CH-1029	GP Folio: 366 (APOYO ECONOMICO P/ TRASALDO DE DE GRUPO DE JOVENES	\$2,088.00	\$0.00	\$838,276.63

0172



MUNICIPIO DE ME. JUITIC DE CARMONA

San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-INGEST-S1 a la 8270-INGEST-S9-01-4161-1)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2017
12:12 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00981	22/04/2016	MATEO GARCIA SANCHI		CH-1038	GP Folio: 368 (APOYO ECONOMICO P/ EL TRASLADO DE GUPO DE JOVENES I		\$2,088.00	\$0.00	\$840,364.63
C01010	22/04/2016	SALVADOR QUIRINO JAC		1027	GP Directo 345 SALVADOR QUIRINO JACOBO, Pago: 375 (APOYO ECONOMICO		\$37,236.00	\$0.00	\$877,600.63
C01070	25/04/2016	SALVADOR QUIRINO JAC		CH-173	GP Directo 365 SALVADOR QUIRINO JACOBO, Pago: 395 (APOYO ECONOMICO		\$30,020.00	\$0.00	\$907,620.63
C01068	26/04/2016	CONRADO PEREZ SANT		60	GP Directo 363 CONRADO PEREZ SANTILLAN, Pago: 393 (APOYO ECONOMICO		\$16,200.00	\$0.00	\$923,820.63
C01031	27/04/2016	ING SALVADOR GARCIA		CH-188	GP Folio: 384 (APOYO ECONOMICO P/ EL ARREGLO DE BOMBA SUMERGIBLE		\$20,000.00	\$0.00	\$943,820.63
C01060	29/04/2016	OFELIA LIZBETH CARRIL		CH-220	GP Folio: 391 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL P/ LA CONST		\$15,375.43	\$0.00	\$959,196.06
C01102	05/05/2016	YOLANDA RANGEL GUE		238	GP Directo 376 YOLANDA RANGEL GUERRERO, Pago: 406 (APOYO ECONOMIC		\$6,000.08	\$0.00	\$965,196.14
C01151	09/05/2016	YOLANDA RANGEL GUE		273	GP Folio: 420 (APOYO ECONOMICO P/ LA CONSTRUCCION DE 01 TEJABAN P/		\$10,005.87	\$0.00	\$975,202.01
C01377	09/05/2016	MARIA TERESA GALLEG		253	GP Folio: 521 (COMPRA DE 1000 DESPENSAS P/ OBSEQUIAR A LAS MADRES I		\$115,000.00	\$0.00	\$1,090,202.01
C01153	10/05/2016	MATEO GARCIA SANCHI		275	GP Directo 392 MATEO GARCIA SANCHEZ, Pago: 422 (APOYO P/ RENTA DE AL		\$1,624.00	\$0.00	\$1,091,826.01
C01177	10/05/2016	ELVIRA DELGADILLO CA		291	GP Folio: 434 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA E INSTALACION DE SISTEA		\$15,340.00	\$0.00	\$1,107,166.01
C01178	11/05/2016	YOLANDA RANGEL GUE		292	GP Folio: 435 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 06 PZAS DE LAMINA GA		\$3,270.02	\$0.00	\$1,110,436.03
C01185	11/05/2016	ALMA FABIOLA PEREZ P		298	REINTEGRO POR APOYO ECONOMICO P/ TRES CORONAS LAS CUALES SE L		\$1,053.00	\$0.00	\$1,111,489.03
C01192	11/05/2016	ALMA FABIOLA PEREZ P		305	REINTEGRO POR APOY ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 03 CORONAS P/ PRE		\$1,053.00	\$0.00	\$1,112,542.03
C01205	12/05/2016	APOYO ECONOMICO P/		320	GP Folio: 449 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 04 CUBETAS DE PINTUI		\$1,879.85	\$0.00	\$1,114,421.88
C01210	15/05/2016	LAZARO JACOBO ESTAL		326	GP Folio: 451 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 08 BULTOS DE CEMEN		\$1,224.96	\$0.00	\$1,115,646.84
C01234	16/05/2016	J. MARTIN BARRON MAF		346	GP Folio: 465 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMRPA DE BOMBA SUMERGIBLE (\$30,000.00	\$0.00	\$1,145,646.84
C01251	17/05/2016	LAZARO JACOBO ESTAL		360	GP Folio: 470 (APOYO ECONOMICO P/ LA OCMpra DE MATERIAL P/ REHABIL		\$6,675.67	\$0.00	\$1,152,322.51
C01254	17/05/2016	LAZARO JACOBO ESTAL		363	GP Folio: 472 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL P/ LA CONST		\$26,448.22	\$0.00	\$1,178,770.73
C01255	17/05/2016	MATEO GARCIA SANCHI		364	GP Folio: 473 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL P/ LA CONST		\$2,552.00	\$0.00	\$1,181,322.73
C01256	17/05/2016	LAZARO JACOBO ESTAL		365	GP Folio: 474 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL P/ LA CONST		\$23,535.27	\$0.00	\$1,204,858.00
C01259	17/05/2016	LAZARO JACOBO ESTAL		369	GP Folio: 475 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL P/ LA CNST		\$12,846.42	\$0.00	\$1,217,704.42
C01260	17/05/2016	ENRIQUE MORENO ALFI		370	GP Folio: 476 (APOYO ECONOMICO P/ OPERACION DE L SR. ENRIQUE MOREN		\$5,000.00	\$0.00	\$1,222,704.42
C01263	18/05/2016	CONRADO PEREZ SANT		372	GP Folio: 477 (APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO PA		\$16,200.00	\$0.00	\$1,238,904.42
C01296	23/05/2016	ARACELI MARTINEZ HEF		400	GP Folio: 491 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 40 PACAS DE ALFALFA		\$4,327.40	\$0.00	\$1,243,231.82
C01298	23/05/2016	LAZARO JACOBO ESTAL		401	GP Folio: 493 (APOYO EC ONOMICO P/ COMPRA DE MATERIAL P/ LA CONSTR		\$30,171.26	\$0.00	\$1,273,403.08
C01347	24/05/2016	MARISA RIOS		402	APOYO ECONOMICO P/ DESAZOLVE DE FOSA SEPTICA A BENEFICIO DEL SF		\$2,320.00	\$0.00	\$1,275,723.08
C01387	24/05/2016	DEMO ELECTRONICS, S		404	GP Folio: 529 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 01 PANTALLA PLASMA		\$4,945.99	\$0.00	\$1,280,669.07
C01381	27/05/2016	BENJAMIN DE LA ROSA		433	GP Folio: 525 (APOYO ECONOMICO P/ EL SUMINISTRO DE POLLINAZA A DIFEI		\$300,000.00	\$0.00	\$1,580,669.07
C01280	31/05/2016	MATEO GARCIA SANCHI		391	GP Folio: 487 (APOYO ECONOMICO P/ EL TRASLADO DE GRUPO DE DANZA DI		\$2,552.00	\$0.00	\$1,583,221.07
C01361	31/05/2016	MATEO GARCIA SANCHI		448	GP Folio: 516 (APOYO ECONOMICO P/ EL TRASLADO DE SEÑRAS DE LA COMI		\$1,740.00	\$0.00	\$1,584,961.07
C01378	31/05/2016	LAZARO JACOBO ESTAL		240	GP Folio: 522 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 08 CAMIONES DE 7M2 I		\$13,728.46	\$0.00	\$1,598,689.53
C01382	31/05/2016	LAZARO JACOBO ESTAL		453	GP Folio: 526 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMRA DE MATERIAL P/ LA CONST		\$5,762.76	\$0.00	\$1,604,452.29
D00082	31/05/2016				COMPROBACION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO (CC		\$489.00	\$0.00	\$1,604,941.29



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA

San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-INGEST-S1 a la 8270-INGEST-S9-01-4161-1)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2017
12:12 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01429	06/06/2016	SEMILLAS AGROJALVA,			485	GP Folio: 545 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 21 KG DE MAIZ P/ SIEM	\$1,500.03	\$0.00	\$1,606,441.32
C01437	06/06/2016	ING. SALVADOR GARCIA			492	GP Folio: 551 (APOYO ECONOMICO P/ LA REPARACION DE 01 BOMBA DE MOT	\$10,000.00	\$0.00	\$1,616,441.32
C01438	06/06/2016	MARIA PAULINA GARCIA			493	REINTEGRO P/ LA COMPRA DE 10 PLAYERAS P/ AGENTES DE POLICIAS SOL	\$522.00	\$0.00	\$1,616,963.32
C01443	07/06/2016	FEDATARIO 26 DE SAN I			498	GP Folio: 555 (APOYO ECONOMICO P/ CUBRIR GASTOS DE NOTARIO PUBLICC	\$4,640.00	\$0.00	\$1,621,603.32
C01452	07/06/2016	MATEO GARCIA SANCHI			508	GP Folio: 561 (APOYO ECONOMICO P/ EL TRASLADO DE GRUPO DE DANZA DI	\$1,508.00	\$0.00	\$1,623,111.32
C01612	07/06/2016	JOSE RAYMUNDO DE LA			504	GP Folio: 658 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE VESTIDOS DEL GRUPO	\$10,000.00	\$0.00	\$1,633,111.32
C01684	07/06/2016	FEDATARIO 26 DE SAN I			498	Cancelación GP Folio: 555 (APOYO ECONOMICO P/ CUBRIR GASTOS DE NOTAI	-\$4,640.00	\$0.00	\$1,628,471.32
C01487	13/06/2016	FEDATARIO 26 DE SAN I			541	GP Folio: 578 (APOYO ECONOMICO P/ CUBRIR GASTOSPOR CONCEPTO DE F	\$4,640.00	\$0.00	\$1,633,111.32
C01489	13/06/2016	LAZARO JACOBO ESTAL			543	GP Folio: 580 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL P/ LA CONST	\$30,647.50	\$0.00	\$1,663,758.82
C01493	14/06/2016	LAZARO JACOBO ESTAL			546	GP Folio: 582 (APOYOP ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL P/ LA CON:	\$25,133.03	\$0.00	\$1,688,891.85
C01494	14/06/2016	SAN FRANCISCO INGEN			547	GP Folio: 583 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 05 CUBETAS DE IMPER	\$3,454.07	\$0.00	\$1,692,345.92
C01501	14/06/2016	CLAUDIA ANALI RAMOS			553	GP Folio: 588 (APOYO ECONOMICO P/ EL MTTO DE EQUIUPO DE COMPUTO A	\$5,000.00	\$0.00	\$1,697,345.92
C01502	14/06/2016	LAZARO JACOBO ESTAL			554	GP Folio: 589 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTR	\$61,133.23	\$0.00	\$1,758,479.15
C01521	15/06/2016	MARTINA NAVA ESCALA			573	GP Folio: 600 (APOYO ECONOMICO P/ EL TRASLADO DE LA SRA. MARTINA VA	\$1,000.00	\$0.00	\$1,759,479.15
C01523	16/06/2016	CONRADO PEREZ SANT			576	GP Folio: 601 (APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO P/	\$16,200.00	\$0.00	\$1,775,679.15
C01544	20/06/2016	GREGORY ADRIAN RAM			601	GP Folio: 612 (APOYO ECONOMICO P/ LA RENTA DE MAQUINARIA P/ RETIRO I	\$34,800.00	\$0.00	\$1,810,479.15
C01570	20/06/2016	MARISA RIOS			598	GP Folio: 631 (APOYO ECONOMICO P/ SERVIIO DE SESAZOLVE DE FOSA SEP	\$1,160.00	\$0.00	\$1,811,639.15
C01678	20/06/2016	GREGORY ADRIAN RAM			601	Cancelación GP Folio: 612 (APOYO ECONOMICO P/ LA RENTA DE MAQUINARIA	-\$34,800.00	\$0.00	\$1,776,839.15
C01581	21/06/2016	MA. TRINIDAD ESPINO G			603	GP Folio: 637 (APOYO ECONOMICO P/ APOYO DE TOMOGRAFIA DEL NIÑO EDI	\$1,000.00	\$0.00	\$1,777,839.15
C01585	23/06/2016	MARISA RIOS			620	GP Folio: 639 (APOYO ECONOMICO P/ SERVICIO DE DAZASOLVE DE FOSA SE	\$4,640.00	\$0.00	\$1,782,479.15
C01623	27/06/2016	LAZARO JACOBO ESTAL			644	GP Folio: 665 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMRA DE MATERIAL P/ LA TERMIN.	\$5,326.41	\$0.00	\$1,787,805.56
C01652	29/06/2016	ING SALVADOR GARCIA			662	GP Folio: 677 (APOYO ECONOMICO P/ LA REPARACION DE MOTOBOMBA QUE	\$14,500.00	\$0.00	\$1,802,305.56
C01475	30/06/2016	JUAN CARLOS DE LUNA			528	GP Folio: 573 (APOYO ECONOMICO P/ SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE RAF	\$3,500.00	\$0.00	\$1,805,805.56
C01699	30/06/2016	ALMA FABIOLA PEREZ P			679	APOYO ECONOMICO P/ COMPRA DE 01 CORONA P/ REYNA Y 02 P/ PRINCES.	\$1,397.70	\$0.00	\$1,807,203.26
C01700	30/06/2016	ALMA FABIOLA PEREZ P			680	APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 01 CORONA P/ REYNA P/ LA COMUNI	\$715.50	\$0.00	\$1,807,918.76
C01701	30/06/2016	ALMA FABIOLA PEREZ P			681	APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 01 CORONA P/ REYNA Y 02 P/ PRINC	\$1,217.70	\$0.00	\$1,809,136.46
C01723	03/07/2016	GRUPO VENTA INTERN/			689	GP Folio: 711 (APOYO ECONOMICO DEL 50% P/ LA COMPRA DE MATERIAL ME	\$7,580.00	\$0.00	\$1,816,716.46
C01726	03/07/2016	MARIA ELENA GUTIERRI			692	GP Folio: 712 (APOYO ECONOMICO P/ SOLVENTAR GASTOS DE TRATAMIENK	\$3,000.00	\$0.00	\$1,819,716.46
C01732	04/07/2016	JOSE ANTONIO REVUEL			697	GP Folio: 713 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIV	\$3,435.25	\$0.00	\$1,823,151.71
C01734	04/07/2016	LAZARO JACOBO ESTAL			699	GP Folio: 715 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL P/ LA CONST	\$13,274.07	\$0.00	\$1,836,425.78
C01750	06/07/2016	EQUIPOS E INSUMOS P/			717	GP Folio: 726 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 01 MOLINO #2 DE 120 K	\$8,584.00	\$0.00	\$1,845,009.78
C01756	06/07/2016	EQUIPOS E INSUMOS P/			722	GP Folio: 728 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 01 REVOLVEDORA P/ M	\$6,016.92	\$0.00	\$1,851,026.70
C01761	06/07/2016	LAZARO JACOBO ESTAL			726	GP Folio: 730 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATRERIAL P/ LA CON:	\$93,993.65	\$0.00	\$1,945,020.35
C01765	07/07/2016	FEDATARIO 26 DE SAN I			729	GP Folio: 733 (APOYO ECONOMICO P/ CUBIR GASTOS A NOTARIO PUBLICO P/	\$4,640.00	\$0.00	\$1,949,660.35

0 174



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-INGEST-S1 a la 8270-INGEST-S9-01-4161-1)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01993	07/07/2016	FELICIANO BALDERAS E			736	REINTEGRO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELCTRICO EL CUAL FUE UTILIZ	\$359.59	\$0.00	\$1,950,019.94
C01773	08/07/2016	ALEJANDRO VARGAS PI			742	GP Folio: 736 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA E IMPRESION DE 15 PLAYE	\$783.00	\$0.00	\$1,950,802.94
C01810	09/07/2016	ING SALVADOR GARCIA			743	GP Folio: 755 (APOYO ECONOMICO P/ LA REPARACIONmecanica y electrica de t	\$8,000.00	\$0.00	\$1,958,802.94
C01778	10/07/2016	DEMO ELECTRONICS, S			751	GP Folio: 740 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMRPA DE 01 PANTALLAS DE PLA:	\$9,124.01	\$0.00	\$1,967,926.95
C01781	11/07/2016	LAZARO JACOBO ESTAL			756	GP Folio: 742 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL P/ LA CONST	\$28,290.35	\$0.00	\$1,996,217.30
C01793	13/07/2016	LAZARO JACOBO ESTAL			774	GP Folio: 748 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL P/ LA PAVIM	\$25,133.03	\$0.00	\$2,021,350.33
C01796	13/07/2016	JOSE ALBERTO ESPERI			778	GP Folio: 750 (APOYO ECONOMICO P/ LA RENTA DE MAQUINARIA P/ RETIRO I	\$34,800.00	\$0.00	\$2,056,150.33
C01835	14/07/2016	LAZARO JACOBO ESTAL			783	GP Folio: 772 (APOYO ECONOMICO P/ COMPRA DE 100 BULTOS DE CEMENTC	\$15,312.00	\$0.00	\$2,071,462.33
C01916	14/07/2016	APOYO ECONOMICO P/			791	GP Folio: 828 (APOYO ECONOMICO P/ COMPRA DE MATERIAL P/ PLOMERIA P.	\$9,518.00	\$0.00	\$2,080,980.33
C01821	15/07/2016	INSEMINACION Y GENET			807	GP Folio: 760 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 20 DOSIS DE SEMEN S	\$12,000.00	\$0.00	\$2,092,980.33
C01853	15/07/2016	CONRADO PEREZ SANT			810	GP Folio: 786 (APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO P/	\$16,200.00	\$0.00	\$2,109,180.33
C01829	17/07/2016	PREMEZCLADOS LA JOY			833	GP Folio: 768 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL P/ LA CONST	\$15,340.00	\$0.00	\$2,124,520.33
C01882	17/07/2016	HOSPITAL CENTRAL DR			861	GP Folio: 808 (APOYO ECONOMICO P/ ESTUDIO MEDICO P/ EL SR. LADISLAO	\$1,500.00	\$0.00	\$2,126,020.33
C01921	17/07/2016	JOSE CARMEN CERDA L			823	GP Folio: 831 (APOYO ECONOMICO P/ RENTA DE SONIDO P/ EVENTO DEL DIA	\$464.00	\$0.00	\$2,126,484.33
C01874	18/07/2016	SAN FRANCISCO INGEN			850	GP Folio: 801 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 10 VIAJES DE GRAVA T	\$17,980.00	\$0.00	\$2,144,464.33
C01878	18/07/2016	SAN FRANCISCO INGEN			856	GP Folio: 805 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 08 CUBETAS DE PINTUI	\$5,866.89	\$0.00	\$2,150,331.22
C01879	18/07/2016	SAN FRANCISCO INGEN			858	GP Folio: 806 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 08 CUBETAS DE PINTU	\$6,733.17	\$0.00	\$2,157,064.39
C01880	18/07/2016	DEMO ELECTRONICS, S			859	GP Folio: 807 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE UNA LAVADORA Y UN I	\$3,650.00	\$0.00	\$2,160,714.39
C01932	21/07/2016	SALVADOR QUIRINO JAI			869	GP Folio: 837 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 94 PZAS DE TUBO PVC	\$36,660.00	\$0.00	\$2,197,374.39
C01933	21/07/2016	SALVADOR QUIRINO JAI			870	GP Folio: 838 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 4 ROLLOS POLIDUCTOS:	\$2,000.00	\$0.00	\$2,199,374.39
C01972	21/07/2016	OFELIA LIZBETH CARRIL			891	GP Folio: 865 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTR	\$89,585.03	\$0.00	\$2,288,959.42
C01976	21/07/2016	ALBERTHA NIETO MILAN			894	GP Folio: 868 (APOYO ECONOMICO P/ LA RENTA DE MAQUINARIA P/ DESASOJ	\$34,800.00	\$0.00	\$2,323,759.42
C01977	21/07/2016	TODO DE TUBOS, SA. DI			881	GP Folio: 869 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 90 PZAS DE MEDIDORE	\$28,188.00	\$0.00	\$2,351,947.42
C02004	27/07/2016	LAZARO JACOBO ESTAL			919	GP Folio: 878 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMRA DE MATERIAL P/ LA CONSTI	\$25,705.59	\$0.00	\$2,377,653.01
C02020	27/07/2016	SALVADOR QUIRINO JAI			913	GP Folio: 890 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE	\$20,028.00	\$0.00	\$2,397,681.01
C02031	28/07/2016	SALVADOR QUIRINO JAI			925	GP Folio: 897 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL P/ LA REHAE	\$11,254.00	\$0.00	\$2,408,935.01
C02035	28/07/2016	MARTHA GARCIA HERN/			928	GP Folio: 899 (APOYO ECONOMICO P/ SOLVENTAR GASTOS DE SIRUGIA SOLI	\$10,000.00	\$0.00	\$2,418,935.01
E00194	31/07/2016	COMPLEMENTO C01847				COMPLEMENTO C01847 Y C01868 (COMPLEMENTO C01847 Y C01868)	\$0.10	\$0.00	\$2,418,935.11
C02111	01/08/2016	JOSE GILBERTO SANDA			957	GP Folio: 943 (APOYO ECONOMICO P/ LA RENTA DE 01 TOLDO P/ LA CELEBR/	\$446.60	\$0.00	\$2,419,381.71
C02135	03/08/2016	MAGROD CONSTRUCTC			982	GP Folio: 954 (APOYO ECONOMICO P/ LA REPARACION Y MITTO DEL SISTEMA	\$34,800.00	\$0.00	\$2,454,181.71
C02286	03/08/2016	BENJAMIN DE LA ROSA			0001	GP Folio: 1037 (APOYO ECONOMICO P/ EL SUMINISTRO DE POLLINAZA A DIFE	\$300,000.00	\$0.00	\$2,754,181.71
C02159	05/08/2016	JENNIFER BRONDO LOF			997	GP Folio: 967 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE PROTESIS OCULAR P/ I	\$3,480.00	\$0.00	\$2,757,661.71
C02161	05/08/2016	ISBETH HERNANDEZ MIL			999	GP Folio: 969 (APOYO ECONOMICO P/ LA RENTA DE MAQUINARIA P/ LA REHA	\$45,000.00	\$0.00	\$2,802,661.71
C02172	05/08/2016	ALMA FABIOLA PEREZ P			1011	APOYO ECONOMICO P/ LA COPRA DE 04 CORONAS P/ CANDIDATAS A REYN.	\$1,153.80	\$0.00	\$2,803,815.51

0 175



MUNICIPIO DE MELQUITIC DE CARMONA
San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-INGEST-S1 a la 8270-INGEST-S9-01-4161-1)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/ene/2017

hora de Impresión 12:12 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C02185	07/08/2016	VERONICA DE LA ROSA			1019	GP Folio: 981 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTR	\$20,880.00	\$0.00	\$2,824,695.51
C02186	07/08/2016	LAZARO JACOBO ESTAL			1017	GP Folio: 982 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTR	\$18,861.93	\$0.00	\$2,843,557.44
C02187	07/08/2016	LAZARO JACOBO ESTAL			1020	GP Folio: 983 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTR	\$46,280.38	\$0.00	\$2,889,837.82
C02192	07/08/2016	LAZARO JACOBO ESTAL			1024	GP Folio: 986 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 70 PIEZAS DE VARILLA	\$15,309.45	\$0.00	\$2,905,147.27
C02257	07/08/2016	SALVADOR QUIRINO JAI			1018	GP Folio: 1022 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 40 MTS DE TUBO GAL	\$44,400.00	\$0.00	\$2,949,547.27
C02229	15/08/2016	YOLANDA RANGEL GUE			1056	GP Folio: 1003 (APOYO ECONOMICO P/ LA FABRICACION DE 03 VENTANAS, 01	\$18,250.00	\$0.00	\$2,967,797.27
C02231	15/08/2016	CONRADO PEREZ SANT			1060	GP Folio: 1005 (APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	\$16,200.00	\$0.00	\$2,983,997.27
C02359	15/08/2016	EUROCONCRETOS, S.A			1055	GP Folio: 1075 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL P/ LA CONS	\$24,080.02	\$0.00	\$3,008,077.29
C02232	16/08/2016	ELIAS RODRIGUEZ JUAF			1062	GP Folio: 1006 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE UNA DESESPINADOR/	\$20,000.00	\$0.00	\$3,028,077.29
C02264	18/08/2016	JAIME VATRGAS RAMIRI			1085	GP Folio: 1026 (APOYO ECONOMICO P/ TRASLADO DE PERSONAS A SAN JUA	\$5,000.00	\$0.00	\$3,033,077.29
C02270	19/08/2016	VICTIR ROBLES RODRIC			1097	GP Folio: 1029 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 01 TRANSFORMADOR	\$30,000.00	\$0.00	\$3,063,077.29
C02271	19/08/2016	JOSE GILBERTO SANDA			1099	GP Folio: 1030 (APOYO ECONOMICO P/ LA RENTA DE MOBILIARIO EN EVENTC	\$2,105.40	\$0.00	\$3,065,182.69
C02274	19/08/2016	SALVADOR QUIRINO JAI			1104	GP Folio: 1032 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA D EMATERIAL DE TYUBER	\$23,200.00	\$0.00	\$3,088,382.69
C02453	19/08/2016	SALVADOR QUIRINO JAI			1107	GP Folio: 1139 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 12 TINACOS DE 1100 L	\$17,280.00	\$0.00	\$3,105,662.69
C02280	21/08/2016	LAZARO JACOBO ESTAL			1112	GP Folio: 1035 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTI	\$26,382.89	\$0.00	\$3,132,045.58
C02311	21/08/2016	SALVADOR QUIRINO JAI			1114	GP Folio: 1052 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 90 PZAS DE TUBO PV	\$16,474.00	\$0.00	\$3,148,519.58
C02289	22/08/2016	SAN FRANCISCO INGEN			1126	GP Folio: 1040 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE PINTURA P/ LA REHAE	\$1,879.85	\$0.00	\$3,150,399.43
C02294	22/08/2016	YOLANDA RANGEL GUE			1127	GP Folio: 1044 (APOYO ECONOMICO P/ LA FABRICACION DE 01 PORTON, 01 P	\$28,900.00	\$0.00	\$3,179,299.43
C02396	22/08/2016	MA. GUADALUPE RAMIR			1138	GP Folio: 1099 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS DE HOSPEDAJE DE LA C. MA	\$1,000.00	\$0.00	\$3,180,299.43
C02382	25/08/2016	LAZARO JACOBO ESTAL			1149	GP Folio: 1092 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 80 BULTOS DE CEMEN	\$13,832.77	\$0.00	\$3,194,132.20
C02372	26/08/2016	JOSE DE JESUS ZAMARI			1156	GP Folio: 1082 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE PIROTECNIA EN FIEST	\$15,000.00	\$0.00	\$3,209,132.20
C02373	29/08/2016	JOSE LUIS RAMIREZ GAI			1158	GP Folio: 1083 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE PIROTECNIA EN FIEST	\$8,000.00	\$0.00	\$3,217,132.20
C02392	29/08/2016	ISBETH HERNANDEZ MII			1166	GP Folio: 1098 (APOYO ECONOMICO P/ LA RENTA DE MAQUINARIA P/ LA REH.	\$34,200.00	\$0.00	\$3,251,332.20
C02400	29/08/2016	JOVITA GOMEZ LERMA			1169	GP Folio: 1101 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS MEDICOS DE LA SRA. JOVITA	\$5,000.00	\$0.00	\$3,256,332.20
C02436	30/08/2016	YOLANDA RANGEL GUE			1180	GP Folio: 1128 (APOYO ECONOMICO P/ LA FABRICACION DE 01 TAPA DE ALGI	\$8,000.02	\$0.00	\$3,264,332.22
D00200	31/08/2016					RECLASIFICACION DE COMPRA D EPOLLINAZA POLLINAZA BENEFICIARIOS (-\$300,000.00	\$0.00	\$2,964,332.22
C02429	31/08/2016	UNIFORMES PRIDE, S.A			1186	GP Folio: 1125 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE UNIFORMES OFICIALE	\$1,568.05	\$0.00	\$2,965,900.27
C02489	01/09/2016	HOSPITAL CENTRAL DR			1196	GP Folio: 1153 (APOYO ECONOMICO P/ LA CIRUGIA DE PCA (CONDUCTO ART	\$3,000.00	\$0.00	\$2,968,900.27
C02490	01/09/2016	REFRICOPSA, S.A DE C.			1197	GP Folio: 1154 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 01 BASCULA GANADE	\$21,450.00	\$0.00	\$2,990,350.27
C02505	02/09/2016	OFELIA LIZETH CARRILL			1207	GP Folio: 1161 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTI	\$28,726.95	\$0.00	\$3,019,077.22
C02515	02/09/2016	LAZARO JACOBO ESTAL			1214	GP Folio: 1169 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL P/ LA CONS	\$62,757.05	\$0.00	\$3,081,834.27
C02516	02/09/2016	ARTICULOS INDUSTRIAL			1215	GP Folio: 1170 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 06 LATAS DE IMPERM	\$6,612.00	\$0.00	\$3,088,446.27
C02526	02/09/2016	J. MARTIN BARRON MAF			1220	GP Folio: 1178 (APOYO ECONOMICO P/ LA REPARACION GENERAL DEL TRAN:	\$20,000.00	\$0.00	\$3,108,446.27
C02535	02/09/2016	GUMARO SANCHEZ MAF			1226	GP Folio: 1185 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 03 BULTOS DE AVENA	\$1,512.00	\$0.00	\$3,109,958.27

0 176



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA

San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-INGEST-S1 a la 8270-INGEST-S9-01-4161-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 29/ene/2017

hora de Impresión 12:12 p.m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C02720	02/09/2016	GUADALUOE CRUZ CAR			1216	GP Folio: 1284 (APOYO ECONOMICO P/ CUBRIS GASTOS DE REPRESENTACIC	\$11,600.00	\$0.00	\$3,121,558.27
C02544	04/09/2016	PATROCINIO URIBE			1234	GP Folio: 1193 (APOYO ECONOMICO P/ EL SUMINISTRO E INSTALACION DE M	\$49,630.60	\$0.00	\$3,171,188.87
C02562	06/09/2016	YOLANDA RANGEL GUE			1245	GP Folio: 1203 (APOYO ECONOMICO P/ LA FABRICACION DE 04 JUEGOS INFAI	\$20,750.01	\$0.00	\$3,191,938.88
C02589	12/09/2016	LAZARO JACOBO ESTAL			1276	GP Folio: 1214 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL P/ LA CONS	\$20,708.21	\$0.00	\$3,212,647.09
C02591	12/09/2016	SALVADOR QUIRINO JA			1278	GP Folio: 1216 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 01 ROLÑO DE MANGI	\$2,400.00	\$0.00	\$3,215,047.09
C02592	12/09/2016	LAZARO JACOBO ESTAL			1279	GP Folio: 1217 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL P/ LA REHA	\$30,251.31	\$0.00	\$3,245,298.40
C02595	12/09/2016	LAZARO JACOBO ESTAL			1283	GP Folio: 1220 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL P/ LA CONS	\$68,526.81	\$0.00	\$3,313,825.21
C02597	12/09/2016	SALVADOR OUIRINO JA			1285	GP Folio: 1222 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 250 MTS DE TUBERIA	\$17,625.00	\$0.00	\$3,331,450.21
C02633	14/09/2016	CONRADO PEREZ SANT			1319	GP Folio: 1235 (APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEI	\$16,200.00	\$0.00	\$3,347,650.21
C02683	20/09/2016	CARLOS GOMEZ SERRA			1332	GP Folio: 1259 (APOYO ECONOMICO P/ LA RED DEL EQUIPO DE BOMBEO DE	\$34,800.00	\$0.00	\$3,382,450.21
C02684	20/09/2016	YOLANDA RANGEL GUE			1335	GP Folio: 1260 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 01 RUEDO MOVIL P/ U	\$55,000.00	\$0.00	\$3,437,450.21
C02685	20/09/2016	YOLANDA RANGEL GUE			1342	GP Folio: 1261 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 08 LAMINAS GALBANI	\$6,630.11	\$0.00	\$3,444,080.32
C02706	23/09/2016	PEDRO GUERRERO HUE			1355	GP Folio: 1277 (APOYO ECONOMICO P/ CUBRIR GASTOS MEDICOS DEL SR. P	\$2,500.00	\$0.00	\$3,446,580.32
C02711	23/09/2016	ARTICULOS INDUSTRIAL			1362	GP Folio: 1280 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 10 CUBETAS DE PINTI	\$11,629.00	\$0.00	\$3,458,209.32
C02717	25/09/2016	MARIA DE JESUS RODRI			1365	GP Folio: 1283 (APOYO ECONOMICO P/ ESTUDIO MEDICO DEL NIÑO JUAN PEI	\$1,000.00	\$0.00	\$3,459,209.32
C02843	26/09/2016	HOSPITAL CENTRAL DR			1373	GP Folio: 1330 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS DE CIRUGIA VITRECTOMIA DI	\$3,000.00	\$0.00	\$3,462,209.32
C02863	28/09/2016	ASESORIA PARA EL DE			1388	GP Folio: 1334 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 10 MOLINOS DE NIXT	\$33,500.00	\$0.00	\$3,495,709.32
C02782	29/09/2016	LAZARO JACOBO ESTAL			1397	GP Folio: 1303 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL P/ LA TERN	\$47,870.86	\$0.00	\$3,543,580.18
C02753	30/09/2016	CITT ENTERPRISE, S.A I			1412	GP Folio: 1293 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 01 REMOLQUE CAJA E	\$21,000.00	\$0.00	\$3,564,580.18
C02786	30/09/2016	OFELIA LIZBETH CARRIL			1439	GP Folio: 1306 (APOYO ECONOMICO P/ COMPRA DE MATERIAL P/ L CONSTRL	\$3,824.20	\$0.00	\$3,568,404.38
C02791	30/09/2016	LAZARO JACOBO ESTAL			1409	GP Folio: 1308 (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION P/ EL LEVANTAMI	\$63,260.36	\$0.00	\$3,631,664.74
C02792	30/09/2016	LAZARO JACOBO ESTAL			1414	GP Folio: 1309 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAR P/ LA CONS	\$25,194.25	\$0.00	\$3,656,858.99
C02798	30/09/2016	LAZARO JACOBO ESTAL			1438	GP Folio: 1312 (APOYO ECONOMICO P/ COMPRA DE BULTOS DE CEMENTO P/	\$1,531.20	\$0.00	\$3,658,390.19
C02827	30/09/2016	ISBETH HERNANDEZ MII			1445	GP Folio: 1322 (APOYO ECONOMICO P/ LA RENTA DE MAQUINARIA P/ ABRIR L	\$10,000.00	\$0.00	\$3,668,390.19
C02909	04/10/2016	GRUPO ABANI DE SAN L			1458	GP Folio: 1365 (APOYO ECONOMICO P/ LA ADQUISICION DE 28M3 DE CONCRI	\$51,240.12	\$0.00	\$3,719,630.31
C02939	06/10/2016	HOSPITAL CENTRAL DR			1478	GP Folio: 1379 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS DE OPERACION QUIRURGICA	\$5,000.00	\$0.00	\$3,724,630.31
C02952	09/10/2016	MARISA RIOS			1490	GP Folio: 1384 (APOYO E CONOMICO P/ LA RENTA DE BAÑOS PORTATILES P/	\$3,480.00	\$0.00	\$3,728,110.31
C02961	09/10/2016	ASUNCION ZARAZUA QL			1500	GP Folio: 1388 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 30 ÁQUETES DE REFF	\$3,618.00	\$0.00	\$3,731,728.31
C02975	10/10/2016	LAZARO JACOBO ESTAL			1516	GP Folio: 1389 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL P/ LA CIMEI	\$7,441.75	\$0.00	\$3,739,170.06
C02979	11/10/2016	URGENCIAS MEDICAS S			1520	GP Folio: 1390 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS MEDICOS Y DE HOSPITALIZA	\$5,000.00	\$0.00	\$3,744,170.06
C03006	14/10/2016	CASA CABRERA SUCES			1549	GP Folio: 1400 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 01 GENERADOR DE LL	\$16,677.20	\$0.00	\$3,760,847.26
C03009	16/10/2016	RODRIGO LOPEZ ALFAR			1553	GP Folio: 1402 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE PIROTECNIA EN FIEST	\$3,480.00	\$0.00	\$3,764,327.26
C03011	16/10/2016	LAZARO JACOBO ESTAL			1555	GP Folio: 1404 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL P/ LA CONS	\$36,897.51	\$0.00	\$3,801,224.77
C03015	16/10/2016	CONRADO PEREZ SANT			1559	GP Folio: 1405 (APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBI	\$16,200.00	\$0.00	\$3,817,424.77

0177



MUNICIPIO DE MEQUITIC DE CARMONA

San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-INGEST-S1 a la 8270-INGEST-S9-01-4161-1)

Fecha y 29/ene/2017

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

hora de Impresión 12:12 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C03131	16/10/2016	JOSE ANTONIO VASQUE			1551	GP Folio: 1459 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS MEDICOS (TANQUE DE OXIG	\$2,000.00	\$0.00	\$3,819,424.77
C03026	20/10/2016	STAR MEDICA, S.A DE C			1573	GP Folio: 1412 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS DE HOSPITALIZACION DEL JC	\$5,000.00	\$0.00	\$3,824,424.77
C03051	21/10/2016	SAMUEL HERNANDEZ PI			1575	GP Folio: 1423 (APORTACION MUNICIPAL DEL 50% P/ LA COMPRA DE 01 TORC	\$11,000.00	\$0.00	\$3,835,424.77
C03189	21/10/2016	SAMUEL HERNANDEZ PI			1575	Cancelación GP Folio: 1423 (APORTACION MUNICIPAL DEL 50% P/ LA COMPRA	-\$11,000.00	\$0.00	\$3,824,424.77
C03049	23/10/2016	SALVADOR QUIRINO JAC			1585	GP Folio: 1421 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 06 ROLLOS DE POLIDI	\$14,400.00	\$0.00	\$3,838,824.77
C03037	24/10/2016	DEMO ELECTRONICS, S			1590	GP Folio: 1416 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 01 BICICLETA RODAD/	\$7,750.01	\$0.00	\$3,846,574.78
C03046	24/10/2016	BEATRIZ JIMENEZ CORF			1569	GP Folio: 1420 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 01 LAPTOP A BENEFIC	\$2,000.00	\$0.00	\$3,848,574.78
C03053	27/10/2016	RAMIRO MARTINEZ OLM			1595	GP Folio: 1425 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS DE HOSPITALARIOS DEL SR.	\$3,000.00	\$0.00	\$3,851,574.78
C03089	30/10/2016	TODO DE TUBOS, SA. DI			1638	GP Folio: 1437 (APOYO ECONOMICO P/ LA COSNTRUCCION DE SANITARIOS E	\$4,053.81	\$0.00	\$3,855,628.59
C03093	30/10/2016	JOSE GILBERTO SANDA			1637	GP Folio: 1441 (APOYO ECONOMICO P/ LA RENTA DE MOBILIARIO EN LA "JOR	\$1,084.60	\$0.00	\$3,856,713.19
C03104	31/10/2016	GRUPO IMLUX, S.A. DE C			T.E	GP Folio: 1450 (APOYO ECONOMICO P/ COMPRA DE 02 LAMPARAS P/ LAS CAI	\$14,908.32	\$0.00	\$3,871,621.51
C03214	31/10/2016	ALMA FABIOLA PEREZ P			1656	REINTEGRO DE APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 10 PAQUETES DE RI	\$1,328.00	\$0.00	\$3,872,949.51
C03247	03/11/2016	MATEO GARCIA SANCHI			1668	GP Folio: 1530 (APOYO ECONOMICO P/ EL TRASLADO DE GRUPO DE DANZA I	\$2,552.00	\$0.00	\$3,875,501.51
C03251	03/11/2016	ARTICULOS INDUSTRIAL			1670	GP Folio: 1533 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 02 CUBETAS DE PINTI	\$3,468.40	\$0.00	\$3,878,969.91
C03262	03/11/2016	JOSE GILBERTO SANDA			1671	GP Folio: 1544 (APOYO ECONOMICO P/ LA RENTA DE MOBILIARIO P/ "1ER ENC	\$752.84	\$0.00	\$3,879,722.75
C03277	04/11/2016	PEDRO LEIJA HERNAND			1683	GP Folio: 1555 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS MEDICOS DEL SR. AMADO LE	\$4,000.00	\$0.00	\$3,883,722.75
C03278	04/11/2016	MARTIN AMAYA CAMACI			1684	GP Folio: 1556 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE UN MEDIDOR VOLUME	\$6,600.00	\$0.00	\$3,890,322.75
C03282	04/11/2016	HOSPITAL CENTRAL DR			1688	GP Folio: 1559 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS HOSPITALARIOS DE LA SRA.	\$3,000.00	\$0.00	\$3,893,322.75
C03284	04/11/2016	MARTIN AMAYA CAMACI			1691	GP Folio: 1560 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE UN MEDIDOR VOLUME	\$6,600.00	\$0.00	\$3,899,922.75
C03293	08/11/2016	GRUPO ABANI DE SAN L			1699	GP Folio: 1567 (apoyo economico p/ la compra de material de concreto premezclado	\$12,810.03	\$0.00	\$3,912,732.78
C03294	08/11/2016	79 INTEGRACION EMPRI			1700	GP Folio: 1568 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 18 PENACHOS P/ INTE	\$18,000.00	\$0.00	\$3,930,732.78
C03338	14/11/2016	ARTICULOS INDUSTRIAL			1729	GP Folio: 1593 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 06 ROLLOS DE MANGI	\$2,296.80	\$0.00	\$3,933,029.58
C03530	14/11/2016	MARISA RIOS			1719	GP Folio: 1719 (APOYO ECONOMICO P/ LA RENTA DE 01 BAÑO PORTATIL A BI	\$1,508.00	\$0.00	\$3,934,537.58
C03347	15/11/2016	EL SITIO ABARROTES, S			1739	GP Folio: 1601 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 40 PAQUETES DE REF	\$5,084.00	\$0.00	\$3,939,621.58
C03349	15/11/2016	LAZARO JACOBO ESTAL			1741	GP Folio: 1603 (APOYO ECONOMICO P/ LA TERMINACION DE SALON DE USOS	\$4,026.36	\$0.00	\$3,943,647.94
C03354	15/11/2016	LAZARO JACOBO ESTAL			1746	GP Folio: 1606 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL P/ LA CONS	\$2,672.96	\$0.00	\$3,946,320.90
C03357	15/11/2016	J. ASUNCION MENDOZA			1750	GP Folio: 1608 (APOYO ECONOMICO P/ LA REALIZACION DE PLACAS DENTALI	\$3,000.00	\$0.00	\$3,949,320.90
C03535	16/11/2016	CONRADO PEREZ SANT			1765	GP Folio: 1721 (APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	\$16,200.00	\$0.00	\$3,965,520.90
C03380	22/11/2016	OFELIA LIZBETH CARRIL			1777	GP Folio: 1619 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL P/ LA CONS	\$14,156.73	\$0.00	\$3,979,677.63
C03388	23/11/2016	OFELIA LIZBETH CARRIL			1785	GP Folio: 1623 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL P/ LA CONS	\$7,156.18	\$0.00	\$3,986,833.81
C03399	23/11/2016	SALVADOR QUIRINO JAC			1794	GP Folio: 1631 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE DOS JUEGOS DE WC	\$4,540.00	\$0.00	\$3,991,373.81
C03400	23/11/2016	YOLANDA RANGEL GUE			1795	GP Folio: 1632 (APOYO ECONOMICO P/ LA FABRICACION DE 02 PIERTAS BASE	\$5,000.01	\$0.00	\$3,996,373.82
C03477	25/11/2016	RAMIRO MARTINEZ OLM			T.E	GP Directo 1367 RAMIRO MARTINEZ OLMOS, Pago: 1685 (APOYO ECONOMICO	\$5,000.00	\$0.00	\$4,001,373.82
CD3487	28/11/2016	HOSPITAL CENTRAL DR			1837	GP Folio: 1689 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS DE OPERACION DE LA SRA.	\$2,648.95	\$0.00	\$4,004,022.77

0 178



MUNICIPIO DE MEQUITIC DE CARMONA San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-INGEST-S1 a la 8270-INGEST-S9-01-4161-1)
Cuentas de Registro

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2017
12:12 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C03548	28/11/2016	HOSPITAL CENTRAL DR			1845	GP Folio: 1731 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS DE OPERACION DEL SR. FER	\$5,000.00	\$0.00	\$4,009,022.77
C03497	29/11/2016	EQUIPOS E INSUMOS P/			1849	GP Folio: 1697 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE UN CABEZAL RESTAU	\$17,400.00	\$0.00	\$4,026,422.77
D00352	30/11/2016					APOYO ASISTENTES RURALES DE SALUD (COMPROBACION DE CAJA CHICA	\$300.00	\$0.00	\$4,026,722.77
D00352	30/11/2016					APOYO ECONOMICO (COMPROBACION DE CAJA CHICA DEL MES DE NOVIEM	\$500.00	\$0.00	\$4,027,222.77
C03680	05/12/2016	DEMO ELECTRONICS, S			1879	GP Folio: 1831 (APOYO ECONOMICO P/ COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS F	\$4,200.12	\$0.00	\$4,031,422.89
C03719	05/12/2016	GLOBALIZADORA UNIVE			1898	GP Folio: 1854 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 18 PENACHOS P/ EL C	\$25,000.00	\$0.00	\$4,056,422.89
C03721	05/12/2016	COMISION FEDERAL DE			1899	GP Folio: 1855 (APOYO ECONOMICO P/ LA INSTALACION DE 01 ESTRUCTUR/	\$19,999.39	\$0.00	\$4,076,422.28
C03727	06/12/2016	GRUPO EMEQR, S.A DI			1902	GP Folio: 1858 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 01 SILLA DE RUEDAS	\$2,320.00	\$0.00	\$4,078,742.28
C03745	07/12/2016	JOSE GILBERTO SANDA			1914	GP Folio: 1873 (APOYO ECONOMICO P/ LA RENTA DE MOBILIARIO EN EL PRIM	\$2,513.72	\$0.00	\$4,081,256.00
C03748	07/12/2016	LAZARO JACOBO ESTAL			1917	GP Folio: 1876 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL P/ LA CONE	\$28,016.57	\$0.00	\$4,109,272.57
C03761	07/12/2016	OFELIA LIZBETH CARRIL			1923	GP Folio: 1886 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL P/ LA REHA	\$9,904.15	\$0.00	\$4,119,176.72
C03768	07/12/2016	OFELIA LIZBETH CARRIL			1929	GP Folio: 1892 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA D EMATERIAL P/ LA COLC	\$2,496.03	\$0.00	\$4,121,672.75
C03769	07/12/2016	LAZARO JACOBO ESTAL			1930	GP Folio: 1893 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL P/ LA CONE	\$19,658.87	\$0.00	\$4,141,331.62
C03771	07/12/2016	CONRADO PEREZ SANT			1932	GP Folio: 1895 (APOYO ECONOMICO CORRESPONDIDENTE AL MES DE DICEM	\$16,500.00	\$0.00	\$4,157,831.62
C03776	09/12/2016	JOSE IVAN ARANDA GAF			1937	GP Folio: 1900 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS MEDICOS DEL SR. NARCIZO ,	\$5,000.00	\$0.00	\$4,162,831.62
C03779	11/12/2016	J. SANTOS ORTIZ HERN,			1941	GP Folio: 1901 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS DE OPERACION DE AMBOS C	\$5,000.00	\$0.00	\$4,167,831.62
C03791	13/12/2016	REGIONAL DE OBRAS E			1955	GP Folio: 1910 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 35 M3 DE CONCRETO	\$60,869.20	\$0.00	\$4,228,700.82
C03793	13/12/2016	JENNIFER BRONDO LOF			1954	GP Folio: 1912 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE PROTESIS OCULAR P.	\$4,000.00	\$0.00	\$4,232,700.82
C03798	13/12/2016	VICTIR ROBLES RODRIC			1960	GP Folio: 1916 (APOYO ECONOMICO P/ LA REPARACION DEL TRASNFORMADY	\$10,000.00	\$0.00	\$4,242,700.82
C03808	16/12/2016	KARLA CRISTINA AZUAF			1970	GP Directo 1514 KARLA CRISTINA AZUARA VALENCIA, Pago: 1920 (APOYO EC	\$1,910.00	\$0.00	\$4,244,610.82
C04151	16/12/2016	MARIA TERESA GALLEG			1976	GP Folio: 2115 (COMPRA DE 50 DESPENSAS P/ ENTREGARSE A PERSONAS D	\$10,000.00	\$0.00	\$4,254,610.82
C03825	19/12/2016	LAZARO JACOBO ESTAL			1983	GP Folio: 1927 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL P/ TERMIN/	\$1,331.22	\$0.00	\$4,255,942.04
C03862	21/12/2016	LAURA MEDINA LOPEZ			2023	GP Folio: 1936 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 100 PAQUETES DE UT	\$8,152.48	\$0.00	\$4,264,094.52
C03870	21/12/2016	TODO DE TUBOS, SA DE			2040	GP Folio: 1938 (APOYO ECONOMICO P/ LA CMPRA DE 100 TUBOS DE PVC DE	\$13,340.00	\$0.00	\$4,277,434.52
C03875	21/12/2016	ARTICULOS INDUSTRIAL			2042	GP Folio: 1940 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 22 LAMINAS GALVANI	\$11,866.80	\$0.00	\$4,289,301.32
C04063	21/12/2016	LILIA MOLINA ENCISO.			2032	GP Folio: 2040 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA D ELENTE A BENEFICIO	\$1,508.00	\$0.00	\$4,290,809.32
C04064	21/12/2016	LILIA MOLINA ENCISO.			2032	GP Folio: 2041 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA D ELENTE A BENEFICIO	\$1,508.00	\$0.00	\$4,292,317.32
C04261	21/12/2016	LILIA MOLINA ENCISO.			2032	Cancelación GP Folio: 2041 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA D ELENTE A	-\$1,508.00	\$0.00	\$4,290,809.32
C04287	21/12/2016	LILIA MOLINA ENCISO.			2032	Cancelación GP Folio: 2040 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA D ELENTE A	-\$1,508.00	\$0.00	\$4,289,301.32
C04288	21/12/2016	LILIA MOLINA ENCISO.			2032	APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA D LENTE A BENEFICIO DE HUGO HERN	\$1,508.00	\$0.00	\$4,290,809.32
C03880	22/12/2016	SAN FRANCISCO INGEN			2047	GP Folio: 1941 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMRPA DE PINTURA P/ MTTO DE	\$991.80	\$0.00	\$4,291,801.12
C03881	22/12/2016	LAZARO JACOBO ESTAL			2048	GP Folio: 1942 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL P/ LA CONE	\$2,386.50	\$0.00	\$4,294,187.62
C04120	26/12/2016	MAYORISTAS LA FORTU			T.E	GP Directo 1599 MAYORISTAS LA FORTUNA, S.A DE C.V., Pago: 2087 (APOYO I	\$2,500.00	\$0.00	\$4,296,687.62
C03587	28/12/2016	SALVADOR QUIRINO JAC			1831	GP Folio: 1754 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL D	\$16,000.00	\$0.00	\$4,312,687.62

6170



MUNICIPIO DE MEQUITIC DE CARMONA
San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-INGEST-S1 a la 8270-INGEST-S9-01-4161-1)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
C03969	28/12/2016	HOSPITAL NUESTRA SE			\$5,000.00	\$0.00	\$4,317,687.62	
C03917	29/12/2016	CARLOS GOMEZ SERRA	2101	GP Folio: 1951 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE UNA ELECTROBOMBA/	\$30,000.02	\$0.00	\$4,347,687.64	
C03998	29/12/2016	SALVADOR QUIRINO JA	2113	GP Folio: 1993 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 250 MTS. DE TUBERIA	\$77,800.00	\$0.00	\$4,425,487.64	
C04217	29/12/2016	MARTIN ANAYA CAMACH	T.E	GP Directo 1622 MARTIN AMAYA CAMACHO, Pago: 2169 (APOYO ECONOMICO	\$100,000.00	\$0.00	\$4,525,487.64	
C04002	30/12/2016	RUBEN JIMENEZ GARCIA	2122	GP Folio: 1996 (APOYO ECONOMICO P/ EL PAGO DE CONSUMOS OFRECIDOS	\$3,480.00	\$0.00	\$4,528,967.64	
C04018	30/12/2016	SALVADOR QUIRINO JA	2133	GP Folio: 2007 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 13 TUBOS CORRUGAD	\$22,620.00	\$0.00	\$4,551,587.64	
C04023	30/12/2016	LAZARO JACOBO ESTAL	2148	GP Folio: 2012 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTI	\$3,401.05	\$0.00	\$4,554,988.69	
C04113	31/12/2016	CONSTRUCTORA E INFF	1965	GP Folio: 2082 (APOYO ECONOMICO P/ APERTURA DE CAMINO Y LIMPIEZA DI	\$114,492.00	\$0.00	\$4,669,480.69	
D00402	31/12/2016			COMPROBACION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	\$657.00	\$0.00	\$4,670,137.69	
D00402	31/12/2016			COMPROBACION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	\$630.00	\$0.00	\$4,670,767.69	
D00402	31/12/2016			COMPROBACION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	\$1,809.00	\$0.00	\$4,672,576.69	
D00427	31/12/2016			APPOYO ECONOMONICO P/ MATERIAL DE CONSTRUCCION P/ PUENTE DEL C	\$2,666.61	\$0.00	\$4,675,243.30	
8270-INGEST-S2-01-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$700,679.30	\$0.00	\$700,679.30
C00083	21/01/2016	JOSE ANTONIO REVUEL	CH-432	GP Folio: 21 (APOYO ECONOMICO P/ COMPRA DE 2 BALONES DE BASQUET B	\$1,589.99	\$0.00	\$1,589.99	
C00084	21/01/2016	AGUSTIN ORTEGA PINTI	CH-433	GP Folio: 22 (APOYO ECONOMICO P/ COMPRA DE 22 UNIFORMES P/ EQ DE FL	\$3,499.94	\$0.00	\$5,089.93	
C00137	27/01/2016	GILBERTO SANDATE HE	CH-486	GP Folio: 35 (APOYO ECONOMICO P/ RENTA DE MOBILIARIO P/ EVENTO DEPC	\$4,999.60	\$0.00	\$10,089.53	
C00139	27/01/2016	BLANCA ESTELA MARCE	CH-488	GP Folio: 37 (APOYO ECONOMICO P/ COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS I	\$2,600.00	\$0.00	\$12,689.53	
C00143	28/01/2016	JOSUE VEGA MANZO	CH-492	GP Folio: 39 (APOYO ECONOMICO P/ COMPRA DE 20 UNIFORMES DEPORTIVC	\$4,000.00	\$0.00	\$16,689.53	
C00022	29/01/2016	JAVIER DELGADO TREJ	CH-375	GP Folio: 4 (APOYO P/ COMPRA DE UNIFORMES P/ EQ DE FUTBOL "CORRECA	\$4,000.00	\$0.00	\$20,689.53	
C00130	31/01/2016	AGUSTIN ORTEGA PINTI	CH-479	GP Folio: 32 (APOYO ECONOMICO P/ COMPRA DE UNIFORMES P/ EQUIPO DE	\$3,500.06	\$0.00	\$24,189.59	
C00215	04/02/2016	JAVIER DELGADO TREJ	CH-546	PAGO DE FACT 130 POR APOYO ECONOMICO P/ COMPRA DE 12 UNIFORMES	\$2,500.03	\$0.00	\$26,689.62	
C00244	05/02/2016	SERAFIN FLORES GARC	CH-575	APOYO ECONOMICO P/ COMPRA DE 18 UNIFORMES DEPORTIVOS P/ EL EQL	\$4,000.00	\$0.00	\$30,689.62	
C00260	09/02/2016	VERDE OPRET, S.A DE C	CH-590	PAGO DE FACT A954 POR APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE TROFEOS	\$1,334.00	\$0.00	\$32,023.62	
C00365	09/02/2016	FERNANDO JULIAN GAL	CH-686	GP Folio: 86 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 18 UNIFORMES DEPORT	\$4,000.00	\$0.00	\$36,023.62	
C00280	10/02/2016	AGUSTIN ORTEGA PINTI	CH-606	GP Folio: 55 (APOYO ECONOMICO P/ COMPRA DE 12 UNIFORMES P/ EQUIPO I	\$2,579.93	\$0.00	\$38,603.55	
C00294	10/02/2016	JOSE ANTONIO REVUEL	CH-620	GP Folio: 60 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 10 UNIFORMES DEPORT	\$3,620.01	\$0.00	\$42,223.56	
C00295	10/02/2016	JOSE ANTONIO REVUEL	CH-621	GP Folio: 61 (APOYO ECONOMICO P/ COMPRA DE TROFEOS Y BALONES P/ EI	\$1,781.02	\$0.00	\$44,004.58	
C00305	11/02/2016	JOSE ANTONIO REVUEL	CH-631	GP Folio: 66 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE BALOS Y RED P/ PORTEI	\$835.00	\$0.00	\$44,839.58	
C00306	11/02/2016	JUAN MANUEL LEOS HE	CH-632	APOYO ECONOMICO P/ COMPRA DE UNIFORMES P/ EQ. DE BEISBOL DE LA C	\$5,000.00	\$0.00	\$49,839.58	
C00466	11/02/2016		CH-522	GP Directo 119 , Pago: 118 (APOYO P/ COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL P/	\$3,499.99	\$0.00	\$53,339.57	
C00325	13/02/2016	RICARDO VILLANUEVA M	CH-649	GP Folio: 76 (APOYO P/ COMPRA DE PREMIACIONES P/ LIGA DE BEISBOL QUE	\$10,000.00	\$0.00	\$63,339.57	
C00376	18/02/2016	RICARDO VILANUEVA M	CH-694	GP Folio: 92 (APOYO ECONOMICO P/ COMPRA DE UNIFORMES DE BEISBOL P.	\$6,000.00	\$0.00	\$69,339.57	
C00378	18/02/2016	JOSE ANTONIO REVUEL	CH-696	GP Folio: 94 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE UNIFORMES DE BEISBOI	\$2,999.99	\$0.00	\$72,339.56	

0180



MUNICIPIO DE MEQUITIC DE CARMONA
San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-INGEST-S1 a la 8270-INGEST-S9-01-4161-1)
 Cuentas de Registro

Utr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2017
 12:12 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
C00468	26/02/2016	FERNANDO JULIAN GAL				GP Directo 120 FERNANDO JULIAN GALARZA VILLASEÑOR, Pago: 119 (APOYO	\$4,000.00	\$0.00	\$76,339.56
C00455	28/02/2016	SARAFIN FLORES GARC			CH-774	GP Directo 114 SARAFIN FLORES GARCIA, Pago: 113 (APOYO ECONOMICO P/	\$4,000.00	\$0.00	\$80,339.56
C00511	01/03/2016	JOSE ANTONIO REVUEL			CH-784	GP Directo 130 JOSE ANTONIO REVUELTA DOMINGUEZ, Pago: 137 (APOYO EC	\$3,380.01	\$0.00	\$83,719.57
C00512	01/03/2016	JOSE ANTONIO REVUEL			CH-785	GP Directo 131 JOSE ANTONIO REVUELTA DOMINGUEZ, Pago: 138 (APOYO EC	\$775.00	\$0.00	\$84,494.57
C00514	01/03/2016	YOLANDA RANGEL GUE			CH-787	GP Directo 133 YOLANDA RANGEL GUERRERO, Pago: 140 (APOYO ECONOMIC	\$5,000.01	\$0.00	\$89,494.58
C00569	03/03/2016	JOSE MANUEL PADILLA			CH-840	GP Directo 151 JOSE MANUEL PADILLA GONZALEZ, Pago: 161 (APOYO ECONC	\$3,500.01	\$0.00	\$92,994.59
C00571	03/03/2016	FERNANDO JULIAN GAL			CH-842	GP Directo 153 FERNANDO JULIAN GALARZA VILLASEÑOR, Pago: 163 (APOYO	\$4,000.00	\$0.00	\$96,994.59
C00610	08/03/2016	MARIA DEL CARMEN MC			CH-877	GP Directo 172 MARIA DEL CARMEN MORENO BRAVO, Pago: 184 (APOYO ECC	\$3,000.00	\$0.00	\$99,994.59
C00629	09/03/2016	FERNANDO JULIAN GAL			CH-895	GP Folio: 189 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 22 UNIFORMES DEPOR	\$4,000.00	\$0.00	\$103,994.59
C00632	09/03/2016	RICARDO VILLANUEVA I			CH-898	GP Folio: 190 (APOYO ECONOMICO P/ COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS	\$4,300.00	\$0.00	\$108,294.59
C00636	10/03/2016	SERAFIN FLORES GARC			CH-902	GP Folio: 192 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE PAQUETE DE UNIFORM	\$2,000.00	\$0.00	\$110,294.59
C00677	17/03/2016	FERNANDO JULIAN GAL			CH-937	GP Folio: 214 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIV	\$2,500.00	\$0.00	\$112,794.59
C00708	17/03/2016	COSTRUCTORA E INFRA				GP Directo 213 COSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES, S./	\$69,195.00	\$0.00	\$181,989.59
C00738	18/03/2016	JOSUE VEGA MANZO			CH-995	GP Folio: 250 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 20 UNIFORMES DEPOR	\$3,500.01	\$0.00	\$185,489.60
C00740	27/03/2016	SERAFIN FLORES GARC			CH-997	GP Folio: 252 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA D EUNIFORMES DEPORTIV	\$3,500.00	\$0.00	\$188,989.60
C00746	28/03/2016	JOSE ANTONIO REVUEL			CH-1003	GP Folio: 256 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 08 UNIFORMES DEPOR	\$1,800.04	\$0.00	\$190,789.64
C00748	28/03/2016	FERNANDO JULIAN GAL			CH-1005	GP Folio: 258 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 20 UNIFORMES DEPOR	\$4,000.00	\$0.00	\$194,789.64
C00753	28/03/2016	FERNANDO GALARZA VI			CH-1010	GP Folio: 263 (APOYO ECONOMICO P/ COMPRA DE UIIFORMES DEPORTIVOS F	\$5,000.00	\$0.00	\$199,789.64
D00051	31/03/2016					CANCELACION DE POLIZA C000365 DEL MES DE FEBRERO (CANCELACION C	-\$4,000.00	\$0.00	\$195,789.64
C00815	04/04/2016	JOSUE VEGA MANZO			CH-016	GP Directo 261 JOSUE VEGA MANZO, Pago: 288 (APOYO ECONOMICO P/ LA CI	\$3,500.01	\$0.00	\$199,289.65
C00816	04/04/2016	JOSE ANTONIO REVUEL			CH-17	GP Directo 262 JOSE ANTONIO REVUELTA DOMINGUEZ, Pago: 289 (APOYO EC	\$3,000.02	\$0.00	\$202,289.67
C00817	04/04/2016	RICARDO REVUELTA DC			CH-018	GP Directo 263 RICARDO REVUELTA DOMINGUEZ, Pago: 290 (APOYO ECONOM	\$2,999.90	\$0.00	\$205,289.57
C00818	04/04/2016	JOSE ANTONIO REVUEL			CH-019	GP Directo 264 JOSE ANTONIO REVUELTA DOMINGUEZ, Pago: 291 (APOYO EC	\$785.01	\$0.00	\$206,074.58
C00871	10/04/2016	AGUSTIN ORTEGA PINTI			CH-068	GP Directo 283 AGUSTIN ORTEGA PINTO, Pago: 312 (APOYO ECONOMICO P/ C	\$3,000.01	\$0.00	\$209,074.59
C00879	10/04/2016	JOSE ANTONIO REVUEL			CH-076	GP Directo 289 JOSE ANTONIO REVUELTA DOMINGUEZ, Pago: 318 (APOYO EC	\$785.01	\$0.00	\$209,859.60
C00932	18/04/2016	JOSE MANUEL PADILLA			CH-124	GP Folio: 345 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIV	\$4,000.00	\$0.00	\$213,859.60
C00948	19/04/2016	OMAR SANCHEZ ALEMA			CH-140	GP Folio: 352 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIV	\$2,760.00	\$0.00	\$216,619.60
C00950	19/04/2016	AGUSTIN ORTEGA PINTI			CH-142	GP Folio: 353 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIV	\$2,579.93	\$0.00	\$219,199.53
C00961	20/04/2016	RICARDO VILLANUEVA I			CH-155	GP Folio: 359 (APOYO ECONOMICO P/ COMPRA DE UNIFORMES DE BEISBOL I	\$6,000.00	\$0.00	\$225,199.53
C01138	05/05/2016	JOSE OCTAVIANO AMAY			263	GP Folio: 413 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA E INSTALACION DE MAMP	\$24,012.00	\$0.00	\$249,211.53
C01190	11/05/2016	RICARDO REVUELTA DC			303	GP Folio: 441 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIV	\$3,500.01	\$0.00	\$252,711.54
C01197	11/05/2016	EDUARDO LANDIN BADI			310	GP Folio: 444 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMOPRA DE UNIFORMES DEPORT	\$3,499.95	\$0.00	\$256,211.49
C01224	16/05/2016	SERAFIN FLORES GARC			338	GP Folio: 456 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIV	\$3,500.00	\$0.00	\$259,711.49
C01249	16/05/2016	JOSE ANTONIO REVUEL			358	GP Folio: 469 (APOYO ECONOMICO P/LA COMPRA DE 01 BALON DE BASQUET	\$924.00	\$0.00	\$260,635.49

1810



MUNICIPIO DE ME. JUITIC DE CARMONA
San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-INGEST-S1 a la 8270-INGEST-S9-01-4161-1)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01266	18/05/2016	EDUARDO LANDIN BADI			376	GP Folio: 478 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIV	\$5,800.00	\$0.00	\$266,435.49
C01274	18/05/2016	JUAN CARLOS ESPINOZ			384	GP Folio: 483 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 03 TROFEOS P/ CAMPE	\$5,000.00	\$0.00	\$271,435.49
C01277	18/05/2016	BLANCA ESTELA MARCI			387	GP Folio: 485 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIV	\$3,499.99	\$0.00	\$274,935.48
C01278	18/05/2016	JOSE ANTONIO REVUEL			389	GP Folio: 486 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIV	\$3,499.95	\$0.00	\$278,435.43
C01356	29/05/2016	VERDE OPRET, S.A DE C			443	GP Folio: 512 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMRPA DE 100 MEDALLAS LAS CU	\$2,900.00	\$0.00	\$281,335.43
C01357	29/05/2016	JOSE ANTONIO REVUEL			444	GP Folio: 513 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 07 TROFEOS P/ PREMI/	\$3,762.01	\$0.00	\$285,097.44
C01360	30/05/2016	ENPOMEX, S.A DE C.V			447	GP Folio: 515 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIV	\$2,500.96	\$0.00	\$287,598.40
C01363	30/05/2016	SERAFIN FLORES GARC			450	GP Folio: 518 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIV	\$2,500.01	\$0.00	\$290,098.41
C01445	07/06/2016	AGUSTIN ORTEGA PINTI			500	GP Folio: 556 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIV	\$2,999.89	\$0.00	\$293,098.30
C01528	08/06/2016	VERDE OPRET, S.A DE C			514	GP Folio: 603 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 200 MEDALLAS LAS CU	\$5,800.00	\$0.00	\$298,898.30
C01479	13/06/2016	JOSE ANTONIO REVUEL			532	GP Folio: 576 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 20 BALONES DE FUTBC	\$6,660.02	\$0.00	\$305,558.32
C01527	13/06/2016	VERDE OPRET, S.A DE C			534	GP Folio: 602 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 04 TROFEOS P/ EL TRC	\$2,644.80	\$0.00	\$308,203.12
C01504	14/06/2016	OMAR SANCHEZ ALEMA			556	GP Folio: 591 (APOYO ECONOMICOP/ LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIV	\$3,500.00	\$0.00	\$311,703.12
C01507	15/06/2016	AGUSTIN ORTEGA PINTI			559	GP Folio: 593 (APOYO ECONOMICOP/ LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIV	\$3,000.03	\$0.00	\$314,703.15
C01532	17/06/2016	LEODEGARIO ZAVALA F.			586	GP Folio: 605 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE UN PAR DE TENIS P/ EI	\$1,279.36	\$0.00	\$315,982.51
C01535	19/06/2016	CESAR OCTAVIO SANCH			591	GP Folio: 607 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIV	\$2,600.00	\$0.00	\$318,582.51
C01602	23/06/2016	JUAN SANDOVAL NIÑO			630	GP Folio: 649 (APOYO ECONOMICO P/ PREMIACION DE 2DA CARRERA ATLET	\$3,550.00	\$0.00	\$322,132.51
C01648	27/06/2016	ALEJANDRO VARGAS PI			648	GP Folio: 674 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIV	\$3,500.01	\$0.00	\$325,632.52
C01682	27/06/2016	JOSE ANTONIO REVUEL			641	GP Folio: 687 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIV	\$7,649.97	\$0.00	\$333,282.49
C01654	29/06/2016	VERDE OPRET, S.A DE C			665	GP Folio: 679 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE LOTE DE TROFEOS P/ I	\$4,500.80	\$0.00	\$337,783.29
C01719	01/07/2016	ALEJANDRO VARGAS PI			685	GP Folio: 709 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIV	\$4,640.00	\$0.00	\$342,423.29
C01720	01/07/2016	OMAR SANCHEZ ALEMA			686	GP Folio: 710 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIV	\$4,060.00	\$0.00	\$346,483.29
C02073	01/07/2016	ANA KAREN HERNANDE			943	GP Folio: 917 (APOYO ECONOMICO P/ LA ADQUISICION DE 02 PORTERIAS P/ I	\$2,320.00	\$0.00	\$348,803.29
C02350	01/07/2016	ANA KAREN HERNANDE			943	Cancelación GP Folio: 917 (APOYO ECONOMICO P/ LA ADQUISICION DE 02 POI	-\$2,320.00	\$0.00	\$346,483.29
C01738	05/07/2016	ANTONIO TOVAR SANCH			705	GP Folio: 719 (APOYO ECONOMICO P/ PREMIACION EN EFECTIVO EN EVENTC	\$3,000.00	\$0.00	\$349,483.29
C01740	05/07/2016	VERDE OPRET, S.A DE C			707	GP Folio: 720 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE LOTE DE TROFEOS Y M	\$4,640.00	\$0.00	\$354,123.29
C01763	06/07/2016	JOSE ANTONIO REVUEL			727	GP Folio: 732 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 03 BALONES DE FUTBC	\$509.99	\$0.00	\$354,633.28
C01900	10/07/2016	VERDE OPRET, S.A DE C			754	GP Folio: 818 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL P/	\$4,000.00	\$0.00	\$358,633.28
C01833	11/07/2016	JOSE ANTONIO REVUEL			766	GP Folio: 770 (APOYO ECONOMICO P/ LA COPMPRA DE UNIFORMES DEPORTI	\$4,059.99	\$0.00	\$362,693.27
C01888	13/07/2016	JUAN CARLOS ESPINOZ			777	GP Folio: 813 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 03 TROFEOS P/* PREM	\$4,640.00	\$0.00	\$367,333.27
C01834	14/07/2016	JOSE ANTONIO REVUEL			782	GP Folio: 771 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 10 BALONES DE BASQU	\$4,100.02	\$0.00	\$371,433.29
C01836	14/07/2016	JOSE ANTONIO REVUEL			786	GP Folio: 773 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 48 PELOTAS DE BEISB	\$3,168.19	\$0.00	\$374,601.48
C01837	14/07/2016	JOSE ANTONIO REVUEL			790	GP Folio: 774 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 12 PELOTAS DE BEISB	\$792.05	\$0.00	\$375,393.53
C01838	14/07/2016	JOSE ANTONIO REVUEL			792	GP Folio: 775 (APOYO ECONOMICO P/ LA COPMRA DE 12 UNIFORMES DE FUT	\$3,480.00	\$0.00	\$378,873.53



MUNICIPIO DE ME...UITIC DE CARMONA

San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-INGEST-S1 a la 8270-INGEST-S9-01-4161-1)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/ene/2017

hora de Impresión 12:12 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01844	14/07/2016	JOSE ANTONIO REVUEL			799	GP Folio: 780 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMRA DE 12 UNIFORMES DEPORT	\$8,999.88	\$0.00	\$387,873.51
C01845	15/07/2016	JOSE ANTONIO REVUEL			802	GP Folio: 781 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIV	\$3,480.00	\$0.00	\$391,353.51
C01851	18/07/2016	JOSE ANTONIO REVUEL			851	GP Folio: 784 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMRPA DE UNIFORMES DEPORTIV	\$4,060.00	\$0.00	\$395,413.51
C01934	21/07/2016	JOSE ANTONIO REVUEL			871	GP Folio: 839 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 3 TROFEOS DE 1RO, 2I	\$1,225.01	\$0.00	\$396,638.52
C01944	21/07/2016	JOSE ANTONIO REVUEL			880	GP Folio: 844 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 10 PZAS DE UNIFORME	\$4,209.99	\$0.00	\$400,848.51
C01947	21/07/2016	JOSE ANTONIO REVUEL			885	GP Folio: 847 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 12 PZAS DE UNIFORME	\$3,503.94	\$0.00	\$404,352.45
C01951	21/07/2016	JOSE ANTONIO REVUEL			893	GP Folio: 850 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL DE TAE KWC	\$3,100.12	\$0.00	\$407,452.57
C01953	21/07/2016	JOSE ANTONIO REVUEL			897	GP Folio: 852 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 13 PZAS DE UNIFORME	\$4,056.07	\$0.00	\$411,508.64
C02015	21/07/2016	AGUSTIN ORTEGA PINTI			899	GP Folio: 885 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 12 PZAS P/ EQUIPO "D	\$3,500.04	\$0.00	\$415,008.68
C02032	28/07/2016	JOSE ANTONIO REVUEL			926	GP Folio: 898 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIV	\$4,060.00	\$0.00	\$419,068.68
C02084	01/08/2016	JOSE ANTONIO REVUEL			950	GP Folio: 923 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE	\$5,146.00	\$0.00	\$424,214.68
C02351	01/08/2016	ANA KAREN HERNANDE			943	GP Folio: 1074 (APOYO ECONOMICO P/ LA ADQUISICION DE 02 PORTERIAS P/	\$2,320.00	\$0.00	\$426,534.68
C02165	05/08/2016	JOSE ANTONIO REVUEL			1004	GP Folio: 972 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIV	\$3,480.00	\$0.00	\$430,014.68
C02194	07/08/2016	JOSE ANTONIO REVUEL			1027	GP Folio: 988 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 01 RED DE PORTERIA)	\$1,321.09	\$0.00	\$431,335.77
C02241	17/08/2016	CARLOS ANTONIO MAR			1071	GP Folio: 1011 (APOYO ECONOMICO P/ LA OCMpra DE UNIFORMES DEPORTI	\$2,500.96	\$0.00	\$433,836.73
C02266	19/08/2016	JAVIER DELGADO TREJ			1089	GP Folio: 1028 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE UNIFORME DEPORTIV	\$3,500.00	\$0.00	\$437,336.73
C02293	19/08/2016	AGUSTIN ORTEGA PINTI			1090	GP Folio: 1043 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTI	\$1,999.88	\$0.00	\$439,336.61
C02309	19/08/2016	JOSE ANTONIO REVUEL			1091	GP Folio: 1050 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTI	\$2,999.99	\$0.00	\$442,336.60
C02310	19/08/2016	JOSE ANTONIO REVUEL			1098	GP Folio: 1051 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTI	\$2,903.99	\$0.00	\$445,240.59
C02369	25/08/2016	JOSE ANTONIO REVUEL			1150	GP Folio: 1081 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTI	\$3,500.46	\$0.00	\$448,741.05
C02389	29/08/2016	JOSE ANTONIO REVUEL			1161	GP Folio: 1095 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA FR UNIFORMES P/ EL EOI	\$6,999.90	\$0.00	\$455,740.95
C02431	30/08/2016	JOSE ANTONIO REVUEL			1174	GP Folio: 1127 (APOYQ ECONOMICO P/ LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTI	\$3,500.20	\$0.00	\$459,241.15
C02437	31/08/2016	ADUAERDO LANDIN BAC			1184	GP Folio: 1129 (APOYO ECONOMICO P/ COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVO	\$3,500.07	\$0.00	\$462,741.22
C02485	01/09/2016	APOYO ECCONOMICO F			1192	GP Folio: 1149 (APOYO ECCONOMICQ P/ LA COMPRA DE 04 TABLEROS DE BA	\$14,616.00	\$0.00	\$477,357.22
C02517	02/09/2016	JOSE ANTONIO REVUEL			1217	GP Folio: 1171 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL C	\$4,590.98	\$0.00	\$481,948.20
C02528	02/09/2016	VERDE OPRET, S.A DE C			1222	GP Folio: 1179 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 14 COPAS METALICAE	\$7,308.00	\$0.00	\$489,256.20
C02529	02/09/2016	JOSE ANTONIO REVUEL			1223	GP Folio: 1180 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 02 BALONES DE FUTB	\$1,110.20	\$0.00	\$490,366.40
C02539	02/09/2016	ANTONIO REVUELTA DC			1229	GP Folio: 1189 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTI	\$3,500.20	\$0.00	\$493,866.60
C02547	04/09/2016	JOSE ANTONIO REVUEL			1235	GP Folio: 1196 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL C	\$4,517.02	\$0.00	\$498,383.62
C02700	04/09/2016	ALEJANDRO VARGAS PI			1230	GP Folio: 1275 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMRPA DE UNIFORMES DEPORTI	\$4,640.00	\$0.00	\$503,023.62
C02648	13/09/2016	JOSE ANTONIO REVUEL			1301	GP Folio: 1244 (APOYQ ECONOMICO P/ LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTI	\$3,499.94	\$0.00	\$506,523.56
C02641	14/09/2016	JOSE ANTONIO REVUEL			1311	GP Folio: 1239 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTI	\$3,509.00	\$0.00	\$510,032.56
C02643	14/09/2016	JOSE ANTONIO REVUEL			1314	GP Folio: 1240 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTI	\$4,059.84	\$0.00	\$514,092.40
C02645	14/09/2016	JOSE ANTONIO REVUEL			1316	GP Folio: 1241 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTI	\$3,500.00	\$0.00	\$517,592.40

0 183



MUNICIPIO DE MEQUITIC DE CARMONA

San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-INGEST-S1 a la 8270-INGEST-S9-01-4161-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 29/ene/2017

hora de Impresión 12:12 p.m.

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C02820	30/09/2016	JOSE ANTONIO REVUEL		1429	GP Folio: 1320 (APOYO ECONOMICO P/ COMPRA DFE UNIFORMES DEPORTIV		\$4,300.00	\$0.00	\$521,892.40	
C02824	30/09/2016	JOSE ANTONIO REVUEL		1441	GP Folio: 1321 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE UNIFORMES P/ EL EO		\$3,500.20	\$0.00	\$525,392.60	
C02935	05/10/2016	BLANCA ESTELA MARCE		1473	GP Folio: 1378 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMRPA DE UNIFORMES DEPORTI		\$2,500.00	\$0.00	\$527,892.60	
C03090	30/10/2016	JOSE ANTONIO REVUEL		1642	GP Folio: 1438 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTI		\$4,235.07	\$0.00	\$532,127.67	
C03094	30/10/2016	JOSE CARMEN CERDA L		1643	GP Folio: 1442 (APOYO ECONOMICO P/ LA RENTA DE SONIDO EN EVENTO JU		\$1,160.00	\$0.00	\$533,287.67	
C03245	03/11/2016	MARIA DEL SOCORRO P		1667	GP Folio: 1528 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTI		\$4,500.00	\$0.00	\$537,787.67	
C03285	04/11/2016	JOSE ANTONIO REVUEL		1692	GP Folio: 1561 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 01 BALON P/ EL EQUIF		\$410.00	\$0.00	\$538,197.67	
C03311	14/11/2016	JOSE MANUEL PADILLA		1712	GP Folio: 1577 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTI		\$8,120.00	\$0.00	\$546,317.67	
C03312	14/11/2016	JOSE ANTONIO REVUEL		1713	GP Folio: 1578 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTI		\$2,784.00	\$0.00	\$549,101.67	
C03332	14/11/2016	JOSE ANTONIO REVUEI		1723	GP Folio: 1588 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 04 BALONES P/ TORNI		\$3,936.00	\$0.00	\$553,037.67	
C03334	14/11/2016	ARTICULOS INDUSTRIAL		1725	GP Folio: 1590 (APAYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 03 CUBETAS DE PINTL		\$3,669.08	\$0.00	\$556,706.75	
C03337	14/11/2016	JOSE ANTONIO REVUEL		1728	GP Folio: 1592 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTI		\$4,056.07	\$0.00	\$560,762.82	
C03340	15/11/2016	JUAN MANUEL LEOS HE		1731	GP Folio: 1595 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTI		\$7,000.00	\$0.00	\$567,762.82	
C03351	15/11/2016	JOSE ANTONIO REVUEI		1743	GP Folio: 1604 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 04 BALONES P/ EL TO		\$3,936.00	\$0.00	\$571,698.82	
C03355	15/11/2016	JOSE ANTONIO REVUEL		1748	GP Folio: 1607 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTI		\$4,056.07	\$0.00	\$575,754.89	
C03360	15/11/2016	JOSE ANTONIO REVUEL		1753	GP Folio: 1611 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTI		\$8,120.00	\$0.00	\$583,874.89	
C03378	22/11/2016	JOSE ANTONIO REVUEL		1775	GP Folio: 1618 (APOYO ECONOMICO P/ COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVO.		\$3,999.91	\$0.00	\$587,874.80	
C03396	23/11/2016	VERDE OPRET, S.A DE C		1790	GP Folio: 1628 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 02 COPAS Y 01 TROFE		\$5,220.00	\$0.00	\$593,094.80	
C03550	28/11/2016	JOSE ANTONIO REVUEL		1835	GP Folio: 1732 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMRPA DE UNIFORMES DEPORTI		\$4,059.99	\$0.00	\$597,154.79	
C03688	05/12/2016	YOLANDA RANGEL GUE		1887	GP Folio: 1836 (APOYO ECONOMICO P/ LA ADQUISICION DE 02 PORTERIAS M		\$3,480.00	\$0.00	\$600,634.79	
C03692	05/12/2016	JOSE MANUEL PADILLA		1893	GP Folio: 1839 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTI		\$2,853.60	\$0.00	\$603,488.39	
C03737	06/12/2016	JUANA NAVARRO SIFUE		1906	GP Folio: 1867 (APOYO ECONOMICO P/ LA INSTALACION DE MAYA EN EL CAM		\$36,473.61	\$0.00	\$639,962.00	
C03788	13/12/2016	ANA KAREN HERNANDE		1950	GP Folio: 1909 (APOYO ECONOMICO P/ LA ADQUISICION DE 02 TABLEROS P/ I		\$8,120.00	\$0.00	\$648,082.00	
C03832	19/12/2016	JOSE ANTONIO REVUEL		1990	GP Folio: 1928 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTI		\$2,650.02	\$0.00	\$650,732.02	
C03854	21/12/2016	VERDE OPRET, S.A DE C		2017	GP Folio: 1932 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE TROFEOS P PREMIAC		\$5,800.00	\$0.00	\$656,532.02	
C03855	21/12/2016	JESUS GARCIA RAMOS		2018	GP Folio: 1933 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTI		\$3,480.00	\$0.00	\$660,012.02	
C03856	21/12/2016	JOSE ANTONIO REVUEL		2019	GP Folio: 1934 (APOYO ECONQMICO P/ LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTI		\$2,370.00	\$0.00	\$662,382.02	
C04003	30/12/2016	JUANA NAVARRO SIFUE		2126	GP Folio: 1997 (APOYO ECONOMICO P/ LA INSTALACION DE MALLA CICLONIC		\$38,297.28	\$0.00	\$700,679.30	
8270-INGEST-S3-01-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
C01144	09/05/2016	REBOCEROS TOUR'S S.		268	GP Folio: 416 (RENTA DE AUTOBUSES P/ TRASLADAR A INTEGRANTES DE "D,		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
C01450	07/06/2016	JOSUE MARCELINO GUE		506	GP Folio: 559 (APOYO ECXONOMICO P/ LA COMPRA DE BOTINES Y ZAPATILL		\$5,000.00	\$0.00	\$9,000.00	
8270-INGEST-S4-01-4451-1					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$0.00	\$1,610,232.66	\$0.00	\$1,610,232.66
C00021	06/01/2016	DEMO ELECTRONICS, S.		CH-374	GP Folio: 3 (APOYO P/ COMPRA DE UNA LAVADORA P/ RIFA A BANEFICIO DE I		\$2,398.99	\$0.00	\$2,398.99	

0184



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-INGEST-S1 a la 8270-INGEST-S9-01-4161-1)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00048	14/01/2016	DIANA ELIZABETH SEGL			CH-402	APOYO ECONOMICO PARA LA INSTALACION DE UNA INSTANCIA INFANTIL EI	\$1,000.00	\$0.00	\$3,398.99
C00080	21/01/2016				CH-428	GP Folio: 20 (APOYO ECONOMICO P/ REALIZAR FIESTA PATRONAL DEL SECTI	\$5,001.92	\$0.00	\$8,400.91
C00095	22/01/2016	JOSE DE JESUS MACIAS			CH-444	GP Folio: 24 (APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE PIROTECNIA P/ FIESTA I	\$5,000.00	\$0.00	\$13,400.91
C00135	27/01/2016	PEDR AGUILAR BERMUI			CH-484	GP Folio: 33 (APOYO ECONOMICO P/ COMPRA DE PIROTECNIA EN FIESTA PA	\$2,500.00	\$0.00	\$15,900.91
C00138	27/01/2016	MA. GLORIA ZAPATA RO			CH-487	GP Folio: 36 (APOYO P/ COMPRA DE PIROTECNIA P/ FIESTA PATRONAL DE LA	\$4,000.00	\$0.00	\$19,900.91
C00004	31/01/2016	DEMO ELECTRONICS, S.			CH-374	GP Folio: 1 (APOYO PARA COMPRA DE UNA LAVADORA P/ RIFA A BENEFICIO I	\$2,398.99	\$0.00	\$22,299.90
C00012	31/01/2016	DEMO ELECTRONICS, S.			CH-374	Cancelación GP Folio: 1 (APOYO PARA COMPRA DE UNA LAVADORA P/ RIFA A	-\$2,398.99	\$0.00	\$19,900.91
C00013	31/01/2016	DEMO ELECTRONICS, S.			CH-374	GP Folio: 2 (APOYO P/ COMPRA DE UNA LOAVADORA P/ RIFA A BENEFICIO DE	\$2,398.49	\$0.00	\$22,299.40
C00020	31/01/2016	DEMO ELECTRONICS, S.			CH-374	Cancelación GP Folio: 2 (APOYO P/ COMPRA DE UNA LOAVADORA P/ RIFA A BI	-\$2,398.49	\$0.00	\$19,900.91
C00188	03/02/2016	PEDR AGUILAR BERMUI			CH-520	APOYO ECONOMICO P/ COMPRA DE PIROTECNIA P/ EVENTO EN FIESTA PAT	\$5,000.00	\$0.00	\$24,900.91
C00310	11/02/2016	SAN FRANCISCO INGEN			CH-636	GP Folio: 69 (APOYO ECONOMICO P/ COMPRA DE PINTURA P/ DAR MTTO A LA	\$2,714.49	\$0.00	\$27,615.40
C00379	18/02/2016	OSVALDO AVALOS CALZ			CH-697	GP Folio: 95 (APOYO ECONOMICO P/ COMPRA DE PIROTECNIA P/ FIESTA PAT	\$6,000.00	\$0.00	\$33,615.40
C00516	01/03/2016	ALEJANDRO RAMOS CO			CH-789	GP Directo 134 ALEJANDRO RAMOS COMPEAN, Pago: 141 (APOYO ECONOMIC	\$5,000.00	\$0.00	\$38,615.40
C00540	01/03/2016	OFELIA LIZBETH CARRIL			CH-813	GP Directo 139 OFELIA LIZBETH CARRILLO FLORES, Pago: 146 (APOYO ECON	\$37,193.71	\$0.00	\$75,809.11
C00541	01/03/2016	OFELIA LIZBETH CARRIL			CH-814	GP Directo 140 OFELIA LIZBETH CARRILLO FLORES, Pago: 147 (APOYO ECON	\$3,379.20	\$0.00	\$79,188.31
C00576	03/03/2016	OFELIA LIZBETH CARRIL			CH-847	GP Directo 158 OFELIA LIZBETH CARRILLO FLORES, Pago: 167 (APOYO ECON	\$24,736.71	\$0.00	\$103,925.02
C00589	04/03/2016	OFELIA LIZBETH CARRIL			CH-859	GP Directo 163 OFELIA LIZBETH CARRILLO FLORES, Pago: 173 (APOYO ECON	\$8,568.78	\$0.00	\$112,493.80
C00633	10/03/2016	ALMA FABIOLA PEREZ P			CH-899	REINTEGRO POR APOYO ECONOMICO P/ CIMPRA DE 03 CORONAS P/ REYNA	\$917.00	\$0.00	\$113,410.80
C00637	10/03/2016	PEDRO AGUILAR BERMI			CH-903	GP Directo 182 PEDRO AGUILAR BERMUDEZ, Pago: 193 (APOYO ECONOMICO	\$3,000.00	\$0.00	\$116,410.80
C00649	14/03/2016	DEMO ELECTRONICS, S			CH-915	GP Folio: 198 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 01 LAVADORA P/ RIFA /	\$2,299.00	\$0.00	\$118,709.80
C00651	14/03/2016	DEMO ELECTRONICS, S			CH-916	GP Folio: 200 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMRA DE UNA BICICLETA QUE SE	\$1,599.00	\$0.00	\$120,308.80
C00732	27/03/2016	SAN FRANCISCO INGEN			CH-989	GP Folio: 244 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 03 GALONES DE PINTU	\$1,285.76	\$0.00	\$121,594.56
C00805	03/04/2016	CRISPIN HERNANDEZ R			CH-006	GP Directo 257 CRISPIN HERNANDEZ RODRIGUEZ, Pago: 284 (APOYO ECONO	\$9,280.00	\$0.00	\$130,874.56
C00806	03/04/2016	RAUL CONTRERAS ZAP			CH-007	GP Directo 258 RAUL CONTRERAS ZAPATA, Pago: 285 (APOYO ECONOMICO P	\$3,500.00	\$0.00	\$134,374.56
C00810	03/04/2016	PEDRO AGUILAR BERMI			011	GP Directo 259 PEDRO AGUILAR BERMUDEZ, Pago: 286 (APOYO ECONOMICO	\$8,000.00	\$0.00	\$142,374.56
C00823	05/04/2016	DANY GUADALUPE GUIL			CH-022	GP Directo 265 DANY GUADALUPE GUILLEN GARCIA, Pago: 292 (APOYO ECON	\$5,000.00	\$0.00	\$147,374.56
C00897	11/04/2016	RODRIGO LOPEZ ALFAR			CH-093	GP Folio: 325 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE PIROTECNIA DE FIESTA	\$6,000.00	\$0.00	\$153,374.56
C00898	12/04/2016	PEDRO AGUILAR BERMI			CH-094	GP Directo 297 PEDRO AGUILAR BERMUDEZ, Pago: 326 (APOYO ECONOMICO	\$5,000.00	\$0.00	\$158,374.56
C00904	12/04/2016	OFELIA LIZBETH CARRIL			CH-100	GP Folio: 329 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL P/ LA CIMEN	\$14,181.47	\$0.00	\$172,556.03
C00914	13/04/2016	TOMAS RAMOS RAMOS			CH-112	GP Folio: 338 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE PIROTECNIA P/ FIESTA	\$4,000.00	\$0.00	\$176,556.03
C00916	13/04/2016	SAN FRANCISCO INGEN			CH-114	GP Directo 310 SAN FRANCISCO INGENIERIA DE MEXQUITIC, S.A DE C.V, Pag	\$2,679.92	\$0.00	\$179,235.95
C00962	20/04/2016	OFELIA LIZBETH CARRIL			CH-156	GP Folio: 360 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL P/ LA CONS	\$8,004.00	\$0.00	\$187,239.95
C01021	25/04/2016	OSVALDO AVALOS CALZ			CH-176	GP Folio: 379 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE PIROTECNIA EN FIESTA	\$5,000.00	\$0.00	\$192,239.95
C01023	26/04/2016	PEDR AGUILAR BERMUI			CH-178	GP Folio: 381 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE PIROTECNIA EN FIESTA	\$5,000.00	\$0.00	\$197,239.95

0 185



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA

San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-INGEST-S1 a la 8270-INGEST-S9-01-4161-1)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2017
12:12 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01069	26/04/2016	MA. JUANA HERNANDEZ			61	GP Directo 364 MA. JUANA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 394 (APOYO ECO	\$3,951.00	\$0.00	\$201,190.95
C01030	27/04/2016	PEDRO AGUILAR BERMI			CH-187	GP Folio: 383 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE PIROTECNIA EN FIEST/	\$10,000.00	\$0.00	\$211,190.95
C00913	30/04/2016	YOLANDA RANGEL GUE			CH-111	GP Folio: 337 (APOYO ECONOMICO P/ EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE HERF	\$17,315.95	\$0.00	\$228,506.90
C00927	30/04/2016	OSVALDO AVALOS CALZ			CH-119	GP Folio: 343 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE PIROTECNIA EN FIEST/	\$5,000.00	\$0.00	\$233,506.90
C01146	01/05/2016	ALEJANDRO RAMOS CO			270	GP Folio: 417 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE PIROTECNIA EN FIEST/	\$5,000.00	\$0.00	\$238,506.90
C01092	03/05/2016	LAZARO JACOBO ESTAL			227	GP Directo 371 LAZARO JACOBO ESTALA, Pago: 401 (APOYO ECONOMICO P/ I	\$26,620.55	\$0.00	\$265,127.45
C01095	03/05/2016	SERVAL TRANSPORTES			230	GP Directo 372 SERVAL TRANSPORTES, S.A DE C.V, Pago: 402 (APOYO ECON	\$3,480.00	\$0.00	\$268,607.45
C01096	04/05/2016	ALEJANDRO RAMOS CO			231	GP Directo 373 ALEJANDRO RAMOS COMPEAN, Pago: 403 (APOYO ECONOMIC	\$4,000.00	\$0.00	\$272,607.45
C01100	05/05/2016	LAZARO JACOBO ESTAL			236	GP Directo 375 LAZARO JACOBO ESTALA, Pago: 405 (APOYO ECONOMICO P/ I	\$35,002.46	\$0.00	\$307,609.91
C01107	05/05/2016	YOLANDA RANGEL GUE			241	GP Directo 377 YOLANDA RANGEL GUERRERO, Pago: 407 (APOYO ECONOMIC	\$3,480.00	\$0.00	\$311,089.91
C01340	05/05/2016	DEMO ELECTRONICS, S			1057	GP Folio: 504 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 01 PANTALLA DE 24" M/	\$5,814.01	\$0.00	\$316,903.92
C01136	09/05/2016	79 INTEGRACION EMPRI			261	GP Directo 382 79 INTEGRACION EMPRESARIAL CENTER, S.A DE C.V, Pago: 4	\$28,917.50	\$0.00	\$345,821.42
C01158	10/05/2016	TOMAS RAMOS RAMOS			277	GP Folio: 425 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE PIROTECNIA EN FIEST/	\$5,000.01	\$0.00	\$350,821.43
C01159	10/05/2016	SAN FRANCISCO INGEN			278	GP Folio: 426 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 04 CUBETAS DE PINTUI	\$2,679.92	\$0.00	\$353,501.35
C01169	10/05/2016	SAN FRANCISCO INGEN			286	GP Folio: 431 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMRPA DE 06 GALONES DE PINTU	\$2,369.43	\$0.00	\$355,870.78
C01182	11/05/2016	SAN FRANCISCO INGEN			295	GP Folio: 436 (APOYO ECONOMICO P/ COMPRA DE 24 CUBETAS DE IMPERME	\$16,579.56	\$0.00	\$372,450.34
C01203	12/05/2016	MUSIC CLUB INTERNATI			315	GP Folio: 448 (APOYO ECONOMICO P/MLA COMPRA DE 01 EQUIPO DE SONIDC	\$10,000.00	\$0.00	\$382,450.34
C01223	16/05/2016	LAZARO JACOBO ESTAL			337	GP Folio: 455 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL P/ LA AMPLI	\$23,988.57	\$0.00	\$406,438.91
C01225	16/05/2016	OSVALDO AVALOS CALZ			339	GP Folio: 457 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMRPA DE PIROTECNIA EN FIEST/	\$5,000.00	\$0.00	\$411,438.91
C01228	16/05/2016	PEDRO AGUILAR BERMI			341	GP Folio: 460 (APOYO ECONOMICO P/ COMPRA DE PIROTECNIA EN FIESTA P,	\$5,000.00	\$0.00	\$416,438.91
C01268	18/05/2016	SALVADOR QUIRINO JA			378	GP Folio: 479 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 01 TINACO DE 1100 LTS	\$5,400.00	\$0.00	\$421,838.91
C01275	18/05/2016	MARIA DE LOURDES LAI			385	GP Folio: 484 (APOYO ECONOMICO P/ LA CPMRA DE 01 PUERTA P/ LA IGLESIA	\$10,000.00	\$0.00	\$431,838.91
C01299	24/05/2016	PEDRO AGUILAR BERMI			405	GP Folio: 494 (APOYO ECONOMICO P/ COMPRA DE PIROTECNIA EN FIESTA P/	\$5,000.00	\$0.00	\$436,838.91
C01391	28/05/2016	PEDRO AGUILAR BERMI			321	GP Folio: 531 (APOYO ECONOMICO P/ COMPRA DE PIROTECNIA EN FIESTA P,	\$5,000.00	\$0.00	\$441,838.91
C01351	29/05/2016	APÓYOE CONOMICO P/			438	GP Folio: 510 (APOYOE CONOMICO P/ LA COMRPA DE UN EQUIPO DE SONIDC	\$12,999.96	\$0.00	\$454,838.87
C01364	30/05/2016	AUDIOMEX, S.A DE C.V			452	GP Folio: 519 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSIC	\$3,000.00	\$0.00	\$457,838.87
C01379	31/05/2016	RODRIGO LOPEZ ALFAR			234	GP Folio: 523 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE PIROTECNIA EN FIEST/	\$8,000.00	\$0.00	\$465,838.87
C01386	31/05/2016	ALEJANDRO RAMOS CO			403	GP Folio: 528 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE PIROTECNIA EN FIEST/	\$4,000.00	\$0.00	\$469,838.87
C01451	07/06/2016	PEDR AGUILAR BERMUI			507	GP Folio: 560 (APOYO ECONOMICO P/ COMPRA DE PIROTECNIA EN FIESTA P/	\$7,000.00	\$0.00	\$476,838.87
C01460	08/06/2016	PEDR AGUILAR BERMUI			516	GP Folio: 565 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE PIROTECNIA EN FOEST	\$10,000.00	\$0.00	\$486,838.87
C01477	10/06/2016	CRISPIN HERNANDEZ R			530	GP Folio: 574 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE POLVOA EN FIESTA PA	\$5,000.00	\$0.00	\$491,838.87
C01513	15/06/2016	SAN FRANCISCOINGENI			564	GP Folio: 597 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 04 CUBETAS DE PINTUI	\$4,290.60	\$0.00	\$496,129.47
C01514	15/06/2016	LAZARO JACOBO ESTAL			565	GP Folio: 598 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL P/ LA CONS	\$17,925.71	\$0.00	\$514,055.18
C01533	19/06/2016	JOSE CARLOS ZARAZUA			589	GP Folio: 606 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 10 BANCAS CON RECLI	\$22,620.00	\$0.00	\$536,675.18

0
1
5



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-INGEST-S1 a la 8270-INGEST-S9-01-4161-1)
 Cuentas de Registro

Utr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2017
 12:12 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01536	19/06/2016	ALEJANDRO RAMOS CO			592	GP Folio: 608 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE PIROTECNIA EN FIEST/	\$8,000.00	\$0.00	\$544,675.18
C01603	26/06/2016	DEMO ELECTRONICS, S			635	GP Folio: 650 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE UNA BICICLETA Y UNA	\$4,449.01	\$0.00	\$549,124.19
C01605	26/06/2016	JOSE GILBERTO SANDA			638	GP Folio: 652 (APOYO ECONOMICO P/ LA RENTE DE MOBILIARIO P/ LLEVAR A	\$1,630.73	\$0.00	\$550,754.92
C01622	27/06/2016	PEDRO AGUILAR BERMI			643	GP Folio: 664 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE PIROTECNIA EN FIEST/	\$7,000.00	\$0.00	\$557,754.92
C01662	30/06/2016	PABLO RODRIGUEZ AVII			672	GP Folio: 682 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE PIROTECNIA EN FIEST/	\$5,000.00	\$0.00	\$562,754.92
C01696	30/06/2016	DEMO ELECTRONICS, S			642	GP Folio: 695 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE UNA LAVADORA DE 15	\$2,650.00	\$0.00	\$565,404.92
C01779	10/07/2016	LAZARO JACOBO ESTAL			753	GP Folio: 741 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL P/ LA CONS	\$32,748.66	\$0.00	\$598,153.58
C01788	11/07/2016	LAZARO JACOBO ESTAL			762	GP Folio: 745 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL P/ LA CONST	\$24,697.28	\$0.00	\$622,850.86
C01790	11/07/2016	LAZARO JACOBO ESTAL			765	GP Folio: 746 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL P/ EL APLAN	\$33,075.68	\$0.00	\$655,926.54
C01791	11/07/2016	LAZARO JACOBO ESTAL			768	GP Folio: 747 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL P/ LA CONST	\$21,008.31	\$0.00	\$676,934.85
C01918	14/07/2016	SALVADOR QUIRINO JA			798	GP Folio: 830 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 10 TAMBOS DE LAMINA	\$1,650.00	\$0.00	\$678,584.85
C01819	15/07/2016	PABLO RODRIGUEZ AVII			804	GP Folio: 758 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE PIROTECNIA EN FIEST/	\$5,000.00	\$0.00	\$683,584.85
C01828	17/07/2016	TUBOS Y CONSTRUCCIK			831	GP Folio: 767 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE BLOKS P/ LA CONSTRL	\$29,000.00	\$0.00	\$712,584.85
C01926	18/07/2016	CANDELARIO MENDEZ I			853	GP Folio: 834 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE PIROTECNIA P/ FIESTA	\$8,120.00	\$0.00	\$720,704.85
C01973	21/07/2016	LAZARO JACOBO ESTAL			895	GP Folio: 866 (APOYO ECONOMICO P/ MATERIEL DE COSNTRUCCION P/ BANC	\$8,944.34	\$0.00	\$729,649.19
C02028	21/07/2016	JOSE OCTAVIANO AMAY			882	GP Folio: 895 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE BENEFICIARIO DE LA C	\$27,180.25	\$0.00	\$756,829.44
C02048	21/07/2016	JOSE OCTAVIANO AMAY			882	Cancelación GP Folio: 895 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE BENEFICIAI	-\$27,180.25	\$0.00	\$729,649.19
C02019	27/07/2016	SALVADOR QUIRINO JA			921	GP Folio: 889 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL DE REHABIL	\$34,520.00	\$0.00	\$764,169.19
C02023	27/07/2016	SALVADOR QUIRINO JA			920	GP Folio: 892 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL P/ LA INSTAI	\$18,455.00	\$0.00	\$782,624.19
C02082	01/08/2016	SAN FRANCISCO INGEN			948	GP Folio: 922 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 03 CUBETAS DE PINTUI	\$1,809.92	\$0.00	\$784,434.11
C02104	01/08/2016	SAN FRANCISCO INGEN			952	GP Folio: 940 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 07 CUBETAS DE PINTU	\$6,317.36	\$0.00	\$790,751.47
C02390	01/08/2016	ELVIA OLIVIA CUELLAR			961	GP Folio: 1096 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 10 TONELADAS DE CE	\$41,380.00	\$0.00	\$832,131.47
C02155	03/08/2016	MARIA HERNANDEZ FLC			993	GP Folio: 964 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE CERCADO A BENEFICIC	\$27,180.25	\$0.00	\$859,311.72
C02163	05/08/2016	FERREACEROS ABASTC			1001	GP Folio: 971 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA E INSTALACION DE BARAN	\$52,095.18	\$0.00	\$911,406.90
C02166	05/08/2016	MATEO GARCIA SANCHI			1005	GP Folio: 973 (APOYO ECONOMICO P/ EL TRASLADO DE JOVENES DEL GRUPC	\$5,000.76	\$0.00	\$916,407.66
C02193	07/08/2016	LAZARO JACOBO ESTAL			1026	GP Folio: 987 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL P/ TECHADC	\$21,648.85	\$0.00	\$938,056.51
C02198	07/08/2016				1031	GP Folio: 991 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTR	\$70,544.75	\$0.00	\$1,008,601.26
C02259	15/08/2016	SALVADOR QUIRINO JA			1057	GP Folio: 1023 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL P/ LA CONS	\$4,060.00	\$0.00	\$1,012,661.26
C02290	22/08/2016	SAN FRANCISCO INGEN			1131	GP Folio: 1041 (APOYO ECONOMICO P/ LA OCMpra DE 04 CUBETAS DE PINTU	\$3,480.00	\$0.00	\$1,016,141.26
C02298	22/08/2016	PEDR AGUILAR BERMUI			1125	GP Folio: 1047 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE PIROTECNIA EN FIEST	\$8,000.00	\$0.00	\$1,024,141.26
C02385	25/08/2016	DEMO ELECTRONICS, S			1155	GP Folio: 1093 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 01 LAVADORA KOBLEI	\$7,449.00	\$0.00	\$1,031,590.26
C02391	29/08/2016	JOSE DE JESUS ZAMARI			1167	GP Folio: 1097 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE PIROTECNIA EN FIEST	\$45,500.00	\$0.00	\$1,077,090.26
C02538	02/09/2016	ARTICULOS INDUSTRIAL			1228	GP Folio: 1188 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 04 CUBETAS DE PINTU	\$4,408.00	\$0.00	\$1,081,498.26
C02543	04/09/2016	LAZARO JACOBO ESTAL			1233	GP Folio: 1192 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL P/ LA CONS	\$59,541.33	\$0.00	\$1,141,039.59

0 187



MUNICIPIO DE ME...UITIC DE CARMONA

San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-INGEST-S1 a la 8270-INGEST-S9-01-4161-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 29/ene/2017

hora de Impresión 12:12 p.m.

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C02602	12/09/2016	LAZARO JACOBO ESTAL			1289	GP Folio: 1225 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL P/ LA CONE	\$57,437.89	\$0.00	\$1,198,477.48
C02712	23/09/2016	VEGA TOURS, S.A. DE C			1363	GP Folio: 1281 (APOYO ECONOMICO P/ EL TRASLADO DE LA ORQUESTA SIN	\$2,000.00	\$0.00	\$1,200,477.48
C02805	26/09/2016	ASUNCION ZARAZUA QL			1371	GP Folio: 1317 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMRPA DE 60 PAQUETES DE REF	\$3,618.00	\$0.00	\$1,204,095.48
C02875	26/09/2016	ASUNCION ZARAZUA QL			1371	Cancelación GP Folio: 1317 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMRPA DE 60 PAQUE	-\$3,618.00	\$0.00	\$1,200,477.48
C02776	28/09/2016	ALEJANDRO RAMOS CO			1382	GP Folio: 1302 (APOYO ECONOMICO P/ COMPRA DE PIROTECNIA EN FIESTA F	\$6,000.00	\$0.00	\$1,206,477.48
C02755	29/09/2016	SALVADOR QUIRINO JA(1398	GP Folio: 1294 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA MDE MATERIAL P/ EL REC(\$12,617.00	\$0.00	\$1,219,094.48
C02787	29/09/2016	LAZARO JACOBO ESTAL			1401	GP Folio: 1307 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL P/ LA CONE	\$49,139.27	\$0.00	\$1,268,233.75
C02785	30/09/2016	OFELIA LIZBETH CARRIL			1386	GP Folio: 1305 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL P/ LA CONE	\$46,367.11	\$0.00	\$1,314,600.86
C02797	30/09/2016	LAZARO JACOBO ESTAL			1437	GP Folio: 1311 (APOYO ECONOMICO P/ COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU(\$29,361.60	\$0.00	\$1,343,962.46
C03212	13/10/2016	ARACELI MARTINEZ HEF			1530	GP Folio: 1515 (APOYO P/ COMPRA DE 2496 KG DE ALFALFA Y 10 BULTOS DE	\$11,684.40	\$0.00	\$1,355,646.86
C03010	16/10/2016	SALVADOR QUIRINO JA(1554	GP Folio: 1403 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 19 MTS DE TUBO PVC	\$3,000.00	\$0.00	\$1,358,646.86
C03036	24/10/2016	DEMO ELECTRONICS, S			1589	GP Folio: 1415 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 01 BICICLETA, RODAD	\$8,229.01	\$0.00	\$1,366,875.87
C03097	28/10/2016	ARTICULOS INDUSTRIAL			1623	GP Folio: 1444 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 12 LATAS DE PINTUR#	\$18,734.00	\$0.00	\$1,385,609.87
C03083	30/10/2016	ARTICULOS INDUSTRIAL			1629	GP Folio: 1432 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 08 CUBETAS DE PINTI	\$8,816.00	\$0.00	\$1,394,425.87
C03264	04/11/2016	ALEJANDRO RAMOS CO			1674	GP Folio: 1546 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE PIROTECNIA EN FEST	\$5,000.00	\$0.00	\$1,399,425.87
C03527	04/11/2016	PEDR AGUILAR BERMUI			1681	GP Folio: 1718 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE PIROTECNIA EN FIEST	\$5,000.00	\$0.00	\$1,404,425.87
C03295	08/11/2016	ARTICULOS INDUSTRIAL			1701	GP Folio: 1569 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 04 CUBETAS DE PINTI	\$4,408.00	\$0.00	\$1,408,833.87
C03335	14/11/2016	DEMO ELECTRONICS, S			1726	GP Folio: 1591 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 01 LAVADORA Y 01 BI(\$4,440.01	\$0.00	\$1,413,273.88
C03339	14/11/2016	DEMO ELECTRONICS, S			1730	GP Folio: 1594 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 01 LAVADORA, 01 BICI	\$7,740.01	\$0.00	\$1,421,013.89
C03402	23/11/2016	ARTICULOS INDUSTRIAL			1796	GP Folio: 1634 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 05 CUBETAS DE PINTI	\$5,873.08	\$0.00	\$1,426,886.97
C03429	23/11/2016	YOLANDA RANGEL GUE			1815	GP Folio: 1653 (APOYO ECONOMICO P/ LA FABRICACION DE 35 MONTENES DI	\$15,960.27	\$0.00	\$1,442,847.24
C03975	05/12/2016	SAN FRANCISCO INGEN			1894	GP Folio: 1984 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 06 CUBETAS DE PION	\$5,220.00	\$0.00	\$1,448,067.24
C03736	06/12/2016	OFELIA LIZBETH CARRIL			1905	GP Folio: 1866 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL P/ LA REHA	\$37,533.31	\$0.00	\$1,485,600.55
C03743	06/12/2016	TOMAS RAMOS RAMOS			1912	GP Folio: 1871 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE JUEGOS PIROTECNIC(\$5,000.01	\$0.00	\$1,490,600.56
C03762	07/12/2016	TOMAS RAMOS RAMOS			1924	GP Folio: 1887 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE PIROTECNIA EL 11 DE	\$5,000.00	\$0.00	\$1,495,600.56
C04136	07/12/2016	CRISPIN HERNANDEZ R(1919	GP Folio: 2100 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE PIROTECNIA EN FIEST	\$5,000.00	\$0.00	\$1,500,600.56
C03772	08/12/2016	DEMO ELECTRONICS, S			1933	GP Folio: 1896 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMRPA DE 01 LAVADORA P/ REF/	\$2,650.00	\$0.00	\$1,503,250.56
C03837	19/12/2016	LAZARO JACOBO ESTAL			1996	GP Folio: 1930 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 01 TONELADA DE CEM	\$2,668.00	\$0.00	\$1,505,918.56
C03851	21/12/2016	LAZARO JACOBO ESTAL			2013	GP Folio: 1931 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 20 KG. DE CLAVO DE ;	\$766.99	\$0.00	\$1,506,685.55
C03865	21/12/2016	ALEJANDRO RAMOS CO			2030	GP Folio: 1937 (APOYO ECONOMICO P/ COMPRA DE PIROTECNIA EN FIESTA F	\$4,640.00	\$0.00	\$1,511,325.55
C03871	21/12/2016	TEODORO DURAN			2041	GP Folio: 1939 (APOYO ECONOMICO P/ LA IMPRESION DE 700 VITELAS NECES	\$5,003.08	\$0.00	\$1,516,328.63
C04108	22/12/2016	YOLANDA RANGEL GUE			2055	GP Folio: 2080 (APOYO ECONOMICO P/ LA FABRICACION DE 07 VENTANAAS Y	\$23,000.00	\$0.00	\$1,539,328.63
C04005	30/12/2016	FERNANDO PEREZ ESPI			2120	GP Folio: 1999 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA D EDIVERSO MATERIAL E	\$28,849.78	\$0.00	\$1,568,178.41
C04012	30/12/2016	JOSE DE JESUS MACIAS			2124	GP Folio: 2003 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE PIROTECNIA EN FIEST	\$5,000.00	\$0.00	\$1,573,178.41

8810



MUNICIPIO DE MEJICUITIC DE CARMONA San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-INGEST-S1 a la 8270-INGEST-S9-01-4161-1)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C04015	30/12/2016	ARTICULOS INDUSTRIAL			2130	GP Folio: 2005 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 12 CUBETAS DE PINTI	\$17,400.00	\$0.00	\$1,590,578.41	
C04016	30/12/2016	LAZARO JACOBO ESTAL			2131	GP Folio: 2006 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL P/terminacio	\$10,826.11	\$0.00	\$1,601,404.52	
C04019	30/12/2016	PEDR AGUILAR BERMUI			2134	GP Folio: 2008 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE PIROTECNIA EN FIESI	\$5,000.00	\$0.00	\$1,606,404.52	
C04026	30/12/2016	LAZARO JACOBO ESTAL			2143	GP Folio: 2015 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL P/ LA TERM	\$3,828.14	\$0.00	\$1,610,232.66	
8270-INGEST-S5-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$479,911.97	\$0.00	\$479,911.97
C00039	11/01/2016	ALMA ROSA DERAS ZEP			CH-392	GP Folio: 5 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DEL SR. JULIAN PE	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	
C00040	11/01/2016	VICTOR MANUEL RODRI			CH-393	GP Folio: 6 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS P/ LA PERSONA QI	\$2,320.00	\$0.00	\$5,220.00	
C00052	14/01/2016	JOSE LUIS RODRIGUEZ			CH-405	GP Folio: 11 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS P/ LA PERSONA C	\$2,320.00	\$0.00	\$7,540.00	
C00110	26/01/2016	FUNERALES HERNANDE			CH-459	GP Folio: 27 (APOYO ECONOMICO P/* GASTOS FUNERARRIOS P/ LA PERSON/	\$2,320.00	\$0.00	\$9,860.00	
C00140	27/01/2016	YOLANDA TORRES CAS			CH-489	GP Folio: 38 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS P/ LA PERSONA C	\$3,000.00	\$0.00	\$12,860.00	
C00041	29/01/2016	VICTOR MANUEL RODRI			CH-394	GP Folio: 7 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS P/ LA PERSONA QI	\$3,000.00	\$0.00	\$15,860.00	
C00050	31/01/2016	TERESA GARCIA CASTIL			CH-404	GP Folio: 9 (APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS PARA LA PERS	\$3,000.00	\$0.00	\$18,860.00	
C00053	31/01/2016	YOLANDA TORRES CAS			CH-406	GP Folio: 12 (APOYO ECONOMICO PARA LA PERSONA QUE EN VIDA RESPONI	\$2,900.00	\$0.00	\$21,760.00	
C00054	31/01/2016	JOSE ULISES RODRIGUI			CH-407	GP Folio: 13 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS P/ LA ÉRSONA QI	\$5,000.00	\$0.00	\$26,760.00	
C00111	31/01/2016	VICTOR MANUEL RODRI			CH-460	GP Folio: 28 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS P/ LA PERSONA C	\$3,000.00	\$0.00	\$29,760.00	
C00172	02/02/2016	JUAN VALENTIN ZAVALA			CH-502	GP Folio: 43 (APOYO ECONOMICO P/ LA PERSONA QUE NE VIDA RESPONDIA	\$2,900.00	\$0.00	\$32,660.00	
C00223	04/02/2016	ULISES RODRIGUEZ CAI			CH-554	GP Folio: 45 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS P/ LA SRA. PETR/	\$2,900.00	\$0.00	\$35,560.00	
C00271	10/02/2016				CH-599	GP Folio: 49 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS P/ LA SRA QUE EI	\$3,480.00	\$0.00	\$39,040.00	
C00272	10/02/2016	VICTOR MANUEL RODRI			CH-600	GP Folio: 50 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DEL RECIEN NAC	\$3,000.00	\$0.00	\$42,040.00	
C00273	10/02/2016	VICTOR MANUEL RODRI			CH-601	GP Folio: 51 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS P/ LA PERSONA C	\$5,500.00	\$0.00	\$47,540.00	
C00274	10/02/2016	VICTOR MANUEL RODRI			CH-602	GP Folio: 52 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS P/ LA PERSONA C	\$3,000.00	\$0.00	\$50,540.00	
C00276	10/02/2016	VICTOR MANUEL RODRI			CH-603	GP Folio: 53 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DEL SR. DANIEL S	\$3,000.00	\$0.00	\$53,540.00	
C00277	10/02/2016	VICTOR MANUEL RODRI			CH-604	GP Folio: 54 (APOYO P/ GASTOS FUNERARIOS P/ LA PERSONA QUE NE VIDA I	\$3,000.00	\$0.00	\$56,540.00	
C00302	11/02/2016	GRUPO GREYTZA SALA:			CH-628	GP Folio: 63 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIO SP/ LA PERSONA C	\$2,320.00	\$0.00	\$58,860.00	
C00338	14/02/2016	VICTOR MANUEL RODRI			CH-661	GP Folio: 78 (APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DEL SR. ISIDORO PALOMO	\$3,000.00	\$0.00	\$61,860.00	
C00340	14/02/2016	VICTOR MANUEL RODRI			CH-663	GP Folio: 79 (APOYO P/ GASTOS FUNERARIOS DE L ASRA MARIA FELIX HERN	\$3,000.00	\$0.00	\$64,860.00	
C00375	18/02/2016	JOSE ULISES RODRIGUI			CH-693	GP Folio: 91 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS P/ EL SR. BONIFA	\$2,900.00	\$0.00	\$67,760.00	
C00396	24/02/2016	TERESA GARCIA CASTIL			CH-714	GP Folio: 104 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS P/ LA SRA. FRAI	\$5,000.00	\$0.00	\$72,760.00	
C00351	28/02/2016	JUAN VALENTIN ZAVALA			CH-673	GP Folio: 83 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS P/ LA PERSONA M	\$3,480.00	\$0.00	\$76,240.00	
C00224	29/02/2016	LUIS ZAVALA VAZQUEZ			CH-555	GP Folio: 46 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS P/ LA PERSONA C	\$2,900.00	\$0.00	\$79,140.00	
C00457	29/02/2016	JOSE ULISES RODRIGUI			CH-776	GP Directo 115 JOSE ULISES RODRIGUEZ CAMACHO, Pago: 114 (APOYO ECOI	\$2,900.00	\$0.00	\$82,040.00	
C00509	01/03/2016	JOSE ULISES RODRIGUI				GP Directo 128 JOSE ULISES RODRIGUEZ CAMACHO, Pago: 135 (APOYO ECOI	\$2,900.00	\$0.00	\$84,940.00	
C00556	02/03/2016	JOSE ULISES RODRIGUI			CH-826	GP Directo 144 JOSE ULISES RODRIGUEZ CAMACHO, Pago: 154 (APOYO ECOI	\$2,900.00	\$0.00	\$87,840.00	

0 189



MUNICIPIO DE MEJILLITIC DE CARMONA
San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-INGEST-S1 a la 8270-INGEST-S9-01-4161-1)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00557	02/03/2016	JOSE ULISES RODRIGUI			CH-827	GP Directo 145 JOSE ULISES RODRIGUEZ CAMACHO, Pago: 155 (APOYO ECOI	\$2,900.00	\$0.00	\$90,740.00
C00626	09/03/2016	JOSE ULISES RODRIGUI			CH-894	GP Folio: 188 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS P/ LA PERSONA	\$2,900.00	\$0.00	\$93,640.00
C00712	22/03/2016	MA. CRISTINA ZAVALA C			CH-969	GP Directo 214 MA. CRISTINA ZAVALA CORDOVA, Pago: 234 (APOYO ECONOM	\$2,900.00	\$0.00	\$96,540.00
C00720	23/03/2016	AGENCIA DE INHUMACK			CH-977	GP Directo 215 AGENCIA DE INHUMACIONES ORTEGA, Pago: 235 (APOYO ECO	\$5,000.01	\$0.00	\$101,540.01
C00721	23/03/2016	AGENCIA DE INHUMACK			CH-978	GP Folio: 236 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS P/ LA PERSONA	\$3,000.00	\$0.00	\$104,540.01
C00723	23/03/2016	ASISTENCIA FAMILIAR E			CH-980	GP Folio: 237 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIO SP/ LA PERSONA	\$2,900.00	\$0.00	\$107,440.01
C00625	31/03/2016	TERESA GARCIA CASTIL			CH-893	GP Folio: 187 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS P/ LA PERSONA	\$3,000.00	\$0.00	\$110,440.01
C00759	31/03/2016	GRUPO GREYTZA SALA:			CH-1016	GP Folio: 264 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DEL SR. TIMOTE	\$3,000.00	\$0.00	\$113,440.01
C00801	03/04/2016	JOSE ULISES RODRIGUI			CH-002	GP Directo 253 JOSE ULISES RODRIGUEZ CAMACHO, Pago: 280 (APOYO ECOI	\$3,000.00	\$0.00	\$116,440.01
C00802	03/04/2016	JOSE ULISES RODRIGUI			CH-003	GP Directo 254 JOSE ULISES RODRIGUEZ CAMACHO, Pago: 281 (APOYO ECOI	\$2,900.00	\$0.00	\$119,340.01
C00803	03/04/2016	VICTOR MANUEL RODRI			CH-004	GP Directo 255 VICTOR MANUEL RODRIGUEZ CASTILLO, Pago: 282 (APOYO E	\$3,000.00	\$0.00	\$122,340.01
C00804	03/04/2016	VICTOR MANUEL RODRI			CH-005	GP Directo 256 VICTOR MANUEL RODRIGUEZ CASTILLO, Pago: 283 (APOYO E	\$5,000.00	\$0.00	\$127,340.01
C00838	06/04/2016	JOSE ULISES RODRIGUI			CH-034	GP Folio: 298 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DE LA SRA. MAF	\$2,900.00	\$0.00	\$130,240.01
C00853	07/04/2016	TERESO GARCIA CASTIL			CH-049	GP Directo 274 TERESO GARCIA CASTILLO, Pago: 303 (APOYO ECONOMICO P	\$2,320.00	\$0.00	\$132,560.01
C00863	08/04/2016	MARIA DEL REFUGIO ES			CH-060	GP Folio: 308 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DEL SR. FELIX C	\$3,000.00	\$0.00	\$135,560.01
C00873	10/04/2016	VICTOR MANUEL RODRI			CH-70	GP Directo 284 VICTOR MANUEL RODRIGUEZ CASTILLO, Pago: 313 (APOYO E	\$3,000.00	\$0.00	\$138,560.01
C00877	10/04/2016	VICTOR MANUEL RODRI			CH-074	GP Folio: 316 (APOYO ECONOMICO P/ LOS GASTOS FUNERARIOS DE LA SRA.	\$3,000.00	\$0.00	\$141,560.01
C00881	10/04/2016	VICTOR MANUEL RODRI			CH-078	GP Folio: 319 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DEL SR. AGUSTI	\$3,000.00	\$0.00	\$144,560.01
C00886	10/04/2016	VICTOR MANUEL RODRI			CH-083	GP Folio: 321 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DEL SR. RAMON	\$3,000.00	\$0.00	\$147,560.01
C00928	17/04/2016	JUAN VALENTIN ZAVALA			CH-120	GP Folio: 344 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DEL SR. ANDRE:	\$3,480.00	\$0.00	\$151,040.01
C00956	19/04/2016	TERESO GARCIA CASTIL			CH-149	GP Folio: 357 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DEL SR. JUAN L	\$3,000.00	\$0.00	\$154,040.01
C00969	21/04/2016	MA. CRISTINA ZAVALA C			CH-166	GP Folio: 364 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DE LA SRA. MA.	\$3,000.00	\$0.00	\$157,040.01
C00990	25/04/2016	YOLANDA TORRES CAS			CH-170	GP Folio: 370 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS P/ LA PERSONA	\$3,000.00	\$0.00	\$160,040.01
C01045	28/04/2016	VICTOR MANUEL RODRI			CH-205	GP Folio: 389 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DEL SR. FELIPE	\$3,000.00	\$0.00	\$163,040.01
C01022	30/04/2016	LUIS ZAVALA VAZQUEZ			CH-177	GP Folio: 380 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DE LA SRA. MAI	\$2,320.00	\$0.00	\$165,360.01
C01080	03/05/2016	JOSE ULISES RODRIGUI			CH-221	GP Directo 369 JOSE ULISES RODRIGUEZ CAMACHO, Pago: 399 (APOYO ECOI	\$3,000.00	\$0.00	\$168,360.01
C01085	03/05/2016	TERESA GARCIA CASTIL			222	GP Directo 370 TERESA GARCIA CASTILLO, Pago: 400 (APOYO ECONOMICO P.	\$3,000.00	\$0.00	\$171,360.01
C01125	09/05/2016	VICTOR MANUEL RODRI			256	GP Folio: 408 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DEL SR. CIPRIAN	\$3,000.00	\$0.00	\$174,360.01
C01126	09/05/2016	VICTOR MANUEL RODRI			257	GP Folio: 409 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DEL SR. REMED	\$3,000.00	\$0.00	\$177,360.01
C01128	09/05/2016	VICTOR MANUEL RODRI			258	GP Folio: 410 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DE LA SRA. NIC	\$3,000.00	\$0.00	\$180,360.01
C01129	09/05/2016	TERESA GARCIA CASTIL			259	GP Folio: 411 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DEL SR. HERMIL	\$3,000.00	\$0.00	\$183,360.01
C01186	11/05/2016	VICTOR MANUEL RODRI			299	GP Folio: 438 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DE LA SRA MA.	\$3,000.00	\$0.00	\$186,360.01
C01187	11/05/2016	HECTOR ZAVALA CORD			300	GP Folio: 439 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DEL SR. EMILIO	\$3,000.00	\$0.00	\$189,360.01
C01201	12/05/2016	VICTOR MANUEL RODRI			318	GP Folio: 446 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DE LA NIÑA JAD	\$3,000.00	\$0.00	\$192,360.01

0670



MUNICIPIO DE ME. UITIC DE CARMONA
San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-INGEST-S1 a la 8270-INGEST-S9-01-4161-1)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2017
 12:12 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
C01233	16/05/2016	APOYO ECONOMICO P/			345	GP Folio: 464 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOOS DE LA SRA. CL	\$3,000.00	\$0.00	\$195,360.01
C01295	23/05/2016	SAN JUANA TOVAR VAZ			399	GP Folio: 490 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DE LA SRA. PAU	\$3,000.00	\$0.00	\$198,360.01
C01313	26/05/2016	RAYMUNDO QUISTIAN C			428	GP Folio: 498 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DE LA SRA. JOS	\$3,000.00	\$0.00	\$201,360.01
C01333	26/05/2016	HILARIO RANGEL MARTI			431	GP Folio: 501 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DEL SR. J. ANGE	\$3,000.00	\$0.00	\$204,360.01
C01418	01/06/2016	JOSE ULISES RODRIGUI			476	GP Folio: 542 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DE LA SRA. ANT	\$3,000.00	\$0.00	\$207,360.01
C01430	06/06/2016	JOSE ULISES RODRIGUI			486	GP Folio: 546 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS P/ LA SRA. MA. (\$3,000.00	\$0.00	\$210,360.01
C01431	06/06/2016	JOSE ULISES RODRIGUI			487	GP Folio: 547 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DE LA SRA. MAF	\$3,000.00	\$0.00	\$213,360.01
C01432	06/06/2016	JOSE ULISES RODRIGUI			488	GP Folio: 548 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DEL SR. HELIOD	\$3,000.00	\$0.00	\$216,360.01
C01441	06/06/2016	JOSE ULISES RODRIGUI			496	GP Folio: 554 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DE LA SRA. MA.	\$3,000.00	\$0.00	\$219,360.01
C01550	19/06/2016	RAYMUNDO QUISTIAN C			588	GP Folio: 615 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DEL SR. MELQU	\$3,000.00	\$0.00	\$222,360.01
C01573	21/06/2016	VICTOR MANUEL RODRI			605	GP Folio: 632 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DE LA SRA. MAF	\$3,000.00	\$0.00	\$225,360.01
C01574	21/06/2016	VICTOR MANUEL RODRI			606	GP Folio: 633 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DEL SR. J. MOIS	\$3,000.00	\$0.00	\$228,360.01
C01575	21/06/2016	VICTOR MANUEL RODRI			607	GP Folio: 634 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DE LA SRA. ELV	\$3,000.00	\$0.00	\$231,360.01
C01582	23/06/2016	VICTOR MANUEL RODRI			622	GP Folio: 638 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DE LA SRA. MA I	\$3,000.00	\$0.00	\$234,360.01
C01414	30/06/2016	YOLANDA TORRES CAS			473	GP Folio: 540 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS P/ LA SRA. DANI	\$3,000.00	\$0.00	\$237,360.01
C01421	30/06/2016	TERESO GARCIA CASTII			479	GP Folio: 543 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DEL SR. LUCIO :	\$3,000.00	\$0.00	\$240,360.01
C02072	01/07/2016	VICTOR MANUEL RODRI			942	GP Folio: 916 (APOYO ECONOMICO P GASTOS FUNERARIOS DE LA SRA. BENI	\$4,000.00	\$0.00	\$244,360.01
C02348	01/07/2016	VICTOR MANUEL RODRI			942	Cancelación GP Folio: 916 (APOYO ECONOMICO P GASTOS FUNERARIOS DE L	-\$4,000.00	\$0.00	\$240,360.01
C01770	07/07/2016	JUAN VALENTIN ZAVALA			737	GP Folio: 734 (APOYO ECONPMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DE JUAN DANIEL	\$4,060.00	\$0.00	\$244,420.01
C01777	10/07/2016	LUIS ZAVALA VAZQUEZ			748	GP Folio: 739 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DE EDGAR GAR	\$3,000.00	\$0.00	\$247,420.01
C01896	10/07/2016	VICTOR MANUEL RODRI			749	GP Folio: 816 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DEL SR. ADOLFI	\$4,640.00	\$0.00	\$252,060.01
C01898	10/07/2016	VICTOR MANUEL RODRI			750	GP Folio: 817 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DEL SR. JOSE A	\$4,640.00	\$0.00	\$256,700.01
C01917	14/07/2016	JOSE ULISES RODRIGUI			797	GP Folio: 829 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DE LA PERSONA	\$3,000.00	\$0.00	\$259,700.01
C01886	20/07/2016	JUAN VALENTIN ZAVALA			865	GP Folio: 811 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DE LA SRA. LUC	\$3,000.00	\$0.00	\$262,700.01
C02017	27/07/2016	LUIS ZAVALA VAZQUEZ			912	GP Folio: 887 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DE LA SRA. MAF	\$4,000.00	\$0.00	\$266,700.01
C02042	28/07/2016	ASISTENCIA FAMILIAR E			929	GP Folio: 904 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DE LA SRA. MAF	\$3,000.00	\$0.00	\$269,700.01
C02349	01/08/2016	VICTOR MANUEL RODRI			942	GP Folio: 1073 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUENRARIOS DE LA SRA. BE	\$4,000.00	\$0.00	\$273,700.01
C02152	03/08/2016	VICTOR MANUEL RODRI			990	GP Folio: 961 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DEL SR. J. SANT	\$4,000.00	\$0.00	\$277,700.01
C02153	03/08/2016	VICTOR MANUEL RODRI			991	GP Folio: 962 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DEL SR. LAURE/	\$3,000.00	\$0.00	\$280,700.01
C02227	03/08/2016	JOSE ULISES RODRIGUI			992	GP Folio: 1001 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DE LA SRA. AG	\$3,000.00	\$0.00	\$283,700.01
C02157	04/08/2016	MA. CRISTINA ZAVALA C			995	GP Folio: 965 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DEL SR. SATURI	\$3,000.00	\$0.00	\$286,700.01
C02210	14/08/2016	ARMANDO MOISES HER			1047	GP Folio: 995 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUENRARIOS DE LA SRA, EPII	\$3,000.00	\$0.00	\$289,700.01
C02214	14/08/2016	JOSE ULISES RODRIGUI			1050	GP Folio: 997 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUENRARIOS DE LA SRA. DEE	\$3,000.00	\$0.00	\$292,700.01
C02228	14/08/2016	JOSE ULISES RODRIGUI			1051	GP Folio: 1002 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DE LA SRA. MA	\$3,000.00	\$0.00	\$295,700.01

0 191



MUNICIPIO DE ME. UITIC DE CARMONA
San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-INGEST-S1 a la 8270-INGEST-S9-01-4161-1)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
C02236	16/08/2016	VICTOR MANUEL RODRI			1065	GP Folio: 1007 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DE LA SRA. LU	\$3,000.00	\$0.00	\$298,700.01
C02237	16/08/2016	VICTOR MANUEL RODRI			1066	GP Folio: 1008 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DEL SR. CASILI	\$3,000.00	\$0.00	\$301,700.01
C02238	16/08/2016	GRUPO GREYTZA SALA:			1067	GP Folio: 1009 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DEL SR. J. JES	\$3,000.00	\$0.00	\$304,700.01
C02261	16/08/2016	LUIS ZAVALA VAZQUEZ			1064	GP Folio: 1024 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DEL SR. SALVA	\$3,000.00	\$0.00	\$307,700.01
C02263	18/08/2016	LUIS ZAVALA VAZQUEZ			1082	GP Folio: 1025 (APOYO ECONOICO P/ GASTOS FUNERARIOS DEL SR. BENITO	\$3,000.00	\$0.00	\$310,700.01
C02307	18/08/2016	TERESA GARCIA CASTIL			1079	GP Folio: 1048 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DE LA SRA. IRI	\$3,000.00	\$0.00	\$313,700.01
C02308	18/08/2016	LUIS ZAVALA VAZQUEZ			1080	GP Folio: 1049 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUENRARIOS DEL SR. ANGEI	\$3,000.00	\$0.00	\$316,700.01
C02378	25/08/2016	YOLANDA TORRES CAS			1144	GP Folio: 1088 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DEL SR. SILVE	\$3,000.00	\$0.00	\$319,700.01
C02379	25/08/2016	JUAN VALENTIN ZAVALA			1145	GP Folio: 1089 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DEL SR. JUAN	\$3,000.00	\$0.00	\$322,700.01
C02380	25/08/2016	JOSE ULISES RODRIGUI			1146	GP Folio: 1090 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DEL SR. MARC	\$3,000.00	\$0.00	\$325,700.01
C02573	07/09/2016	YOLANDA TORRES CAS			1253	GP Folio: 1211 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DEL SR. EPIFAI	\$3,000.00	\$0.00	\$328,700.01
C02661	19/09/2016	LUIS ZAVALA VAZQUEZ			1329	GP Folio: 1247 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DEL SR. ALEJA	\$5,000.00	\$0.00	\$333,700.01
C02806	28/09/2016	VICTOR MANUEL RODRI			1383	GP Folio: 1318 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DE MARCO AN	\$3,000.00	\$0.00	\$336,700.01
C02794	30/09/2016	TERESO GARCIA CASTIL			1421	GP Folio: 1310 (APOYOE CONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DE LA PERSON	\$3,000.00	\$0.00	\$339,700.01
C02815	30/09/2016	YOLANDA TORRES CAS			1422	GP Folio: 1319 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DE LA PERSON	\$3,000.00	\$0.00	\$342,700.01
C02911	04/10/2016	JOSE ADAN MOLINA VA			1460	GP Folio: 1366 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DEL SR. LEON/	\$3,480.00	\$0.00	\$346,180.01
C02917	05/10/2016	CUTBERTO RODRIGUEZ			1463	GP Folio: 1369 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DEL SR. J. LEO	\$3,000.00	\$0.00	\$349,180.01
C02919	05/10/2016	GRUPO GREYTZA SALA:			1464	GP Folio: 1371 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DEL SR. JOSE .	\$3,000.00	\$0.00	\$352,180.01
C02983	12/10/2016	JOSE ULISES RODRIGUI			1524	GP Folio: 1391 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DEL SRA. MA.	\$3,000.00	\$0.00	\$355,180.01
C02989	13/10/2016	GRUPO FUNERARIO RG			1532	GP Folio: 1393 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DEL SR. CANDI	\$3,000.00	\$0.00	\$358,180.01
C02991	13/10/2016	PEDRO DAMIAN DE LA C			1534	GP Folio: 1394 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DE LA SRA. MA	\$3,480.00	\$0.00	\$361,660.01
C03020	18/10/2016	TERESA GARCIA CASTIL			1564	GP Folio: 1407 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIO SDEL SR. GABIN	\$4,060.00	\$0.00	\$365,720.01
C03021	18/10/2016	VICTOR MANUEL RODRI			1565	GP Folio: 1408 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DEL SRA. JOSE	\$3,000.00	\$0.00	\$368,720.01
C03022	18/10/2016	VICTOR MANUEL RODRI			1566	GP Folio: 1409 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DEL SR. JACIN	\$4,060.00	\$0.00	\$372,780.01
C03023	18/10/2016	VICTOR MANUEL RODRI			1567	GP Folio: 1410 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DEL SR. HIPOL	\$3,000.00	\$0.00	\$375,780.01
C03024	18/10/2016	JOSE ULISES RODRIGUI			1568	GP Folio: 1411 (APOYO ECONOMICO P/ GASTYOS FUNERARIOS DE LA SRA. M	\$3,000.00	\$0.00	\$378,780.01
C03028	21/10/2016	MA. FELICITAS TORRES			1577	GP Folio: 1413 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DEL SR. FRANK	\$3,000.00	\$0.00	\$381,780.01
C03029	21/10/2016	GRUPO GREYTZA SALA:			1578	GP Folio: 1414 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DE LUCERO AN	\$3,000.00	\$0.00	\$384,780.01
C03058	25/10/2016	VICTOR MANUEL RODRI			1593	GP Folio: 1427 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DE JOSE EUSE	\$3,000.92	\$0.00	\$387,780.93
C03102	31/10/2016	JOSE ULISES RODRIGUI			1646	GP Folio: 1448 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DEL SR. M. SO	\$3,000.00	\$0.00	\$390,780.93
C03472	03/11/2016	LUIS ZAVALA VAZQUEZ			T.E	GP Folio: 1681 (APOYOS FUNERARIOSA P/ EL SR. SANTOS GAYTAN CONTREF	\$3,480.00	\$0.00	\$394,260.93
C03309	14/11/2016	YOLANDA TORRES CAS			1710	GP Folio: 1576 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DEL SR. PEDRI	\$3,480.00	\$0.00	\$397,740.93
C03342	15/11/2016	VICTOR MANUEL RODRI			1733	GP Folio: 1597 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DE LA SRA. MA	\$3,000.92	\$0.00	\$400,741.85
C03346	15/11/2016	JOSE ULISES RODRIGUI			1738	GP Folio: 1600 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DEL SR. MARG	\$3,000.00	\$0.00	\$403,741.85

0 192



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA

San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-INGEST-S1 a la 8270-INGEST-S9-01-4161-1)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2017
12:12 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
C03531	15/11/2016	JOSE ULISES RODRIGUI	1734	GP Folio: 1720 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DEL SR. EPITA	\$3,000.00	\$0.00	\$406,741.85	
C03369	16/11/2016	JOSE ULISES RODRIGUI	1764	GP Folio: 1616 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DE LA SRA. MA	\$3,000.00	\$0.00	\$409,741.85	
C03384	22/11/2016	JOSE ULISES RODRIGUI	1782	GP Folio: 1620 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DE CYNTHIA AI	\$3,000.00	\$0.00	\$412,741.85	
C03536	22/11/2016	MARISELA DE JESUS RC	1772	GP Folio: 1722 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DEL SRT. FELIK	\$1,740.00	\$0.00	\$414,481.85	
C03537	22/11/2016	VICTOR MANUEL RODRI	1779	GP Folio: 1723 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DEL SR. RAMIF	\$3,000.92	\$0.00	\$417,482.77	
C03455	25/11/2016	VICTOR MANUEL RODRI	1826	GP Folio: 1670 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DEL SR. ATAN/	\$3,480.00	\$0.00	\$420,962.77	
C03645	01/12/2016	ATABEY, S. DE R.L DE C	1860	GP Folio: 1807 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DELB SR. JOSE	\$3,480.00	\$0.00	\$424,442.77	
C03655	02/12/2016	VICTOR MANUEL RODRI	1871	GP Folio: 1810 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DE LA SRA. SE	\$3,000.92	\$0.00	\$427,443.69	
C03657	02/12/2016	VICTOR MANUEL RODRI	1872	GP Folio: 1812 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUENRARIOS DEL SR. MONIC	\$3,000.92	\$0.00	\$430,444.61	
C03729	06/12/2016	VICTOR MANUEL RODRI	1904	GP Folio: 1859 (APOYO EC ONOMICO P/ GASTOS FUENRARIOS DEL SR. AMAL	\$3,000.92	\$0.00	\$433,445.53	
C03741	06/12/2016	VICTOR MANUEL RODRI	1910	GP Folio: 1870 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DEL SR. RAYM	\$3,000.92	\$0.00	\$436,446.45	
C03747	07/12/2016	VICTOR MANUEL RODRI	1916	GP Folio: 1875 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DE LA SRA. MA	\$3,000.92	\$0.00	\$439,447.37	
C03751	07/12/2016	JOSE ULISES RODRIGUI	1918	GP Folio: 1879 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DEL SR. LOREI	\$3,500.00	\$0.00	\$442,947.37	
C03759	07/12/2016	VICTOR MANUEL RODRI	1922	GP Folio: 1884 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DE LA SRA.SO	\$3,000.92	\$0.00	\$445,948.29	
C03765	07/12/2016	VICTOR MANUEL RODRI	1927	GP Folio: 1889 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DEL SR. J. SAN	\$3,000.92	\$0.00	\$448,949.21	
C03775	09/12/2016	PEDRO LEIJA HERNAND	1936	GP Folio: 1899 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DEL SR. AMAD	\$3,000.00	\$0.00	\$451,949.21	
C03782	13/12/2016	JOSE ULISES RODRIGUI	1944	GP Folio: 1904 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DEL SR. ELPINI	\$3,000.00	\$0.00	\$454,949.21	
C03783	13/12/2016	VICTOR MANUEL RODRI	1945	GP Folio: 1905 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DE ESGAR IVAI	\$3,000.92	\$0.00	\$457,950.13	
C03785	13/12/2016	JOSE ULISES RODRIGUI	1947	GP Folio: 1907 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DE LA SRS. ISA	\$3,000.00	\$0.00	\$460,950.13	
C03787	13/12/2016	JOSE ULISES RODRIGUI	1949	GP Folio: 1908 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNEARRIOS DE LA SRA. MA	\$3,480.00	\$0.00	\$464,430.13	
C03792	13/12/2016	JOSE ULISES RODRIGUI	1953	GP Folio: 1911 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DE LA SRA. MA	\$3,480.00	\$0.00	\$467,910.13	
C03794	13/12/2016	JOSE ULISES RODRIGUI	1956	GP Folio: 1913 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DE LA SRA. GE	\$3,000.00	\$0.00	\$470,910.13	
C03796	13/12/2016	VICTOR MANUEL RODRI	1958	GP Folio: 1914 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERRARIOS DEL SR. JOSE	\$3,000.92	\$0.00	\$473,911.05	
C03993	29/12/2016	VICTOR MANUEL RODRI	2104	GP Folio: 1988 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DE LA SRA. JU.	\$3,000.92	\$0.00	\$476,911.97	
C04011	30/12/2016	YOLANDA TORRES CAS	2123	GP Folio: 2002 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DE LA SRA. DC	\$3,000.00	\$0.00	\$479,911.97	
8270-INGEST-S6-01-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$97,572.79	\$0.00	\$97,572.79
C01664	23/06/2016	COMISION FEDERAL DE	616	GP Folio: 684 (APOYO P/ PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	
C01809	07/07/2016	VICTIR ROBLES RODRIC	734	GP Folio: 754 (APOYO ECONOMICO P/ LA ELECTRIFICACION DE CALLE ACUAF	\$7,447.20	\$0.00	\$21,447.20	
C01891	20/07/2016	COMISION FEDERAL DE	866	GP Folio: 814 (APOYO ECONOMICO P/ PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC	\$25,580.15	\$0.00	\$47,027.35	
C01892	20/07/2016	COMISION FEDERAL DE	866	Cancelación GP Folio: 814 (APOYO ECONOMICO P/ PAGO DE SERVICIO DE ENI	-\$25,580.15	\$0.00	\$21,447.20	
C01893	20/07/2016	COMISION FEDERAL DE	866	GP Folio: 815 (APOYO ECONOMICO P/ PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC	\$15,000.00	\$0.00	\$36,447.20	
C02399	29/08/2016	COMISION FEDERAL DE	1168	GP Folio: 1100 (APOYO P/ PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SOLIC	\$39,402.07	\$0.00	\$75,849.27	
C03909	16/12/2016	COMISION FEDERAL DE	1977	GP Folio: 1946 (APOYO ECONOMICO P/ LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA E	\$21,723.52	\$0.00	\$97,572.79	

6610



MUNICIPIO DE ME...UITIC DE CARMONA

San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-INGEST-S1 a la 8270-INGEST-S9-01-4161-1)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-INGEST-S7-01-4421-1						Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Co	\$0.00	\$60,597.00	\$0.00	\$60,597.00
C00065	17/01/2016	CONCEPCION VACA RIC	CH-420			GP Folio: 15 (APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ESTUDIO. GP Folio: 15)	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
C00144	31/01/2016	NOHEMI VALERIO MART	CH-493			GP Folio: 40 (APOYO ECONOMICO P/ PAGO DE REINSCRIPCION A 2DO SEMES	\$1,500.00	\$0.00	\$2,700.00	
C00186	03/02/2016	EMILIO ERNESTO VAZQI	CH-518			APOYO ECONOMICO P/ REINSCRIPCION A 2DO SEMESTRE DE LA ESC. NORI	\$2,500.00	\$0.00	\$5,200.00	
C00392	18/02/2016	HERWIN SAMUEL LOPEZ	CH-710			GP Folio: 100 (APOYO ECONOMICO P/ BECA DE ESTUDIOS EN UNIVERSIDAD	\$2,000.00	\$0.00	\$7,200.00	
C00408	21/02/2016	CONCEPCION VACA RIC	CH-726			GP Folio: 105 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS DE ESTUDIO. GP Folio: 105)	\$1,200.00	\$0.00	\$8,400.00	
C00812	04/04/2016	CONCEPCION VACA RIC	13			GP Directo 260 CONCEPCION VACA RICO, Pago: 287 (APOYO ECONOMICO P/ C	\$1,200.00	\$0.00	\$9,600.00	
C01098	05/05/2016	CONCEPCION VACA RIC	235			GP Directo 374 CONCEPCION VACA RICO, Pago: 404 (APOYO ECONOMICO P/ C	\$1,200.00	\$0.00	\$10,800.00	
C01446	07/06/2016	CONCEPCION VACA RIC	501			GP Folio: 557 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS DE ESTUDIO EN LA FACULTAD	\$1,200.00	\$0.00	\$12,000.00	
C01531	17/06/2016	UNIVERSIDAD POTOSIN.	583			GP Folio: 604 (APOYO ECONOMICO P/ LA INSCRIPCION ESCOLAR DE KARINA	\$4,000.00	\$0.00	\$16,000.00	
C01593	23/06/2016	CONCEPCION VACA RIC	629			GP Folio: 641 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS DE ESTUDIO. GP Folio: 641)	\$1,200.00	\$0.00	\$17,200.00	
C01737	05/07/2016	LAURA CORPUZ RAMIRE	703			GP Folio: 718 (APOYO ECONOMICO P/ EL PAGO DE INSCRIPCION AL 3ER SEM	\$1,000.00	\$0.00	\$18,200.00	
C01795	13/07/2016	ASOCIACION DE MAEST	776			GP Folio: 749 (APOYO ECONOMICO P/ SOLVENTAR GASTOS ESCOLARES DE I	\$4,000.00	\$0.00	\$22,200.00	
C01884	20/07/2016	ASOCIACION DE MAEST	862			GP Folio: 810 (APOYO ECONOMICO P/ SOLVENTAR GASTOS ESCOLATRES DE	\$3,000.00	\$0.00	\$25,200.00	
C02059	31/07/2016	VICTOR ANTONIO	931			GP Folio: 911 (APOYO ECONOMICO P/ SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS DE	\$2,000.00	\$0.00	\$27,200.00	
C02158	04/08/2016	MARIA DEL CARMEN HE	996			GP Folio: 966 (APOYO ECONOMICO P/ EL PAGO DE INSCRIPCION A LA LICENC	\$2,000.00	\$0.00	\$29,200.00	
C02160	05/08/2016	MOISES JACOBO JACOE	998			GP Folio: 968 (APOYO ECONOMICO P/ REINSCRIPCION DEL SEMESTRE JULIO	\$2,000.00	\$0.00	\$31,200.00	
C02188	07/08/2016	JUAN GUSTAVO GARCIA	1021			GP Folio: 984 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS ESCOLARES DE INSCRIPCION	\$1,598.00	\$0.00	\$32,798.00	
C02465	07/08/2016	MA. ISABEL CORTINA M/	1016			GP Folio: 1141 (APOYO ECONOMICO P/ PAGO DE INSCRIPCION A LA ESC. MEI	\$2,000.00	\$0.00	\$34,798.00	
C02199	08/08/2016	ASOCIACION DE MAEST	1032			GP Folio: 992 (APOYO ECONOMICO P/ SOLVENTAR GASTOS ESCOLARES DEL	\$2,000.00	\$0.00	\$36,798.00	
C02207	11/08/2016	JOSUE VALERIO MARTIN	1040			GP Folio: 993 (APOYO ECONOMICO P/ CUBRIR PAGO DE REINSCRIPCION DEL	\$1,950.00	\$0.00	\$38,748.00	
C02242	17/08/2016	NOHEMI VALERIO MART	1072			GP Folio: 1012 (APOYO ECONOMICO P/ REINSCRIPCION A 3ER SEMESTRE DE LA	\$1,500.00	\$0.00	\$40,248.00	
C02265	19/08/2016	LUZ ESTELA VAZQUEZ F	1087			GP Folio: 1027 (APOYO ECONOMICO P/ REINSCRIPCION A LA LIC. EN PSICOLC	\$1,815.00	\$0.00	\$42,063.00	
C02292	19/08/2016	ARISTEA RAMIREZ MAR	1086			GP Folio: 1042 (APOYO ECONOMICO P/ INSCRIPCION EN LA FACULTAD DE INI	\$1,500.00	\$0.00	\$43,563.00	
C02277	21/08/2016	RAUL HERNANDEZ RUIZ	1109			GP Folio: 1033 (APOYO ECONOMICO P/ PAGO DE COLEGIATURA AL 7TO SEME	\$2,240.00	\$0.00	\$45,803.00	
C02278	21/08/2016	ALEJANDRO ESCOBEDC	1110			GP Folio: 1034 (APOYO ECONOMICO P/ PAGO DE INSCRIPCION AL C. ALEJANI	\$1,600.00	\$0.00	\$47,403.00	
C02297	22/08/2016	ANGELICA JACOBO RAM	1124			GP Folio: 1046 (APOYO ECONOMICO P/ EL PAGO DE COLEGIATURA AL 7TO SI	\$1,500.00	\$0.00	\$48,903.00	
C02508	02/09/2016	J. JESUS RIVERA SANTII	1210			GP Folio: 1163 (APOYO ECONOMICO P/ CUBRIR GASTOS DE INSCRIPCION DE	\$1,500.00	\$0.00	\$50,403.00	
C02600	12/09/2016	AMERICA CITLALI MART	1288			GP Folio: 1224 (APOYO ECONOMICO P/ INSCRIPCION AL 3ER SEMESTRE DE I.	\$1,500.00	\$0.00	\$51,903.00	
C02710	23/09/2016	KARLA JACQUELINE ME	1361			GP Folio: 1279 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS DE INSCRIPCION A LA LICENI	\$2,224.00	\$0.00	\$54,127.00	
C03242	03/11/2016	FELIPE DE JESUS MART	1664			GP Folio: 1526 (APOYO ECONOMICO P/ PASAJE DE AVION P/ ESTANCIA ACAD	\$5,000.00	\$0.00	\$59,127.00	
C03451	25/11/2016	UNIVERSIDAD NACIONA	1825			GP Folio: 1666 (APOYO ECONOMICO P/ GASTOS DE INSCRIPCION A NUEVO S	\$1,470.00	\$0.00	\$60,597.00	
8270-INGEST-S8-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$775,106.94	\$0.00	\$775,106.94

0 194



MUNICIPIO DE MEJQUITIC DE CARMONA
San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-INGEST-S1 a la 8270-INGEST-S9-01-4161-1)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
C01161	10/05/2016	APOYO ECONOMICO P/	280	GP Folio: 428 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTR	\$27,774.05	\$0.00	\$27,774.05	
C01273	18/05/2016	LAZARO JACOBO ESTAL	383	GP Folio: 482 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTR	\$27,274.04	\$0.00	\$55,048.09	
C01587	23/06/2016	LAZARO JACOBO ESTAL	618	GP Folio: 640 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL DE MATERIA	\$29,274.11	\$0.00	\$84,322.20	
C01680	30/06/2016	OFELIA LIZBETH CARRIL	676	GP Folio: 685 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTR	\$76,560.00	\$0.00	\$160,882.20	
C01799	05/07/2016	LAOHSSA SERVICIOS P/	704	GP Folio: 752 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTR	\$76,560.00	\$0.00	\$237,442.20	
C01814	14/07/2016	LAZARO JACOBO ESTAL	784	GP Folio: 756 (APOYO ECONOMICO P/ COMPRA DE CEMENTO P/ MEJORAR LA	\$76,560.00	\$0.00	\$314,002.20	
C01974	21/07/2016	LAZARO JACOBO ESTAL	883	GP Folio: 867 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL P/ LA CONS'	\$29,274.11	\$0.00	\$343,276.31	
C02388	29/08/2016	YOLANDA RANGEL GUE	1160	GP Folio: 1094 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 12 PZAS DE LAMINA G	\$6,480.04	\$0.00	\$349,756.35	
C02494	01/09/2016	LAZARO JACOBO ESTAL	1201	GP Folio: 1156 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL P/ EL MEJ	\$30,666.85	\$0.00	\$380,423.20	
C02984	13/10/2016	ARTICULOS INDUSTRIAL	1525	GP Folio: 1392 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL P/ LA CON	\$24,360.00	\$0.00	\$404,783.20	
C03016	16/10/2016	SALVADOR QUIRINO JA	1560	GP Folio: 1406 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 04 TINACOS A BENEFI	\$2,360.00	\$0.00	\$407,143.20	
C03123	30/10/2016	LAZARO JACOBO ESTAL	1840	GP Folio: 1455 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL P/ LA AMP	\$11,157.81	\$0.00	\$418,301.01	
C03217	01/11/2016	LAZARO JACOBO ESTAL	1650	APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL P/ LA CONSTRUCCION P/	\$83,201.00	\$0.00	\$501,502.01	
C03218	01/11/2016	LAZARO JACOBO ESTAL	1655	APOYO ECONOMICO P/ COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION P/ EL ME	\$93,185.12	\$0.00	\$594,687.13	
C03352	15/11/2016	ARTICULOS INDUSTRIAL	1744	GP Folio: 1605 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMRPA DE MATERIAL DE CONST	\$24,360.00	\$0.00	\$619,047.13	
C03590	30/11/2016	OFELIA LIZBETH CARRIL	1853	GP Folio: 1757 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL DE CONST	\$73,216.88	\$0.00	\$692,264.01	
C03684	05/12/2016	ARTICULOS INDUSTRIAL	1883	GP Folio: 1834 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL DE CONST	\$25,056.00	\$0.00	\$717,320.01	
C03726	06/12/2016	ARTICULOS INDUSTRIAL	1901	GP Folio: 1857 (APOYO E CONOMICO P/ LA COMRPA DE MATERIAL DE CONST	\$26,100.00	\$0.00	\$743,420.01	
C03770	07/12/2016	OFELIA LIZBETH CARRIL	1931	GP Folio: 1894 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL P/ LA REHA	\$1,664.02	\$0.00	\$745,084.03	
C03997	29/12/2016	ARTICULOS INDUSTRIAL	2112	GP Folio: 1992 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 300 BLOK P/ LA CONS	\$2,610.00	\$0.00	\$747,694.03	
C04001	29/12/2016	ARTICULOS INDUSTRIAL	2117	GP Folio: 1995 (APOYO ECONOCMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL P/ LA COI	\$26,100.00	\$0.00	\$773,794.03	
C04025	30/12/2016	OFELIA LIZBETH CARRIL	2138	GP Folio: 2014 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL P/ LA TERM	\$1,312.91	\$0.00	\$775,106.94	
8270-INGEST-S9-01-4161-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales				\$0.00	\$12,000,000.00	\$0.00	\$12,000,000.00
E00013	12/01/2016	1RA PARTICIPACION DIF		1RA PARTICIPACION DIF, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 (\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	
E00014	29/01/2016	2DA PARTICIPACION DIF		2DA PARTICIPACION DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 (\$500,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	
C00459	10/02/2016	SISTEMA MUNICIPAL PA		GP Directo 116 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE L	\$500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	
C00462	25/02/2016	SISTEMA MUNICIPAL PA	T.E	GP Directo 118 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE L	\$500,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	
C00506	14/03/2016	SISTEMA MUNICIPAL PA	T.E	GP Folio: 133 (PAGO PRIMERA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DI	\$500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	
C00659	14/03/2016	SISTEMA MUNICIPAL PA	T.E	GP Folio: 206 (PAGO PRIMERA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DI	\$500,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	
C00971	15/04/2016	SISTEMA MUNICIPAL PA		GP Directo 335 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE L	\$500,000.00	\$0.00	\$3,500,000.00	
C01009	27/04/2016	SISTEMA MUNICIPAL PA		GP Directo 344 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE L	\$500,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00	
C01344	11/05/2016	SISTEMA MUNICIPAL PA	T.E	GP Folio: 507 (PAGO PRIMERA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DI	\$500,000.00	\$0.00	\$4,500,000.00	
C01345	27/05/2016	SISTEMA MUNICIPAL PA	T.E	GP Folio: 508 (PAGO SEGUNDA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES D	\$500,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	

0 195



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA

San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-INGEST-S1 a la 8270-INGEST-S9-01-4161-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 29/ene/2017

hora de Impresión 12:12 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
C01553	14/06/2016	SISTEMA MUNICIPAL PA		T.E	GP Folio: 618 (PAGO DE PRIMERA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL ME	\$500,000.00	\$0.00	\$5,500,000.00	
C01683	30/06/2016	SISTEMA MUNICIPAL PA		T.E	GP Folio: 688 (PAGO DE 2DA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE .	\$500,000.00	\$0.00	\$6,000,000.00	
C02052	12/07/2016	SISTEMA MUNICIPAL PA		T.E	GP Folio: 907 (PAGO DE PRIMERA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL ME	\$500,000.00	\$0.00	\$6,500,000.00	
C02053	28/07/2016	SISTEMA MUNICIPAL PA			GP Folio: 908 (SEGUNDA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI	\$500,000.00	\$0.00	\$7,000,000.00	
C02446	04/08/2016	SISTEMA MUNICIPAL PA		T.E	GP Folio: 1134 (PAGO DE PRIMERA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL ME	\$500,000.00	\$0.00	\$7,500,000.00	
C02447	11/08/2016	SISTEMA MUNICIPAL PA		T.E	GP Folio: 1135 (PAGO DE SEGUNDA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL M	\$500,000.00	\$0.00	\$8,000,000.00	
C02835	13/09/2016	SISTEMA MUNICIPAL PA			GP Folio: 1326 (PAGO DE PRIMERA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL ME	\$500,000.00	\$0.00	\$8,500,000.00	
C02837	27/09/2016	SISTEMA MUNICIPAL PA		T.E	GP Folio: 1328 (PAGO SEGUNDA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES	\$500,000.00	\$0.00	\$9,000,000.00	
C03190	12/10/2016	SISTEMA MUNICIPAL PA		T.E	GP Folio: 1500 (PAGO PRIMERA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES I	\$500,000.00	\$0.00	\$9,500,000.00	
C03191	26/10/2016	SISTEMA MUNICIPAL PA		T.E	GP Folio: 1501 (PAGO DE SEGUNDA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL M	\$500,000.00	\$0.00	\$10,000,000.00	
C03540	29/11/2016	SISTEMA MUNICIPAL PA			GP Directo 1391 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE	\$500,000.00	\$0.00	\$10,500,000.00	
C03544	29/11/2016				GP Directo 1394 , Pago: 1729 (1ERA PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL IV	\$500,000.00	\$0.00	\$11,000,000.00	
C04206	06/12/2016	SISTEMA MUNICIPAL PA			GP Directo 1619 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE	\$1,000,000.00	\$0.00	\$12,000,000.00	
Total :						0.00	20,408,343.96	0.00	20,408,343.96

0 196



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-INGEST-E1 a la 8270-INGEST-E3-01-4411-1)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2017
 12:33 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-INGEST-E1-01-4431-1						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA C	\$0.00	\$4,135,802.88	\$0.00	\$4,135,802.88
C00087	21/01/2016	JORGE MARTIN MEADE.	CH-436	GP Folio: 23 (APOYO ECONOMICO P/ COMPRA DE 04 CUBETAS DE PINTURA P			\$1,737.51	\$0.00	\$1,737.51	
C00093	21/01/2016	PLOMERIA SELECTA, S.	CH-442	APOYO ECONOMICO P/ COMPRA DE VITROPISO EN LA ESC. PRIM IGNACIO A			\$11,519.42	\$0.00	\$13,256.93	
C00102	24/01/2016	JORGE MARTIN MEADE.	CH-451	GP Folio: 25 (APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE 04 BOTES DE PINTURA			\$1,402.90	\$0.00	\$14,659.83	
C00129	27/01/2016	JOSE ANTONIO REVUEL	CH-478	GP Folio: 31 (APOYO ECONOMICO P/ COMPRA DE BALONES P/ LA ESC. TEL. C			\$635.00	\$0.00	\$15,294.83	
C00136	27/01/2016	JORGE MARTIN MEADE.	CH-485	GP Folio: 34 (APOYO ECONOMICO P/ COMPRA DE PINTURA P/ LA ESC. TEL. TI			\$8,253.16	\$0.00	\$23,547.99	
C00114	31/01/2016	GUILLERMO LIMON CHA'	CH-463	GP Folio: 29 (APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BANDERA P/ LA ESC. PI			\$522.00	\$0.00	\$24,069.99	
C00181	03/02/2016	OFELIA LIZBETH CARRIL	CH-513	APOYO ECONOMICO P/ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE CONSTRUCCIOI			\$13,666.40	\$0.00	\$37,736.39	
C00183	03/02/2016	LAZARO JACOBO ESTAL	CH-515	APOYO ECONOMICO P/ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE CONSTRUCCIOI			\$23,475.00	\$0.00	\$61,211.39	
C00184	03/02/2016	LAZARO JACOBO ESTAL	CH-516	APOYO ECONOMICO P/ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE CONSTRUCCIOI			\$30,194.20	\$0.00	\$91,405.59	
C00185	03/02/2016	J. JESUS ACOSTA GALLI	CH-517	APOYO ECONOMICO P/ COMPRA DE 02 PIZARRONES P/ EL J.N JEAN PEAGET			\$1,628.00	\$0.00	\$93,033.59	
C00189	03/02/2016	JORGE MARTIN MEADE.	CH-521	APOYO P/ COMPRA DE 05 GALONES DE PINTURA P/ EL J.N MANUEL JOSE OI			\$1,078.86	\$0.00	\$94,112.45	
C00209	04/02/2016	SALVADOR QUIRINO JAK	CH-541	PAGO DE FACT 47 POR APOYO ECONOMICO P/ COMPRA DE IMPERMEABILIZ			\$3,200.00	\$0.00	\$97,312.45	
C00213	04/02/2016	SAN FRANCISCOINGENI	CH-545	PAGO DE FACT 164 POR APOYO ECONOMICO P/ COMPRA DE 05 LATAS DE F			\$3,753.95	\$0.00	\$101,066.40	
C00246	09/02/2016	ANA KAREN HERNANDE	CH-577	APOYO ECONOMICO P/ COMPRA E INSTALACION DE 02 TABLEROS INFANTIL			\$2,204.00	\$0.00	\$103,270.40	
C00248	09/02/2016	SAN FRANCISCOINGENI	CH-579	APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 10 LITROS DE PINTURA P/ EL J.N IGN			\$1,115.31	\$0.00	\$104,385.71	
C00249	09/02/2016	SAN FRANCISCOINGENI	CH-580	PAGO DE FACT 173 POR APOYO ECONOMICO P/ COMPRA DE PINTURTA P/ E			\$2,529.59	\$0.00	\$106,915.30	
C00250	09/02/2016	SAN FRANCISCOINGENI	CH-581	APOYO ECONOMICO P/ COMPRA DE 06 cubetas de pintura p/ rehabilitacion de s			\$4,059.70	\$0.00	\$110,975.00	
C00253	09/02/2016	LAZARO JACOBO ESTAL	CH-584	PAGO DE FACT 18 APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE DIV MATERIAL DE			\$33,351.80	\$0.00	\$144,326.80	
C00254	09/02/2016	OFELIA LIZBETH CARRIL	CH-585	PAGO DE FACT 119 POR APOYO ECONOMICO P/ COMPRA DE DIVERSO MAT			\$53,492.70	\$0.00	\$197,819.50	
C00265	09/02/2016	JORGE MARTIN MEADE.	CH-594	PAGO DE FACT A548532 APOYO ECONOMICO P/ COMPRA DE 08 CUBETAS DI			\$3,475.01	\$0.00	\$201,294.51	
C00286	10/02/2016	SALVADOR QUIRINO JAK	CH-612	GP Folio: 56 (APOCO ENOCOMICO P/ LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE			\$23,702.55	\$0.00	\$224,997.06	
C00291	10/02/2016	SAN FRANCISCOINGENI	CH-617	APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 12 CUBETAS DE PINTURA P/ PINTAR			\$10,440.00	\$0.00	\$235,437.06	
C00292	10/02/2016	JOSE ANTONIO REVUEL	CH-618	GP Folio: 58 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 03 TROFEOS Y 09 MEDA			\$674.99	\$0.00	\$236,112.05	
C00293	10/02/2016	JOSE ANTONIO REVUEL	CH-619	GP Folio: 59 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE BALONES P/ LA ESC. TE			\$785.99	\$0.00	\$236,898.04	
C00300	11/02/2016	SALVADOR QUIRINO JAK	CH-626	GP Folio: 62 (APOYO ECONOMICO P/ COMPRA DE BOMBA Y TINACO P/ REHAE			\$2,750.00	\$0.00	\$239,648.04	
C00303	11/02/2016	JOSE ANTONIO REVUEL	CH-629	GP Folio: 64 (APOYO ECONOMICO P/ COMPRA DE BALONES P/ LA ESC. PRIM			\$1,079.00	\$0.00	\$240,727.04	
C00304	11/02/2016	JOSE ANTONIO REVUEL	CH-630	GP Folio: 65 (APOYO ECONOMICO P/ COMPRA DE BALONES P/ LA ESC. PRIM.			\$800.99	\$0.00	\$241,528.03	
C00308	11/02/2016	JORGE MARTIN MEADE.	CH-634	GP Folio: 67 (APOYO ECONOMICO P/ COMPRA DE 09 CUBETAS DE PINTURA F			\$3,909.40	\$0.00	\$245,437.43	
C00309	11/02/2016	SAN FRANCISCOINGEN	CH-635	GP Folio: 68 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 04 CUBETAS DE PINTURA			\$2,347.10	\$0.00	\$247,784.53	
C00311	11/02/2016	SAN FRANCISCOINGENI	CH-637	PAGO DE FACT 178 POR APOYO ECONOMICO P/ COMPRA DE PINTURA P/ PI			\$1,982.76	\$0.00	\$249,767.29	
C00312	11/02/2016	OFELIA LIZBETH CARRIL	CH-638	GP Folio: 70 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL DE REHABILIT			\$3,564.00	\$0.00	\$253,331.29	

0 197



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA

San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-INGEST-E1 a la 8270-INGEST-E3-01-4411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 29/ene/2017

hora de Impresión 12:33 p.m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
C00313	11/02/2016	OFELIA LIZBETH CARRIL	CH-639	GP Folio: 71 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL P/ TECHADO I			\$5,236.00	\$0.00	\$258,567.29
C00315	11/02/2016	OFELIA LIZBETH CARRIL	CH-640	GP Folio: 73 (APOYO ECONOMICO P/ LA REMODELACION DE LA DIRECCION D			\$6,908.40	\$0.00	\$265,475.69
C00321	12/02/2016	JOSE ANTONIO REVUEL	CH-645	GP Folio: 75 (APOYO ECONOMICO P/ COMPRA DE BALONES P/ LA ESC. PREP			\$831.00	\$0.00	\$266,306.69
C00344	16/02/2016	ALFONSO LOPEZ TOLEN	CH-667	GP Folio: 81 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 30 SILLAS Y 10 MESAS D			\$16,909.20	\$0.00	\$283,215.89
C00364	16/02/2016	CENTRAL DE ALARMAS	CH-685	GP Folio: 85 (APOYO P/ LA COMPRA DE ALARMA P/ LA ESC. TELESECUNDAR/			\$5,000.01	\$0.00	\$288,215.90
C00776	16/02/2016	CENTRAL DE ALARMAS	CH-685	Cancelación GP Folio: 85 (APOYO P/ LA COMPRA DE ALARMA P/ LA ESC. TELE			-\$5,000.01	\$0.00	\$283,215.89
C00377	18/02/2016	SAN FRANCISCO INGEN	CH-695	GP Folio: 93 (APOYO ECONOMICO P/ COMPRA DE 02 CUBETAS DE PINTURA Y			\$2,316.18	\$0.00	\$285,532.07
C00383	18/02/2016	SAN FRANCISCO INGEN	CH-701	GP Folio: 97 (APOYO ECONOMICO P/ COMPRA DE PINTURA Y ESMALTE P/ LA			\$3,156.37	\$0.00	\$288,688.44
C00384	18/02/2016	SAN FRANCISCO INGEN	CH-702	GP Folio: 98 (APOYO ECONOMICO P/ COMPRA DE PINTURA Y ESMALTE P/ LA			\$3,606.28	\$0.00	\$292,294.72
C00385	18/02/2016	OFELIA LIZBETH CARRIL	CH-703	GP Folio: 99 (APOYO ECONOMICO P/ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE CO			\$65,060.20	\$0.00	\$357,354.92
C00781	20/02/2016		302	GP Folio: 271 (APOYO P/ LA COMPRA DE ALARMA P/ LA ESC. TELESECUNDAR			\$5,000.01	\$0.00	\$362,354.93
C00410	21/02/2016	ANA KAREN HERNANDE	CH-728	GP Folio: 106 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMRA DE 02 TABLEROS P/ LA ESC			\$3,154.27	\$0.00	\$365,509.20
C00415	22/02/2016	GUILLERMO LIMON CHA	CH-731	GP Folio: 107 (APOYO ECONOMICO P/ COMPRA DE 01 ASTA BANDERA DE LAT			\$1,519.60	\$0.00	\$367,028.80
C00416	22/02/2016	CENTRAL DE ALARMAS	CH-732	GP Folio: 108 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA E INSTALACION DE ALARM			\$4,000.00	\$0.00	\$371,028.80
C00424	22/02/2016	SAID HERNANDEZ DE LC	CH-740	GP Folio: 110 (APOYO ECONOMICO P/ COMPRA DE 05 CORNETAS DE LATON,			\$2,980.00	\$0.00	\$374,008.80
C00448	25/02/2016	ALFONSO LOPEZ TOLEN	CH-767	GP Directo 112 ALFONSO LOPEZ TOLENTINO PALAU, Pago: 111 (APOYO ECON			\$29,856.42	\$0.00	\$403,865.22
C00449	26/02/2016	PLOMERIA SELECTA, S./	CH-768	GP Directo 113 PLOMERIA SELECTA, S.A DE C.V, Pago: 112 (APOYO ECONOMI			\$4,941.79	\$0.00	\$408,807.01
C00417	29/02/2016	JOSE DE JESUS SALAZA	CH-733	GP Folio: 109 (APOYO ECONOMICO P/ LA COLOCACION DE CANALOS EN TECI			\$10,000.00	\$0.00	\$418,807.01
C00508	01/03/2016	MARIA ANGELINA MACA	CH-781	GP Folio: 134 (APOYO ECONOMICO P/ COMPRA DE VESTUATIO, ZAPATILLAS,			\$22,000.00	\$0.00	\$440,807.01
C00510	01/03/2016	JOSE ANTONIO REVUEL	CH-783	GP Directo 129 JOSE ANTONIO REVUELTA DOMINGUEZ, Pago: 136 (APOYO EC			\$1,163.99	\$0.00	\$441,971.00
C00513	01/03/2016	JOSE ANTONIO REVUEL	CH-786	GP Directo 132 JOSE ANTONIO REVUELTA DOMINGUEZ, Pago: 139 (APOYO EC			\$1,077.13	\$0.00	\$443,048.13
C00524	01/03/2016	OFELIA LIZBETH CARRIL	CH-797	GP Directo 135 OFELIA LIZBETH CARRILLO FLORES, Pago: 142 (APOYO ECONI			\$10,379.20	\$0.00	\$453,427.33
C00533	01/03/2016	SAN FRANCISCO INGEN	CH-806	GP Directo 136 SAN FRANCISCO INGENIERIA DE MEXQUITIC, S.A DE C.V, Pag			\$1,803.14	\$0.00	\$455,230.47
C00536	01/03/2016	OFELIA LIZBETH CARRIL	CH-809	GP Directo 137 OFELIA LIZBETH CARRILLO FLORES, Pago: 144 (APOYO ECONI			\$35,949.68	\$0.00	\$491,180.15
C00537	01/03/2016	OFELIA LIZBETH CARRIL	CH-810	GP Directo 138 OFELIA LIZBETH CARRILLO FLORES, Pago: 145 (APOYO ECONI			\$3,367.71	\$0.00	\$494,547.86
C00544	01/03/2016	OFELIA LIZBETH CARRIL	CH-817	GP Directo 141 OFELIA LIZBETH CARRILLO FLORES, Pago: 148 (APOYO ECONI			\$28,369.67	\$0.00	\$522,917.53
C00545	01/03/2016	OFELIA LIZBETH CARRIL	CH-818	GP Directo 142 OFELIA LIZBETH CARRILLO FLORES, Pago: 149 (APOYO ECONI			\$5,540.16	\$0.00	\$528,457.69
C00547	01/03/2016	OFELIA LIZBETH CARRIL	CH-820	GP Directo 143 OFELIA LIZBETH CARRILLO FLORES, Pago: 150 (APOYO ECONI			\$56,905.15	\$0.00	\$585,362.84
C00561	02/03/2016	MATEO GARCIA SANCHI		GP Directo 147 MATEO GARCIA SANCHEZ, Pago: 157 (APOYO ECONOMICO P/			\$3,016.00	\$0.00	\$588,378.84
C00562	02/03/2016	JOSE ANTONIO REVUEL		GP Directo 148 JOSE ANTONIO REVUELTA DOMINGUEZ, Pago: 158 (APOYO EC			\$524.00	\$0.00	\$588,902.84
C00563	02/03/2016	OFELIA LIZBETH CARRIL	CH-834	GP Directo 149 OFELIA LIZBETH CARRILLO FLORES, Pago: 159 (APOYO ECONI			\$3,295.74	\$0.00	\$592,198.58
C00570	03/03/2016	SAN FRANCISCO INGEN	CH-841	GP Directo 152 SAN FRANCISCO INGENIERIA DE MEXQUITIC, S.A DE C.V, Pag			\$5,958.99	\$0.00	\$598,157.57
C00572	03/03/2016	OFELIA LIZBETH CARRIL	CH-843	GP Directo 154 OFELIA LIZBETH CARRILLO FLORES, Pago: 164 (APOYO ECONI			\$37,742.51	\$0.00	\$635,900.08
C00573	03/03/2016	SAN FRANCISCO INGEN	CH-844	GP Directo 155 SAN FRANCISCO INGENIERIA DE MEXQUITIC, S.A DE C.V, Pag			\$8,231.62	\$0.00	\$644,131.70

0 198



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-INGEST-E1 a la 8270-INGEST-E3-01-4411-1)
Cuentas de Registro

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 29/ene/2017 12:33 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00574	03/03/2016	SALVADOR ZAVALA FLO	CH-845	GP Directo 156	SALVADOR ZAVALA FLORES , Pago: 166 (APOYO ECONOMICO	\$29,696.00	\$0.00	\$673,827.70	
C00585	03/03/2016	OFELIA LIZBETH CARRIL	CH-855	GP Directo 160	OFELIA LIZBETH CARRILLO FLORES, Pago: 170 (COMPRA DE M	\$36,452.06	\$0.00	\$710,279.76	
C00586	04/03/2016	MUSIC CLUB INTERNATI	CH-856	GP Directo 161	MUSIC CLUB INTERNATIONAL, S DE R.L DE C.V, Pago: 171 (AP	\$4,000.00	\$0.00	\$714,279.76	
C00588	04/03/2016	SAN FRANCISCO INGEN	CH-858	GP Directo 162	SAN FRANCISCO INGENIERIA DE MEXQUITIC, S.A DE C.V, Pagi	\$4,957.54	\$0.00	\$719,237.30	
C00590	04/03/2016	ENRIQUE RETES ROMEI	CH-860	GP Directo 164	ENRIQUE RETES ROMERO, Pago: 174 (APOYO ECONOMICO P/	\$1,131.00	\$0.00	\$720,368.30	
C00592	04/03/2016	OFELIA LIZBETH CARRIL	CH-862	GP Folio: 175	(APOYO ECONOMICO P/ COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCI	\$87,772.21	\$0.00	\$808,140.51	
C00603	08/03/2016	MATEO GARCIA SANCHI	CH-872	GP Directo 168	MATEO GARCIA SANCHEZ, Pago: 178 (APOYO ECONOMICO P/	\$1,624.00	\$0.00	\$809,764.51	
C00606	08/03/2016	JOSE ANTONIO REVUEL	CH-875	GP Folio: 181	(APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 50 MEDALLAS Y 01 CRC	\$1,317.90	\$0.00	\$811,082.41	
C00616	08/03/2016	JOSE ANTONIO REVUEL	CH-882	GP Folio: 186	(APOYO ECONOMICO P/ COMPRA DE RED P/ PORTERIA DE FUT	\$605.00	\$0.00	\$811,687.41	
C00635	10/03/2016	JOSE ANTONIO REVUEL	CH-901	GP Directo 180	JOSE ANTONIO REVUELTA DOMINGUEZ, Pago: 191 (APOYO EC	\$911.02	\$0.00	\$812,598.43	
C00638	10/03/2016	SAN FRANCISCO INGEN	CH-197	GP Directo 183	SAN FRANCISCO INGENIERIA DE MEXQUITIC, S.A DE C.V, Pagi	\$1,409.89	\$0.00	\$814,008.32	
C00639	10/03/2016	OFELIA LIZBETH CARRIL	CH-905	GP Directo 184	OFELIA LIZBETH CARRILLO FLORES, Pago: 195 (APOYO ECONI	\$11,484.00	\$0.00	\$825,492.32	
C00660	15/03/2016	OFELIA LIZBETH CARRIL	CH-919	GP Directo 190	OFELIA LIZBETH CARRILLO FLORES, Pago: 207 (APOYO ECONI	\$7,102.71	\$0.00	\$832,595.03	
C00661	15/03/2016	SAN FRANCISCO INGEN	CH-920	GP Folio: 208	(APOYO ECONOMICO P/ COMPRA DE PINTURA P/ MTTO DEL ALI	\$4,049.15	\$0.00	\$836,644.18	
C00666	15/03/2016	SAN FRANCISCO INGEN	CH-925	GP Directo 192	SAN FRANCISCO INGENIERIA DE MEXQUITIC, S.A DE C.V, Pagi	\$4,110.76	\$0.00	\$840,754.94	
C00670	15/03/2016	SAN FRANCISCO INGEN	CH-929	GP Directo 193	SAN FRANCISCO INGENIERIA DE MEXQUITIC, S.A DE C.V, Pagi	\$5,639.55	\$0.00	\$846,394.49	
C00676	17/03/2016	JOSE ANTONIO REVUEL	CH-936	GP Folio: 213	(APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 01 RED P/ PORTERIA DI	\$605.00	\$0.00	\$846,999.49	
C00678	17/03/2016	OFELIA LIZBETH CARRIL	CH-938	GP Folio: 215	(APOYO ECONOMICO P/ COMPRA DE MATERIAL P/ LA CONSTRL	\$18,280.54	\$0.00	\$865,280.03	
C00679	17/03/2016	SAN FRANCISCO INGEN	CH939	GP Directo 199	SAN FRANCISCO INGENIERIA DE MEXQUITIC, S.A DE C.V, Pagi	\$2,469.43	\$0.00	\$867,749.46	
C00682	17/03/2016	JOSE ANTONIO REVUEL	CH-942	GP Folio: 217	(APOYO ECONOMICO P/ COMPRA DE BALONES Y RED P/ VOLIBI	\$630.00	\$0.00	\$868,379.46	
C00683	17/03/2016	YOLANDA BETANCOURI	CH-943	GP Folio: 218	(APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 01 PROYECTOR Y 01 M	\$10,000.00	\$0.00	\$878,379.46	
C00684	17/03/2016	JOSE OCTAVIANO PATIÑ		GP Directo 202	JOSE OCTAVIANO PATIÑO CUEVAS, Pago: 219 (SUBSIDIO P' L	\$5,000.00	\$0.00	\$883,379.46	
C00692	17/03/2016	SAN FRANCISCO INGEN	CH-951	GP Directo 208	SAN FRANCISCO INGENIERIA DE MEXQUITIC, S.A DE C.V, Pagi	\$7,380.52	\$0.00	\$890,759.98	
C00695	17/03/2016	ALMA FABIOLA PEREZ P	CH-953	GP Directo 209	ALMA FABIOLA PEREZ PUENTE, Pago: 228 (REINTEGRO POR A	\$1,240.80	\$0.00	\$892,000.78	
C00697	17/03/2016	ALFONSO LOPEZ TOLEN	CH-954	GP Folio: 230	(APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 15 SILLAS DE PREESCO	\$4,522.26	\$0.00	\$896,523.04	
C00700	18/03/2016	SAN FRANCISCO INGEN	CH-957	GP Folio: 231	(APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE PINTURA Y ESMALTE P	\$1,448.78	\$0.00	\$897,971.82	
C00705	18/03/2016	SAN FRANCISCO INGEN	CH-962	GP Directo 212	SAN FRANCISCO INGENIERIA DE MEXQUITIC, S.A DE C.V, Pagi	\$3,219.81	\$0.00	\$901,191.63	
C00727	27/03/2016	MATEO GARCIA SANCHI	CH-985	GP Folio: 239	(APOYO P/ RENTA DE AUTOBUS DE LA COMUNIDAD DE AGUA S	\$1,624.00	\$0.00	\$902,815.63	
C00728	27/03/2016	MATEO GARCIA SANCHI	CH-986	GP Folio: 240	(APOYO P/ RENTA DE AUTOBUS DE LA COMUNIDAD DE CORTE	\$1,740.00	\$0.00	\$904,555.63	
C00730	27/03/2016	OFELIA LIZBETH CARRIL	CH-987	GP Folio: 242	(APOYO ECONOMICO P/ COMPRA DE MATERIAL P/ LA CONSTRL	\$18,069.61	\$0.00	\$922,625.24	
C00735	27/03/2016	JOSE GILBERTO SANDA	CH-992	GP Folio: 247	(APOYO ECONOMICO P/ LA RENTA DE 02 TQLDOS P/ EVENTO D	\$893.20	\$0.00	\$923,518.44	
C00744	28/03/2016	OFELIA LIZBETH CARRIL	CH-1001	GP Folio: 254	(APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL P/ LA REHAE	\$26,635.66	\$0.00	\$950,154.10	
C00745	28/03/2016	SAN FRANCISCO INGEN	CH-1002	GP Folio: 255	(APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 03 CUBETAS DE PINTU	\$5,463.04	\$0.00	\$955,617.14	
C00747	28/03/2016	VERDE OPRET, S.A DE C	CH-1004	GP Folio: 257	(APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 18 MEDALLAS Y 18 TRC	\$4,781.52	\$0.00	\$960,398.66	

0 199



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-INGEST-E1 a la 8270-INGEST-E3-01-4411-1)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2017
 12:33 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00830	05/04/2016	OFELIA LIZBETH CARRIL			CH-028	GP Directo 267 OFELIA LIZBETH CARRILLO FLORES, Pago: 295 (APOYO ECON	\$77,226.66	\$0.00	\$1,037,625.32
C00837	06/04/2016	SALVADOR QUIRINO JAC			CH-033	GP Folio: 297 (APOYO P/ COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA	\$279.00	\$0.00	\$1,037,904.32
C00840	06/04/2016	OFELIA LIZBETH CARRIL			CH-036	GP Directo 271 OFELIA LIZBETH CARRILLO FLORES, Pago: 300 (APOYO ECON	\$57,750.80	\$0.00	\$1,095,655.12
C00857	07/04/2016	OFELIA LIZBETH CARRIL			CH-053	GP Directo 276 OFELIA LIZBETH CARRILLO FLORES, Pago: 305 (APOYO ECON	\$39,244.33	\$0.00	\$1,134,899.45
C00858	07/04/2016	JOSE GILBERTO SANDA			CH-054	GP Directo 277 JOSE GILBERTO SANDATE HERNANDEZ, Pago: 306 (APOYO EC	\$2,424.40	\$0.00	\$1,137,323.85
C00859	07/04/2016	SALVADOR QUIRINO JAC			CH-056	GP Directo 278 SALVADOR QUIRINO JACOBO, Pago: 307 (APOYO ECONOMICO	\$4,334.05	\$0.00	\$1,141,657.90
C00869	10/04/2016	SAN FRANCISCO INGEN			CH-066	GP Directo 282 SAN FRANCISCO INGENIERIA DE MEXQUITIC, S.A DE C.V, Pag	\$2,209.96	\$0.00	\$1,143,867.86
C00874	10/04/2016	SALVADOR QUIRINO JAC			CH-071	GP Directo 285 SALVADOR QUIRINO JACOBO, Pago: 314 (COMPRA DE 01 TINA	\$2,100.00	\$0.00	\$1,145,967.86
C00878	10/04/2016	SIGRID PAULINA ORTEG			CH-075	GP Folio: 317 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 50 SILLAS Y 50 MESAS	\$42,108.00	\$0.00	\$1,188,075.86
C00882	10/04/2016	OFELIA LIZBETH CARRIL			CH-079	GP Directo 291 OFELIA LIZBETH CARRILLO FLORES, Pago: 320 (APOYO ECON	\$5,482.62	\$0.00	\$1,193,558.48
C00887	10/04/2016	MARISA RIOS			CH-084	GP Directo 293 MARISA RIOS, Pago: 322 (APOYO ECONOMICO P/ UN SERVICIO	\$4,640.00	\$0.00	\$1,198,198.48
C00899	12/04/2016	SAN FRANCISCO INGEN			CH-95	GP Directo 298 SAN FRANCISCO INGENIERIA DE MEXQUITIC, S.A DE C.V, Pag	\$5,143.02	\$0.00	\$1,203,341.50
C00903	12/04/2016	SAN FRANCISCO INGEN			CH-099	GP Folio: 328 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA	\$1,879.85	\$0.00	\$1,205,221.35
C00905	12/04/2016	MATEO GARCIA SANCHI			CH-102	GP Directo 301 MATEO GARCIA SANCHEZ, Pago: 330 (APOYO ECONOMICO P/ I	\$1,856.00	\$0.00	\$1,207,077.35
C00907	13/04/2016	EDUARDO ARELLANO M			CH-104	GP Directo 302 EDUARDO ARELLANO MORENO, Pago: 331 (APOYO ECONOMIC	\$2,000.00	\$0.00	\$1,209,077.35
C00908	13/04/2016	SAN FRANCISCO INGEN			CH-105	GP Folio: 332 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 11 CUBETAS DE PINTUI	\$7,969.85	\$0.00	\$1,217,047.20
C00911	13/04/2016	SAN FRANCISCO INGEN			CH-109	GP Folio: 335 (APOYO ECONOMICO P/ COMPRA DE PINTURA P/ REHABILITACI	\$4,019.89	\$0.00	\$1,221,067.09
C00912	13/04/2016	SALVADOR QUIRINO JAC			CH-110	GP Folio: 336 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 10 TAMBOS DE LAMINA	\$1,650.00	\$0.00	\$1,222,717.09
C00941	18/04/2016	MARISA RIOS			CH-133	GP Folio: 347 (APOYO ECONOMICO P/ SERVICIO DE DESAZOLVE DE FOSA SE	\$9,280.00	\$0.00	\$1,231,997.09
C00943	18/04/2016	OFELIA LIZBETH CARRIL			CH-135	GP Directo 319 OFELIA LIZBETH CARRILLO FLORES, Pago: 349 (APOYO ECON	\$3,856.63	\$0.00	\$1,235,853.72
C00944	18/04/2016	SAN FRANCISCO INGEN			CH-136	GP Folio: 350 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 10 LTS DE PINTURA Y C	\$1,616.29	\$0.00	\$1,237,470.01
C00951	19/04/2016	SIGRID PAULINA ORTEG			CH-144	GP Folio: 354 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 40 MESAS Y 40 SILLAS	\$33,686.40	\$0.00	\$1,271,156.41
C00953	19/04/2016	SAN FRANCISCO INGEN			CH-146	GP Folio: 355 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE GALONES DE PINTURA	\$857.17	\$0.00	\$1,272,013.58
C00955	19/04/2016	OFELIA LIZBETH CARRIL			CH-148	GP Folio: 356 (APOYO ECONOMICO P/LA COMPRA DE MATERIAL P/ LA CONST	\$13,558.07	\$0.00	\$1,285,571.65
C00960	20/04/2016	JOSE ANTONIO REVUEL			CH-154	GP Folio: 358 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE BALONES P/ LA ESC. PI	\$723.74	\$0.00	\$1,286,295.39
C00963	20/04/2016	MATEO GARCIA SANCHI			CH-157	GP Folio: 361 (APOYO ECONOMICO P/ EL TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESC	\$1,856.00	\$0.00	\$1,288,151.39
C00965	21/04/2016	JOSE ANTONIO REVUEL			CH-162	GP Folio: 362 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO	\$1,304.37	\$0.00	\$1,289,455.76
C00968	21/04/2016	JOSE ANTONIO REVUEL			CH-165	GP Folio: 363 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO	\$1,136.75	\$0.00	\$1,290,592.51
C00989	21/04/2016	JOSE ANTONIO REVUEL			CH-169	GP Folio: 369 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO	\$1,031.16	\$0.00	\$1,291,623.67
C00980	22/04/2016	OFELIA LIZBETH CARRIL			CH-1037	GP Folio: 367 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL P/ LA CONST	\$25,983.72	\$0.00	\$1,317,607.39
C00997	24/04/2016	MATEO GARCIA SANCHI			CH-1044	GP Folio: 372 (APOYO ECONOMICO P/ TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESC. P	\$1,508.00	\$0.00	\$1,319,115.39
C01011	24/04/2016	SALVADOR QUIRINO JAC			1046	GP Folio: 376 (APOYO ECONOMICO P/ LA CMRA DE 01 CARRETILLA LA CUAL S	\$700.00	\$0.00	\$1,319,815.39
C00993	25/04/2016	OFELIA LIZBETH CARRIL			CH-174	GP Folio: 371 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE DIERSO MATERIAL P/ L	\$23,177.53	\$0.00	\$1,342,992.92
C01029	27/04/2016	SIGRID PAULINA ORTEG			CH-186	GP Folio: 382 (POYO ECONOMICO P/ LA OCMpra DE 12 SILLAS Y 05 MESAS F	\$4,999.83	\$0.00	\$1,347,992.75



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-INGEST-E1 a la 8270-INGEST-E3-01-4411-1)
Cuentas de Registro

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2017
12:33 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01040	28/04/2016	MATEO GARCIA SANCHI			CH-199	GP Folio: 387 (APOYO ECONOMICO P/ EL TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESC.	\$2,088.00	\$0.00	\$1,350,080.75
C01046	29/04/2016	OFELIA LIZBETH CARRIL			CH-206	GP Folio: 390 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL P/ LA REHAE	\$29,970.95	\$0.00	\$1,380,051.70
C01140	09/05/2016	MATEO GARCIA SANCHI			265	GP Directo 384 MATEO GARCIA SANCHEZ, Pago: 414 (APOYO ECONOMICO P/	\$1,740.00	\$0.00	\$1,381,791.70
C01142	09/05/2016	SAN FRANCISCO INGEN			266	GP Directo 385 SAN FRANCISCO INGENIERIA DE MEXQUITIC, S.A DE C.V, Pago:	\$2,930.14	\$0.00	\$1,384,721.84
C01148	09/05/2016	JOSE ANTONIO REVUEL			271	GP Directo 389 JOSE ANTONIO REVUELTA DOMINGUEZ, Pago: 419 (. GP Directo	\$2,254.00	\$0.00	\$1,386,975.84
C01152	09/05/2016	SAN FRANCISCO INGEN			274	GP Folio: 421 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 01 CUBETA DE PINTUR.	\$1,760.96	\$0.00	\$1,388,736.80
C01160	10/05/2016	JOSE ANTONIO REVUEL			279	GP Directo 397 JOSE ANTONIO REVUELTA DOMINGUEZ, Pago: 427 (APOYO EC	\$1,104.00	\$0.00	\$1,389,840.80
C01171	10/05/2016	MATEO GARCIA SANCHI			288	GP Folio: 432 (APOYO ECONOMICO P/ LA RENTA DE AUTOBUS P/ EL TRALADO	\$1,508.00	\$0.00	\$1,391,348.80
C01183	11/05/2016	MATEO GARCIA SANCHI			296	GP Folio: 437 (APOYO ECONOMICO P/ EL TRASLADO DE ALUMNOS DE ÑA ESC	\$1,160.00	\$0.00	\$1,392,508.80
C01188	11/05/2016	MARISA RIOS			301	GP Folio: 440 (APOYO ECONOMICO P/ EL DESAZOLVE DE FOSA SEPTICA DEL	\$4,640.00	\$0.00	\$1,397,148.80
C01194	11/05/2016	MATEO GARCIA SANCHI			307	GP Folio: 443 (APOYO ECONOMICO P/ EL TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESC	\$2,900.00	\$0.00	\$1,400,048.80
C01200	11/05/2016	SAN FRANCISCO INGEN			313	GP Folio: 445 (APOYO ECONOMICOP/ LA COMPRA DE 04 CUBETAS DE PINTUF	\$2,679.92	\$0.00	\$1,402,728.72
C01202	11/05/2016	MATEO GARCIA SANCHI			314	GP Folio: 447 (APOYO ECONOMICO P/ EL TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESC	\$2,320.00	\$0.00	\$1,405,048.72
C01206	12/05/2016	MATEO GARCIA SANCHI			322	GP Folio: 450 (APOYO ECONOMICOP/ EL TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESC	\$1,624.00	\$0.00	\$1,406,672.72
C01217	15/05/2016	OFELIA LIZBETH CARRIL			333	GP Folio: 452 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL P/ LA CONST	\$17,828.06	\$0.00	\$1,424,500.78
C01226	16/05/2016	OFELIA LIZBETH CARRIL			340	GP Folio: 458 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL P/ LA CONS	\$3,062.40	\$0.00	\$1,427,563.18
C01248	16/05/2016	LAZARO JACOBO ESTAL			357	GP Folio: 468 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL P/ CONSTRU	\$9,117.14	\$0.00	\$1,436,680.32
C01253	17/05/2016	JOSE ANTONIO REVUEL			362	GP Folio: 471 (APOYO E CONOMICO P/ LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DI	\$1,521.99	\$0.00	\$1,438,202.31
C01269	18/05/2016	TERESA MONTALVO TO			379	GP Folio: 480 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 01 PROYECTOR P/ EL J	\$3,000.00	\$0.00	\$1,441,202.31
C01270	18/05/2016	JOSE ANTONIO REVUEL			380	GP Folio: 481 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE	\$1,385.99	\$0.00	\$1,442,588.30
C01281	19/05/2016	LAZARO JACOBO ESTAL			392	GP Folio: 488 (APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL P/ LA CC	\$73,158.94	\$0.00	\$1,515,747.24
C01300	24/05/2016	YOLANDA RANGEL GUE			406	GP Folio: 495 (APOYO ECONOMICO P/ LA ELABORACION DE 01 PORTON Y 01	\$20,966.01	\$0.00	\$1,536,713.25
C01303	24/05/2016	YOLANDA RANGEL GUE			410	GP Folio: 497 (APOYO ECONOMICO P/ LA FABRICACION DE 02 VENTANAS Y 0	\$14,800.01	\$0.00	\$1,551,513.26
C01334	26/05/2016	GUSTAVO FLORES ZAVI			432	GP Folio: 502 (APOYO ECONOMICO P/ EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE MA	\$10,000.00	\$0.00	\$1,561,513.26
C01358	29/05/2016	OFELIA LIZBETH CARRIL			445	GP Folio: 514 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL P/ LA CONST	\$43,654.23	\$0.00	\$1,605,167.49
C01362	30/05/2016	SALVADOR QUIRINO JAC			449	GP Folio: 517 (APOYO ECONOMICO P/ LA ELECTRIFICACION DE AULAS DE LA	\$2,400.00	\$0.00	\$1,607,567.49
C01193	31/05/2016	SAN FRANCISCO INGEN			306	GP Folio: 442 (APOYO ECONOMICO P/ LA CMPRA DE LTS DE PINTURA P/ REH.	\$1,735.08	\$0.00	\$1,609,302.57
C01301	31/05/2016	MATEO GARCIA SANCHI			407	GP Folio: 496 (APOYO ECONOMICO P/ EL TRASLADO DE ALUMNOS Y SUS PAI	\$2,900.00	\$0.00	\$1,612,202.57
C01366	31/05/2016	JOSE ANTONIO REVUEL			455	GP Folio: 520 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE	\$1,133.00	\$0.00	\$1,613,335.57
C01380	31/05/2016	HECTOR DE JESUS CON			225	GP Folio: 524 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMRPA DE 09 EQUIPOS DE COMPI	\$30,000.06	\$0.00	\$1,643,335.63
C01384	31/05/2016	LAZARO JACOBO ESTAL			429	GP Folio: 527 (APOYO ECONOMICOP/ LA COMPRA DE MATERIAL P/ LA REHAB	\$81,381.87	\$0.00	\$1,724,717.50
C01447	07/06/2016	JOSE ANTONIO REVUEL			502	GP Folio: 558 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 04 BALONES DE FUTBC	\$1,652.03	\$0.00	\$1,726,369.53
C01459	08/06/2016	LAZARO JACOBO ESTAL			515	GP Folio: 564 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL P/ LA CONS	\$4,593.60	\$0.00	\$1,730,963.13
C01461	08/06/2016	LAZARO JACOBO ESTAL			517	GP Folio: 566 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL P/ LA REHAE	\$6,180.45	\$0.00	\$1,737,143.58



MUNICIPIO DE MEJILLITIC DE CARMONA
San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-INGEST-E1 a la 8270-INGEST-E3-01-4411-1)
 Cuentas de Registro

Fecha y 29/ene/2017

hora de Impresión 12:33 p.m.

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01464	08/06/2016	LAZARO JACOBO ESTAL			520	GP Folio: 567 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL P/ LA CONS	\$3,062.40	\$0.00	\$1,740,205.98
C01468	08/06/2016	LAZARO JACOBO ESTAL			522	GP Folio: 570 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE COMEDOR ESCOLAR EI	\$18,492.70	\$0.00	\$1,758,698.68
C01470	08/06/2016	LAZARO JACOBO ESTAL			524	GP Folio: 571 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL P/ LA CONS	\$88,657.56	\$0.00	\$1,847,356.24
C01484	13/06/2016	MATEO GARCIA SANCHI			538	GP Folio: 577 (APOYO ECONOMICO P/ EL TRASLADO DE ALUMNOS Y PADRES	\$2,900.00	\$0.00	\$1,850,256.24
C01488	13/06/2016	SAN FRANCISCO INGEN			542	GP Folio: 579 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMRPA DE 06 GALONES DE PINTU	\$2,571.44	\$0.00	\$1,852,827.68
C01490	13/06/2016	SAN FRANCISCOINGENI			544	GP Folio: 581 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 08 CUBETAS DE PINTUI	\$6,331.14	\$0.00	\$1,859,158.82
C01496	14/06/2016	MARISA RIOS			548	GP Folio: 584 (APOYO ECONOMICO P/ DESASOLVE DE FOSA SEPTICA EN LA I	\$4,640.00	\$0.00	\$1,863,798.82
C01497	14/06/2016	SAN FRANCISCO INGEN			549	GP Folio: 585 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 02 CUBETAS DE PINTU	\$1,339.96	\$0.00	\$1,865,138.78
C01498	14/06/2016	LAZARO JACOBO ESTAL			550	GP Folio: 586 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 15 BULTOS DE CAL P/ E	\$1,006.59	\$0.00	\$1,866,145.37
C01500	14/06/2016	SAN FRANCISCO INGEN			552	GP Folio: 587 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 10 GALONES DE PINTU	\$4,285.74	\$0.00	\$1,870,431.11
C01503	14/06/2016	SAN FRANCISCO INGEN			555	GP Folio: 590 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 06 CUBETAS DE PINTU	\$5,220.00	\$0.00	\$1,875,651.11
C01505	15/06/2016	SAN FRANCISCO INGEN			557	GP Folio: 592 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 03 CUBETAS DE PINTU	\$1,409.89	\$0.00	\$1,877,061.00
C01508	15/06/2016	LAZARO JACOBO ESTAL			560	GP Folio: 594 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL P/ LA CONST	\$15,221.81	\$0.00	\$1,892,282.81
C01509	15/06/2016	SAN FRANCISCO INGEN			561	GP Folio: 595 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 03 CUBETAS DE PINTU	\$2,610.00	\$0.00	\$1,894,892.81
C01510	15/06/2016	SALVADOR QUIRINO JA			562	GP Folio: 596 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE	\$2,120.00	\$0.00	\$1,897,012.81
C01516	15/06/2016	SAN FRANCISCO INGEN			567	GP Folio: 599 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 13 LTS DE PINTURA Y 1	\$2,031.11	\$0.00	\$1,899,043.92
C01538	20/06/2016	SALVADOR QUIRINO JA			594	GP Folio: 609 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE	\$1,300.00	\$0.00	\$1,900,343.92
C01540	20/06/2016	TIMO ZAVALA MARTINEZ			596	GP Folio: 610 (APOYO ECONOMICO P/ LA RENTA DE MOBILIARIO P/ EVENTO C	\$574.20	\$0.00	\$1,900,918.12
C01543	20/06/2016	DANY GUADALUPE GUIL			600	GP Folio: 611 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMRA DE PIROTECNIA EN FIESTA	\$7,000.00	\$0.00	\$1,907,918.12
C01681	24/06/2016	ANA KAREN HERNANDE			633	GP Folio: 686 (APOYO ECONOMICO P/ COMPRA DE PORTERIAS Y TABLEROS I	\$8,120.00	\$0.00	\$1,916,038.12
C01695	24/06/2016	AUDIOMEX, S.A DE C.V			631	GP Folio: 694 (APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE SONIDC	\$4,110.00	\$0.00	\$1,920,148.12
C01604	26/06/2016	SALVADOR QUIRINO JA			636	GP Folio: 651 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 10 TAMBOS DE BASUR	\$2,650.00	\$0.00	\$1,922,798.12
C01611	26/06/2016	LAZARO JACOBO ESTAL			637	GP Folio: 657 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL P/ LA CONS	\$4,003.87	\$0.00	\$1,926,801.99
C01627	27/06/2016	LAZARO JACOBO ESTAL			650	GP Folio: 666 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL P/ LA CONS)	\$13,094.80	\$0.00	\$1,939,896.79
C01649	28/06/2016	SAN FRANCISCO INGEN			651	GP Folio: 675 (APOYO ECONOMICO P* LA COMPRA DE 07 LTS DE PINTURA P/	\$867.54	\$0.00	\$1,940,764.33
C01653	29/06/2016	JOSE ANTONIO REVUEL			664	GP Folio: 678 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE BALONES Y 01 RED P/	\$1,825.00	\$0.00	\$1,942,589.33
C01433	30/06/2016	JOSE OCTAVIANO PATIÑ			489	GP Folio: 549 (SUBSIDIO P/ LAQ COMPRA DE 02 COMPUTADORAS DE ESCRIT	\$5,000.00	\$0.00	\$1,947,589.33
C01733	04/07/2016	YOLANDA RANGEL GUE			698	GP Folio: 714 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 04 MAMPARAS P/ BAÑC	\$9,999.20	\$0.00	\$1,957,588.53
C01736	04/07/2016	LAZARO JACOBO ESTAL			701	GP Folio: 717 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL P/ LA CONTI	\$1,531.20	\$0.00	\$1,959,119.73
C01752	06/07/2016	LAZARO JACOBO ESTAL			719	GP Folio: 727 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL P/ LA CONS	\$63,425.59	\$0.00	\$2,022,545.32
C01775	10/07/2016	LAZARO JACOBO ESTAL			745	GP Folio: 737 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL P/ LA INSTAL	\$48,942.60	\$0.00	\$2,071,487.92
C01782	11/07/2016	LAZARO JACOBO ESTAL			759	GP Folio: 743 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL P/ LA CONST	\$66,549.45	\$0.00	\$2,138,037.37
C01787	11/07/2016	AUDIOMEX, S.A DE C.V			761	GP Folio: 744 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 10 GUITARRAS P/ LA I	\$7,805.00	\$0.00	\$2,145,842.37
C01832	11/07/2016	JOSE ANTONIO REVUEL			755	GP Folio: 769 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 12 TROFEOS P/ PREMI	\$2,000.03	\$0.00	\$2,147,842.40

0 202



MUNICIPIO DE MEQUITIC DE CARMONA
San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-INGEST-E1 a la 8270-INGEST-E3-01-4411-1)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2017
 12:33 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01839	14/07/2016	JOSE ANTONIO REVUEL		793	GP Folio: 776 (APOYO ECONOMICO P/ COMPRA DE 04 BALONES DE FUTBOL, I	\$2,531.80	\$0.00	\$2,150,374.20	
C01840	14/07/2016	JOSE ANTONIO REVUEL		794	GP Folio: 777 (APOYO ECONOMICO P/ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DEPC	\$2,141.77	\$0.00	\$2,152,515.97	
C01841	14/07/2016	JOSE ANTONIO REVUEL		795	GP Folio: 778 (APOYO ECONOMICO P/ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DEPC	\$1,521.99	\$0.00	\$2,154,037.96	
C01842	14/07/2016	JOSE ANTONIO REVUEL		796	GP Folio: 779 (APOYO ECONOMICO P/ LA CORPA DE 10 BALONES DE BASQUE	\$4,725.87	\$0.00	\$2,158,763.83	
C01817	15/07/2016	LAZARO JACOBO ESTAL		801	GP Folio: 757 (APOYO P/ SUMINISTRO DE MATERIAL P/ LA CONSTRUCCION DI	\$63,682.53	\$0.00	\$2,222,446.36	
C01820	15/07/2016	ANA KAREN HERNANDE		805	GP Folio: 759 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA E INSTALACION DE 04 TAB	\$8,816.00	\$0.00	\$2,231,262.36	
C01825	15/07/2016	LAZARO JACOBO ESTAL		815	GP Folio: 764 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL P/ LA CONS	\$11,450.48	\$0.00	\$2,242,712.84	
C01846	15/07/2016	OFELIA LIZBETH CARRIL		813	GP Folio: 782 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL P/ LA CONS	\$92,426.81	\$0.00	\$2,335,139.65	
C01857	17/07/2016	SAN FRANCISCO INGEN		829	GP Folio: 788 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMRA DE PINTURA SOLICITADA PC	\$6,960.00	\$0.00	\$2,342,099.65	
C01850	18/07/2016	OFELIA LIZBETH CARRIL		849	GP Folio: 783 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL DE CONTRU	\$74,966.60	\$0.00	\$2,417,066.25	
C01852	18/07/2016	LAZARO JACOBO ESTAL		855	GP Folio: 785 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL P/ LA CONS	\$26,774.90	\$0.00	\$2,443,841.15	
C01866	18/07/2016	SAN FRANCISCO INGEN		840	GP Folio: 793 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 8 CUBETAS DE PINTUR	\$5,359.85	\$0.00	\$2,449,201.00	
C01867	18/07/2016	SAN FRANCISCO INGEN		842	GP Folio: 794 (APOY ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 02 GALONES DE PINTUR	\$857.15	\$0.00	\$2,450,058.15	
C01868	18/07/2016	SAN FRANCISCO INGEN		844	GP Folio: 795 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 06 CUBETA DE PINTUR	\$4,019.98	\$0.00	\$2,454,078.13	
C01869	18/07/2016	SAN FRANCISCO INGEN		846	GP Folio: 796 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 10 GALONES DE ESMAL	\$9,245.55	\$0.00	\$2,463,323.68	
C01870	18/07/2016	SAN FRANCISCO INGEN		848	GP Folio: 797 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMRA DE 08 CUBETAS DE PINTUR	\$8,535.07	\$0.00	\$2,471,858.75	
C01876	18/07/2016	SAN FRANCISCO INGEN		852	GP Folio: 803 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 8 CUBETAS DE PINTUR	\$5,759.89	\$0.00	\$2,477,618.64	
C01877	18/07/2016	SAN FRANCISCO INGEN		854	GP Folio: 804 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 11 CUBETAS DE PINTUI	\$10,096.64	\$0.00	\$2,487,715.28	
C01929	18/07/2016	SALVADOR QUIRINO JAY		843	GP Folio: 835 (APOYO P/ LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO P/ AULA DIDA	\$1,170.00	\$0.00	\$2,488,885.28	
C01930	18/07/2016	SALVADOR QUIRINO JAY		845	GP Folio: 836 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 10 LITROS DE PINTURA	\$1,200.00	\$0.00	\$2,490,085.28	
C02016	18/07/2016	MUSIC CLUB INTERNATI		839	GP Folio: 886 (APOYO ECONOMICO DEL 50% P/ LA COMPRA D EEEQUIPO DE S	\$6,150.00	\$0.00	\$2,496,235.28	
C01935	21/07/2016	MATEO GARCIA SANCHI		872	GP Folio: 840 (APOYO ECONOMICO P/ LA RENTA DE AUTOBUS DE SAN LUIS A	\$6,960.00	\$0.00	\$2,503,195.28	
C01952	21/07/2016	MATEO GARCIA SANCHI		896	GP Folio: 851 (APOYO ECONOMICO P/ RENTA DE AUTOBUS / LOS ALUMNOS I	\$1,740.00	\$0.00	\$2,504,935.28	
C01956	21/07/2016	MATEO GARCIA SANCHI		900	GP Folio: 855 (APOYO ECONOMICO P/ LA RENTA DE AUTOBUS P/ TRASLADO	\$2,088.00	\$0.00	\$2,507,023.28	
C01967	21/07/2016	SIGRID PAULINA ORTEG		890	GP Folio: 861 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 20 SILLAS Y 5 MESAS F	\$6,815.00	\$0.00	\$2,513,838.28	
C01970	21/07/2016	LAZARO JACOBO ESTAL		889	GP Folio: 863 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTR	\$86,631.82	\$0.00	\$2,600,470.10	
C01945	27/07/2016	JOSE GILBERTO SANDA		884	GP Folio: 845 (APOYO ECONOMICO P/ LA RENTA DE MOVILIARIO CON MOTIVC	\$2,679.60	\$0.00	\$2,603,149.70	
C01950	27/07/2016	MATEO GARCIA SANCHI		892	GP Folio: 849 (APOYO ECONOMICO P/ LA RENTA DE AUTOBUS SOLICITADO P	\$1,856.00	\$0.00	\$2,605,005.70	
C02001	27/07/2016	MIGUEL DE LA GARZA O		911	GP Folio: 877 (APOYO EONOMICO P/ LA COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE SO	\$6,790.06	\$0.00	\$2,611,795.76	
C02013	27/07/2016	JOSE ANTONIO REVUEL		915	GP Folio: 884 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE	\$1,887.00	\$0.00	\$2,613,682.76	
C02022	27/07/2016	SALVADOR QUIRINO JAY		918	GP Folio: 891 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL P/	\$12,455.00	\$0.00	\$2,626,137.76	
C02029	28/07/2016	SALVADOR QUIRINO JAY		923	GP Folio: 896 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATEIAL P/ LA COLOCE	\$7,017.95	\$0.00	\$2,633,155.71	
C02110	01/08/2016	MARISA RIOS		956	GP Folio: 942 (APOYO ECONOMICO P/ EL DESASOLVE DE FOSA SEPTICA DE I	\$4,640.00	\$0.00	\$2,637,795.71	
C02112	01/08/2016	YOLANDA RANGEL GUE		958	GP Folio: 944 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 02 TABLÑEROS P/ CANI	\$4,500.01	\$0.00	\$2,642,295.72	

0 203



MUNICIPIO DE MEQUITIC DE CARMONA
San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-INGEST-E1 a la 8270-INGEST-E3-01-4411-1)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene/2017 12:33 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C02116	01/08/2016	SAN FRANCISCO INGEN		963	GP Folio: 945 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE PINTURA P/ REHABILIT		\$3,723.11	\$0.00	\$2,646,018.83
C02121	01/08/2016	SAN FRANCISCO INGEN		968	GP Folio: 947 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 03 CUBETAS DE PINTU		\$2,610.00	\$0.00	\$2,648,628.83
C02123	01/08/2016	YOLANDA RANGEL GUE		970	GP Folio: 948 (APOYO ECONOMICO P/ LA ADQUISICON DE 01 BARANDAL P/ Ñ		\$3,300.00	\$0.00	\$2,651,928.83
C02125	01/08/2016	JOSE GILBERTO SANDA		972	GP Folio: 949 (APOYO ECONOMICO P/ LA RENTA DE TRES TOLDOS P/ EVENTO		\$1,339.80	\$0.00	\$2,653,268.63
C02126	01/08/2016	SAN FRANCISCO INGEN		973	GP Folio: 950 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 04 CUBETAS DE PINTU		\$5,240.95	\$0.00	\$2,658,509.58
C02148	03/08/2016	JOSE ANTONIO REVUEL		986	GP Folio: 959 (APOYO ECONOMICO P/ LA OCMpra DE DIVERSO MATERIAL DE		\$1,883.93	\$0.00	\$2,660,393.51
C02150	03/08/2016	JOSE CARMEN CERDA L		988	GP Folio: 960 (APOYO ECONOMICO P/ LA RENTA DE EQUIIPO DE SONIDO P/		\$754.00	\$0.00	\$2,661,147.51
C02162	05/08/2016	JOSE LUIS NIÑO MIRANI		1000	GP Folio: 970 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 02 BOCINAS, AMPLIFIC		\$5,700.01	\$0.00	\$2,666,847.52
C02190	07/08/2016	LAZARO JACOBO ESTAL		1022	GP Folio: 985 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 60 BULTOS DE CEMENT		\$10,374.58	\$0.00	\$2,677,222.10
C02195	07/08/2016	LAZARO JACOBO ESTAL		1028	GP Folio: 989 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL P/ LA CONS		\$42,311.82	\$0.00	\$2,719,533.92
C02196	07/08/2016	MARISA RIOS		1029	GP Folio: 990 (APOYO ECONOMICO P/ SERVICIO DE DESASOLVE DE FOSA SE		\$4,640.00	\$0.00	\$2,724,173.92
C02226	07/08/2016	ARTICULOS INDUSTRIAL		1025	GP Folio: 1000 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 11 LITROS DE PINTUF		\$1,824.68	\$0.00	\$2,725,998.60
C02230	15/08/2016	JOSE GILBERTO SANDA		1058	GP Folio: 1004 (APOYO ECONOMICO P/ LA FABRICACION DE 03 VENTANAS, 01		\$1,199.44	\$0.00	\$2,727,198.04
C02273	19/08/2016	JOSE GILBERTO SANDA		1103	GP Folio: 1031 (APOYO ECONOMICO P/ LA RENTA DE MOBILIARIO EN EVENTO		\$3,126.20	\$0.00	\$2,730,324.24
C02282	21/08/2016	LAZARO JACOBO ESTAL		1115	GP Folio: 1036 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTI		\$42,881.26	\$0.00	\$2,773,205.50
C02287	21/08/2016	LAZARO JACOBO ESTAL		1118	GP Folio: 1038 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTI		\$5,289.84	\$0.00	\$2,778,495.34
C02295	21/08/2016	LAZARO JACOBO ESTAL		1120	GP Folio: 1045 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMRPA DE 80 BULTOS DE CEMEN		\$13,312.16	\$0.00	\$2,791,807.50
C02312	21/08/2016	SALVADOR QUIRINO JA		1119	GP Folio: 1053 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICC		\$5,725.00	\$0.00	\$2,797,532.50
C02368	25/08/2016	SALVADOR QUIRINO JA		1147	GP Folio: 1080 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 04 BULTOS DE BOQUI		\$814.00	\$0.00	\$2,798,346.50
C02381	25/08/2016	SAN FRANCISCO INGEN		1148	GP Folio: 1091 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE TRES CUBETAS DE PI		\$2,610.00	\$0.00	\$2,800,956.50
C02426	30/08/2016	LAZARO JACOBO ESTAL		1172	GP Folio: 1123 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL P/ LA CONS		\$23,424.00	\$0.00	\$2,824,380.50
C02427	30/08/2016	SAN FRANCISCO INGEN		1173	GP Folio: 1124 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 04 GALONES DE PINTI		\$1,714.29	\$0.00	\$2,826,094.79
C02493	01/09/2016	ANA KAREN HERNANDE		1200	GP Folio: 1155 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 02 TLABLEROS DE BA		\$7,308.00	\$0.00	\$2,833,402.79
C02506	02/09/2016	LAZARO JACOBO ESTAL		1208	GP Folio: 1162 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL P/ LA CONS		\$89,455.08	\$0.00	\$2,922,857.87
C02509	02/09/2016	JOSE ANTONIO REVUEL		1211	GP Folio: 1164 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE DIERSO MATERIAL DE		\$1,338.15	\$0.00	\$2,924,196.02
C02514	02/09/2016	OFELIA LIZETH CARRILL		1213	GP Folio: 1168 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL P/ LA CONT		\$11,277.52	\$0.00	\$2,935,473.54
C02525	02/09/2016	LAZARO JACOBO ESTAL		1219	GP Folio: 1177 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTI		\$14,871.51	\$0.00	\$2,950,345.05
C02534	02/09/2016	LAZARO JACOBO ESTAL		1225	GP Folio: 1184 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL P/ TERMIN/		\$5,700.10	\$0.00	\$2,956,045.15
C02537	02/09/2016	OFELIA LIZBETH CARRIL		1227	GP Folio: 1187 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL P/ LA CONS		\$16,691.47	\$0.00	\$2,972,736.62
C02549	04/09/2016	OFELIA LIZBETH CARRIL		1236	GP Folio: 1198 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL P/ LA CONS		\$62,640.04	\$0.00	\$3,035,376.66
C02563	06/09/2016	JOSE ANTONIO REVUEL		1246	GP Folio: 1204 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL C		\$1,934.49	\$0.00	\$3,037,311.15
C02590	12/09/2016	SAN FRANCISCO INGEN		1277	GP Folio: 1215 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 01 CUBETA DE PINTUI		\$870.00	\$0.00	\$3,038,181.15
C02593	12/09/2016	SAN FRANCISCO INGEN		1280	GP Folio: 1218 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA D E06 CUBETAS DE PINTI		\$4,110.76	\$0.00	\$3,042,291.91
C02594	12/09/2016	JOSE GILBERTO SANDA		1281	GP Folio: 1219 (APOYO ECONOMICO P/ RENTA DE 02 TOLDOS P/ EVENTO DE		\$893.20	\$0.00	\$3,043,185.11

0 204



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-INGEST-E1 a la 8270-INGEST-E3-01-4411-1)
Cuentas de Registro

Utr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2017
 12:33 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Polliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C02596	12/09/2016	SAN FRANCISCO INGEN	1284	GP Folio: 1221 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 10 CUBETAS DE IMPE	\$7,244.66	\$0.00	\$3,050,429.77		
C02598	12/09/2016	LAZARO JACOBO ESTAL	1286	GP Folio: 1223 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL P/ LA CONS	\$37,050.64	\$0.00	\$3,087,480.41		
C02649	20/09/2016	ANA KAREN HERNANDE	1337	GP Folio: 1245 (APOYO ECONOMICO P/ LA ADQUISICION DE 02 TABLEROS INF	\$8,120.00	\$0.00	\$3,095,600.41		
C02709	23/09/2016	YOLANDA RANGEL GUE	1358	GP Folio: 1278 (APOYO ECONOMICO P/ LA ADQUISICION DE 03 VENTANAS Y 0	\$13,500.01	\$0.00	\$3,109,100.42		
C02807	28/09/2016	ALMA FABIOLA PEREZ P	1384	REINTEGRO DE APOYO P/ LA COMPRA DE 02 LAMPARAS P/ LA ESC. PRIM. "N	\$862.74	\$0.00	\$3,109,963.16		
C02783	29/09/2016	LAZARO JACOBO ESTAL	1393	GP Folio: 1304 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL P/ LA PAVIM	\$91,635.07	\$0.00	\$3,201,598.23		
C02828	30/09/2016	OFELIA LIZBETH CARRIL	1447	GP Folio: 1323 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL P/ LA CONS	\$38,279.61	\$0.00	\$3,239,877.84		
C02916	05/10/2016	OFELIA LIZBETH CARRIL	1462	GP Folio: 1368 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL P/ TERMINA	\$13,385.98	\$0.00	\$3,253,263.82		
C02945	07/10/2016	LAZARO JACOBO ESTAL	1483	GP Folio: 1382 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL P/ LA TERM	\$34,379.58	\$0.00	\$3,287,643.40		
C02949	07/10/2016	SALVADOR QUIRINO JA	1487	GP Folio: 1383 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL C	\$5,377.00	\$0.00	\$3,293,020.40		
C02955	09/10/2016	YOLANDA RANGEL GUE	1493	GP Folio: 1385 (APOYO ECONOMICO P/ LA FABRICACION DE 02 PROTECCIONI	\$8,200.01	\$0.00	\$3,301,220.41		
C02957	09/10/2016	SALVADOR QUIRINO JA	1495	GP Folio: 1386 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMRPA DE DIVERSO MATERIAL E	\$1,650.00	\$0.00	\$3,302,870.41		
C03098	28/10/2016	JOSE ANTONIO REVUEL	1624	GP Folio: 1445 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE BALONES Y TROFEOS	\$3,738.92	\$0.00	\$3,306,609.33		
C03084	30/10/2016	JOSE ANTONIO REVUEL	1631	GP Folio: 1433 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMRPA DE 03 BALONES DE BASC	\$1,379.97	\$0.00	\$3,307,989.30		
C03085	30/10/2016	SALVADOR QUIRINO JA	1633	GP Folio: 1434 (APOYO ECONOMICO P/ LA COPRA DE PINTURA E IMPERMEAE	\$13,250.00	\$0.00	\$3,321,239.30		
C03087	30/10/2016	VERDE OPRET, S.A DE C	1649	GP Folio: 1435 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 02 RECONOCIMIENTO.	\$974.40	\$0.00	\$3,322,213.70		
C03088	30/10/2016	JOSE ANTONIO REVUEL	1639	GP Folio: 1436 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL C	\$2,315.04	\$0.00	\$3,324,528.74		
C03091	30/10/2016	SALVADOR QUIRINO JA	1644	GP Folio: 1439 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMRPA DE 01 BOMBA CENTRIFUC	\$2,000.00	\$0.00	\$3,326,528.74		
C03092	30/10/2016	JOSE ANTONIO REVUEL	1645	GP Folio: 1440 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE BALONES P/ LA ESC. "	\$1,103.96	\$0.00	\$3,327,632.70		
C03095	30/10/2016	YOLANDA RANGEL GUE	1634	GP Folio: 1443 (APOYO ECONOMICO P/ LA FABRICACION DE 01 puerta y 01 ven	\$23,900.00	\$0.00	\$3,351,532.70		
C03124	30/10/2016	LAZARO JACOBO ESTAL	1632	GP Folio: 1456 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA D EMATERIAL P/ LA TERM	\$8,492.07	\$0.00	\$3,360,024.77		
C03177	31/10/2016	JOSE ANTONIO REVUEL	1651	GP Folio: 1495 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMRPA DE BALONES P/ LA ESC. I	\$1,076.99	\$0.00	\$3,361,101.76		
C03263	03/11/2016	ARTICULOS INDUSTRIAL	1673	GP Folio: 1545 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 04 GALONES DE PINTI	\$1,452.32	\$0.00	\$3,362,554.08		
C03265	04/11/2016	JOSE ANTONIO REVUEL	1675	GP Folio: 1547 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL D	\$2,018.49	\$0.00	\$3,364,572.57		
C03266	04/11/2016	ARTICULOS INDUSTRIAL	1676	GP Folio: 1548 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 01 GALON Y 03 CUBEI	\$5,709.52	\$0.00	\$3,370,282.09		
C03268	04/11/2016	LAZARO JACOBO ESTAL	1678	GP Folio: 1549 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE P/ LA CONSTRUCCION	\$55,170.28	\$0.00	\$3,425,452.37		
C03279	04/11/2016	SALVADOR QUIRINO JA	1685	GP Folio: 1557 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL C	\$1,505.00	\$0.00	\$3,426,957.37		
C03281	04/11/2016	JOSE ANTONIO REVUEL	1687	GP Folio: 1558 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL C	\$2,210.06	\$0.00	\$3,429,167.43		
C03291	08/11/2016	GUILLERMO LIMON CHA	1697	GP Folio: 1565 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 01 BANDERA ESCOLAI	\$2,204.00	\$0.00	\$3,431,371.43		
C03305	08/11/2016	ARTICULOS INDUSTRIAL	1703	GP Folio: 1573 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 04 CUBETAS Y 04 GAL	\$5,512.32	\$0.00	\$3,436,883.75		
C03307	08/11/2016	ARTICULOS INDUSTRIAL	1705	GP Folio: 1574 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 6 CUBETAS DE PINTU	\$6,612.00	\$0.00	\$3,443,495.75		
C03317	14/11/2016	VERDE OPRET, S.A DE C	1718	GP Folio: 1579 (APOYO ECONOMICO P/ LA ELABORACION DE UNA PLACA COI	\$2,969.60	\$0.00	\$3,446,465.35		
C03341	15/11/2016	JOSE ANTONIO REVUEL	1732	GP Folio: 1596 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL C	\$1,227.04	\$0.00	\$3,447,692.39		
C03348	15/11/2016	JOSE ANTONIO REVUEI	1740	GP Folio: 1602 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL C	\$1,466.92	\$0.00	\$3,449,159.31		

0 205



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA

San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-INGEST-E1 a la 8270-INGEST-E3-01-4411-1)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene/2017 12:33 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C03358	15/11/2016	MATEO GARCIA SANCHI			1751	GP Folio: 1609 (APOYO ECONOMICO P/ EL TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ES	\$1,856.00	\$0.00	\$3,451,015.31
C03362	15/11/2016	ARTICULOS INDUSTRIAL			1756	GP Folio: 1612 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL P	\$75,049.68	\$0.00	\$3,526,064.99
C03363	15/11/2016	JOSE ANTONIO REVUEI			1757	GP Folio: 1613 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 09 BALONES P/ LA ES	\$1,076.99	\$0.00	\$3,527,141.98
C03364	15/11/2016	LAZARO JACOBO ESTAL			1758	GP Folio: 1614 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL P/ LA CONS	\$8,214.53	\$0.00	\$3,535,356.51
C03367	15/11/2016	JOSE ANTONIO REVUEI			1761	GP Folio: 1615 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL D	\$3,637.95	\$0.00	\$3,538,994.46
C03385	23/11/2016	JOSE ANTONIO REVUEL			1783	GP Folio: 1621 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 03 BALONES DE FUTB	\$855.00	\$0.00	\$3,539,849.46
C03397	23/11/2016	JOSE ANTONIO REVUEL			1791	GP Folio: 1629 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL E	\$1,085.99	\$0.00	\$3,540,935.45
C03398	23/11/2016	OFELIA LIZBETH CARRIL			1793	GP Folio: 1630 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL P/ LA CONS	\$53,691.49	\$0.00	\$3,594,626.94
C03405	23/11/2016	JOSE ANTONIO REVUEL			1799	GP Folio: 1636 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL D	\$2,071.99	\$0.00	\$3,596,698.93
C03409	23/11/2016	OFELIA LIZBETH CARRIL			1801	GP Folio: 1639 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL P/ LA CONS	\$38,286.39	\$0.00	\$3,634,985.32
C03410	23/11/2016	JOSE ANTONIO REVUEI			1804	GP Folio: 1640 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE BALONES Y REDES P/	\$1,769.99	\$0.00	\$3,636,755.31
C03418	23/11/2016	OFELIA LIZBETH CARRIL			1806	GP Folio: 1647 (APOYO ECONOMICO P LA COMPRA DE 60 BULTOS DE CEMEN	\$15,320.12	\$0.00	\$3,652,075.43
C03480	25/11/2016	ANA KAREN HERNANDE			1829	GP Folio: 1687 (APOYO ECONOMICO P/ LA FABRICACION DE 02 TABLEROS P/	\$8,120.00	\$0.00	\$3,660,195.43
C03407	30/11/2016	SALVADOR QUIRINO JA			1802	GP Folio: 1637 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 02 JUEGOS CE WC P/	\$2,700.00	\$0.00	\$3,662,895.43
C03646	01/12/2016	CERCATEX, S.A DE C.V			1861	GP Folio: 1808 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 41 MTL DE MALLA 69X	\$1,982.51	\$0.00	\$3,664,877.94
C03652	02/12/2016	ARTICULOS INDUSTRIAL			1868	GP Folio: 1809 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 01 MOTOBOMBA DE 2I	\$10,225.40	\$0.00	\$3,675,103.34
C03666	02/12/2016	JOSE GILBERTO SANDA			1876	GP Folio: 1818 (APOYO ECONOMICO P/ LA RENTA DE MOBILIARIO P/ FESTEJO	\$1,250.48	\$0.00	\$3,676,353.82
C03682	05/12/2016	JOSE ANTONIO REVUEL			1881	GP Folio: 1832 (APOYO EC ONOMICO P/ LA COMRPA DE UNIFORMES DEPORT	\$8,181.04	\$0.00	\$3,684,534.86
C03683	05/12/2016	SAN FRANCISCO INGEN			1882	GP Folio: 1833 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 08 CUBETAS DE PINTI	\$5,788.96	\$0.00	\$3,690,323.82
C03686	05/12/2016	SAN FRANCISCO INGEN			1885	GP Folio: 1835 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE PINTYURA P/ REHABIL	\$6,475.26	\$0.00	\$3,696,799.08
C03690	05/12/2016	SAN FRANCISCO INGEN			1891	GP Folio: 1837 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE GALONES DE PINTUF	\$4,285.74	\$0.00	\$3,701,084.82
C03691	05/12/2016	SAN FRANCISCO INGEN			1888	GP Folio: 1838 (APOYO ECONOMICO P/ LA OCMRPA DE PINTURA P/ REHABILIT	\$3,012.87	\$0.00	\$3,704,097.69
C03739	06/12/2016	SALVADOR QUIRINO JA			1908	GP Folio: 1868 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE LAVABOS, SANITARIO	\$28,387.00	\$0.00	\$3,732,484.69
C03740	06/12/2016	LAZARO JACOBO ESTAL			1909	GP Folio: 1869 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL P/ LA CONS	\$51,537.95	\$0.00	\$3,784,022.64
C03744	06/12/2016	ARTICULOS INDUSTRIAL			1913	GP Folio: 1872 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 06 CUBETAS DE PINTI	\$13,421.20	\$0.00	\$3,797,443.84
C03746	07/12/2016	OFELIA LIZBETH CARRIL			1915	GP Folio: 1874 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL P/ LA CONS	\$37,061.01	\$0.00	\$3,834,504.85
C03758	07/12/2016	ARTICULOS INDUSTRIAL			1921	GP Folio: 1883 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 07 TUBOS DE 18" DE /	\$63,742.00	\$0.00	\$3,898,246.85
C03764	07/12/2016	OFELIA LIZBETH CARRIL			1926	GP Folio: 1888 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL P/ LA TERV	\$7,580.09	\$0.00	\$3,905,826.94
C03766	07/12/2016	ARTICULOS INDUSTRIAL			1928	GP Folio: 1890 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL P/ LA CONS	\$8,665.20	\$0.00	\$3,914,492.14
C03797	13/12/2016	ANA KAREN HERNANDE			1959	GP Folio: 1915 (APOYO ECONOMICO P/ LA REPARACION DE JUEGOS INFANTII	\$6,380.00	\$0.00	\$3,920,872.14
C03834	19/12/2016	ARTICULOS INDUSTRIAL			1992	GP Folio: 1929 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE PINTURA P/ REHABILIT	\$5,800.00	\$0.00	\$3,926,672.14
C03860	21/12/2016	ARTICULOS INDUSTRIAL			2026	GP Folio: 1935 (APOYO ECONOMOMICO P/ LA COMPRA DE PINTURA P/ LA RE	\$12,064.00	\$0.00	\$3,938,736.14
C04107	21/12/2016	YOLANDA RANGEL GUE			2020	GP Folio: 2079 (APOYO E CONOMICO P/ LA FABRICACION DE 01 PUERTA, 01 V	\$14,790.00	\$0.00	\$3,953,526.14
C03888	22/12/2016	SAN FRANCISCO INGEN			2056	GP Folio: 1943 (APOYO EC ONOMICO P/ COMPRA DE PINTURA P/ REHABILITA	\$7,454.26	\$0.00	\$3,960,980.40

0 206



MUNICIPIO DE ME. UITIC DE CARMONA

San Luís Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-INGEST-E1 a la 8270-INGEST-E3-01-4411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 29/ene/2017

hora de Impresión 12:33 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C01954	21/07/2016	JOSE CARMEN CERDA L			898	GP Folio: 853 (APOYO ECONOMICO P/ LA RENTA DE SONIDO SOLICITADA POF	\$1,044.00	\$0.00	\$105,917.86	
C02041	29/07/2016	CORPORATIVO LAS DO			934	GP Folio: 903 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE CONSUMOS P/ LLEVAR	\$4,651.60	\$0.00	\$110,569.46	
C02117	01/08/2016	JOSE GILBERTO SANDA			964	GP Folio: 946 (APOYO ECONOMICO P/ RENTA DE MOBILIARIO P/ CEREMONIA I	\$714.56	\$0.00	\$111,284.02	
C02171	05/08/2016	ALMA FABIOLA PEREZ P			1010	GP Folio: 974 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE 03 CORONAS P/ LA ESC	\$1,537.20	\$0.00	\$112,821.22	
C02503	02/09/2016	JOSE ANTONIO REVUEL			1206	GP Folio: 1159 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL D	\$4,000.00	\$0.00	\$116,821.22	
C03202	27/10/2016	JULIO CESAR FLORES H			1609	GP Folio: 1510 (APOYO ECONOMICO P/ PREMIACION EN EFECTIVO EN EVENT	\$5,500.00	\$0.00	\$122,321.22	
C03243	03/11/2016	ARTICULOS INDUSTRIAL			1665	GP Folio: 1527 (COMPRA DE 06 GALONES DE PINTURA Y 05 HOJAS DE TRIPLA	\$4,730.48	\$0.00	\$127,051.70	
C03269	04/11/2016	JOSE ANTONIO REVUEL			1679	GP Folio: 1550 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE BALONES Y TROFEOS	\$3,555.06	\$0.00	\$130,606.76	
C03486	28/11/2016	ALFREDO CISNEROS PA			1836	GP Folio: 1688 (APOYO ECONOMICO P/ LA RELIZACION DE FUNCION DE LUCH	\$3,480.00	\$0.00	\$134,086.76	
C03668	05/12/2016	LAZARO JACOBO ESTAL			1877	GP Folio: 1820 (APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE MATERIAL P/ LA CONS	\$87,283.50	\$0.00	\$221,370.26	
C03679	05/12/2016	OFELIA LIZBETH CARRIL			1878	GP Folio: 1830 (APOYO ECONOMICO P/ LA COPRA DE MATERIAL P/ LA CONST	\$64,701.63	\$0.00	\$286,071.89	
C03824	19/12/2016	JOSE GILBERTO SANDA			1982	GP Folio: 1926 (APOYO ECONOMICO P/ RENTA DE MOBILIARIO EN CONCURSO	\$880.44	\$0.00	\$286,952.33	
C03999	29/12/2016	MATEO GARCIA SANCHI			2114	GP Folio: 1994 (APOYO ECONOMICO P/ EL TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ES	\$2,088.00	\$0.00	\$289,040.33	
8270-INGEST-E3-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$707,401.06	\$0.00	\$707,401.06
C02339	21/08/2016	JESUS RUIZ CARBALLID			1088	GP Folio: 1071 (ANTICIPO DEL 50% P/ EL APOYO ECONOMICO EN LA COMPRA	\$353,700.53	\$0.00	\$353,700.53	
C02637	08/09/2016	JESUS RUIZ CARBALLID			1271	GP Folio: 1237 (SALDO 50% P/ EL APOYO ECONOMICO EN LA COMPRA DE M	\$353,700.53	\$0.00	\$707,401.06	
Total :							0.00	5,132,244.27	0.00	5,132,244.27

0 208



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresosUA_DP_PG_PY

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
San Luis Potosí

sobre el ejercicio del presupuesto Ramo o Dependencia / Unidad Responsable / Programa / Actividad Institucional / Objeto del gasto a tercer nivel

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

F. Financiamiento: ING FED | U. Administrativa: 02

Fecha y 29/ene/2017

hora de Impresión 11.59 a.m.

Ramo o Dependencia U. Responsable /Programa/ A. institucional /Objeto del gasto a tercer nivel	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
0 Sin Ramo/Dependencia											
02 INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$2,451,070.97	\$2,451,070.97	\$2,451,070.97	\$0.00	\$2,451,070.97	\$0.00	\$0.00	\$2,451,070.97	\$2,451,070.97	\$0.00
Q100 OBRAS Y ACCIONES	\$0.00	\$2,451,070.97	\$2,451,070.97	\$2,451,070.97	\$0.00	\$2,451,070.97	\$0.00	\$0.00	\$2,451,070.97	\$2,451,070.97	\$0.00
0	\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$0.00
40 2016-3270-2099-3271 EJIDO MORAS REHAB DE SI...	\$0.00	\$15,400.00	\$15,400.00	\$15,400.00	\$0.00	\$15,400.00	\$0.00	\$0.00	\$15,400.00	\$15,400.00	\$0.00
4N 2016 CONVENIO SEDARH EQUIPAMIENTO DE MA...	\$0.00	\$63,200.00	\$63,200.00	\$63,200.00	\$0.00	\$63,200.00	\$0.00	\$0.00	\$63,200.00	\$63,200.00	\$0.00
4O 2016 CONVENIO SEDARH FRACC OJO DE PINTO...	\$0.00	\$207,485.00	\$207,485.00	\$207,485.00	\$0.00	\$207,485.00	\$0.00	\$0.00	\$207,485.00	\$207,485.00	\$0.00
4P 2016 CONVENIO SEDARH MEXQUITIC DE CARMO...	\$0.00	\$171,189.97	\$171,189.97	\$171,189.97	\$0.00	\$171,189.97	\$0.00	\$0.00	\$171,189.97	\$171,189.97	\$0.00
5C 2016 EL RODEO EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE...	\$0.00	\$592,800.00	\$592,800.00	\$592,800.00	\$0.00	\$592,800.00	\$0.00	\$0.00	\$592,800.00	\$592,800.00	\$0.00
7A 2016 EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVEZ DE...	\$0.00	\$16,655.50	\$16,655.50	\$16,655.50	\$0.00	\$16,655.50	\$0.00	\$0.00	\$16,655.50	\$16,655.50	\$0.00
8C 2016-10751 EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IM...	\$0.00	\$60,264.00	\$60,264.00	\$60,264.00	\$0.00	\$60,264.00	\$0.00	\$0.00	\$60,264.00	\$60,264.00	\$0.00
8D 2016 EQUIPAMIENTO DE ESPACIO PARA BODEG...	\$0.00	\$495,000.00	\$495,000.00	\$495,000.00	\$0.00	\$495,000.00	\$0.00	\$0.00	\$495,000.00	\$495,000.00	\$0.00
8E 2016 EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEM...	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00
8F 2016 LOS VAZQUEZ EQUIPAMIENTO DE MAQ. E I...	\$0.00	\$43,100.00	\$43,100.00	\$43,100.00	\$0.00	\$43,100.00	\$0.00	\$0.00	\$43,100.00	\$43,100.00	\$0.00
8G 2016 VARIAS LOC. EQUIP. DE MAQ. E IMPLEMEN...	\$0.00	\$510,000.00	\$510,000.00	\$510,000.00	\$0.00	\$510,000.00	\$0.00	\$0.00	\$510,000.00	\$510,000.00	\$0.00
8H 2016 EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEM...	\$0.00	\$106,000.00	\$106,000.00	\$106,000.00	\$0.00	\$106,000.00	\$0.00	\$0.00	\$106,000.00	\$106,000.00	\$0.00
8I 2016 EQUIP. DE MAQ. E IMP. COMUNITARIOS EN V...	\$0.00	\$8,976.50	\$8,976.50	\$8,976.50	\$0.00	\$8,976.50	\$0.00	\$0.00	\$8,976.50	\$8,976.50	\$0.00
8J 2016 EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEM...	\$0.00	\$2,451,070.97	\$2,451,070.97	\$2,451,070.97	\$0.00	\$2,451,070.97	\$0.00	\$0.00	\$2,451,070.97	\$2,451,070.97	\$0.00
Sin Ramo/Dependencia	\$0.00	\$2,451,070.97	\$2,451,070.97	\$2,451,070.97	\$0.00	\$2,451,070.97	\$0.00	\$0.00	\$2,451,070.97	\$2,451,070.97	\$0.00
Total Final	\$0.00	\$2,451,0...	\$2,451,070.97	\$2,451,070.97	\$0.00	\$2,451,070.97	\$0.00	\$0.00	\$2,451,070.97	\$2,451,070.97	\$0.00

0 209



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresosUA_DP_PG_PY

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
San Luis Potosí

sobre el ejercicio del presupuesto Ramo o Dependencia / Unidad Responsable / Programa / Actividad Institucional / Objeto del gasto a tercer nivel

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

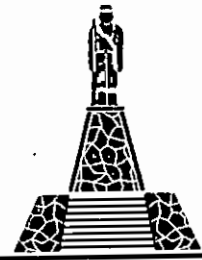
F. Financiamiento: ING FED | U. Administrativa: 03

Fecha y 29/ene/2017

hora de Impresión 11:55 a.m.

Ramo o Dependencia U. Responsable / Programa / A. institucional / Objeto del gasto a tercer nivel	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
0 Sin Ramo/Dependencia											
03 FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$1,089,883.79	\$1,089,883.79	\$1,089,883.79	\$0.00	\$1,089,883.79	\$0.00	\$0.00	\$1,089,883.79	\$1,089,883.79	\$0.00
Q100 OBRAS Y ACCIONES	\$0.00	\$289,883.79	\$289,883.79	\$289,883.79	\$0.00	\$289,883.79	\$0.00	\$0.00	\$289,883.79	\$289,883.79	\$0.00
0											
12 2015 APOYO DE MATERIAL PARA LA CONST. D...	\$0.00	\$27,583.79	\$27,583.79	\$27,583.79	\$0.00	\$27,583.79	\$0.00	\$0.00	\$27,583.79	\$27,583.79	\$0.00
43 2016-2100 SALITRILLO SUMINISTRO DE SEMILLA...	\$0.00	\$23,100.00	\$23,100.00	\$23,100.00	\$0.00	\$23,100.00	\$0.00	\$0.00	\$23,100.00	\$23,100.00	\$0.00
7A 2016 EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVEZ DE...	\$0.00	\$239,200.00	\$239,200.00	\$239,200.00	\$0.00	\$239,200.00	\$0.00	\$0.00	\$239,200.00	\$239,200.00	\$0.00
Q120 SALUD	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
0											
30 2016 AYUDA PARA CUBRIR ATENCION A LA SALUD	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
Q270 ASISTENCIA SOCIAL	\$0.00	\$780,000.00	\$780,000.00	\$780,000.00	\$0.00	\$780,000.00	\$0.00	\$0.00	\$780,000.00	\$780,000.00	\$0.00
0											
1D 2016 ASISTENCIA SOCIAL A TRAVES DE DESPEN...	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00
23 216-1011 ADQUISICION DE DESPENSAS PARA VA...	\$0.00	\$690,000.00	\$690,000.00	\$690,000.00	\$0.00	\$690,000.00	\$0.00	\$0.00	\$690,000.00	\$690,000.00	\$0.00
Sin Ramo/Dependencia	\$0.00	\$1,089,883.79	\$1,089,883.79	\$1,089,883.79	\$0.00	\$1,089,883.79	\$0.00	\$0.00	\$1,089,883.79	\$1,089,883.79	\$0.00
Total Final	\$0.00	\$1,089,883.79	\$1,089,883.79	\$1,089,883.79	\$0.00	\$1,089,883.79	\$0.00	\$0.00	\$1,089,883.79	\$1,089,883.79	\$0.00

0 210



2015

2018

2017, "UN SIGLO DE LAS CONSTITUCIONES"
TESORERIA MUNICIPAL

MEXQUITIC
Pueblo y Gobierno en Movimiento

OFICIO TM/31/2017
24/ENERO/2017
ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

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

AT'N. C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSI, S.L.P

A través del presente escrito me dirijo a usted para saludarlo, y al mismo tiempo le informo que durante el ejercicio fiscal 2016 no se realizaron traspasos y prestamos entre las diversas cuantas bancarias aperturadas a nombre del municipio.

Sin otro particular por el momento, quedo de usted para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

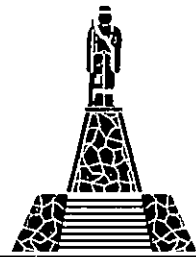
C.P. VALENTIN ZARAZUA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, S.L.P.
Palacio Municipal S/N.
Teléfono: 855-3085

0 211



2017, "UN SIGLO DE LAS CONSTITUCIONES"
TESORERIA MUNICIPAL



2015. 2018

MEXQUITIC

Pueblo y Gobierno en Movimiento

OFICIO TM/23/2017

31/ENERO/2017

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

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

AT'N. C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSI, S.L.P

A través del presente escrito me dirijo a usted para saludarlo, y al mismo tiempo hacerle entrega de la relación de préstamos otorgados a integrantes de cabildo y al resto del personal que integran la plantilla del ayuntamiento.

Sin otro particular por el momento, quedo de usted para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

C.P. VALENTIN ZARAZUA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P
RELACION DE PRESTAMOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2016

PRESTAMOS R-28

		\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
JOSE FERNANDO RAMOS MARTINEZ					
20/03/2016	PRESTAMO PERSONA A JOSE FERNANDO RAMOS MARTINEZ (PRESTAMO PERSONA A J	\$10,000.00		\$0.00	\$10,000.00
15/04/2016	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2016 (PAGC	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$9,000.00
30/04/2016	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$8,000.00
13/05/2016	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER Q	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$7,000.00
27/05/2016	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE MAYO (PAGO DE NOM	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$6,000.00
15/06/2016	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER Q	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$5,000.00
30/06/2016	NOMINA 2DA Q DE JUNIO (PAGO DE DIETA Y SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$4,000.00
15/07/2016	(NOMINA Y DIETA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO 2016.. GP Folio: 1	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$3,000.00
29/07/2016	(NOMINA Y DIETA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DE JULIO 2016.. GP Folio: 905)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$2,000.00
12/08/2016	(NOMINA Y DIETA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO.. GP Folio:	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00
30/08/2016	(PAGO DE NOMINA Y DIETA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DE AGOSTO. GP Folio: 11	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
09/09/2016	ANTICIPO DE NOMINA A JOSE FERNANDO RAMOS MARTINEZ (ANTICIPO DE NOMINA /	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
14/09/2016	(PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE. GP	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
VIRIDIANA JANEEYE PEREZ ESCANDON					
		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
12/04/2016	PRESTAMO PERSONAL A VIRIDIANA JANETTE PEREZ ESCANDON (PRESTAMO PERSONA	\$4,000.00		\$0.00	\$4,000.00
15/04/2016	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2016 (PAGC	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$3,500.00
30/04/2016	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$3,000.00
13/05/2016	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER Q	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$2,500.00
27/05/2016	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE MAYO (PAGO DE NOM	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$2,000.00
15/06/2016	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER Q	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$1,500.00
30/06/2016	NOMINA 2DA Q DE JUNIO (PAGO DE DIETA Y SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$1,000.00
15/07/2016	(NOMINA Y DIETA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO 2016.. GP Folio: 1	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00
29/07/2016	(NOMINA Y DIETA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DE JULIO 2016.. GP Folio: 905)	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
KARINA LIZETT AREVALO MARTINEZ					
		\$0.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$0.00
13/04/2016	PRESTAMO PERSONAS (PRESTAMO PERSONAS)	\$5,000.00		\$0.00	\$5,000.00
30/04/2016	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$4,000.00
13/05/2016	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER Q	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$3,000.00
27/05/2016	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE MAYO (PAGO DE NOM	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$2,000.00
15/06/2016	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER Q	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00
30/06/2016	NOMINA 2DA Q DE JUNIO (PAGO DE DIETA Y SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
26/07/2016	PRESTAMO PERSONAL (PRESTAMO PERSONAL)	\$3,500.00		\$0.00	\$3,500.00
12/08/2016	(NOMINA Y DIETA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO.. GP Folio:	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$3,000.00
30/08/2016	(PAGO DE NOMINA Y DIETA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DE AGOSTO. GP Folio: 11	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$2,500.00
14/09/2016	(PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE. GP	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,500.00
29/09/2016	(DIETA Y NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 1336)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$500.00
13/10/2016	(DIETA CORRESPONDIENTE A LA 1ER Q DE OCTUBRE. GP Folio: 1512)	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
11/11/2016	ADELANTO DE NOMINA A KARINA LIZETT AREVALO MARTINEZ (ADELANTO DE NOMIN	\$3,000.00		\$0.00	\$3,000.00
15/11/2016	(PAGO DE DIETA Y NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER Q DE NOVIEMBRE. GP Folio:	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
ROSA ELIA HERNANDEZ ESPINO					
		\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00
18/04/2016	PRESTAMO PERSONAL A ROSA ELIA HERNANDEZ ESPINO (PRESTAMO PERSONAL A RO:	\$1,500.00		\$0.00	\$1,500.00
30/04/2016	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$1,000.00
13/05/2016	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER Q	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00
27/05/2016	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE MAYO (PAGO DE NOM	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
10/06/2016	ADELANTO DE NOMINA (ADELANTO DE NOMINA)	\$500.00		\$0.00	\$500.00
15/06/2016	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER Q	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
13/07/2016	ADELANTO DE NOMINA A ROSA ELIA HERNANDEZ ESPINO (ADELANTO DE NOMINA A I	\$500.00		\$0.00	\$500.00
15/07/2016	(NOMINA Y DIETA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO 2016.. GP Folio: 1	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
22/07/2016	ADELANTO DE NOMINA A ROSA ELIA HERNANDEZ ESPINO (ADELANTO DE NOMINA A I	\$500.00		\$0.00	\$500.00
29/07/2016	(NOMINA Y DIETA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DE JULIO 2016.. GP Folio: 905)	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
19/08/2016	PRESTAMO PERSONAL A ROSA ELIA HERNANDEZ ESPINO (PRESTAMO PERSONAL A RO:	\$3,500.00		\$0.00	\$3,500.00
30/08/2016	(PAGO DE NOMINA Y DIETA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DE AGOSTO. GP Folio: 11	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$2,500.00
14/09/2016	(PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE. GP	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,500.00
29/09/2016	(DIETA Y NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 1336)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$500.00
13/10/2016	(DIETA CORRESPONDIENTE A LA 1ER Q DE OCTUBRE. GP Folio: 1512)	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
18/10/2016	PRESTAMO PERSONAL A ROSA ELIA HERNANDEZ ESPINO (PRESTAMO PERSONAL A RO:	\$2,000.00		\$0.00	\$2,000.00
28/10/2016	(DIETA Y NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DE OCTUBRE. GP Folio: 1514)	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$1,500.00
15/11/2016	(PAGO DE DIETA Y NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER Q DE NOVIEMBRE. GP Folio:	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$1,000.00
30/11/2016	(PAGO DE DIETA Y NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE NOVIEMBRE.	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00
14/12/2016	(PAGO DE DIETA Y SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER Q DE DICIEMBRE.. GP Folio:	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
CARMEN JULIA ZUÑIGA HERNANDEZ					
		\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
22/06/2016	PRESTAMO LABORAL A CARMEN JULIA ZUÑIGA HERNANDEZ (PRESTAMO LABORAL A C	\$7,000.00		\$0.00	\$7,000.00
15/07/2016	(NOMINA Y DIETA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO 2016.. GP Folio: 1	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$6,000.00
29/07/2016	(NOMINA Y DIETA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DE JULIO 2016.. GP Folio: 905)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$5,000.00
12/08/2016	(NOMINA Y DIETA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO.. GP Folio:	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$4,000.00
30/08/2016	(PAGO DE NOMINA Y DIETA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DE AGOSTO. GP Folio: 11	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$3,000.00
14/09/2016	(PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE. GP	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$2,000.00
29/09/2016	(DIETA Y NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 1336)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00

13/10/2016	(DIETA CORRESPONDIENTE A LA 1ER Q DE OCTUBRE. GP Folio: 1512)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
RAUL RAMOS FLORES				
		\$0.00	\$17,538.87	\$0.00
06/07/2016	PRESTAMO PERSONAL A RAUL RAMOS FLORES (PRESTAMO PERSONAL A RAUL RAMOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
15/07/2016	(NOMINA Y DIETA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO 2016.. GP Folio: 1	\$0.00	\$1,500.00	\$8,500.00
29/07/2016	(NOMINA Y DIETA CORRESPONDINETE A LA 2DA Q DE JULIO 2016.. GP Folio: 905)	\$0.00	\$500.00	\$8,000.00
12/08/2016	(NOMINA Y DIETA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO.. GP Folio:	\$0.00	\$1,000.00	\$7,000.00
22/08/2016	GASTOS A COMPROBAR EN RELACION A LA COMPRA DE MANTA, REBOZOS, CORONA	\$7,000.00	\$0.00	\$14,000.00
30/08/2016	(PAGO DE NOMINA Y DIETA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DE AGOSTO. GP Folio: 114	\$0.00	\$1,000.00	\$13,000.00
31/08/2016	COMPROBACION DE CASTOS DEL CHEQUE 1136 A NOMBRE DE RAUL RAMOS FLORES (\$0.00	\$7,038.87	\$5,961.13
31/08/2016	REINTEGRO POR DIFERENCIA DE GASTOS A COMPROBAR EN RELACION AL CH 1136 DE	\$38.87	\$0.00	\$6,000.00
14/09/2016	(PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE. GP	\$0.00	\$1,000.00	\$5,000.00
29/09/2016	(DIETA Y NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 1336)	\$0.00	\$1,000.00	\$4,000.00
13/10/2016	(DIETA CORRESPONDIENTE A LA 1ER Q DE OCTUBRE. GP Folio: 1512)	\$0.00	\$1,000.00	\$3,000.00
28/10/2016	(DIETA Y NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DE OCTUBRE. GP Folio: 1514)	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
15/11/2016	(PAGO DE DIETA Y NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER Q DE NOVIEMBRE. GP Folio:	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
30/11/2016	(PAGO DE DIETA Y NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE NOVIEMBRE.	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
JOSE ANGEL HERNANDEZ VAZQUEZ				
		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
24/06/2016	PRESTAMO PERSONAL A JOSE ANGEL HERNANDEZ VAZQUEZ (PRESTAMO PERSONAL A	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
15/07/2016	(NOMINA Y DIETA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO 2016.. GP Folio: 1	\$0.00	\$1,250.00	\$13,750.00
29/07/2016	(NOMINA Y DIETA CORRESPONDINETE A LA 2DA Q DE JULIO 2016.. GP Folio: 905)	\$0.00	\$1,250.00	\$12,500.00
12/08/2016	(NOMINA Y DIETA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO.. GP Folio:	\$0.00	\$1,250.00	\$11,250.00
30/08/2016	(PAGO DE NOMINA Y DIETA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DE AGOSTO. GP Folio: 114	\$0.00	\$1,250.00	\$10,000.00
14/09/2016	(PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE. GP	\$0.00	\$1,250.00	\$8,750.00
29/09/2016	(DIETA Y NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 1336)	\$0.00	\$1,250.00	\$7,500.00
13/10/2016	(DIETA CORRESPONDIENTE A LA 1ER Q DE OCTUBRE. GP Folio: 1512)	\$0.00	\$1,250.00	\$6,250.00
28/10/2016	(DIETA Y NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DE OCTUBRE. GP Folio: 1514)	\$0.00	\$1,250.00	\$5,000.00
15/11/2016	(PAGO DE DIETA Y NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER Q DE NOVIEMBRE. GP Folio:	\$0.00	\$1,250.00	\$3,750.00
30/11/2016	(PAGO DE DIETA Y NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE NOVIEMBRE.	\$0.00	\$1,250.00	\$2,500.00
14/12/2016	(PAGO DE DIETA Y SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER Q DE DICIEMBRE.. GP Folio:	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
MIGUEL ANGEL GALLARDO CRISPIN				
		\$0.00	\$11,500.00	\$0.00
07/07/2016	PRESTAMO PERSONAL A MIGUEL ANGEL GALLARDO CRISPIN (PRESTAMO PERSONAL A	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
29/07/2016	(NOMINA Y DIETA CORRESPONDINETE A LA 2DA Q DE JULIO 2016.. GP Folio: 905)	\$0.00	\$500.00	\$3,500.00
12/08/2016	(NOMINA Y DIETA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO.. GP Folio:	\$0.00	\$500.00	\$3,000.00
24/08/2016	ADELANTO DE NOMINA A MIGUEL ANGEL GALLARDO CRISPIN. (ADELANTO DE NOMIN	\$1,500.00	\$0.00	\$4,500.00
30/08/2016	(PAGO DE NOMINA Y DIETA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DE AGOSTO. GP Folio: 114	\$0.00	\$2,000.00	\$2,500.00
14/09/2016	(PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE. GP	\$0.00	\$500.00	\$2,000.00
29/09/2016	(DIETA Y NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 1336)	\$0.00	\$500.00	\$1,500.00
13/10/2016	(DIETA CORRESPONDIENTE A LA 1ER Q DE OCTUBRE. GP Folio: 1512)	\$0.00	\$500.00	\$1,000.00
28/10/2016	(DIETA Y NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DE OCTUBRE. GP Folio: 1514)	\$0.00	\$500.00	\$500.00
14/11/2016	PRESTAMO PERSONAL A MIGUEL ANGEL GALLARDO CRISPIN (PRESTAMO PERSONAL A	\$6,000.00	\$0.00	\$6,500.00
15/11/2016	(PAGO DE DIETA Y NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER Q DE NOVIEMBRE. GP Folio:	\$0.00	\$2,500.00	\$4,000.00
30/11/2016	(PAGO DE DIETA Y NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE NOVIEMBRE.	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
14/12/2016	(PAGO DE DIETA Y SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER Q DE DICIEMBRE.. GP Folio:	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
HILDA LILIA MENDOZA ZAPATA				
		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
07/07/2016	PRESTAMO PERSONAL A HILDA LILIA MENDOZA ZAPATA (PRESTAMO PERSONAL A HILI	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
15/07/2016	(NOMINA Y DIETA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO 2016.. GP Folio: 1	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
29/07/2016	(NOMINA Y DIETA CORRESPONDINETE A LA 2DA Q DE JULIO 2016.. GP Folio: 905)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
JOSUE EMANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ				
		\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
11/07/2016	PRESTAMO PERSONAL A JOSUE EMANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ (PRESTAMO PERSON	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
29/07/2016	(NOMINA Y DIETA CORRESPONDINETE A LA 2DA Q DE JULIO 2016.. GP Folio: 905)	\$0.00	\$500.00	\$3,500.00
12/08/2016	(NOMINA Y DIETA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO.. GP Folio:	\$0.00	\$500.00	\$3,000.00
30/08/2016	(PAGO DE NOMINA Y DIETA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DE AGOSTO. GP Folio: 114	\$0.00	\$500.00	\$2,500.00
14/09/2016	(PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE. GP	\$0.00	\$500.00	\$2,000.00
14/09/2016	(PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE. GP	\$0.00	\$3,500.00	-\$1,500.00
15/09/2016	PAGO DE NOMINA 1RA Q DE SEPTIEMBRE (PAGO DE NOMINA 1RA Q DE SEPTIEMBRE)	\$3,500.00	\$0.00	\$2,000.00
19/10/2016	INGRESO POR PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE JOSUE EMANUEL VAZQUEZ HERN.	\$0.00	\$500.00	\$1,500.00
31/10/2016	INGRESO POR PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE JOSUE EMANUEL VAZQUEZ HERN.	\$0.00	\$500.00	\$1,000.00
09/12/2016	PAGO PRESTAMO PERSONAL DE JOSUE EMANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ (PAGO PRES'	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
URIEL MIGUEL BOLAÑOS NAVA				
		\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
11/07/2016	PRESTAMO PERSONAL A URIEL MIGUEL BOLAÑOS NAVA (PRESTAMO PERSONAL A URI	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
15/07/2016	(NOMINA Y DIETA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO 2016.. GP Folio: 1	\$0.00	\$500.00	\$3,000.00
29/07/2016	(NOMINA Y DIETA CORRESPONDINETE A LA 2DA Q DE JULIO 2016.. GP Folio: 905)	\$0.00	\$500.00	\$2,500.00
12/08/2016	(NOMINA Y DIETA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO.. GP Folio:	\$0.00	\$500.00	\$2,000.00
30/08/2016	(PAGO DE NOMINA Y DIETA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DE AGOSTO. GP Folio: 114	\$0.00	\$500.00	\$1,500.00
14/09/2016	(PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE. GP	\$0.00	\$500.00	\$1,000.00
29/09/2016	(DIETA Y NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 1336)	\$0.00	\$500.00	\$500.00
13/10/2016	(DIETA CORRESPONDIENTE A LA 1ER Q DE OCTUBRE. GP Folio: 1512)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
RICARDA FLORES MARTINEZ				
		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
11/07/2016	PRESTAMO PERSONAL A RICARDA FLORES ESPINO (PRESTAMO PERSONAL A RICARDA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
15/07/2016	(NOMINA Y DIETA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO 2016.. GP Folio: 1	\$0.00	\$1,000.00	\$4,000.00
29/07/2016	(NOMINA Y DIETA CORRESPONDINETE A LA 2DA Q DE JULIO 2016.. GP Folio: 905)	\$0.00	\$1,000.00	\$3,000.00

12/08/2016	{NOMINA Y DIETA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO.. GP Folio:	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
30/08/2016	{PAGO DE NOMINA Y DIETA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DE AGOSTO. GP Folio: 11:	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
14/09/2016	{PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE. GP	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
MIGUEL ANGEL SALAZAR PEREZ		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
20/07/2016	PRESTAMO PERSONAL A MIGUEL ANGEL SALAZAR PEREZ (PRESTAMO PERSONAL A MI	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
29/07/2016	{NOMINA Y DIETA CORRESPONDINETE A LA 2DA Q DE JULIO 2016.. GP Folio: 905}	\$0.00	\$1,000.00	\$7,000.00
12/08/2016	{NOMINA Y DIETA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO.. GP Folio:	\$0.00	\$1,000.00	\$6,000.00
30/08/2016	{PAGO DE NOMINA Y DIETA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DE AGOSTO. GP Folio: 11:	\$0.00	\$1,000.00	\$5,000.00
14/09/2016	{PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE. GP	\$0.00	\$1,000.00	\$4,000.00
29/09/2016	{DIETA Y NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 1336}	\$0.00	\$1,000.00	\$3,000.00
13/10/2016	{DIETA CORRESPONDIENTE A LA 1ER Q DE OCTUBRE. GP Folio: 1512}	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
28/10/2016	{DIETA Y NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DE OCTUBRE. GP Folio: 1514}	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
15/11/2016	{PAGO DE DIETA Y NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER Q DE NOVIEMBRE. GP Folio:	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
ISRAEL ALFREDO CERINO PIÑA		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
21/07/2016	PRESTAMO PERSONAL A ISRAEL ALFREDO CERINO PIÑA (PRESTAMO PERSONAL A ISRA	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
12/08/2016	{NOMINA Y DIETA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO.. GP Folio:	\$0.00	\$500.00	\$2,500.00
30/08/2016	{PAGO DE NOMINA Y DIETA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DE AGOSTO. GP Folio: 11:	\$0.00	\$500.00	\$2,000.00
14/09/2016	{PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE. GP	\$0.00	\$500.00	\$1,500.00
29/09/2016	{DIETA Y NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 1336}	\$0.00	\$500.00	\$1,000.00
13/10/2016	{DIETA CORRESPONDIENTE A LA 1ER Q DE OCTUBRE. GP Folio: 1512}	\$0.00	\$500.00	\$500.00
28/10/2016	{DIETA Y NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DE OCTUBRE. GP Folio: 1514}	\$0.00	\$500.00	\$0.00
JESUS OSVALDO GARCIA HERRNADEZ		\$0.00	\$11,500.00	\$0.00
02/09/2016	PRESTAMO PERSONAL A JESUS OSVALDO GARCIA HERNANDEZ (PRESTAMO PERSONAL	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
14/09/2016	{PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE. GP	\$0.00	\$1,000.00	\$9,000.00
29/09/2016	{DIETA Y NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 1336}	\$0.00	\$1,500.00	\$7,500.00
13/10/2016	{DIETA CORRESPONDIENTE A LA 1ER Q DE OCTUBRE. GP Folio: 1512}	\$0.00	\$1,500.00	\$6,000.00
28/10/2016	{DIETA Y NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DE OCTUBRE. GP Folio: 1514}	\$0.00	\$1,500.00	\$4,500.00
15/11/2016	{PAGO DE DIETA Y NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER Q DE NOVIEMBRE. GP Folio:	\$0.00	\$1,500.00	\$3,000.00
30/11/2016	{PAGO DE DIETA Y NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE NOVIEMBRE.	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
14/12/2016	{PAGO DE DIETA Y SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER Q DE DICIEMBRE.. GP Folio:	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
MARIA NANCI HERNANDEZ HERNANDEZ		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
19/08/2016	PRESTAMO PERSONAL A MARIA NANCI HERNANDEZ HERNANDEZ (PRESTAMO PERSON	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
30/08/2016	{PAGO DE NOMINA Y DIETA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DE AGOSTO. GP Folio: 11:	\$0.00	\$250.00	\$2,750.00
14/09/2016	{PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE. GP	\$0.00	\$250.00	\$2,500.00
29/09/2016	{DIETA Y NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 1336}	\$0.00	\$250.00	\$2,250.00
13/10/2016	{DIETA CORRESPONDIENTE A LA 1ER Q DE OCTUBRE. GP Folio: 1512}	\$0.00	\$250.00	\$2,000.00
28/10/2016	{DIETA Y NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DE OCTUBRE. GP Folio: 1514}	\$0.00	\$250.00	\$1,750.00
15/11/2016	{PAGO DE DIETA Y NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER Q DE NOVIEMBRE. GP Folio:	\$0.00	\$250.00	\$1,500.00
30/11/2016	{PAGO DE DIETA Y NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE NOVIEMBRE.	\$0.00	\$250.00	\$1,250.00
13/12/2016	PAGO PRESTAMO PERSONAL DE MARIA NANCI HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO PRES	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
TERESO HERNANDEZ PINEDA		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
22/08/2016	PRESTAMO PERSONAL A TERESO HERNANDEZ PINEDA (PRESTAMO PERSONAL A TERE	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
14/09/2016	{PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE. GP	\$0.00	\$300.00	\$1,200.00
29/09/2016	{DIETA Y NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 1336}	\$0.00	\$300.00	\$900.00
13/10/2016	{DIETA CORRESPONDIENTE A LA 1ER Q DE OCTUBRE. GP Folio: 1512}	\$0.00	\$300.00	\$600.00
28/10/2016	{DIETA Y NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DE OCTUBRE. GP Folio: 1514}	\$0.00	\$300.00	\$300.00
15/11/2016	{PAGO DE DIETA Y NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER Q DE NOVIEMBRE. GP Folio:	\$0.00	\$300.00	\$0.00
MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ HERNANDEZ		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
02/08/2016	PRESTAMO PERSONAL A MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ HERNANEZ (PRESTAMO PER	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
12/08/2016	PAGO PRESTAMO PERSONAL DE MARIA GPE RODRIGUEZ HDZ (PAGO PRESTAMO PERS	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
JUAN ALVARO ESCOBAR MONTES		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
06/09/2016	PRESTAMO PERSONAL A JUAN ALVARO ESCOBAR MONTES (PRESTAMO PERSONAL A JI	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
14/09/2016	{PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE. GP	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
29/09/2016	{DIETA Y NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 1336}	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
13/10/2016	{DIETA CORRESPONDIENTE A LA 1ER Q DE OCTUBRE. GP Folio: 1512}	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
JOSE MARIO OJEDA TOVAR		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
05/10/2016	PRESTAMO PERSONAL A JOSE MARIO OJEDA TOVAR (PRESTAMO PERSONAL A JOSE M.	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
28/10/2016	{DIETA Y NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DE OCTUBRE. GP Folio: 1514}	\$0.00	\$1,500.00	\$8,500.00
15/11/2016	{PAGO DE DIETA Y NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER Q DE NOVIEMBRE. GP Folio:	\$0.00	\$1,500.00	\$7,000.00
30/11/2016	{PAGO DE DIETA Y NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE NOVIEMBRE.	\$0.00	\$1,500.00	\$5,500.00
14/12/2016	{PAGO DE DIETA Y SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER Q DE DICIEMBRE.. GP Folio:	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
10/10/2016	PAGO DE RENOVACION DE LICENCIA DE MANEJO FEDERAL NECESARIA P/ LAS SALIDAS	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
JUDITH CUELLAR GALLARDO		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
14/11/2016	PRESTAMO PERSONAL A JUDITH CUELLAR GALLARDO (PRESTAMO PERSONAL A JUDITH	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00

0 215

14/12/2016	ANA PATRICIA RAMIREZ VAZQUEZ	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	PRESTAMO PERSONAL A ANA PATRICIA RAMIREZ VAZQUEZ (PRESTAMO PERSONAL A /		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
Total :					12,500.00
PRESTAMOS R-33					
22/03/2016	VIRGINIO JACOBO JIMENEZ	0	4,000.00	4,000.00	0.00
31/03/2016	PRESTAMO ECONOMICO (PRESTAMO ECONOMICO)		4,000.00	0.00	4,000.00
15/04/2016	NOM 2A QNA MARZO (NOMINA 2A QNA. MARZO. GP Folio: 176)		0.00	800.00	3,200.00
29/04/2016	NOM 1A QNA ABRIL (NOMINA 1A QNA. ABRIL. GP Folio: 293)		0.00	800.00	2,400.00
15/05/2016	NOMINA 2DA Q DE ABRIL (PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA. QUINCENA. C		0.00	800.00	1,600.00
31/05/2016	1ER QNA DE MAYO (PAGO DE 1ER QNA DE MAYO DE SEG PUBLICA. GP Folio: 429)		0.00	800.00	800.00
	2DA QUINCENA DE MAYO (2DA QUINCENA DE MAYO DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio		0.00	800.00	0.00
16/02/2016	ANGEL RETE HERNANDEZ	0	12,500.00	12,500.00	0.00
29/02/2016	PRESTAMO ECONOMICO (PRESTAMO ECONOMICO)		1,000.00	0.00	1,000.00
02/05/2016	NOM 2A QNA FEB (NOMINA 2A QNA. FEBRERO. GP Folio: 57)		0.00	1,000.00	0.00
15/05/2016	PRESTAMO ECONOMICO (PRESTAMO ECONOMICO AL C. ANGEL RETE HERNANDEZ)		5,000.00	0.00	5,000.00
31/05/2016	1ER QNA DE MAYO (PAGO DE 1ER QNA DE MAYO DE SEG PUBLICA. GP Folio: 429)		0.00	1,000.00	4,000.00
06/06/2016	2DA QUINCENA DE MAYO (2DA QUINCENA DE MAYO DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio		0.00	1,000.00	3,000.00
15/06/2016	PRESTAMO ANGEL RETE (PRESTAMO ECONOMICO AL C. ANGEL RETE HERNANDEZ)		500.00	0.00	3,500.00
30/06/2016	1RA. QUINC. DE JUNIO (NOMINA 1RA. QUINCENA DE JUNIO. GP Folio: 617)		0.00	1,500.00	2,000.00
15/07/2016	ANGEL RETE HDZ. (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE SEGURIDAD PUBLICA.		0.00	1,000.00	1,000.00
24/08/2016	PRESTAMO PERSONAL (NOMINA PERIODO QUINCENAL NO. 13. GP Folio: 753)		0.00	1,000.00	0.00
01/09/2016	ANTICIPO DE NOMINA (ANTICIPO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCEI		1,000.00	0.00	1,000.00
08/09/2016	S/C (RECLASIFICACION DE POL.D00245 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO)		0.00	1,000.00	0.00
14/09/2016	S/C (PRESTAMO ECONOMICO A ANGEL RETE HERNANDEZ)		1,000.00	0.00	1,000.00
10/11/2016	S/C (NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SI		0.00	1,000.00	0.00
11/11/2016	ANTICIPO DE NOMINA (ANTICIPO DE NOMINA A ANGEL RETE HERNANDEZ 1RA. QUIN		500.00	0.00	500.00
14/11/2016	ANTICIPO DE NOMINA (ANTICIPO DE NOMINA A ANGEL RETE HERNANDEZ 1RA. QUIN		3,500.00	0.00	4,000.00
	(NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA. QUINCENA. GP Folio: 1706)		0.00	4,000.00	0.00
11/03/2016	ESAU SANTILLAN SALAZAR	0	2,500.00	2,500.00	0.00
14/03/2016	PRESTAMO PERSONAL (PRESTAMO PERSONAL)		500.00	0.00	500.00
21/07/2016	NOM 1A QNA MARZO (NOMINA 1A QNA. MARZO. GP Folio: 121)		0.00	500.00	0.00
12/08/2016	PRESTAMO PERSONAL (PRESTAMO ECONOMICO A ESAU SANTILLAN SALAZAR)		2,000.00	0.00	2,000.00
29/08/2016	(NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO. GP Folio: 1021)		0.00	500.00	1,500.00
14/09/2016	S/C (NOMINA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO SEGURIDAD PUBLICA)		0.00	500.00	1,000.00
28/09/2016	S/C (NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SI		0.00	500.00	500.00
	S/C (NOMINA SEGURIDA PUBLICA 2DA. QUINCENA SEPTIEMBRE. GP Folio: 1337)		0.00	500.00	0.00
10/03/2016	MARIA FLOR CRUZ HERNANDEZ	0	11,000.00	11,000.00	0.00
14/03/2016	PRESTAMO PERSONAL (PRESTAMO PERSONAL)		1,000.00	0.00	1,000.00
29/04/2016	NOM 1A QNA. MARZO (NOMINA 1A QNA. MARZO. GP Folio: 121)		0.00	1,000.00	0.00
10/06/2016	NOMINA 2DA Q DE ABRIL (PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA. QUINCENA. C		0.00	1,000.00	-1,000.00
30/06/2016	PRESTAMO ECONOMICO (PRESTAMO ECONOMICO AL C. MARIA FLOR CRUZ HERNANDEZ)		2,500.00	0.00	1,500.00
12/07/2016	FLOR CRUZ (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio		0.00	500.00	1,000.00
15/07/2016	MARIA FLOR CRUZ HDZ. (ADELANTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUIN		2,500.00	0.00	3,500.00
21/07/2016	PRESTAMO PERSONAL (NOMINA PERIODO QUINCENAL NO. 13. GP Folio: 753)		0.00	3,000.00	500.00
29/07/2016	2DA. QUINC. JULIO (ADELANTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA		1,000.00	0.00	1,500.00
01/08/2016	ANTICIPO DE NOMINA (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA. QUINCENA DE JULIO. GP F		0.00	1,500.00	0.00
12/08/2016	RECLASIFICACION DE E00090 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL (RECLASIFICACION		1,000.00	0.00	1,000.00
29/08/2016	(NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO. GP Folio: 1021)		0.00	500.00	500.00
20/09/2016	S/C (NOMINA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO SEGURIDAD PUBLICA)		0.00	500.00	0.00
28/09/2016	PRESTAMO PERSONAL (PRESTAMO PERSONAL A MARIA FLOR CRUZ HERNANDEZ)		3,000.00	0.00	3,000.00
13/10/2016	S/C (NOMINA SEGURIDA PUBLICA 2DA. QUINCENA SEPTIEMBRE. GP Folio: 1337)		0.00	1,000.00	2,000.00
28/10/2016	(PRENOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE. GP Folio: 1513)		0.00	1,000.00	1,000.00
	(NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 1511)		0.00	1,000.00	0.00
05/04/2016	NANCY DALILA FLORES VELAZQUEZ	0	4,200.00	4,200.00	0.00
15/04/2016	PRESTAMO ECONOMICO (PRESTAMO ECONOMICO)		3,000.00	0.00	3,000.00
29/04/2016	NOM 1A QNA. ABRIL (NOMINA 1A QNA. ABRIL. GP Folio: 293)		0.00	1,000.00	2,000.00
15/05/2016	NOMINA 2DA Q DE ABRIL (PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA. QUINCENA. C		0.00	1,000.00	1,000.00
22/09/2016	1ER QNA D EMAYO (PAGO DE 1ER QNA DE MAYO DE SEG PUBLICA. GP Folio: 429)		0.00	1,000.00	0.00
28/09/2016	ANTICIPO DE NOMINA (PRESTAMO ECONOMICO A NANCY DALILA FLORES)		400.00	0.00	400.00
19/10/2016	S/C (NOMINA SEGURIDA PUBLICA 2DA. QUINCENA SEPTIEMBRE. GP Folio: 1337)		0.00	400.00	0.00
28/10/2016	ANTICIPO DE NOMINA (ANTICIPO DE NOMINA A NANCY DALILA FLORES VELAZQUEZ)		300.00	0.00	300.00
07/11/2016	(NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 1511)		0.00	300.00	0.00
14/11/2016	ANTICIPO DE NOMINA (ANTICIPO DE NOMINA A NANCY DALILA FLORES VELAZQUEZ 1		500.00	0.00	500.00
	(NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA. QUINCENA. GP Folio: 1706)		0.00	500.00	0.00
21/04/2016	DORLY ISAIAS PEREZ GALLARDO	0	3,700.00	3,700.00	0.00
29/04/2016	PRESTAMO PERSONAL (PRESTAMO PERSONAL)		1,200.00	0.00	1,200.00
07/11/2016	NOMINA 2DA Q DE ABRIL (PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA. QUINCENA. C		0.00	1,200.00	0.00
14/11/2016	S/C (ANTICIPO DE NOMINA A DORLY ISAIAS PEREZ GALLARDO 1RA. QUINC. NOVIEMBF		2,500.00	0.00	2,500.00

29/11/2016	(NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA. QUINCENA. GP Folio: 1706)	0.00	1,000.00	1,500.00
13/12/2016	{NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 1707}	0.00	1,000.00	500.00
	{NOMINA Y PRIMA VACACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 1829}	0.00	500.00	0.00
25/04/2016	HUGO CESAR GUERRERO RIVERA	0	8,000.00	8,000.00
29/04/2016	PRESTAMO PERSONAL (PRESTAMO PERSONAL HUGO CESAR GUERRERO RIVERA)	4,000.00	0.00	4,000.00
15/05/2016	NOMINA 2DA Q DE ABRIL (PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA. QUINCENA. C	0.00	1,000.00	3,000.00
31/05/2016	1ER QNA DE MAYO (PAGO DE 1ER QNA DE MAYO DE SEG PUBLICA. GP Folio: 429)	0.00	1,000.00	2,000.00
15/06/2016	2DA QUINCENA DE MAYO (2DA QUINCENA DE MAYO DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 429)	0.00	1,000.00	1,000.00
20/10/2016	1RA. QUINC. DE JUNIO (NOMINA 1RA. QUINCENA DE JUNIO. GP Folio: 617)	0.00	1,000.00	0.00
28/10/2016	PRESTAMO ECONOMICO (PRESTAMO ECONOMICO A HUGO CESAR GUERRERO RIVERA	4,000.00	0.00	4,000.00
14/11/2016	{NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 1511}	0.00	1,000.00	3,000.00
29/11/2016	{NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA. QUINCENA. GP Folio: 1706}	0.00	1,000.00	2,000.00
13/12/2016	{NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 1707}	0.00	1,000.00	1,000.00
	{NOMINA Y PRIMA VACACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 1829}	0.00	1,000.00	0.00
27/05/2016	EMILIO TOVAR MARTINEZ	0	7,000.00	7,000.00
31/05/2016	S/C (ADELANTO DE NOMINA EMILIO TOVAR MARTINEZ)	2,000.00	0.00	2,000.00
29/08/2016	ANTICIPO NOMINA (2DA QUINCENA DE MAYO DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 532)	0.00	2,000.00	0.00
14/09/2016	PRESTAMO ECONOMICO (PRESTAMO ECONOMICO A EMILIO TOVAR MARTINEZ)	5,000.00	0.00	5,000.00
28/09/2016	S/C (NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SI	0.00	1,000.00	4,000.00
13/10/2016	S/C (NOMINA SEGURIDA PUBLICA 2DA. QUINCENA SEPTIEMBRE. GP Folio: 1337)	0.00	1,000.00	3,000.00
28/10/2016	EMILIO TOVAR (PRENOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE. C	0.00	1,000.00	2,000.00
14/11/2016	{NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 1511}	0.00	1,000.00	1,000.00
	{NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA. QUINCENA. GP Folio: 1706}	0.00	1,000.00	0.00
15/06/2016	DIONICIO SANCHEZ HERNANDEZ	0	5,000.00	5,000.00
30/06/2016	PRESTAMO DIONICIO SANCHEZ (PRESTAMO ECONOMICO AL C. DIONICIO SANCHEZ HE	4,000.00	0.00	4,000.00
15/07/2016	DIONICIO SANCHEZHDZ (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE SEGURIDAD PUF	0.00	1,000.00	3,000.00
29/07/2016	PRESTAMO PERSONAL (NOMINA PERIODO QUINCENAL NO. 13. GP Folio: 753)	0.00	1,000.00	2,000.00
12/08/2016	PRESTAMO ECONOMICO (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA. QUINCENA DE JULIO. G	0.00	1,000.00	1,000.00
29/08/2016	{NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO. GP Folio: 1021}	0.00	1,000.00	0.00
01/09/2016	S/C (NOMINA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO SEGURIDAD PUBLICA)	0.00	1,000.00	-1,000.00
	S/C (RECLASIFICACION DE POL.D00245 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO)	1,000.00	0.00	0.00
20/06/2016	ANGEL GALLARDO TOVAR	0	3,000.00	3,000.00
30/06/2016	PRESTAMO AL C. ANGEL GALLARDO (PRESTAMO ECONOMICO L.C. ANGEL GALLARDO T	3,000.00	0.00	3,000.00
15/07/2016	ANGEL GALLARDO (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	1,000.00	2,000.00
29/07/2016	PRESTAMO PERSONAL (NOMINA PERIODO QUINCENAL NO. 13. GP Folio: 753)	0.00	1,000.00	1,000.00
	PRESTAMO ECONOMICO (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA. QUINCENA DE JULIO. G	0.00	1,000.00	0.00
11/07/2016	CRUZ ALBERTO VINAJA PEREZ	0	7,500.00	7,500.00
15/07/2016	CRUZ ALBERTO VINAJA PEREZ (ANTICIPO DE NOM. CORRESP. A LA 1RA. QUINC. DE JUL	6,000.00	0.00	6,000.00
29/07/2016	PRESTAMO PERSONAL (NOMINA PERIODO QUINCENAL NO. 13. GP Folio: 753)	0.00	1,000.00	5,000.00
12/08/2016	PRESTAMO ECONOMICO (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA. QUINCENA DE JULIO. G	0.00	1,000.00	4,000.00
29/08/2016	{NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO. GP Folio: 1021}	0.00	1,000.00	3,000.00
14/09/2016	S/C (NOMINA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO SEGURIDAD PUBLICA)	0.00	1,000.00	2,000.00
28/09/2016	S/C (NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SI	0.00	1,000.00	1,000.00
03/11/2016	S/C (NOMINA SEGURIDA PUBLICA 2DA. QUINCENA SEPTIEMBRE. GP Folio: 1337)	0.00	1,000.00	0.00
14/11/2016	ANTICIPO DE NOMINA (ANTICIPO DE NOMINA A CRUZ ALBERTO VINAJA PEREZ CORRE.	1,500.00	0.00	1,500.00
	{NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA. QUINCENA. GP Folio: 1706}	0.00	1,500.00	0.00
22/07/2016	FRANCISCO JAVIER ORTIZ LOPEZ	0	4,500.00	5,000.00
29/08/2016	PRESTAMO ECONOMICO (PRESTAMO ECONOMICO A FRANCISCO JAVIER ORTIZ LOPEZ,	4,000.00	0.00	4,000.00
14/09/2016	S/C (NOMINA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO SEGURIDAD PUBLICA)	0.00	500.00	3,500.00
28/09/2016	S/C (NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SI	0.00	500.00	3,000.00
13/10/2016	S/C (NOMINA SEGURIDA PUBLICA 2DA. QUINCENA SEPTIEMBRE. GP Folio: 1337)	0.00	500.00	2,500.00
28/10/2016	{PRENOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE. GP Folio: 1513}	0.00	1,000.00	1,500.00
14/11/2016	{NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 1511}	0.00	500.00	1,000.00
29/11/2016	{NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA. QUINCENA. GP Folio: 1706}	0.00	500.00	500.00
13/12/2016	{NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 1707}	0.00	500.00	0.00
	{NOMINA Y PRIMA VACACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 1829}	0.00	500.00	-500.00
25/07/2016	JOSE GENARO ESCOBAR HERNANDEZ	0	5,000.00	5,000.00
29/07/2016	PRESTAMO ECONOMICO JOSE GENARO (PRESTAMO CONOMICO JOSE GENARO ESCOB	5,000.00	0.00	5,000.00
12/08/2016	PRESTAMO ECOMONICO (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA. QUINCENA DE JULIO. G	0.00	500.00	4,500.00
29/08/2016	{NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO. GP Folio: 1021}	0.00	500.00	4,000.00
14/09/2016	S/C (NOMINA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO SEGURIDAD PUBLICA)	0.00	500.00	3,500.00
28/09/2016	S/C (NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SI	0.00	500.00	3,000.00
13/10/2016	S/C (NOMINA SEGURIDA PUBLICA 2DA. QUINCENA SEPTIEMBRE. GP Folio: 1337)	0.00	500.00	2,500.00
28/10/2016	{PRENOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE. GP Folio: 1513}	0.00	500.00	2,000.00
14/11/2016	{NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 1511}	0.00	500.00	1,500.00
29/11/2016	{NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA. QUINCENA. GP Folio: 1706}	0.00	500.00	1,000.00
13/12/2016	{NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 1707}	0.00	500.00	500.00
	{NOMINA Y PRIMA VACACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 1829}	0.00	500.00	0.00

17/08/2016	JUAN LUIS SAUCEDO MARTINEZ	0	3,000.00	3,000.00	0.00
29/08/2016	PRESTAMO PERSONAL (PRESTAMO PERSONAL A JUAN LUIS SAUCEDO MARTINEZ)		3,000.00	0.00	3,000.00
14/09/2016	S/C (NOMINA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO SEGURIDAD PUBLICA)		0.00	1,000.00	2,000.00
28/09/2016	S/C (NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SI		0.00	500.00	1,500.00
13/10/2016	S/C (NOMINA SEGURIDA PUBLICA 2DA. QUINCENA SEPTIEMBRE. GP Folio: 1337)		0.00	500.00	1,000.00
28/10/2016	(PRENOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE. GP Folio: 1513)		0.00	500.00	500.00
	(NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 1511)		0.00	500.00	0.00
05/09/2016	ALEJANDRO HERNANDEZ RUIZ	0	4,000.00	4,000.00	0.00
14/09/2016	PRESTAMO ECONOMICO (PRESTAMO ECONOMICO A ALEJANDRO HERNANDEZ RUIZ)		4,000.00	0.00	4,000.00
28/09/2016	S/C (NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SI		0.00	1,000.00	3,000.00
13/10/2016	S/C (NOMINA SEGURIDA PUBLICA 2DA. QUINCENA SEPTIEMBRE. GP Folio: 1337)		0.00	1,000.00	2,000.00
28/10/2016	(PRENOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE. GP Folio: 1513)		0.00	1,000.00	1,000.00
	(NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 1511)		0.00	1,000.00	0.00



"2017, AÑO DE LAS CONSTITUCIONES"



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

Fecha: 31 de Enero de 2017

Asunto: Entrega de documentación.

Oficio No. CDSM/057/2017

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

At'n: C.P. José de Jesús Martínez Loredo Auditor Superior del Estado de San Luis Potosi

PRESENTE.-

El que suscribe Arq. José Hilario Leal Quistian; Coordinador de Desarrollo Social del H. Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, S.L.P. Por medio del presente me dirijo a Usted, de la manera más atenta y respetuosa con la finalidad de hacer entrega del Programa Operativo Anual (POA) al 31 de Diciembre de 2016 con los respectivos sellos de recibido en SEDESORE Y su respaldo en archivo de excel, todo del ejercicio fiscal 2016.

Agradeciendo de antemano la atención que se sirva dar al presente, quedo de Usted para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

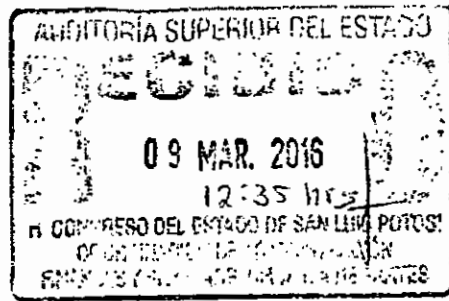
[Firma manuscrita]



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

ARQ. JOSÉ HILARIO LEAL QUISTIAN COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

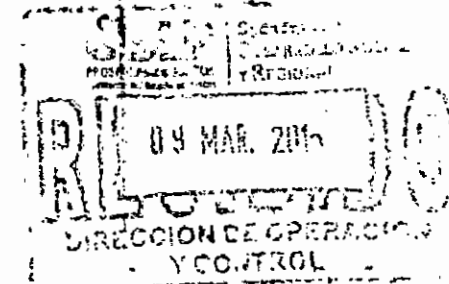


SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

Formato de Avance Físico Financiero

Ejercicio Fiscal 2015

Municipio: MEXQUITIC DE CARMONA



Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa: U4 OBLIGACIONES FINANCIERAS, Subprograma: DEUDA PUBLICA Proyecto: DEUDA PUBLICA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2015-683	MEXQUITIC DE CARMONA / PASIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,902,209.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,902,209.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2015 / 31-12-2015	100 %	100 %	50 PERSONA	1.00 IN FORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA
2015-684	MEXQUITIC DE CARMONA / DEUDA PUBLICA CONTRATADA CON INSTITUCION FINANCIERA	814,414.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814,414.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-10-2015 / 31-12-2015	100 %	100 %	1 PERSONA	1.00 IN FORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA
		8,716,623.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,716,623.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa: U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: MATERIALES Y SUMINISTROS Proyecto: MATERIALES DE ADMINISTRACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2015-674	MEXQUITIC DE CARMONA / PAPELERIA Y ARTCS. DE OFICINA	112,231.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,231.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2015 / 31-12-2015	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 LOTE	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC
		112,231.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,231.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa: U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: SERVICIOS GENERALES Proyecto: SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2015-671	MEXQUITIC DE CARMONA / MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE VEHICULOS DE CODESOL	27,939.51	0.00	0.00	0.00	0.00	9,241.88	18,697.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2015 / 31-12-2015	100 %	100 %	8 PERSONA	3.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC
		27,939.51	0.00	0.00	0.00	0.00	9,241.88	18,697.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa: U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: SERVICIOS GENERALES Proyecto: SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2015-3746	MEXQUITIC DE CARMONA / ELABORACION Y EJECUCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA MUNICIPAL	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-04-2015 / 30-04-2015	100 %	100 %	1,428 PERSONA	1.00 PROYECTO	ACCION	AYUNTAMIENTO	BERNARDINO MONTES CAMARILLO
		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: ADQUISICIONES Proyecto: ADQUISICIONES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2015-6996	COLONIA GUADALUPES / ADQUISICION DE LOTE DE EQUIPO (TUBO DE ACERO AL CARBON) EN POZO	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-02-2016 / 27-02-2016	100 %	100 %	200 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO DEFINIDO
2015-5854	LOS ROJAS / ADQUISICION DE LOTE DE EQUIPO (CABLE) EN POZO	87,400.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,400.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	05-12-2015 / 31-12-2015	100 %	100 %	3,000 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA
		172,400.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,400.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

0 220

[Firma]
MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
AYUNTAMIENTO
2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Firma]
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2015-2981	HUIZACHILLOS / AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	138,596.54	0.00	0.00	0.00	0.00	138,596.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-06-2015 / 15-07-2015	100 %	100 %	35 PERSONA	40.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE LUIS MATA JURADO
OBSERVACIONES.- AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE 1 ETAPA																						
2015-2982	HUIZACHILLOS / AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	148,447.19	0.00	0.00	0.00	0.00	148,447.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-06-2015 / 15-07-2015	100 %	100 %	25 PERSONA	38.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE LUIS MATA JURADO
OBSERVACIONES.- AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE 2 ETAPA																						
2015-2980	SAN MARCOS (SAN MARCOS CARMONA) / AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	325,976.36	0.00	0.00	0.00	0.00	325,976.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-06-2015 / 31-07-2015	100 %	100 %	120 PERSONA	500.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	MANUEL ESCALANTE CUELLAR
TOTAL		613,020.09	0.00	0.00	0.00	0.00	613,020.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2015-2324	LA MATANZA / CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	90,655.55	0.00	0.00	0.00	0.00	90,655.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	07-05-2015 / 24-06-2015	100 %	100 %	5 VIVIENDAS	80.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE LUIS MATA JURADO
TOTAL		90,655.55	0.00	0.00	0.00	0.00	90,655.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:POZO PROFUNDO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2015-2978	PALMAR SEGUNDO / EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y LINEA DE CONDUCCION A TANQUE GENERAL 1A ETAPA	9,073,654.99	0.00	0.00	0.00	0.00	9,073,654.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-07-2015 / 30-03-2016	30 %	48 %	350 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	COEINSA,S.A. DE C.V.
TOTAL		9,073,654.99	0.00	0.00	0.00	0.00	9,073,654.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:POZO PROFUNDO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2015-3260	FRACCION OJO DE PINTO / MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-06-2015 / 30-06-2015	100 %	100 %	120 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	PERFORACION Y AGUA GOALS.A DE C.V.
TOTAL		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2015-3736	SAN AGUSTIN / MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-07-2015 / 31-07-2015	100 %	100 %	12 PERSONA	5.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	JUAN GUILLERMO MENDOZA DE LA ROSA
TOTAL		19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:LINEA DE CONDUCCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2015-2326	PALMAR SEGUNDO / REHABILITACION DEL SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	2,319,713.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2,319,713.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	05-06-2015 / 20-08-2015	100 %	100 %	580 PERSONA	350.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	JUVE ENRIQUE NIETO TREJO
TOTAL		2,319,713.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2,319,713.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:POZO PROFUNDO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
[Empty row]																						

1220

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

2015-2333	CONTRENO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE RANGEL Y 4TA. PRIV. RANGEL	525,128.75	0.00	0.00	0.00	0.00	525,128.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-07-2015 / 30-08-2015	100 %	100 %	25 PERSONA	5.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	PEDRO FRANCISCO CERINO RIVERA	
2015-2343	EJIDO DE MORAS / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN 1RA. PRIV. DE PROLONGACION DE RIO BALSAS	621,709.15	0.00	0.00	0.00	0.00	621,709.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-06-2015 / 30-08-2015	100 %	100 %	35 PERSONA	6.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	PEDRO FRANCISCO CERINO RIVERA	
2015-4624	EL JARALITO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CAMINO PRINCIPAL	249,174.20	0.00	0.00	0.00	0.00	249,174.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-08-2015 / 30-12-2015	100 %	100 %	25 PERSONA	5.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	JORGE ALBERTO TORRES CASTILLO	
2015-2394	IGNACIO ALLENDE / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE MORELOS	326,239.80	0.00	0.00	0.00	0.00	326,239.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2015 / 10-08-2015	100 %	100 %	12 PERSONA	5.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	PEDRO FRANCISCO CERINO RIVERA	
2015-6025	IGNACIO ALLENDE / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA PARA LA POBLACION IGNACIO ALLENDE, COLONIA ESTANCITAS, CALLES PATRICIO JIMENEZ Y SIERRA VISTA. (CFE-DU-SLP-09/2015)	240,333.76	240,333.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-12-2015 / 30-03-2016	0 %	0 %	2 VIVIENDA	2.00 ACOMETIDA	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)		
2015-3606	LA PRESITA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CAMINO CERRO PRIETO	220,403.18	0.00	0.00	0.00	0.00	220,403.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-07-2015 / 21-09-2015	100 %	100 %	17 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	PEDRO FRANCISCO CERINO RIVERA	
2015-2330	LOS VAZQUEZ / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL FRENTE A SALON DE ACUERDOS	114,188.16	0.00	0.00	0.00	0.00	114,188.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-06-2015 / 10-08-2015	100 %	100 %	32 PERSONA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	PEDRO FRANCISCO CERINO RIVERA	
2015-6026	PALMAR SEGUNDO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA PARA LA POBLACION PALMAR SEGUNDO, CALLES PRIV. PONCIANO ARRIAGA Y 2DA. PRIV. PONCIANO ARRIAGA, MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA (CFE-DU-SLP-09/2015)	332,537.18	332,537.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-12-2015 / 30-03-2016	0 %	0 %	7 VIVIENDA	7.00 ACOMETIDA	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)		
2015-2331	POLLITOS / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE RAMIREZ Y AV. LOMAS	593,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-06-2015 / 20-08-2015	100 %	100 %	21 PERSONA	5.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	PEDRO FRANCISCO CERINO RIVERA	
2015-2332	POLLITOS / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE CAMINO AL RIO Y PRIV. CONSTITUCION	369,688.59	0.00	0.00	0.00	0.00	369,688.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-06-2015 / 20-08-2015	100 %	100 %	85 PERSONA	6.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	PEDRO FRANCISCO CERINO RIVERA	
2015-3601	POLLITOS / AMP. DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIV. LAS LOMAS Y 2A PRIV. LAS LOMA	347,966.60	0.00	0.00	0.00	0.00	347,966.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-07-2015 / 21-09-2015	100 %	100 %	80 PERSONA	5.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	PEDRO FRANCISCO CERINO RIVERA	
2015-3602	SAN MARCOS (SAN MARCOS CARMONA) / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIV. LAS PALMAS	318,405.14	0.00	0.00	0.00	0.00	318,405.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-07-2015 / 27-09-2015	100 %	100 %	58 PERSONA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	PEDRO FRANCISCO CERINO RIVERA	
2015-3603	SAN MARCOS (SAN MARCOS CARMONA) / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PINO SUAREZ	95,554.05	0.00	0.00	0.00	0.00	95,554.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-07-2015 / 12-09-2015	100 %	100 %	18 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	PEDRO FRANCISCO CERINO RIVERA	
2015-3605	SAN MARCOS (SAN MARCOS CARMONA) / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIV. LOS PINOS	101,233.94	0.00	0.00	0.00	0.00	101,233.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-07-2015 / 21-09-2015	100 %	100 %	34 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	PEDRO FRANCISCO CERINO RIVERA	
2015-2341	TEMAXCALILLO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE CEDRALITO	254,070.20	0.00	0.00	0.00	0.00	254,070.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-04-2015 / 29-07-2015	100 %	100 %	35 PERSONA	8.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	PEDRO FRANCISCO CERINO RIVERA	
		5,357,584.14	572,870.94	0.00	0.00	0.00	4,648,200.20	96,513.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										


Rubro: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS, Programa: SG ELECTRIFICACION, Subprograma: ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL Proyecto: CONSTRUCCION

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	
2015-4712	VARIAS LOCALIDADES / SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SOLARES.	247,499.92	123,751.36	0.00	0.00	0.00	123,748.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-09-2015 / 30-09-2015	100 %	100 %	32 PERSONA	8.00 EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ALBERTO CANSECO LOPEZ (IMAGINACION SOLAR, S.A. DE C.V.)
		247,499.92	123,751.36	0.00	0.00	0.00	123,748.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS, Programa: SG ELECTRIFICACION, Subprograma: MANTENIMIENTO Proyecto: ALUMBRADO PUBLICO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	
2015-6716	VARIAS LOCALIDADES / ADQUISICION DE LUMINARIAS	107,985.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,985.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	15-12-2015 / 30-12-2015	100 %	100 %	300 PERSONA	300.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO	N/A
	OBSERVACIONES.- SUMINISTRO DE MATERIAL CON ADQUISICION DE LUMINARIAS	107,985.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,985.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS, Programa: SG ELECTRIFICACION, Subprograma: MANTENIMIENTO Proyecto: LINEA Y RED DE DISTRIBUCION


 MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
 AYUNTAMIENTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA
 PRESIDENCIA MUNICIPAL


 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2015-6995	COLONIA PRIMERO DE ENERO / MANTENIMIENTO Y REUBICACIÓN DE DE LINEA DE RED ELECTRICA	70,192.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,192.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31-01-2016 / 29-02-2016	100 %	100 %	50 PERSONA	2.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO DEFINIDO
		70,192.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,192.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS, Programa: SG ELECTRIFICACION, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: ALUMBRADO PUBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2015-2339	OJO ZARCO DE ARISTA / REHABILITACION DE LUMINARIAS EN ALUMBRADO PUBLICO	361,758.76	0.00	0.00	0.00	0.00	361,758.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22-04-2015 / 30-06-2015	100 %	100 %	380 PERSONA	150.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO
		361,758.76	0.00	0.00	0.00	0.00	361,758.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa: TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma: DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO Proyecto: EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2015-719	MEXQUITIC DE CARMONA / APOYO A PRODUCTORES DEL CAMPO DE VARIAS COMUNIDADES CON IMPLEMENTOS AGRICOLAS	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2015 / 31-12-2015	100 %	100 %	85 PRODUCTOR	35.00 IMPLEMENTOS	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO MEXQUITIC
	OBSERVACIONES.- APORTACION AL CONVENIO CON SEDARH TRACTORES																					
2015-3752	MEXQUITIC DE CARMONA / APOYO A PRODUCTORES DEL CAMPO DE VARIAS COMUNIDADES CON EQUIPO AGRICOLA, MOTOBOMBAS, BOMBAS, ARADOS Y OTROS IMPLEMENTOS AGRICOLAS	352,284.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,284.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2015 / 30-03-2016	100 %	100 %	55 PRODUCTOR	55.00 IMPLEMENTOS	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO
		577,284.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,284.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa: TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma: DESARROLLO DE AREAS DE TEMPORAL Proyecto: EQUIPAMIENTO, MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2015-3750	MEXQUITIC DE CARMONA / APOYO A PRODUCTORES DEL CAMPO DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO CON EQUIPO AGRICOLA, MOTOBOMBAS, BOMBAS, ARADOS Y OTROS IMPLEMENTOS AGRICOLAS	1,914,601.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,914,601.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2015 / 30-03-2016	100 %	100 %	80 PRODUCTOR	80.00 IMPLEMENTOS	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC
	OBSERVACIONES.- REINTEGROS DEL EJERCICIO 2014																					
		1,914,601.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,914,601.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CAMINOS, Programa: UB CAMINOS RURALES, Subprograma: CONSERVACION O MANTENIMIENTO Proyecto: CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2015-5857	VARIAS LOCALIDADES / MANTENIMIENTO DE CAMINOS MEDIANTE BACHEO	127,502.92	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	65,039.18	0.00	0.00	0.00	0.00	22,463.74	ADMINISTRACION DIRECTA	02-02-2016 / 29-02-2016	0 %	0 %	3,000 LOCALIDAD	1.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO APLICA
	RECURSO OTROS: REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES																					
		127,502.92	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	65,039.18	0.00	0.00	0.00	0.00	22,463.74									

Rubro: INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CAMINOS, Programa: UB CAMINOS RURALES, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: PUENTE VEHICULAR

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2015-6717	SUSPIRO PICACHO / CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	856,224.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706,224.52	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	CONTRATO	30-10-2015 / 31-12-2015	100 %	100 %	5 LOCALIDAD	1.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI S.A. DE C.V.
		856,224.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706,224.52	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00									

Rubro: INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CAMINOS, Programa: UB CAMINOS RURALES, Subprograma: PAVIMENTACION O REVESTIMIENTO Proyecto: ASFALTO

MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA

MEXQUITIC DE CARMONA
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2015-667	EL PALMAR PRIMERO / PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CAMINO RURAL FRANCISCO I. MADERO Y EMILIANO ZAPATA	1,699,273.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,699,273.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-04-2015 / 30-05-2015	100 %	100 %	1,016 PERSONA	1.34 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JUAN CARLOS CASTILLO OJEDA
2015-657	EL TEPOZAN / PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CAMINO RURAL SAN PEDRO	574,001.94	0.00	0.00	0.00	0.00	574,001.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-04-2015 / 30-04-2015	100 %	100 %	361 PERSONA	387.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JUAN CARLOS CASTILLO OJEDA
2015-660	EL TEPOZAN / PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CAMINO RURAL CALLE JACARANAS	252,777.36	0.00	0.00	0.00	0.00	252,777.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-04-2015 / 30-04-2015	100 %	100 %	361 PERSONA	286.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	OSCAR COMEPAN VAZQUEZ
2015-653	FRACCION OJO DE PINTO / PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CAMINO RURAL PRINCIPAL LOS ROJAS-OJO DE PINTO	1,970,837.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970,837.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-04-2015 / 30-04-2015	100 %	100 %	372 PERSONA	1.50 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	D Y D PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
2015-663	JACALILLOS / PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CAMINO RURAL SIN NOMBRE Y EMILIANO ZAPTO	1,099,745.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099,745.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-04-2015 / 30-04-2015	100 %	100 %	178 PERSONA	186.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	OSCAR COMEPAN VAZQUEZ
2015-649	OJO ZARCO DE ARISTA / PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CAMINO RURAL AV. MARIANO ARISTA	1,523,915.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,523,915.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-04-2015 / 30-04-2015	100 %	100 %	178 PERSONA	1.50 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ASLAN CORP S.A. DE C.V.
2015-2983	RANCHERIA DE GUADALUPE / PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CAMINO RURAL A SALITRILLO	583,740.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583,740.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-06-2015 / 20-07-2015	100 %	100 %	3,134 PERSONA	350.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	COENSA S.A. DE C.V.
2015-2345	SAN FRANCISCO (LOMAS DE SAN FRANCISCO) / PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CAMINO A LA ESCUELA PRIMARIA	659,086.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,086.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-05-2015 / 05-06-2015	100 %	100 %	195 PERSONA	450.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	D Y D PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
2015-2344	TANQUE GRANDE / PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CAMINO PRINCIPAL	989,115.93	0.00	0.00	0.00	0.00	867,797.75	121,318.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-06-2015 / 30-07-2015	100 %	100 %	LOCALIDAD	560.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	D Y D PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
		9,352,494.36	0.00	0.00	0.00	0.00	4,765,159.56	4,587,334.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: SALUD, Programa: SO CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: AMPLIACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2015-2329	POLLITOS / AMPLIACION CENTRO DE SALUD	119,539.04	0.00	0.00	0.00	0.00	119,539.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-05-2015 / 07-08-2015	100 %	100 %	250 PERSONA	1.00 CENTRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA MOBS.S.A. DE C.V.
		119,539.04	0.00	0.00	0.00	0.00	119,539.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: SALUD, Programa: SO CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS, Subprograma: MANTENIMIENTO Proyecto: MANTENIMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2015-2979	CRUCES Y CARMONA / MANTENIMIENTO A CASA DE SALUD	139,640.32	0.00	0.00	0.00	0.00	139,640.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2015 / 30-08-2015	100 %	100 %	180 PERSONA	1.00 CENTRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO CRIGMA S.A. DE C.V.
2015-3745	SUSPIRO PICACHO / MEJORAMIENTO A CASA SALUD	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-07-2015 / 31-07-2015	100 %	100 %	1,478 PERSONA	1.00 CENTRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JUAN GUILLERMO MENDOZA DE LA ROSA
		150,440.32	0.00	0.00	0.00	0.00	150,440.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: SEGURIDAD PUBLICA, Programa: UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma: ADMINISTRACION Proyecto: ADMINISTRACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2015-684	MEXQUITIC DE CARMONA / PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	6,446,177.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,446,177.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2015 / 31-12-2015	100 %	100 %	48 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	F. YUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA
2015-686	MEXQUITIC DE CARMONA / GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	1,155,639.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155,639.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2015 / 31-12-2015	100 %	100 %	48 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	F. YUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA
2015-5845	VARIAS LOCALIDADES / INFORME ALUMBRADO PUBLICO	1,718,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,718,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-10-2015 / 31-12-2015	100 %	100 %	1,000 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA
		9,319,924.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,319,924.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: VIVIENDA, Programa: SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: CUARTOS DORMITORIO

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	
2015-6997	COMUNIDAD CORTE PRIMERO / SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO	27,583.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,583.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-02-2016 / 29-02-2016	30 %	30 %	5 PERSONAS	1.00 ACCION	AYUNTAMIENTO	NO DEFINIDO	
		27,583.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,583.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,716,623.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,716,623.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS*	490,170.90	0.00	0.00	0.00	0.00	359,241.88	130,929.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	17,425,540.13	0.00	0.00	0.00	0.00	16,958,275.15	467,264.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO	908,790.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908,790.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	3,512,501.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2,235,087.10	1,277,414.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS	6,822,188.28	696,622.30	0.00	0.00	0.00	5,225,385.34	860,180.62	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	2,491,885.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,914,601.67	577,284.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CAMINOS	10,336,221.82	0.00	0.00	0.00	0.00	4,805,159.50	5,358,596.58	0.00	0.00	0.00	150,000.00	22,463.74
SALUD	269,979.36	0.00	0.00	0.00	0.00	269,979.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PÚBLICA	9,319,924.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,319,924.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	27,583.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,583.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	60,321,410.04	696,622.30	0.00	0.00	0.00	31,767,730.00	27,644,594.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	22,463.74

Rubro: SALUD. INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD, Programa: SO CENTROS DE SALUD, Subprograma: REHABILITACIÓN Proyecto: REHABILITACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2015-6667	MONTE OSCURO / REHABILITACION CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE MONTE OSCURO, MPIO. DE MEXQUITIC DE CARMONA	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-12-2015 / 22-03-2016	0 %	0 %	1 LOCALIDAD	1.00 CENTRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	
	OBSERVACIONES.- RECURSO FAM RECURSO OTROS: Recurso FAM	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
SALUD. INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Techo FISM: 31,767,730.00
Techo FFM: 27,644,594.00

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

0 228

Disponible FISM: 0.00
Disponible FFM: 0.00

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
RECIBIDO
09 MAR. 2016
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
EXHIBITIVO DE LA OFICINA DE AUDITORIA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL
RECIBIDO
09 MAR. 2016
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL



[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE
MEXQUITICO DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL

0 229



[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE
MEXQUITICO DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
COORDINACION
DESARROLLO
SOCIAL
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Rubro	Total	FISM	FFM	Ramo 20	Directa Federal	Directa Estatal	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,254,633.16	0.00	3,254,633.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*	1,870,671.99	986,641.77	884,030.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. ORGANOS DE CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	4,518,000.00	4,000,000.00	518,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO	1,680,000.00	0.00	1,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	2,800,000.00	2,000,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	7,200,000.00	5,000,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	12,500,000.00	9,000,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CAMINOS	6,300,000.00	4,800,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	61,523,305.15	32,186,641.77	29,336,663.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MEXQUITIC DE CARMONA
MUNICIPIO DE
H. AYUNTAMIENTO

[Signature]

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA



MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO

COORDINACION
DE DESARROLLO
SOCIAL

[Signature]

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

0 230



SEDESORE

Secretaría de Desarrollo Social y Regional

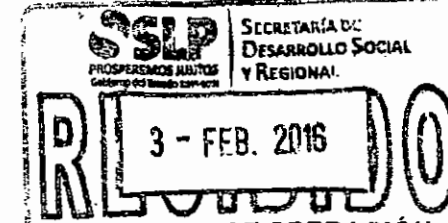
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

Formato de Avance Físico Financiero

Ejercicio Fiscal 2014

Municipio: MEXQUITIC DE CARMONA

Handwritten notes and stamps: 03, H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN PABLO DE LOS RÍOS, GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN PABLO DE LOS RÍOS, FINANZAS Y PARTICIPACIONES



Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa: U4 OBLIGACIONES FINANCIERAS, Subprograma: PASIVOS Proyecto: PASIVOS

Table with 20 columns: Obra, Localidad / Descripción, TOTAL, FEIS, FAFEF, FAM, FONREGION, FISM, FFM, Directa Estatal, Directa Federal, Ramo 20, Beneficiarios, Otros, Modalidad, Inicio/Termino, Físico, Financiero, Beneficiarios, Metas, Tipo Obra, Ejecutor, Contratista. Rows include LA COLORADA / TECHADO DE SALON DE ACUERDOS 2013 EN LA COMUNIDAD LA COLORADA and LA TAPONA / PAGO DEUDA DE LA CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EJERCICIO 2013.

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa: U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma: ESTUDIOS Y PROYECTOS Proyecto: ESTUDIOS Y PROYECTOS

Table with 20 columns: Obra, Localidad / Descripción, TOTAL, FEIS, FAFEF, FAM, FONREGION, FISM, FFM, Directa Estatal, Directa Federal, Ramo 20, Beneficiarios, Otros, Modalidad, Inicio/Termino, Físico, Financiero, Beneficiarios, Metas, Tipo Obra, Ejecutor, Contratista. Rows include COLONIA GUADALUPES / ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA POZO DE AGUA POTABLE, PUERTO DE PROVIDENCIA / ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA POZO DE AGUA POTABLE, RIVERA / ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARQUE ECOTURISTICO EN LA COMUNIDAD DE RIVERA, and SAN PEDRO OJO ZARCO / ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA POZO DE AGUA POTABLE.

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa: U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: SERVICIOS GENERALES Proyecto: SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

Table with 20 columns: Obra, Localidad / Descripción, TOTAL, FEIS, FAFEF, FAM, FONREGION, FISM, FFM, Directa Estatal, Directa Federal, Ramo 20, Beneficiarios, Otros, Modalidad, Inicio/Termino, Físico, Financiero, Beneficiarios, Metas, Tipo Obra, Ejecutor, Contratista. Row: MEXQUITIC DE CARMONA / MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, COMBUSTIBLES.

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: ADQUISICIONES Proyecto: ADQUISICIONES

Table with 20 columns: Obra, Localidad / Descripción, TOTAL, FEIS, FAFEF, FAM, FONREGION, FISM, FFM, Directa Estatal, Directa Federal, Ramo 20, Beneficiarios, Otros, Modalidad, Inicio/Termino, Físico, Financiero, Beneficiarios, Metas, Tipo Obra, Ejecutor, Contratista. Rows include LAS MORAS / SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA RED DE AGUA POTABLE and LECHUGUILLAS / SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE. Includes a large circular stamp of the Municipality of Mexquitic de Carmona.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

0 231

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FONREGION	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2014-2749	SAN MARCOS (SAN MARCOS CARMONA) / AMPLIACION DE RED DE DRENAJE 2A SECCION	781,530.58	0.00	0.00	0.00	0.00	781,530.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-11-2014 / 31-12-2014	100 %	100 %	68 PERSONA	1.00 RED DE DRENAJE	OBRA	AYUNTAMIENTO	MANUEL ESCALANTE CUELLAR
2014-2750	SAN MARCOS (SAN MARCOS CARMONA) / AMPLIACION DE RED DE DRENAJE 3A SECCION	866,308.73	0.00	0.00	0.00	0.00	866,308.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-11-2014 / 15-02-2015	85 %	67 %	80 PERSONA	1.00 RED DE DRENAJE	OBRA	AYUNTAMIENTO	MANUEL ESCALANTE CUELLAR
2014-5612	SAN MARCOS (SAN MARCOS CARMONA) / AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SECTOR 5	1,198,136.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198,136.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-11-2014 / 31-12-2014	100 %	100 %	180 PERSONA	1.00 RED DE DRENAJE	OBRA	AYUNTAMIENTO	JAVIER ALEJANDRO RODRIGUEZ GALINDO
		5,788,470.58	0.00	0.00	0.00	0.00	5,662,753.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y , Programa: SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma: APOYOS DIRECTOS Proyecto: APOYOS DIRECTOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FONREGION	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2014-6077	MEXQUITIC DE CARMONA / PROGRAMA EMERGENTE DE ESTIAJE A VARIOS PRODUCTORES DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	425,163.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,431.40	0.00	0.00	0.00	19,732.00	0.00	CONTRATO	01-01-2014 / 31-12-2014	100 %	100 %	500 PERSONA	1.00 PROGRAMAS	ACCION	AYUNTAMIENTO	ARACELY MARTINEZ HERNANDEZ
2014-2425	VARIAS LOCALIDADES / APOYO DE BECAS A VARIAS COMUNIDADES	783,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	11-06-2014 / 31-08-2014	100 %	100 %	522 PERSONA	522.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO
2014-2426	VARIAS LOCALIDADES / APOYO DE BECAS A VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	449,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	11-06-2014 / 31-12-2014	100 %	100 %	3,000 PERSONA	3,000.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO
2014-2429	VARIAS LOCALIDADES / APOYO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO CON EQUIPAMIENTO	1,921,790.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,617,048.08	0.00	0.00	0.00	304,742.90	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	11-06-2014 / 31-12-2014	100 %	100 %	40 PERSONA	11.00 PROGRAMAS	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO
OBSERVACIONES.- APOYO CON MOTOBOMBAS, VARIOS IMPLEMENTOS AGRICOLAS, REMOLQUES, TRAILAS ETC.																						
2014-6082	VARIAS LOCALIDADES / PROGRAMA MOLINOS DE NIXTAMAL, VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	112,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,519.00	0.00	0.00	0.00	34,001.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-04-2014 / 31-12-2014	100 %	100 %	980 PERSONA	12.00 PROGRAMAS	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO
2014-6664	VARIAS LOCALIDADES / ADQUISICION DE 3048 COBIJAS	249,972.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,972.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-12-2014 / 31-12-2014	100 %	100 %	3,048 PERSONA	1.00 PROGRAMAS	ACCION	AYUNTAMIENTO	JUAN GUILLERMO MENDOZA DE LA ROSA
		3,942,381.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,583,906.05	0.00	0.00	0.00	358,475.90	0.00									

Rubro: DESARROLLO URBANO, Programa: SE URBANIZACION, Subprograma: CALLES Proyecto: REHABILITACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FONREGION	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2014-2405	CERRO PRIETO / REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DEL CAMINO PRINCIPAL AL PANTEON	447,816.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,824.12	0.00	0.00	0.00	0.00	53,992.20	CONTRATO	27-09-2014 / 31-10-2014	100 %	100 %	476 PERSONA	250.00 METROS CUADRADOS	OBRA	AYUNTAMIENTO	VENUSTIANO ALVIZO LOPEZ
RECURSO OTROS: REMANENETES EJERCICIO 2013																						
2014-2404	CONTRERAS / SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PARA PAVIMENTACION EN CALLE AV. RANGEL Y 2A PRIV. RANGEL	586,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-06-2014 / 30-06-2014	100 %	100 %	496 PERSONA	1.00 LOTE DE MATERIALES	ACCION	AYUNTAMIENTO	JUAN GUILLERMO MENDOZA DE LA ROSA
2014-2600	CONTRERAS / SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONCRETO HIDRAULICO PARA LA REHABILITACION DE CALLE SIN NOMBRE	238,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,706.84	0.00	0.00	0.00	1,673.16	0.00	CONTRATO	07-07-2014 / 21-07-2014	100 %	100 %	486 PERSONA	1.00 LOTE DE MATERIALES	ACCION	AYUNTAMIENTO	JUAN GUILLERMO MENDOZA DE LA ROSA
2014-2407	EL RODEO / SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE VARIAS CALLES	349,998.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,998.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-06-2014 / 30-06-2014	100 %	100 %	212 PERSONA	1.00 LOTE DE MATERIALES	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARICELA ORTIZ ARELLANO
2014-2601	LOS LOPEZ / SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONCRETO HIDRAULICO PARA LA REHABILITACION DE LA CALLE JACARANDAS	172,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-07-2014 / 21-07-2014	100 %	100 %	460 PERSONA	1.00 LOTE DE MATERIALES	ACCION	AYUNTAMIENTO	JUAN GUILLERMO MENDOZA DE LA ROSA
		1,739,691.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,739,691.44	0.00	0.00	0.00	1,673.16	53,992.20									

MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CENTROS COMUNITARIOS Proyecto:CONSTRUCCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FONREGION	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2014-2899	DJO ZARCO DE ARISTA / TERMINACION DE CENTRO COMUNITARIO	125,656.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,656.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-07-2014 / 23-08-2014	100 %	100 %	380 PERSONA	1.00 CENTRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA MOBS. S.A. DE C.V.
		125,656.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,656.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SI VIALIDADES URBANAS, Subprograma:PASOS VEHICULARES Proyecto:CONSTRUCCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FONREGION	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2014-2410	SUSPIRO PICACHO / SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR "CHOCA TORO"	69,828.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,828.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-07-2014 / 31-08-2014	100 %	100 %	1,479 PERSONA	1.00 LOTE DE MATERIALES	ACCION	AYUNTAMIENTO	JUAN GUILLERMO MENDOZA DE LA ROSA
		69,828.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,828.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:OTROS NIVELES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FONREGION	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	
2014-2364	SAN MARCOS (SAN MARCOS CARMONA) / CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESC. PREPARATORIA COSME DAMIAN CARMONA	248,034.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,523.71	0.00	0.00	0.00	0.00	15,511.03	CONTRATO	18-06-2014 / 31-08-2014	100 %	100 %	420 ALUMNO	222.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA MOBS. S.A. DE C.V.	
	RECURSO OTROS: RENDIMIENTOS 2014																						
		248,034.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,523.71	0.00	0.00	0.00	0.00	15,511.03										

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PREESCOLAR

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FONREGION	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2014-2350	COMUNIDAD CORTE PRIMERO / CONSTRUCCION DE TECHADO EN JARDIN DE NIÑOS FERNANDO CELADA	352,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-10-2014 / 21-12-2014	100 %	100 %	400 ALUMNO	1.00 PLAZA CIVICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA
2014-5474	POLLITOS / CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN JARDIN DE NIÑOS	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-11-2014 / 31-12-2014	100 %	100 %	35 ALUMNO	1.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	BARON GOVEA PEREZ
	OBSERVACIONES - ES CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS MARIANO MATAMOROS																					
2014-5816	SUSPIRO PICACHO / CONSTRUCCION DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROBEL	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-11-2014 / 31-12-2014	100 %	100 %	35 ALUMNO	1.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO CRIGMA S.A. DE C.V.
		982,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	352,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PRIMARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FONREGION	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2014-2354	AGUA SENORA / CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MA MORELOS Y PAVON	436,274.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,274.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-10-2014 / 14-12-2014	100 %	100 %	400 ALUMNO	1.00 PLAZA CIVICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JUAN GUILLERMO MENDOZA DE LA ROSA
2014-2359	CERRITO DE JARAL / CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA	656,862.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,862.75	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	21-10-2014 / 21-12-2014	100 %	100 %	500 ALUMNO	1.00 PLAZA CIVICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JUVE ENRIQUE NIETO TREJO
2014-2357	ESTANZUELA / CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ	471,012.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,012.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-10-2014 / 21-12-2014	100 %	100 %	500 ALUMNO	1.00 PLAZA CIVICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE RAFAEL CASTRO MARTINEZ
2014-2353	LA CRUZ / CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA SORJUANA INES DE LA CRUZ	438,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-11-2014 / 21-12-2014	100 %	100 %	300 ALUMNO	1.00 PLAZA CIVICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	DESARROLLADORA Y SUP. DE OBRA PESADA, S.A. DE C.V.
2014-2433	LOS MORENO / CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	508,823.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,823.53	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	CONTRATO	10-11-2014 / 21-12-2014	100 %	100 %	300 ALUMNO	1.00 PLAZA CIVICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JUAN GUILLERMO MENDOZA DE LA ROSA
2014-2343	MEXQUITIC DE CARMONA / CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MA. MORELOS Y PAVON.	555,141.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,141.17	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	CONTRATO	01-07-2014 / 31-12-2014	100 %	100 %	300 ALUMNO	1.00 PLAZA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MARIA DEL CARMEN GARCIA ROSAS

MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FONREGION	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2014-2346	MONTE OSCURO / CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO	781,470.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,470.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-09-2014 / 10-12-2014	100%	100%	500 ALUMNO	1.00 PLAZA CIVICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JUAN GUILLERMO MEDNOZA DE LA ROSA
RECURSO OTROS: RECURSO RAMO 28 TESORERIA																						
2014-4585	PUERTO DE PROVIDENCIA / CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	298,039.22	0.00	0.00	0.00	0.00	298,039.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-09-2014 / 30-11-2014	100%	100%	35 ALUMNO	1.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JUAN CARLOS CASTILLO OJEDA
2014-2361	RINCÓN DE SAN JOSE / CONSTRUCCION DE COLUMNAS PARA TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	205,882.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,882.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-09-2014 / 31-12-2014	100%	100%	300 ALUMNO	1.00 PLAZA CIVICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JUAN GUILLERMO MEDNOZA DE LA ROSA
2014-5821	SUSPIRO PICACHO / CONSTRUCCION DE AULA EN ESC PRIMARIA BENITO JAUREZ	304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-11-2014 / 31-12-2014	100%	100%	35 ALUMNO	1.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO CRIGMA, S.A. DE C.V.
TOTAL		4,835,857.98	0.00	0.00	0.00	0.00	602,039.22	3,628,818.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	105,000.00			

Rubro: EDUCACION, Programa: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: SECUNDARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FONREGION	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2014-4582	OJO ZARCO DE ARISTA / TERMINACION DE AULA EN ESC. TELESECUNDARIA DR. JAIME TORRES BODET	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-11-2014 / 25-12-2014	100%	100%	25 ALUMNO	1.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	BARON GOVEA PEREZ
TOTAL		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: EDUCACION, Programa: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma: MANTENIMIENTO Proyecto: PRIMARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FONREGION	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2014-5809	MILPILLAS / MANTENIMIENTO A 5 AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	367,937.14	0.00	0.00	0.00	0.00	367,937.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-11-2014 / 31-12-2014	100%	100%	125 ALUMNO	5.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ASLAN CORP, S.A. DE C.V.
2014-4326	SAN MARCOS (SAN MARCOS CARMONA) / COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE EN AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA DAMIAN CARMONA	122,549.02	0.00	0.00	0.00	0.00	122,549.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2014 / 15-10-2014	100%	100%	180 ALUMNO	6.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JUAN GUILLERMO MEDNOZA DE LA ROSA
TOTAL		490,486.16	0.00	0.00	0.00	0.00	490,486.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa: TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma: DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO Proyecto: EQUIPAMIENTO

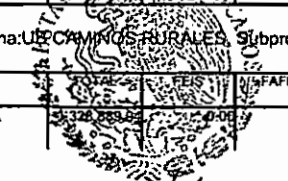
Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FONREGION	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2014-2428	VARIAS LOCALIDADES / APOYO A PRODUCTORES DEL CAMPO DE VARIAS COMUNIDADES CON EQUIPO AGRICOLA	1,513,537.50	0.00	0.00	0.00	0.00	990,937.50	522,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	11-06-2014 / 31-12-2014	100%	100%	120 PRODUCTOR	120.00 IMPLEMENTOS	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO
OBSERVACIONES.- PROGRAMA ACTIVOS PRODUCTIVOS PROGRAMA AGRICOLA (TRACTORES) PROGRAMA COUSA RECURSO OTROS CONVENIO CELEBRADO CON LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRAULICOS																						
2014-5850	VARIAS LOCALIDADES / APOYO A PRODUCTORES DEL CAMPO DE VARIAS COMUNIDADES CON EQUIPO AGRICOLA, MOTOBOMBAS, BOMBAS, ARADOS Y OTROS IMPLEMENTOS AGRICOLAS	443,027.38	0.00	0.00	0.00	0.00	351,039.43	0.00	0.00	0.00	0.00	91,987.95	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-06-2014 / 31-10-2014	100%	100%	50 PRODUCTOR	27.00 IMPLEMENTOS	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA
TOTAL		1,956,564.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,341,976.93	522,600.00	0.00	0.00	0.00	91,987.95	0.00									

Rubro: INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa: TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: CONSTRUCCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FONREGION	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2014-7382	MEXQUITIC DE CARMONA / PROGRAMA CEROS PERIMETRALES A BENEFICIARIOS DEL MUNICIPIO	46,284.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,424.52	0.00	0.00	0.00	11,860.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2014 / 31-12-2014	100%	100%	25 PRODUCTOR	10.00 CERCO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
TOTAL		46,284.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,424.52	0.00	0.00	0.00	11,860.00	0.00									

Rubro: INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CAMINOS, Programa: UB CAMINOS RURALES, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: CONSTRUCCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FONREGION	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2014-2403	CERRITO DE ESTANZUELA / CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CAMINO RURAL JALISCO	1,138,889.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138,889.04	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	CONTRATO	30-06-2014 / 31-07-2014	100%	100%	1 LOCALIDAD	1,100.00 KILO	OBRA	AYUNTAMIENTO	OSCAR COMPEAN VAZQUEZ



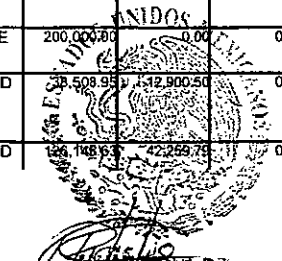
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA

2015-2018
PRESIDENTE MUNICIPAL

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FONREGION	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2014-1481	MEXQUITIC DE CARMONA / EQUIPO DE PROTECCIÓN Y UNIFORMES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	155,268.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,268.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2014 / 31-12-2014	100 %	100 %	55 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA
		155,268.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,268.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FONREGION	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2014-5801	CONTRERAS / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CAMINO A LA TAPONA	189,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	189,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-11-2014 / 31-12-2014	100 %	100 %	1 VIVIENDA	1.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MA DOLORES GUERRERO AMAYA
2014-5496	CRUCES Y CARMONA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN AV. CRUCES, DAMIAN CARMONA Y PROLONGACION SOR JUANA INES DE LA CRUZ	699,989.15	0.00	0.00	0.00	0.00	699,989.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-11-2014 / 31-12-2014	100 %	100 %	380 PERSONA	12.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	MA DOLORES GUERRERO AMAYA
2014-7084	EL JARALITO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIV. RIVERA AMP. RD POBLACION EL JARALITO-DU-SLP-02/2014-005	270,842.98	181,464.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,378.18	0.00	0.00	0.00	MIXTA	01-12-2014 / 31-03-2015	0 %	0 %	16 PERSONA	4.00 POSTE	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	
2014-5476	ESTANCITA / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA	245,263.51	0.00	0.00	0.00	0.00	245,263.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-10-2014 / 31-12-2014	100 %	100 %	8 PERSONA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	PEDRO FRANCISCO CERINO RIVERA
2014-2415	MEXQUITIC DE CARMONA / APORTACION A LA CFE PARA DISTRIBUCION DE RED ELECTRICA EN CALLE PUERTO ESCONDIDO EN "LA PLAYA"	59,581.47	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,581.47	0.00	MIXTA	20-06-2014 / 20-06-2014	100 %	100 %	5 PERSONA	1.00 ACOMETIDA	ACCION	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
2014-2417	MEXQUITIC DE CARMONA / APORTACION A LA CFE PARA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN AV. DERRAMADEROS	20,017.56	0.00	0.00	0.00	0.00	10,017.56	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	MIXTA	01-07-2014 / 31-12-2014	100 %	100 %	1 VIVIENDA	55.00 ACOMETIDA	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	CFE
2014-5471	MEXQUITIC DE CARMONA / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE BENITO JUAREZ	25,935.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,934.65	ADMINISTRACION MUNICIPAL	23-10-2014 / 31-12-2014	100 %	100 %	5 PERSONA	1.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO
RECURSO OTROS: RENDIMIENTOS EJERCICIO 2014																						
2014-7080	MEXQUITIC DE CARMONA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO-DU-SLP-02/2014-005	185,302.73	62,076.42	0.00	0.00	0.00	62,076.41	0.00	0.00	61,149.90	0.00	0.00	0.00	MIXTA	01-12-2014 / 31-03-2015	0 %	0 %	20 PERSONA	4.00 POSTE	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	
2014-5810	POLLITOS / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRI. BENITO JUAREZ	499,810.58	0.00	0.00	0.00	0.00	499,810.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-11-2014 / 31-12-2014	100 %	100 %	11 VIVIENDA	5.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE RAFAEL CASTRO MARTINEZ
2014-5811	POLLITOS / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN AV. LAS LOMAS	499,751.40	0.00	0.00	0.00	0.00	499,751.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-11-2014 / 31-12-2014	100 %	100 %	6 VIVIENDA	5.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	MA DOLORES GUERRERO AMAYA
2014-4327	RIVERA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE	327,463.33	0.00	0.00	0.00	0.00	327,463.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-09-2014 / 17-12-2014	100 %	100 %	4 PERSONA	4.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	PEDRO FRANCISCO CERINO RIVERA
2014-5813	SAN AGUSTIN / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE SIMON BOLIVAR	96,990.37	0.00	0.00	0.00	0.00	96,990.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-11-2014 / 31-12-2014	100 %	100 %	1 VIVIENDA	2.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	PEDRO FRANCISCO CERINO RIVERA
2014-2414	SAN MARCOS (SAN MARCOS CARMONA) / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN 2A PRIV. HIMNO NACIONAL	353,344.11	0.00	0.00	0.00	0.00	353,344.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-07-2014 / 30-09-2014	100 %	100 %	25 PERSONA	5.00 ACOMETIDA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ARG. MARIA DOLORES GUERRERO AMAYA
2014-5505	SAN MARCOS (SAN MARCOS CARMONA) / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE PINO ZUAREZ	871,448.93	0.00	0.00	0.00	0.00	871,448.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-11-2014 / 31-12-2014	100 %	100 %	250 PERSONA	10.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC
2014-5506	SAN MARCOS (SAN MARCOS CARMONA) / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALZADA DE GUADALUPE Y PRIV. HIMNO NACIONAL	587,452.23	0.00	0.00	0.00	0.00	587,452.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-11-2014 / 31-12-2014	100 %	100 %	280 PERSONA	5.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	PEDRO FRANCISCO CERINO RIVERA
2014-5827	SAN MARCOS (SAN MARCOS CARMONA) / REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE ARBOLEDAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-12-2014 / 31-12-2014	100 %	100 %	15 VIVIENDA	6.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	MA DOLORES GUERRERO AMAYA
2014-7081	SAN MARCOS (SAN MARCOS CARMONA) / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE LA MODERNA-DU-SLP-02/2014-005	42,259.79	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.50	0.00	0.00	12,707.99	0.00	0.00	0.00	MIXTA	01-12-2014 / 31-03-2015	0 %	0 %	1 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	
2014-	SAN MARCOS (SAN MARCOS CARMONA) / AMPLIACION DE RED	42,259.79	0.00	0.00	0.00	0.00	42,259.79	0.00	0.00	41,629.05	0.00	0.00	0.00	MIXTA	01-12-2014 / 31-03-2015	0 %	0 %	4 PERSONA	2.00 POSTE	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	



PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA

H. AYUNTAMIENTO

2015-0616

PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

7082	DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE SANTA MARIA-DU-SLP-02/2014-005															31-03-2015			PERSONA	POSTE	FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)
2014-7083	SAN MARCOS (SAN MARCOS CARMONA) / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE LOS VALERIO, PRIV. LOS VALERIO Y C. LOS CASTRO-DU-SLP-02/2014-005	178,494.52	59,795.66	0.00	0.00	0.00	59,795.67	0.00	0.00	56,903.19	0.00	0.00	0.00	0.00	MIXTA	01-12-2014 / 31-03-2015	0 %	0 %	20 PERSONA	4.00 POSTE	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)
2014-4374	TANQUE GRANDE / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIV. MORELOS Y PRIV. LOS LOPEZ	463,452.72	0.00	0.00	0.00	0.00	463,452.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-10-2014 / 14-12-2014	100 %	100 %	35 PERSONA	13.00 POSTE	AYUNTAMIENTO
		5,939,798.79	358,497.15	0.00	0.00	0.00	5,252,017.24	0.00	0.00	263,768.27	0.00	39,581.47	25,934.65								ALDORES GUERRERO AMAYA

Rubro:URBANIZACION (ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS , Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL Proyecto:CONSTRUCCION

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FONREGION	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2014-5503	TANQUE GRANDE (LAS MESAS) / SUMINISTRO Y COLOCACION DE 9 CELDAS SOLARES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	328,697.90	0.00	0.00	0.00	0.00	328,697.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-10-2014 / 31-12-2014	100 %	100 %	45 PERSONA	10.00 EQUIPO	AYUNTAMIENTO	EVOLVING INDUSTRIES, S.A. DE C.V.
	OBSERVACIONES.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 CELDAS																					
		328,697.90	0.00	0.00	0.00	0.00	328,697.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:URBANIZACION (ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS , Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FONREGION	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	
2014-6660	EJIDO DE MORAS / SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO	537,043.60	0.00	0.00	0.00	0.00	537,043.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-12-2014 / 31-12-2014	100 %	100 %	508 PERSONA	200.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO
2014-5825	LOS VAZQUEZ / SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LUMINARIAS	920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-11-2014 / 31-12-2014	100 %	100 %	2,500 PERSONA	450.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO
2014-6641	SAN MARCOS (SAN MARCOS CARMONA) / SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA 200 LUMINARIAS	966,000.67	0.00	0.00	0.00	0.00	966,000.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-12-2014 / 31-12-2014	100 %	100 %	2,641 PERSONA	210.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO	LEOPOLDO CALZADA ALVAREZ
		2,423,044.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2,423,044.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:URBANIZACION (ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS , Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FONREGION	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	
2014-5803	HUIZACHILLOS / MANTENIMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIV. QUINTERO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-11-2014 / 31-12-2014	100 %	100 %	1 VIVIENDA	9.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE RAFAEL CASTRO MARTINEZ
		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CUARTO DORMITORIO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FONREGION	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	
2014-5495	EL CARRIZAL / CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS DORMITORIOS A VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	816,282.24	0.00	0.00	0.00	0.00	816,282.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-10-2014 / 31-12-2014	100 %	100 %	45 PERSONA	16.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO
		816,282.24	0.00	0.00	0.00	0.00	816,282.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PISO FIRME

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FONREGION	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	
2014-7168	PUERTO DE PROVIDENCIA / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	2,684,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,342,372.00	0.00	0.00	0.00	1,342,372.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-11-2014 / 31-12-2014	100 %	100 %	1,999 PERSONA	9,852.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	COEINSA, S.A. DE C.V.
		2,684,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,342,372.00	0.00	0.00	0.00	1,342,372.00	0.00	0.00										

MEXQUITIC DE CARMONA

H. AYUNTAMIENTO

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA

MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FONREGION	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2014-6073	CONTRERAS / ADQUISICION E INSTALACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	1,285,996.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,285,996.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-11-2014 / 31-12-2014	100 %	100 %	480 VIVIENDA	480.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	M. AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA
		1,285,996.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,285,996.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FONREGION	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,404,595.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404,595.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*	475,384.13	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.02	325,384.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	12,638,337.53	0.00	0.00	0.00	0.00	12,259,013.24	229,996.99	0.00	0.00	0.00	13,000.00	136,327.33
ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y	3,942,381.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,583,906.05	0.00	0.00	0.00	358,475.90	0.00
DESARROLLO URBANO	1,990,641.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,935,175.91	0.00	0.00	0.00	1,673.16	53,792.20
EDUCACION	6,856,927.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2,022,525.38	4,213,891.47	0.00	0.00	0.00	500,000.00	120,511.03
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	2,002,849.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,341,976.93	657,024.52	0.00	0.00	0.00	103,847.95	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA, CAMINOS	9,149,487.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360,127.30	4,759,327.99	0.00	0.00	0.00	1,030,031.82	0.00
SALUD	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	10,426,257.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,426,257.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
URBANIZACION (ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS	8,791,540.92	358,497.15	0.00	0.00	0.00	8,103,759.38	0.00	0.00	263,768.27	0.00	39,581.47	25,934.65
VIVIENDA	4,797,022.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3,454,650.78	0.00	0.00	0.00	1,342,372.00	0.00	0.00
	62,475,431.91	358,497.15	0.00	0.00	0.00	30,692,053.00	27,435,566.00	0.00	263,768.27	1,342,372.00	2,046,610.30	336,565.18



Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO. SANITARIOS, Programa: SV SANITARIOS, Subprograma: CONSTRUCCIÓN Proyecto: CONSTRUCCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FONREGION	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2014-6204	FRACCION SALITRERA / CONSTRUCCION DE LETRINAS ECOLOGICAS SECAS (VARIAS LOCALIDADES)	1,357,400.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	657,400.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-08-2014 / 31-12-2014	0 %	0 %	235 PERSONA	50.00 SANITARIO	OBRA	AYUNTAMIENTO	
	RECURSO OTROS: Recurso FISE REMANENTES	1,357,400.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	657,400.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00									

Rubro: ELECTRIFICACIÓN. ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIA, Programa: SG ELECTRIFICACIÓN, Subprograma: AMPLIACIÓN Proyecto: RED DE DISTRIBUCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FONREGION	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2014-7144	SAN PEDRO OJO ZARCO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE JUAN ESCUTIA - CFE DU-SLP-02/2014-012	327,175.58	0.00	249,207.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,967.92	0.00	0.00	0.00	MIXTA	01-12-2014 / 31-03-2015	0 %	0 %	7 VIVIENDA	7.00 AGUOMETRADA	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	
	OBSERVACIONES.- RECURSO FAFEF RECURSO OTROS: Recurso FAFEF	327,175.58	0.00	249,207.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,967.92	0.00	0.00	0.00									

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
 AYUNTAMIENTO
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FONREGION	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
AGUA Y SANEAMIENTO, SANITARIOS	1,357,400.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	657,400.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION, ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONI	327,175.50	0.00	219,207.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,967.92	0.00	0.00	0.00
	1,684,575.50	140,000.00	219,207.50	0.00	0.00	657,400.00	0.00	0.00	107,967.92	560,000.00	0.00	0.00

Techo FISM: 31,349,453.00
 Techo FFM: 27,435,566.00

Disponible FISM: 0.00
 Disponible FFM: 0.00

03.10.2015
 CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
 COORDINACIÓN GENERAL DE
 FINANZAS Y GERENCIA DE REPARTES



[Handwritten Signature]

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA

2015
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

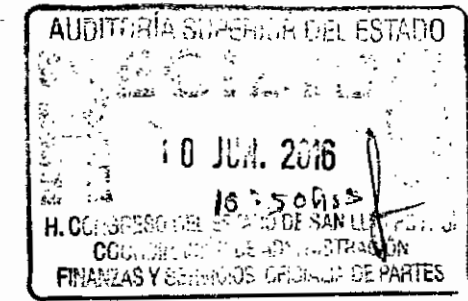


MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO

[Handwritten Signature]
 COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

0 210



Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa: U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma: ESTUDIOS Y PROYECTOS Proyecto: ESTUDIOS Y PROYECTOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2015-1327	EL PALMAR PRIMERO / ESTUDIOS GEOFISICO-GEOHIDROLOGICO PARA REHUBICACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO PALMAR PRIMERO	78,799.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,799.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24-04-2016 / 02-05-2016	90 %	90 %	100 PERSONA	1.00 ESTUDIO	ACCION	AYUNTAMIENTO	PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS
		78,799.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,799.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa: U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: MATERIALES Y SUMINISTROS Proyecto: MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1165	MEXQUITIC DE CARMONA / PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	884,030.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884,030.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016 / 31-12-2016	27 %	27 %	20 PERSONA	1.00 LOTE	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA
		884,030.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884,030.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa: U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: SERVICIOS GENERALES Proyecto: SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1164	MEXQUITIC DE CARMONA / MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	986,641.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986,641.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016 / 31-12-2016	10 %	10 %	10 PERSONA	2.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA
		986,641.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986,641.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: LINEA DE CONDUCCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1088	LA TAPONA / CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	28-05-2016 / 31-05-2016	0 %	0 %	150 PERSONA	60.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR
		630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00								

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: TANQUE O DEPOSITO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1076	GUADALUPE VICTORIA / CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 60 M3	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	25-05-2016 / 31-05-2016	0 %	0 %	100 PERSONA	60.00 METRO CUBICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR
		750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00								

Rubro: ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO, Programa: SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma: APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto: APOYO ALIMENTARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA

MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018
COORDINACIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL

2016-1011	VARIAS LOCALIDADES / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	100 %	100 %	6,000 PERSONAS	6,000.00 PAQUETE	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA BALLEGOS SAUCEDO
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE DESPENSAS CORRESPONDIENTES AL 10 DE MAYO, EL DIA DE LAS MADRES.		690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1157	LAS MORAS / SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA	247,460.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,460.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-04-2016 / 28-04-2016	95 %	95 %	5 PERSONAS	30.00 METROS CUADRADOS	ACCION	AYUNTAMIENTO	LAZARO JACOBO ESTALA
OBSERVACIONES.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE LAS MORAS		247,460.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,460.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1334	CERRITO DE JARAL / SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE CHIHUAHUA	622,079.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,079.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2016 / 31-05-2016	95 %	95 %	100 PERSONAS	200.00 METROS CUADRADOS	ACCION	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR
2016-1335	CONTRERAS / SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE EMILIANO ZAPATA Y REFORMA	271,862.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,862.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-04-2016 / 28-04-2016	95 %	95 %	50 PERSONAS	200.00 METROS CUADRADOS	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUROCONCRETOS SA DE CV
2016-1336	SAN MARCOS CARMONA / PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE REFORMA Y LIBERTAD	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	CONTRATO	01-05-2016 / 30-05-2016	0 %	0 %	50 PERSONAS	200.00 METROS CUADRADOS	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR
		1,693,941.71	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	893,941.71	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00									

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1881	CERRITO DE JARAL / RENTA DE MAQUINARIA PARA NIVELACION DE TIERRAS EN LA CALLE CHIHUAHUA	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-05-2016 / 30-05-2016	0 %	0 %	100 PERSONAS	200.00 METROS CUADRADOS	ACCION	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR
		52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PREESCOLAR

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1072	EL RODEO / CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN PEAGET	302,821.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,257.29	0.00	0.00	0.00	60,564.32	0.00	CONTRATO	01-06-2016 / 15-07-2016	0 %	0 %	100 ALUMNO	1.00 TECHADO DE AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	RODOLFO TOVAR CASTILLO
2016-1827	EL TEPOZAN / CONSTRUCCION DE 1 AULA 6X5.30 ESTRUCTURA REGIONAL EN EL JARDIN DE NIÑOS GRACIANO SANCHEZ.	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	CONTRATO	07-06-2016 / 30-06-2016	0 %	0 %	50 ALUMNO	1.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR
2016-1075	LA CRUZ / CONSTRUCCION DE TECHADO DE AREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDIN DE NIÑOS	180,560.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,448.68	0.00	0.00	0.00	36,112.17	0.00	CONTRATO	13-05-2016 / 27-06-2016	40 %	30 %	100 ALUMNO	1.00 TECHADO DE AREAS DE IMPARTICION DE	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES SA DE CV

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018
COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

2016-1835	LOS VANEGAS / CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO VILLA	136,551.72	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,551.72	0.00	CONTRATO	07-06-2016 / 30-06-2016	0 %	0 %	50 ALUMNO	1.00 DE ENAJE	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR
2016-1073	MARAVILLAS / CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS	315,270.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,216.64	0.00	0.00	0.00	63,054.16	0.00	CONTRATO	18-04-2016 / 02-06-2016	50 %	30 %	100 ALUMNO	1.00 TECHADO DE AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SARMELI INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
2016-1840	RINCÓN DEL PORVENIR / CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	CONTRATO	07-06-2016 / 30-06-2016	0 %	0 %	50 ALUMNO	1.00 TECHADO DE AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR
		1,555,204.98	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	818,922.64	0.00	0.00	0.00	300,282.37	0.00									

Rubro: EDUCACION, Programa: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: PRIMARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista
2016-1074	LA CAMPANA / CONSTRUCCION DE AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CUITLAHUAC	514,762.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,809.98	0.00	0.00	0.00	102,953.00	0.00	CONTRATO	01-08-2016 / 15-07-2016	30 %	0 %	100 ALUMNO	1.00 AGUA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR
2016-1071	LOS RETES / CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA	510,553.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,442.68	0.00	0.00	0.00	102,110.67	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	11-04-2016 / 31-05-2016	50 %	30 %	100 ALUMNO	1.00 TECHADO DE AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SARMELI INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
2016-1039	MEXQUITIC DE CARMONA / CONSTRUCCION DE SANITARIO 6X8 ESTRUCTURA REGIONAL EN ESC. PRIMARIA JOSE MA. MORELOS Y PAVÓN	510,189.59	0.00	0.00	0.00	0.00	411,369.59	0.00	0.00	0.00	0.00	98,820.00	0.00	CONTRATO	25-05-2016 / 31-05-2016	0 %	0 %	150 ALUMNO	1.00 SANITARIO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SARMELI INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
2016-1070	PAISANOS / CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON.	860,445.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,801.04	0.00	0.00	0.00	109,644.12	0.00	CONTRATO	11-05-2016 / 25-07-2016	40 %	30 %	150 ALUMNO	1.00 TECHADO DE AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAN FRANCISCO INGENIERIA DE MEXQUITIC SA DE CV
2016-1069	PALMAR SEGUNDO / CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA PLAN DE AYALA	435,580.20	0.00	0.00	0.00	0.00	348,464.16	0.00	0.00	0.00	0.00	87,116.04	0.00	CONTRATO	18-04-2016 / 07-06-2016	50 %	30 %	70 ALUMNO	1.00 TECHADO DE AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SARMELI INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
		2,631,531.28	0.00	0.00	0.00	0.00	758,833.75	1,371,053.76	0.00	0.00	0.00	500,643.83	0.00									

Rubro: EDUCACION, Programa: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: SECUNDARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista
------	-------------------------	-------	------	-------	-----	------------------	------	-----	-----------------	-----------------	---------	---------------	-------	-----------	----------------	--------	-----------	---------------	-------	-----------	----------	-------------

0 243

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2016-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO 2016-2018
COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

2016-1847	TANQUE GRANDE / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLES INTURBIDE Y MORELOS	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	CONTRATO	07-06-2016 / 30-06-2016	0 %	0 %	10 PERSONA	1.00 ACCION	AYUNTAMIEN TO	SIN DEFINIR
		4,391,165.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,322,515.18	1,488,719.50	0.00	0.00	0.00	0.00	579,930.84	0.00								

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	
2016-1154	VARIAS LOCALIDADES / MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS)	211,360.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,360.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-05-2016 / 31-05-2016	80 %	95 %	60 PERSONA	60.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIEN TO	SIN DEFINIR	
		211,360.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,360.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:AGRICULTURA PROTEGIDA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	
2016-2100	VARIAS LOCALIDADES / SUMINISTRO DE SEMILLA HIBRIDA DE MAIZ	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	CONTRATO	10-04-2016 / 30-06-2016	50 %	0 %	50 PRODUCTOR	50.00 MATERIA L VEGE TATIVO	ACCION	AYUNTAMIEN TO	SIN DEFINIR	
		46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00										

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	
2016-2099	VARIAS LOCALIDADES / REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO A TRAVES DEL SUMINISTRO DE CINTILLA	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	CONTRATO	10-04-2016 / 30-06-2016	50 %	0 %	50 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIEN TO	SIN DEFINIR	
		270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00										

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CAMINOS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PUNTE VEHICULAR

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	
2016-1337	OJO ZARCO DE ARISTA / CONSTRUCCION DE PUNTE VEHICULAR	396,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	CONTRATO	01-05-2016 / 31-05-2016	0 %	0 %	50 LOCALIDAD	50.00 METRCLINEAL	OBRA	AYUNTAMIEN TO	SIN DEFINIR	
2016-1338	SAN PEDRO OJO ZARCO / CONSTRUCCION DE PUNTE VEHICULAR	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	CONTRATO	01-05-2016 / 31-05-2016	10 %	30 %	1 LOCALIDAD	50.00 METRCLINEAL	OBRA	AYUNTAMIEN TO	SIN DEFINIR	
		1,596,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290,000.00	0.00	0.00	0.00	306,000.00	0.00										

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CAMINOS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:CAMINO*

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	
2016-1339	VARIAS LOCALIDADES / REHABILITACION DE CAMINOS MEDIANTE BACHEO (ADQUISICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN FRIÓ)	487,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-05-2016 / 31-05-2016	95 %	95 %	1 LOCALIDAD	50.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIEN TO	NO APLICA	
		487,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CAMINOS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CAMINO*

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	
2016-1340	FRACCIÓN OJO DE PINTO / REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL CON RIEGO DE SELLO	1,102,418.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102,418.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO		80 %	80 %	1 LOCALIDAD	1.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIEN TO	PROYSEER INGENIERIA SA DE CV	
		1,102,418.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102,418.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

0 245

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018
COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

Rubro:SALUD, Programa:SO CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:MEJORAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1341	CONTRERAS / CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CENTRO DE SALUD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	CONTRATO	01-05-2016 / 31-05-2016	0 %	0 %	50 PERSONA	1.00 CENTRO DE SALUD	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR
		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00									

Rubro:SALUD, Programa:SY PROTECCION SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR), Subprograma:ATENCION A LA SALUD Proyecto:ATENCION A LA SALUD

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1442	SUSPIRO PICACHO / AYUDA PARA CUBRIR ATENCION ALA SALUD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 01-06-2016	90 %	90 %	1 PERSONA	1.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	HOSPITAL CENTRAL DR IGNACIO MORONES PRIETO
		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADMINISTRACION Proyecto:ADMINISTRACION

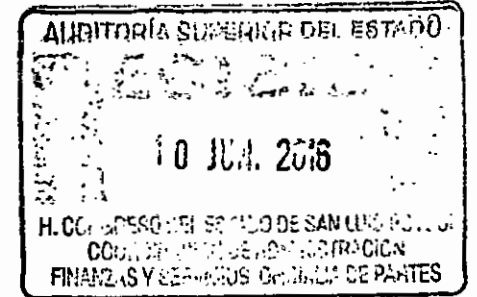
Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1173	MEXQUITIC DE CARMONA / GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	1,513,098.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513,098.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 31-12-2016	10 %	10 %	45 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA
2016-1174	MEXQUITIC DE CARMONA / PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA IRECCION DE SEGURIDAD PUBICA Y TRANSTO MUNICIPAL	6,405,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,405,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 31-12-2016	30 %	30 %	48 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA
2016-1175	VIARIAS LOCALIDADES / INFORME ALUMBRADO PUBLICO	6,872,427.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,872,427.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 31-12-2016	0 %	0 %	48 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA
		14,790,682.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,790,682.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	78,799.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,799.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*	1,870,671.98	0.00	0.00	0.00	0.00	988,641.77	884,030.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104,000.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00	0.00
ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	1,993,601.78	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	1,193,601.78	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
EDUCACION	5,265,320.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095,833.75	3,154,844.09	0.00	0.00	0.00	1,014,643.14	0.00
ELECTRIFICACION	4,602,525.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2,322,515.18	1,700,079.90	0.00	0.00	0.00	579,830.84	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	316,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,100.00	0.00	0.00	0.00	158,100.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CAMINOS	3,185,618.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102,418.18	1,777,200.00	0.00	0.00	0.00	306,000.00	0.00
SALUD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	14,790,682.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,790,682.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	34,373,421.28	0.00	0.00	0.00	0.00	6,107,408.85	25,701,338.41	0.00	0.00	0.00	2,564,673.98	0.00

Techo FISM: 32,888,059.00
Techo FFM: 29,467,674.00

Disponible FISM: 26,780,650.11
Disponible FFM: 2,253,237.11

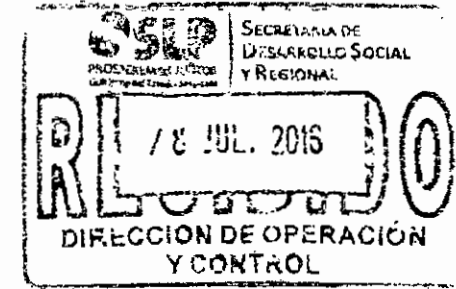
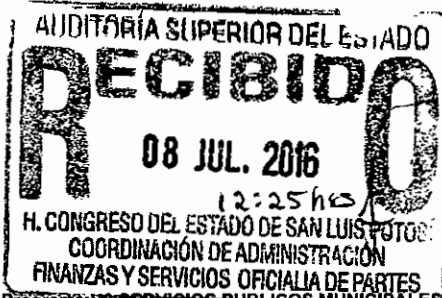


MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018
COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL



Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa: U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma: ESTUDIOS Y PROYECTOS Proyecto: ESTUDIOS Y PROYECTOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1327	EL PALMAR PRIMERO / ESTUDIOS GEOFISICO-GEOHIDROLOGICO PARA REHUBICACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO PALMAR PRIMERO	78,799.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,799.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-04-2016 / 02-05-2016	90 %	90 %	100 PERSONA	1.00 ESTUDIO	ACCION	AYUNTAMIENTO	PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS
		78,799.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,799.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa: U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: MATERIALES Y SUMINISTROS Proyecto: MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1165	MEXQUITIC DE CARMONA / PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	884,030.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884,030.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 31-12-2016	27 %	27 %	20 PERSONA	1.00 LOTE	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA
		884,030.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884,030.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa: U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: SERVICIOS GENERALES Proyecto: SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1154	MEXQUITIC DE CARMONA / MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL	986,641.77	0.00	0.00	0.00	0.00	986,641.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 31-12-2016	10 %	10 %	10 PERSONA	2.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA
		986,641.77	0.00	0.00	0.00	0.00	986,641.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: LINEA DE CONDUCCION

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: TANQUE O DEPOSITO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1076	GUADALUPE VICTORIA / CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 60 M3	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	CONTRATO	25-05-2016 / 31-05-2016	0 %	0 %	100 PERSONA	60.00 METRO CUBICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR
		750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00									

Rubro: ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO, Programa: SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma: APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto: APOYO ALIMENTARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1011	VARIAS LOCALIDADES / ADQUISICION DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA)	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	100 %	100 %	6,000 PERSONA	6,000.00 PAQUETE	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA BALLEGOS SAUCEDO
	OBSERVACIONES DE REVISION: NO PROCEDE CON RECURSOS DEL RAMO 33	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO 2016-2018
COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1157	LAS MORAS / SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PAVIMENTACION DE CALLE REVOLUCION MEXICANA	255,248.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,248.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-04-2016 / 28-04-2016	95 %	95 %	5 PERSONA	30.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	LAZARO JACOBO ESTALA
OBSERVACIONES.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE LAS MORAS																						
OBSERVACIONES DE REVISION.- NO PROCEDE CON RECURSOS DEL RAMO 33																						
		255,248.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,248.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1334	CERRITO DE JARAL / SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PARA PAVIMENTACION DE CALLE CHIHUAHUA	622,079.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,079.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2016 / 31-05-2016	95 %	95 %	100 PERSONA	200.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR
OBSERVACIONES DE REVISION.- NO PROCEDE CON RECURSOS DEL RAMO 33																						
2016-1335	CONTRERAS / SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PARA PAVIMENTACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA Y REFORMA	271,862.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,862.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-04-2016 / 28-04-2016	95 %	95 %	50 PERSONA	200.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	AUROCONCRETOS SA DE CV
OBSERVACIONES DE REVISION.- NO PROCEDE CON RECURSOS DEL RAMO 33																						
2016-1336	SAN MARCOS CARMONA / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE REFORMA Y LIBERTAD	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	CONTRATO	01-06-2016 / 30-06-2016	0 %	0 %	50 PERSONA	200.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR
		1,693,941.71	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	893,941.71	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00									

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:COMEDORES COMUNITARIOS*

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-3343	CENICERA / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE CENICERA	897,749.37	0.00	0.00	0.00	0.00	797,749.37	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	CONTRATO	07-08-2016 / 31-08-2016	0 %	0 %	100 PERSONA	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR
		897,749.37	0.00	0.00	0.00	0.00	797,749.37	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00									

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1861	CERRITO DE JARAL / RENTA DE MAQUINARIA PARA NIVELACION DE TIERRAS EN LA CALLE CHIHUAHUA	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-06-2016 / 30-06-2016	0 %	0 %	100 PERSONA	200.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR
OBSERVACIONES DE REVISION.- NO PROCEDE CON RECURSOS DEL RAMO 33																						
		52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PREESCOLAR

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-3260	COLONIA ALVARO OBREGON / CONSTRUCCION DE AULA ESTRUCTURA REGIONAL EN EL JARDIN DE NIÑOS PONCIANO ARRIAGA	270,179.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,143.50	0.00	0.00	0.00	54,035.88	0.00	CONTRATO	24-08-2016 / 21-11-2016	0 %	0 %	50 ALUMNO	1.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR
2016-1072	EL RODEO / CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN PEAGET	302,821.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,257.25	0.00	0.00	0.00	60,564.32	0.00	CONTRATO	01-06-2016 / 15-07-2016	61 %	30 %	10 ALUMNO	1.00 TECHADO DE AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	RODOLFO TOVAR CASTILLO

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2016-2018
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018
COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

0 248

2016-1827	EL TEPOZÁN / CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA 6X5.30 ESTRUCTURA REGIONAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS GRACIANO SANCHEZ.	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	CONTRATO	07-06-2016 / 30-06-2016	0 %	0 %	50 ALUMNO	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR	
2016-1075	LA CRUZ / CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS	180,560.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,448.68	0.00	0.00	0.00	36,112.17	0.00	CONTRATO	13-05-2016 / 27-06-2016	50 %	74 %	100 ALUMNO	1.00 TECHADO DE AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES SA DE CV
OBSERVACIONES DE REVISION.- PUNTUALIZAR NOMBRE DE LA OBRA																						
2016-1836	LOS VANEGAS / CONSTRUCCIÓN DE FOSA SEPTICA EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO VILLA	136,551.72	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,551.72	0.00	CONTRATO	07-06-2016 / 30-06-2016	0 %	0 %	50 ALUMNO	1.00 DRENAJE	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR
2016-1073	MARAVILLAS / CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS	315,270.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,216.64	0.00	0.00	0.00	63,054.16	0.00	CONTRATO	18-04-2016 / 02-06-2016	90 %	30 %	100 ALUMNO	1.00 TECHADO DE AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARMELI INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
OBSERVACIONES DE REVISION.- PUNTUALIZAR NOMBRE DE LA OBRA																						
2016-1840	RINCÓN DEL PORVENIR / CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	305,762.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,610.07	0.00	0.00	0.00	61,152.52	0.00	CONTRATO	01-08-2016 / 15-09-2016	0 %	0 %	50 ALUMNO	1.00 TECHADO DE AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR
OBSERVACIONES DE REVISION.- CAPTURAR CONTRATISTA - PUNTUALIZAR NOMBRE DE LA OBRA																						
		1,781,146.95	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	1,099,676.18	0.00	0.00	0.00	345,470.77	0.00									

Rubro: EDUCACION, Programa: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: PRIMARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1074	LA CAMPANA / CONSTRUCCIÓN DE AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CUITLAHUAC	514,762.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,809.98	0.00	0.00	0.00	102,953.00	0.00	CONTRATO	01-06-2016 / 15-07-2016	45 %	30 %	100 ALUMNO	1.00 AGUA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CHRISTOPHER SAMUEL ZAVALA VILLANUEVA
OBSERVACIONES DE REVISION.- CAPTURAR CONTRATISTA																						
2016-1071	LOS RETES / CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA	510,553.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,442.68	0.00	0.00	0.00	102,110.67	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	11-04-2016 / 31-05-2016	90 %	83 %	100 ALUMNO	1.00 TECHADO DE AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARMELI INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
2016-1039	MEXQUITIC DE CARMONA / CONSTRUCCION DE SANITARIO 6X8 ESTRUCTURA REGIONAL EN ESC. PRIMARIA JOSE MA. MORELOS Y PAVÓN	510,189.59	0.00	0.00	0.00	0.00	411,369.59	0.00	0.00	0.00	0.00	98,820.00	0.00	CONTRATO	25-05-2016 / 31-05-2016	0 %	0 %	150 ALUMNO	1.00 SANITARIO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARMELI INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
2016-1070	PAISANOS / CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON.	660,445.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,801.04	0.00	0.00	0.00	109,644.12	0.00	CONTRATO	11-05-2016 / 25-07-2016	60 %	30 %	150 ALUMNO	1.00 TECHADO DE AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAN FRANCISCO INGENIERIA DE MEXQUITIC SA DE CV

MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
Fecha de Impresión: 08/11/2016 09:44:35

2016-1069	PALMAR SEGUNDO / CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA PLAN DE AYALA	435,580.20	0.00	0.00	0.00	0.00	348,464.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,116.04	0.00	CONTRATO	18-04-2016 / 07-06-2016	83 %	83 %	70 ALUMNO	1.00 TECHADO DE AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SARMEI INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
		2,631,531.28	0.00	0.00	0.00	0.00	759,833.75	1,371,053.70	0.00	0.00	0.00	0.00	500,643.83	0.00									

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:SECUNDARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Direcía Estatal	Direcía Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1842	MEXQUITIC DE CARMONA / CONSTRUCCION DE COMEDOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N.º 18	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	CONTRATO	07-06-2016 / 30-06-2016	0 %	0 %	500 ALUMNO	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR
2016-1010	MONTE OSCURO / CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA CANCHA EN LA TELE SECUNDARIA JULIAN CARRILLO.	278,584.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,867.78	0.00	0.00	0.00	53,716.94	0.00	CONTRATO	10-02-2016 / 01-03-2016	95 %	95 %	200 ALUMNO	1.00 TECHADO DE AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	VALIDADES DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.
2016-1012	PUERTO DE PROVIDENCIA / CONSTRUCCION DE SANITARIO 6X8 ESTRUCTURA REGIONAL EN ESC. TELE SECUNDARIA CUACTEMOC	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	CONTRATO	25-05-2016 / 13-06-2016	0 %	0 %	100 ALUMNO	1.00 SANITARIO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SARMEI INGENIERIA Y MATERIALES S.A. DE C.V.
		1,078,584.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864,867.78	0.00	0.00	0.00	213,716.94	0.00									

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Direcía Estatal	Direcía Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-3338	AGUA PRIETA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CAMINO RINCON DE CABRAS	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,400.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	CONTRATO	07-08-2016 / 31-08-2016	0 %	0 %	10 PERSONA	1.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR
2016-1095	COLONIA ORILLA DEL RIO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN AV. TEPETATE, CAÑADA, PRIV. LA PUERTA, LOS ARBOLES Y LAS FLORES	772,832.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681,532.70	0.00	0.00	0.00	91,300.14	0.00	CONTRATO	08-02-2016 / 08-03-2016	95 %	95 %	25 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO CONSTRUCTOR DE EN ELECTRIFICACION Y TRANSPORTE
2016-3335	COLONIA PRIMERO DE ENERO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN AVENIDA SAN LUIS	75,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,160.00	0.00	CONTRATO	07-08-2016 / 31-08-2016	0 %	0 %	10 PERSONA	1.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR
2016-1100	CONTRERAS / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CALLE LOS RAMIREZ	323,889.40	0.00	0.00	0.00	0.00	273,889.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	CONTRATO	11-04-2016 / 30-04-2016	95 %	95 %	30 PERSONA	30.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO CONSTRUCTOR EN ELECTRIFICACION Y TRANSPORTE SA DE CV
2016-1103	CONTRERAS / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN 1ª PRIVADA LOS RANGEL	369,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,960.00	0.00	CONTRATO	25-05-2016 / 24-06-2016	85 %	30 %	20 PERSONA	5.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO ABANI DE SAN LUIS SA DE CV
2016-3337	CONTRERAS / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN PRIVADA LA LOMITA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	CONTRATO	07-08-2016 / 31-08-2016	0 %	0 %	10 PERSONA	1.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR
2016-1092	CRUCES Y CARMONA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN AV. DAMIAN CARMONA	100,354.43	0.00	0.00	0.00	0.00	80,283.55	0.00	0.00	0.00	0.00	20,070.88	0.00	CONTRATO	13-05-2016 / 27-06-2016	85 %	85 %	20 PERSONA	6.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES SA DE CV
2016-1853	CRUCES Y CARMONA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN QUINTA PRIVADA DE AV. CRUCES	130,924.84	0.00	0.00	0.00	0.00	104,739.87	0.00	0.00	0.00	0.00	26,184.97	0.00	CONTRATO	07-06-2016 / 30-06-2016	85 %	82 %	10 PERSONA	1.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR
2016-1107	EL JARALITO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CALLE 12 NORTE	426,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,120.00	0.00	0.00	0.00	85,280.00	0.00	CONTRATO	18-04-2016 / 31-05-2016	95 %	95 %	20 PERSONA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO CONSTRUCTOR EN ELECTRIFICACION Y TRANSPORTE SA DE CV
2016-1855	EL TEPOZAN / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN PRIVADA LOS PEREZ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	CONTRATO	07-08-2016 / 31-08-2016	0 %	0 %	10 PERSONA	1.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
 AYUNTAMIENTO 2015-2018
 COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

0 250

2016-1098	LA COLORADA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN PRIVADA DOS ARBOLITOS	405,425.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,425.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-04-2016 / 30-04-2016	95 %	95 %	30 PERSONA	5.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO CONSTRUCTOR EN ELECTRIFICACION Y TRANSPORTE SA DE CV
2016-1342	LECHUGUILLAS / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CALLE AVARO OBREGON	65,344.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,275.86	0.00	0.00	0.00	13,068.96	0.00	CONTRATO	15-05-2016 / 15-06-2016	95 %	95 %	5 PERSONA	1.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO CONSTRUCTOR EN ELECTRIFICACION Y TRANSPORTE SA DE CV	
2016-3342	LECHUGUILLAS / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO	85,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,640.00	0.00	0.00	0.00	17,160.00	0.00	CONTRATO	07-08-2016 / 31-08-2016	0 %	0 %	10 PERSONA	1.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR	
2016-3333	LOS VAZQUEZ / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE	163,338.44	0.00	0.00	0.00	0.00	130,670.75	0.00	0.00	0.00	0.00	32,667.69	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	13-08-2016 / 28-08-2016	0 %	0 %	3 PERSONA	1.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR	
2016-1153	MARAVILLAS / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CALLE LOS CORONADOS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-05-2016 / 30-06-2016	0 %	0 %	30 PERSONA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO ABANI DE SAN LUIS SA DE CV	
2016-1851	PALMAR SEGUNDO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CALLE PRIMERO DE MAYO Y CAMINO REAL.	345,532.87	0.00	0.00	0.00	0.00	276,426.30	0.00	0.00	0.00	0.00	69,106.57	0.00	CONTRATO	07-06-2016 / 30-06-2016	60 %	30 %	10 PERSONA	1.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR	
2016-3340	PALMAR SEGUNDO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CALLE BENITO JUAREZ	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	CONTRATO	19-06-2016 / 19-07-2016	0 %	0 %	10 PERSONA	1.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO CONSTRUCTOR EN ELECTRIFICACION Y TRANSPORTE SA DE CV	
2016-1110	PASO BLANCO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CALLE LAS FLORES	346,109.83	0.00	0.00	0.00	0.00	346,109.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2016 / 01-03-2016	95 %	50 %	20 PERSONA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES SA DE CV	
2016-1114	PASO BLANCO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CALLE INDEPENDENCIA	347,664.44	0.00	0.00	0.00	0.00	347,664.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2016 / 01-03-2016	95 %	50 %	20 PERSONA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES SA DE CV	
2016-3334	SALITRILLO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA PARA POZO DE RIEGO	424,400.90	0.00	0.00	0.00	0.00	339,520.72	0.00	0.00	0.00	0.00	84,880.18	0.00	CONTRATO	04-07-2016 / 07-08-2016	0 %	0 %	15 PERSONA	1.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUIS EDGARDO MULLAGRAN TORANZO	
2016-1849	SAN MARCOS CARMONA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CALLE LOMAS DE LOS RICARIOS	267,427.10	0.00	0.00	0.00	0.00	213,941.68	0.00	0.00	0.00	0.00	53,485.42	0.00	CONTRATO	07-06-2016 / 30-06-2016	60 %	30 %	10 PERSONA	1.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR	
2016-3332	SUSPIRO PICACHO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN PRIVADA SAUCILLO	451,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,200.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	10-07-2016 / 24-07-2016	80 %	30 %	6 PERSONA	1.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO ABANI DE SAN LUIS SA DE CV	
2016-1847	TANQUE GRANDE / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CALLES INTURBIDE Y MORELOS	364,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,912.00	0.00	CONTRATO	07-06-2016 / 30-06-2016	20 %	20 %	10 PERSONA	1.00 ACOMETIDA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR	
		5,708,106.77	0.00	0.00	0.00	0.00	3,258,974.54	1,605,395.36	0.00	0.00	0.00	843,736.81	0.00										

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1154	VARIAS LOCALIDADES / MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (ADQUISICION DE LUMINARIAS)	211,360.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,360.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-05-2016 / 31-05-2016	95 %	95 %	60 PERSONA	60.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR
	OBSERVACIONES DE REVISION.- PUNTUALIZAR NOMBRE DE LA OBRA	211,360.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,360.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:AGRICULTURA PROTEGIDA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-2100	COLONIA PROGRESO / SUMINISTRO DE SEMILLA HIBRIDA DE MAIZ	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	CONTRATO	03-05-2016 / 05-05-2016	50 %	0 %	50 PRODUCTOR	50.00 MATERIAL VEGETATIVO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CD
	OBSERVACIONES DE REVISION: NO PROCEDE CON RECURSOS DEL RAMO 33	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00									

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO

MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
M. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
AYUNTAMIENTO 2015-2018
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
COMUNICACION MUNICIPAL
Fecha de Impresión: 07/07/2016 09:44:40

0 251

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-3270	COMUNIDAD CORTE PRIMERO / REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO A TRAVES DEL SUMINISTRO DE CINTILLA	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-03-2016 / 30-03-2016	95 %	95 %	2 PRODUCTOR	7.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SALVADOR QUIRINO JACOBO
2016-2099	EJIDO DE MORAS / REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO A TRAVES DEL SUMINISTRO DE CINTILLA	245,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,850.00	0.00	0.00	0.00	122,850.00	0.00	CONTRATO	02-05-2016 / 05-05-2016	95 %	95 %	4 PRODUCTOR	91.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SALVADOR QUIRINO JACOBO
OBSERVACIONES DE REVISION.- CAPTURAR CONTRATISTA																						
2016-3271	SAN FRANCISCO (LOMAS DE SAN FRANCISCO) / REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO A TRAVES DEL SUMINISTRO DE CINTILLA	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-03-2016 / 30-07-2016	95 %	95 %	1 PRODUCTOR	2.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SALVADOR QUIRINO JACOBO
TOTAL		270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00									

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CAMINOS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PUENTE VEHICULAR

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1337	OJO ZARCO DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR	396,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	CONTRATO	01-08-2016 / 15-09-2016	0 %	0 %	50 LOCALIDAD	50.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR
OBSERVACIONES DE REVISION.- CAPTURAR CONTRATISTA																						
2016-1338	SAN PEDRO OJO ZARCO / CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	CONTRATO	01-05-2016 / 31-05-2016	10 %	30 %	1 LOCALIDAD	50.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR
TOTAL		1,596,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290,000.00	0.00	0.00	0.00	306,000.00	0.00									

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CAMINOS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:CAMINO*

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1339	VARIAS LOCALIDADES / REHABILITACIÓN DE CAMINOS MEDIANTE BACHEO (ADQUISICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN FRÍO)	487,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-05-2016 / 31-05-2016	95 %	95 %	1 LOCALIDAD	50.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO APLICA
OBSERVACIONES DE REVISION.- PUNTUALIZAR NOMBRE DE LA OBRA																						
TOTAL		487,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CAMINOS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CAMINO*

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1340	FRACCIÓN OJO DE PINTO / REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL CON RIEGO DE SELLO	1,102,418.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102,418.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-05-2016 / 07-07-2016	80 %	80 %	1 LOCALIDAD	1.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	PROYECTO INGENIERIA SA DE CV
TOTAL		1,102,418.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102,418.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:SALUD, Programa:SO CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CONSTRUCCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1341	CONTRERAS / CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CENTRO DE SALUD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	CONTRATO	01-05-2016 / 15-09-2016	0 %	0 %	50 PERSONA	1.00 CENTRO DE SALUD	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR
OBSERVACIONES DE REVISION.- ERROR EN RUBRO.- ERROR EN SUBPROGRAMA - ERROR EN PROYECTO																						
TOTAL		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00									

Rubro:SALUD, Programa:SY PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR), Subprograma:ATENCION A LA SALUD Proyecto:ATENCION A LA SALUD

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1442	SUSPIRO PICACHO / AYUDA PARA CUBRIR ATENCION A LA SALUD	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 01-06-2016	95 %	95 %	95 PERSONA	1.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	HOSPITAL CENTRAL DR IGNACIO MORONES PRIETO

MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2016-2018
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018
COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

OBSERVACIONES DE REVISION.- NO PROCEDE CON RECURSOS DEL RAMO 33														
		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADMINISTRACION Proyecto:ADMINISTRACION

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1172	MEXQUITIC DE CARMONA / GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	1,513,098.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513,098.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 31-12-2016	0 %	0 %	48 PERSONA	1.00 FORME	ACCION	MAYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA	MAYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA
2016-1173	MEXQUITIC DE CARMONA / GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	1,513,098.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513,098.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 31-12-2016	10 %	10 %	45 PERSONA	1.00 FORME	ACCION	MAYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA	MAYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA
2016-1174	MEXQUITIC DE CARMONA / PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	6,405,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,405,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 31-12-2016	30 %	30 %	48 PERSONA	1.00 FORME	ACCION	MAYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA	MAYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA
2016-1175	VARIAS LOCALIDADES / INFORME ALUMBRADO PUBLICO	6,872,427.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,872,427.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 31-12-2016	0 %	0 %	48 PERSONA	1.00 FORME	ACCION	MAYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA	MAYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA
OBSERVACIONES DE REVISION.- PUNTUALIZAR NOMBRE DE LA OBRA		16,303,780.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,303,780.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	78,799.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,799.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*	1,870,671.98	0.00	0.00	0.00	0.00	986,841.77	884,030.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104,000.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00	0.00
ASISTENCIA SOCIAL. ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	2,899,139.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,397,749.37	1,201,390.34	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
EDUCACION	5,491,262.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095,833.75	3,335,597.66	0.00	0.00	0.00	1,059,831.54	0.00
ELECTRIFICACION	5,919,467.11	0.00	0.00	0.00	0.00	3,258,974.54	1,816,755.76	0.00	0.00	0.00	843,736.81	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	316,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,100.00	0.00	0.00	0.00	158,100.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CAMINOS	3,185,618.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102,418.18	1,777,200.00	0.00	0.00	0.00	306,000.00	0.00
SALUD	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	16,303,780.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,303,780.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	38,304,940.84	0.00	0.00	0.00	0.00	7,961,617.61	27,369,654.88	0.00	0.00	0.00	2,973,668.35	0.00

Techo FISM: 32,888,059.00
Techo FFM: 29,467,674.00

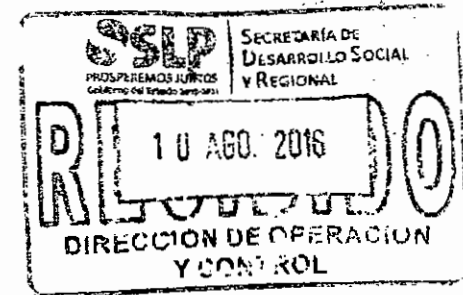
Disponible FISM: 24,926,441.39
Disponible FFM: 2,098,019.12



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA
PRESIDENCIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL



Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa: U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma: ESTUDIOS Y PROYECTOS Proyecto: ESTUDIOS Y PROYECTOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	PFM	Deuda Estatal	Deuda Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1327	EL PALMAR PRIMERO / ESTUDIOS GEOFISICO-GEOHIDROLOGICO PARA REHUBICACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO PALMAR PRIMERO	76,789.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,789.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24-04-2016 / 02-05-2016	95 %	95 %	100 PERSONA	100 ESTUDIOS	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	PROYECTOS Y SUMINISTROS VORALES RAMOS
		76,789.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,789.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa: U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: MATERIALES Y SUMINISTROS Proyecto: MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	PFM	Deuda Estatal	Deuda Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1163	MEXQUITIC DE CARMONA / PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	884,030.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884,030.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016 / 31-12-2016	27 %	27 %	23 PERSONA	1.00 LOTE	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA
		884,030.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884,030.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa: U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: SERVICIOS GENERALES Proyecto: SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	PFM	Deuda Estatal	Deuda Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1164	MEXQUITIC DE CARMONA / MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL	986,641.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986,641.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016 / 31-12-2016	10 %	10 %	10 PERSONA	2.00 VEHICULO	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA
		986,641.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986,641.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: LINEA DE CONDUCCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	PFM	Deuda Estatal	Deuda Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1098	LA TAPONA / CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	695,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-06-2016 / 15-09-2016	0 %	0 %	150 PERSONA	62.00 METRO LINEAL	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR
	OBSERVACIONES DE REVISION. ACTUALIZAR AVANCES. ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TERMINO. CAPTURAR CONTRATISTA	695,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: TANQUE O DEPOSITO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	PFM	Deuda Estatal	Deuda Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1076	GUADALUPE VICTORIA / CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 60 M3	557,297.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,297.28	0.00	0.00	138 PERSONA	0.00	0.00	25-05-2016 / 31-05-2016	20 %	30 %	100 PERSONA	242.00 METRO CUBICO	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	GRUPO SANI DE SAN LUIS S.A. DE C.V.
		557,297.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,297.28	0.00	0.00	138 PERSONA	0.00	0.00								

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: EQUIPAMIENTO Proyecto: SISTEMA DE AGUA POTABLE

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018
COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Falco	Financ. 2do	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2015-4558	FRACCION OJO DE PINTO / QUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	49,982.55	0.00	0.00	0.00	0.00	49,982.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-07-2016 / 04-08-2016	0 %	0 %	372 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ESUS GARCÉS RUIZ JAZQUEZ
		49,982.55	0.00	0.00	0.00	0.00	49,982.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO

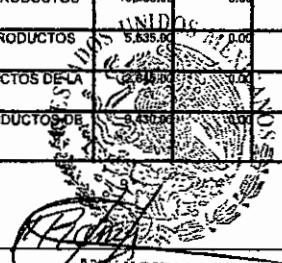
Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Falco	Financ. 2do	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2015-4515	MEXQUITIC DE CARMONA / AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CABECERA MUNICIPAL.	598,637.05	0.00	0.00	0.00	0.00	598,637.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-07-2016 / 22-09-2016	2 %	30 %	10 PERSONA	1.00 PDOZO DE VISITA	ACCION	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.
		598,637.05	0.00	0.00	0.00	0.00	598,637.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto:APOYO A DISCAPACITADOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Falco	Financ. 2do	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2015-3033	CANADA GRANDE / ADQUISICION DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	24 PERSONA	24.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
		2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto:APOYO ALIMENTARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Falco	Financ. 2do	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2015-3813	AGUA SEÑORA / ADQUISICION DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	20,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	181 PERSONA	181.00 PAQUETE	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2015-3815	BUENAVISTA / ADQUISICION DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	6,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	55 PERSONA	55.00 PAQUETE	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2015-3826	CERRITO DE ESTANZUELA / ADQUISICION DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	19,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	187 PERSONA	187.00 PAQUETE	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2015-3873	COLONIA EMILIANO ZAPATA (EL CHAMIZAL) / ADQUISICION DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	14,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	130 PERSONA	130.00 PAQUETE	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2015-3883	COLONIA GUADALUPES / ADQUISICION DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	12,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	112 PERSONA	112.00 PAQUETE	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2015-3878	COLONIA ORILLA DEL RIO / ADQUISICION DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	80 PERSONA	80.00 PAQUETE	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2015-3925	COLONIA PRIMERO DE ENERO / ADQUISICION DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	8,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	78 PERSONA	78.00 PAQUETE	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2015-3932	COLONIA PROGRESO / ADQUISICION DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	6,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	71 PERSONA	71.00 PAQUETE	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2015-3903	CRUCES Y CARMONA / ADQUISICION DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	9,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	81 PERSONA	81.00 PAQUETE	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2015-3894	DERRAMADEROS / ADQUISICION DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	15,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	139 PERSONA	139.00 PAQUETE	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2015-3916	EJIDO DE MORAS / ADQUISICION DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	10,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	80 PERSONA	80.00 PAQUETE	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2015-3887	EJIDO MILPILLAS / ADQUISICION DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	5,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-07-2016	95 %	95 %	49 PERSONA	49.00 PAQUETE	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2015-3965	EL BRAVO / ADQUISICION DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	23 PERSONA	23.00 PAQUETE	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2015-3957	EL CARRILLO / ADQUISICION DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	9,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	82 PERSONA	82.00 PAQUETE	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO



 PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA

MEXQUITIC DE CARMONA

H. AYUNTAMIENTO

2015-2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL


MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA

 H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

COORDINACIÓN DE

DESARROLLO SOCIAL

2016-3901	EL JARALITO / ADQUISICION DE DESPESA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	14,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	126 PERSONA	126.00 PAQUETE	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA SALGADO
2016-3893	EL PALMAR PRIMERO / ADQUISICION DE DESPESA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	16,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	165 PERSONA	165.00 PAQUETE	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA SALGADO	
2016-3906	EL RODEO / ADQUISICION DE DESPESA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	5,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	47 PERSONA	47.00 PAQUETE	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA SALGADO	
2016-3830	EL TEPOZAN / ADQUISICION DE DESPESA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	87 PERSONA	87.00 PAQUETE	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA SALGADO	
2016-3859	ESTACION JUSTINO / ADQUISICION DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	20 PERSONA	20.00 PAQUETE	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA SALGADO	
2016-3822	FRACCIÓN OJO DE PINTO / ADQUISICION DE DESPESA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	11,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	95 PERSONA	95.00 PAQUETE	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA SALGADO	
2016-3888	GUADALUPE VICTORIA / ADQUISICION DE DESPESA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	12,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	108 PERSONA	108.00 PAQUETE	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA SALGADO	
2016-3928	HUIZACHILLOS / ADQUISICION DE DESPESA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	93 PERSONA	93.00 PAQUETE	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA SALGADO	
2016-3929	HUACALILLOS / ADQUISICION DE DESPESA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	3,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	32 PERSONA	32.00 PAQUETE	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA SALGADO	
2016-3917	LA CABRA / ADQUISICION DE DESPESA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	63 PERSONA	63.00 PAQUETE	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA SALGADO	
2016-3904	LA CAMPANA / ADQUISICION DE DESPESA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	7,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	68 PERSONA	68.00 PAQUETE	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA SALGADO	
2016-3912	LA COLORADA / ADQUISICION DE DESPESA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	13,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	114 PERSONA	114.00 PAQUETE	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA SALGADO	
2016-3899	LA CRUZ / ADQUISICION DE DESPESA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	8,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	74 PERSONA	74.00 PAQUETE	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA SALGADO	
2016-3858	LAGUNILLAS / ADQUISICION DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	1,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-07-2016	95 %	95 %	17 PERSONA	17.00 PAQUETE	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA SALGADO	
2016-3942	LECHUGUILLAS / ADQUISICION DE DESPESA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	5,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	52 PERSONA	52.00 PAQUETE	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA SALGADO	
2016-3905	LOS CORONADO / ADQUISICION DE DESPESA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	4,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	43 PERSONA	43.00 PAQUETE	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA SALGADO	
2016-3905	LOS HERNANDEZ / ADQUISICION DE DESPESA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	52 PERSONA	52.00 PAQUETE	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA SALGADO	
2016-3896	LOS JIMENEZ / ADQUISICION DE DESPESA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	5,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	44 PERSONA	44.00 PAQUETE	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA SALGADO	
2016-3909	LOS LOPEZ / ADQUISICION DE DESPESA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	8,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	76 PERSONA	76.00 PAQUETE	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA SALGADO	
2016-3911	LOS MORENO / ADQUISICION DE DESPESA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	128 PERSONA	128.00 PAQUETE	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA SALGADO	
2016-3921	LOS PEREZ / ADQUISICION DE DESPESA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	1,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	14 PERSONA	14.00 PAQUETE	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA SALGADO	
2016-3907	LOS RETES / ADQUISICION DE DESPESA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	13,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	117 PERSONA	117.00 PAQUETE	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA SALGADO	
2016-3916	LOS RODRIGUEZ / ADQUISICION DE DESPESA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	5,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	51 PERSONA	51.00 PAQUETE	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA SALGADO	
2016-3920	LOS ROJAS / ADQUISICION DE DESPESA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	8,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	74 PERSONA	74.00 PAQUETE	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA SALGADO	
2016-3909	LOS URIBE / ADQUISICION DE DESPESA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	60 PERSONA	60.00 PAQUETE	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA SALGADO	
2016-3923	LOS VANEGAS / ADQUISICION DE DESPESA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	9,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	85 PERSONA	85.00 PAQUETE	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA SALGADO	


 PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
 2016-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO 2015-2018
COORDINACIÓN DE
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
DESARROLLO SOCIAL

0 2516

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAPEF	FAM	FAPEF REMANENTES	FISM	PFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-4027	MILPILLAS / CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CAMPO DE FÚTBOL	198,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2016 / 31-08-2016	5 %	0 %	24 PERSONA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR
		198,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAPEF	FAM	FAPEF REMANENTES	FISM	PFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1157	LAS MORAS / SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA	255,248.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,248.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-04-2016 / 28-04-2016	95 %	95 %	5 PERSONA	30.00 METRO CUADRADO	AYUNTAMIENTO	AZARO JACOB ESTALA
	OBSERVACIONES.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE LAS MORAS																					
	OBSERVACIONES DE REVISION.- NO PROCEDE CON RECURSOS DEL RAMO 33																					
		255,248.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,248.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAPEF	FAM	FAPEF REMANENTES	FISM	PFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1234	CERRITO DE JARAL / SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE CHIHUAHUA	576,719.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,719.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2016 / 31-05-2016	95 %	95 %	100 PERSONA	200.00 METRO CUADRADO	AYUNTAMIENTO	CONCRETOS S.A. DE C.V.
	OBSERVACIONES DE REVISION.- NO PROCEDE CON RECURSOS DEL RAMO 33																					
2016-1335	CONTRERAS / SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE EMILIANO ZAPATA Y REFORMA	271,862.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,862.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-04-2016 / 28-04-2016	95 %	95 %	50 PERSONA	200.00 METRO CUADRADO	AYUNTAMIENTO	EUROCONCRETOS S.A. DE C.V.
	OBSERVACIONES DE REVISION.- NO PROCEDE CON RECURSOS DEL RAMO 33																					
2016-1336	SAN MARGOS CARMONA / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE REFORMA Y LIBERTAD	818,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2016 / 30-06-2016	90 %	75 %	50 PERSONA	200.00 METRO CUADRADO	AYUNTAMIENTO	ASSORIA GESTION Y CONSTRUCCION INGENCO S.A. DE C.V.
		1,667,323.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,667,323.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:COMEDORES COMUNITARIOS*


Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAPEF	FAM	FAPEF REMANENTES	FISM	PFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-5343	CENCERA / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE CENCERA	897,746.39	0.00	0.00	0.00	0.00	797,746.39	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-08-2016 / 31-08-2016	58 %	70 %	100 PERSONA	1.00 COMEDOR	AYUNTAMIENTO	RODOLFO TAYAR CASTILLO
		897,746.39	0.00	0.00	0.00	0.00	797,746.39	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00								

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PAVIMENTACION (INCLUYE: CONCRETO HIDRAULICO, ASFALTO, ADOQUIN, PIEDRA, ARENA)**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAPEF	FAM	FAPEF REMANENTES	FISM	PFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-3785	SUSPIRO PICACHO / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 1ER PRIVADA DE SAN MIGUELITO	362,572.64	0.00	0.00	0.00	0.00	362,572.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-07-2016 / 24-07-2016	95 %	95 %	50 PERSONA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO ABANI DE SAN LUIS S.A. DE C.V.
		362,572.64	0.00	0.00	0.00	0.00	362,572.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAPEF	FAM	FAPEF REMANENTES	FISM	PFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1861	CERRITO DE JARAL / RENTA DE MAQUINARIA PARA NIVELACION DE TIERRAS EN LA CALLE CHIHUAHUA	52,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-06-2016 / 30-06-2016	0 %	0 %	100 PERSONA	200.00 METRO CUADRADO	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR
	OBSERVACIONES DE REVISION.- NO PROCEDE CON RECURSOS DEL RAMO 33																					
		52,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								




 PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA

 MEXQUITIC DE CARMONA

 H. AYUNTAMIENTO

 2015-2018

 PRESIDENCIA MUNICIPAL



 MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA

 H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

 COORDINACION DE

 DESARROLLO SOCIAL

Rubro: EDUCACION, Programa: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: PREESCOLAR

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FES	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	PFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-3260	COLONIA ALVARO OBREGON / CONSTRUCCION DE AULA ESTRUCTURA REGIONAL EN EL JARDIN DE NIÑOS PONCIANO ARRAGA	270,779.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,623.00	0.00	0.00	0.00	54,155.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	18-07-2016 / 16-09-2016	10 %	30 %	50 ALUMNO	1.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.
2016-1072	EL RODEO / CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN PEAGET	302,821.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,257.20	0.00	0.00	0.00	60,564.32	0.00	CONTRATO	01-06-2016 / 15-07-2016	95 %	30 %	100 ALUMNO	1.00 TECHADO DE AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	RODOLFO TOVAR CASTILLO
2016-1827	EL TEPOZAN / CONSTRUCCION DE 1 AULA 6X5.30 ESTRUCTURA REGIONAL EN EL JARDIN DE NIÑOS GRACIANO SANCHEZ.	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	CONTRATO	07-06-2016 / 30-06-2016	0 %	0 %	50 ALUMNO	1.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR
2016-1075	LA CRUZ / CONSTRUCCION DE TECHADO DE AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS	180,560.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,448.58	0.00	0.00	0.00	36,112.72	0.00	CONTRATO	13-05-2016 / 27-06-2016	95 %	95 %	100 ALUMNO	1.00 TECHADO DE AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES SA DE CV
OBSERVACIONES DE REVISION- PUNTUALIZAR NOMBRE DE LA OBRA																						
2016-1836	LOS VANEGAS / CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO VILLA	64,443.51	0.00	0.00	0.00	0.00	51,554.81	0.00	0.00	0.00	0.00	12,888.70	0.00	CONTRATO	07-06-2016 / 30-06-2016	0 %	0 %	50 ALUMNO	1.00 FOSA SEPTICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR
2016-1073	MARAVILLAS / CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS	315,270.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,216.64	0.00	0.00	0.00	63,054.16	0.00	CONTRATO	18-04-2016 / 02-06-2016	95 %	95 %	100 ALUMNO	1.00 TECHADO DE AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CARMELO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.
OBSERVACIONES DE REVISION- PUNTUALIZAR NOMBRE DE LA OBRA																						
2016-1840	RINCON DEL PORVENIR / CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	305,762.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,610.02	0.00	0.00	0.00	61,152.52	0.00	CONTRATO	01-08-2016 / 15-09-2016	0 %	0 %	50 ALUMNO	1.00 TECHADO DE AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS DARIO RUIZ JADUEZ
OBSERVACIONES DE REVISION- CAPTURAR CONTRATISTA - PUNTUALIZAR NOMBRE DE LA OBRA																						
		1,769,538.74	0.00	0.00	0.00	0.00	267,554.81	1,100,156.18	0.00	0.00	0.00	341,927.72	0.00									

Rubro: EDUCACION, Programa: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: PRIMARIA

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FES	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	PFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1074	LA CAMPANA / CONSTRUCCION DE AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CUTLAHUAC	514,762.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,609.98	0.00	0.00	0.00	102,953.00	0.00	CONTRATO	01-06-2016 / 15-07-2016	95 %	95 %	100 ALUMNO	1.00 AGUA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CHRISTOPHER DANIEL ZAVALA VILLANUEVA
OBSERVACIONES DE REVISION- CAPTURAR CONTRATISTA																						
2016-1071	LOS RETES / CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA	510,553.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,442.68	0.00	0.00	0.00	102,110.67	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	11-04-2016 / 31-05-2016	95 %	95 %	100 ALUMNO	1.00 TECHADO DE AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CARMELO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.



PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL

Clave	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAPEF	FAM	FAPEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1539	MEXQUITIC DE CARMONA / CONSTRUCCION DE SANITARIO 6X8 ESTRUCTURA REGIONAL EN ESC. PRIMARIA JOSE MA. MORELOS Y PAVÓN	510,189.58	0.00	0.00	0.00	0.00	411,388.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-07-2016 / 02-09-2016	10 %	30 %	150 ALUMNO	100 %	OBRA	AYUNTAMIENTO	INEL DEBENTE LAMAS BARTU
2016-1070	PAISANOS / CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON.	660,445.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,445.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-03-2016 / 25-07-2016	95 %	78 %	150 ALUMNO	100 %	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAN FRANCISCO INGENIERIA DE MEXQUITIC SA DE CV
2016-1069	PALMAR SEGUNDO / CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA PLAN DE AYALA	435,580.20	0.00	0.00	0.00	0.00	348,464.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-04-2016 / 07-06-2016	85 %	95 %	70 ALUMNO	100 %	OBRA	AYUNTAMIENTO	CARMELI INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
		2,631,631.28	0.00	0.00	0.00	0.00	759,831.76	1,371,653.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: EDUCACION, Programa: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: SECUNDARIA

Clave	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAPEF	FAM	FAPEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1842	MEXQUITIC DE CARMONA / CONSTRUCCION DE COMEDOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N° 18	294,708.14	0.00	0.00	0.00	0.00	294,708.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2016 / 15-09-2016	3 %	0 %	500 ALUMNO	100 %	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS DAVID RUIZ JAZQUEZ
2016-1010	MONTE OSCURO / CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA CANCHA EN LA TELE SECUNDARIA JULIAN CARRILLO.	278,584.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,867.76	0.00	0.00	0.00	53,716.94	0.00	CONTRATO	10-02-2016 / 01-03-2016	95 %	95 %	200 ALUMNO	100 %	OBRA	AYUNTAMIENTO	VALLADARES DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.
2016-1012	PUERTO DE PROVIDENCIA / CONSTRUCCION DE SANITARIO 6X8 ESTRUCTURA REGIONAL EN ESC. TELE SECUNDARIA CUACTEMOC	594,105.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,284.73	0.00	0.00	0.00	118,821.18	0.00	CONTRATO	25-05-2016 / 13-06-2016	0 %	0 %	100 ALUMNO	100 %	OBRA	AYUNTAMIENTO	CARMELI INGENIERIA Y MATERIALES S.A. DE C.V.
		1,076,798.77	0.00	0.00	0.00	0.00	294,708.14	700,152.53	0.00	0.00	0.00	172,538.12	0.00									

Rubro: ELECTRIFICACION, Programa: SG ELECTRIFICACION, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: RED DE DISTRIBUCION

Clave	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAPEF	FAM	FAPEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-3338	AGUA PRIETA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CAMINO RINCON DE CABRAS	70,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,400.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	CONTRATO	07-08-2016 / 31-08-2016	5 %	30 %	10 PERSONA	100 %	OBRA	AYUNTAMIENTO	RESORSA GESTION Y CONSTRUCCION AGRO S.A. DE C.V.
2016-1085	COLONIA ORILLA DEL RIO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN AV. TEPETATE, CAÑADA, PRIV. LA PUERTA, LOS ARBOLES Y LAS FLORES	772,832.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681,532.70	0.00	0.00	0.00	91,300.14	0.00	CONTRATO	09-02-2016 / 08-03-2016	95 %	95 %	25 PERSONA	100 %	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO CONSTRUCTOR DE EN ELECTRIFICACION Y TRANSPORTE
2016-3335	COLONIA PRIMERO DE ENERO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN AVENIDA SAN LUIS	75,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,160.00	0.00	CONTRATO	28-06-2016 / 18-07-2016	10 %	30 %	10 PERSONA	100 %	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO CONSTRUCTOR EN ELECTRIFICACION Y TRANSPORTE S.A. DE C.V.
2016-1100	CONTRERAS / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE LOS RAMIREZ	323,998.28	0.00	0.00	0.00	0.00	273,889.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	CONTRATO	11-04-2016 / 30-04-2016	95 %	95 %	30 PERSONA	100 %	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO CONSTRUCTOR EN ELECTRIFICACION Y TRANSPORTE SA DE CV
2016-1103	CONTRERAS / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION	739,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,960.00	0.00	CONTRATO	25-05-2016 / 19-06-2016	95 %	30 %	20 PERSONA	100 %	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO TAMA DE SAN LUIS SA DE CV

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015-2016
PRESIDENCIA MUNICIPAL

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FEIS	FAPEF	FAM	FAPEF REMANENTES	FISM	FFM	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	78,799.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,799.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*	1,670,671.98	0.00	0.00	0.00	0.00	986,641.77	684,030.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	2,040,241.22	0.00	0.00	0.00	0.00	648,618.64	1,252,297.28	0.00	0.00	0.00	139,324.32	0.00
ASISTENCIA SOCIAL. ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO	679,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPORTES	199,162.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,162.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	3,235,881.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,979,061.10	1,156,030.43	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
EDUCACION	5,417,966.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,231,494.70	3,171,362.39	0.00	0.00	0.00	1,016,109.70	0.00
ELECTRIFICACION	7,702,480.33	0.00	0.00	0.00	0.00	4,735,968.05	1,825,119.80	0.00	0.00	0.00	1,141,401.48	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	316,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,100.00	0.00	0.00	0.00	158,100.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CAMINOS	5,927,297.29	0.00	0.00	0.00	0.00	3,466,336.26	2,134,959.03	0.00	0.00	0.00	306,000.00	0.00
SALUD	136,243.03	0.00	0.00	0.00	0.00	92,994.40	20,000.00	0.00	0.00	0.00	23,248.66	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	16,303,780.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,303,780.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	43,606,460.16	0.00	0.00	0.00	0.00	13,161,116.62	27,662,177.20	0.00	0.00	0.00	2,883,184.16	0.00

Techo FISM: 32,888,059.00
Techo FFM: 29,467,674.00

Disponible FISM: 19,726,940.18
Disponible FFM: 1,605,496.80

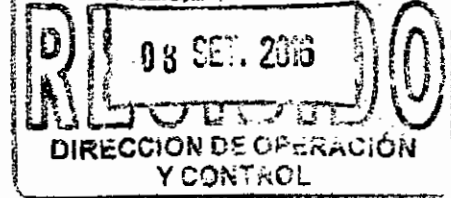
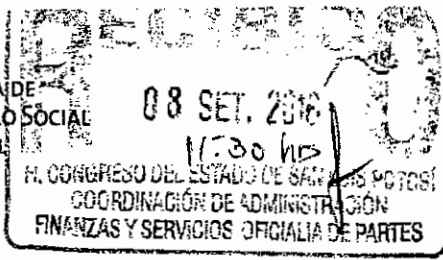


MUNICIPIO DE
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018
COORDINACIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa: U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma: ESTUDIOS Y PROYECTOS Proyecto: ESTUDIOS Y PROYECTOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1327	EL PALMAR PRIMERO / ESTUDIOS GEOFISICO-GEOHIDROLOGICO PARA REHUBICACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO PALMAR PRIMERO	78,799.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,799.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-04-2016 / 02-05-2016	95 %	95 %	100 PERSONA	1.00 ESSECCION TUDIO	OBRA	AYUNTAMIENTO	PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS
OBSERVACIONES DE REVISION.- ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TERMINO																						
2016-5044	MONTE OSCURO / ESTUDIOS GEOHIDROLOGICOS PARA LA REPOSICION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MONTE OSCURO	78,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-08-2016 / 31-08-2016	30 %	30 %	1,771 PERSONA	1.00 ESSECCION TUDIO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO CONSTRUCTOR RENCAT S.A. DE C.V.
2016-5041	PUERTO DE PROVIDENCIA / ESTUDIOS GEOHIDROLOGICOS PARA LA REPOSICION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE PROVIDENCIA	78,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-08-2016 / 15-09-2016	0 %	0 %	1,265 PERSONA	1.00 ESSECCION TUDIO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO CONSTRUCTOR RENCAT S.A. DE C.V.
TOTAL		236,327.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,327.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa: U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: MATERIALES Y SUMINISTROS Proyecto: MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1165	MEXQUITIC DE CARMONA / PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	589,070.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,070.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 31-12-2016	27 %	27 %	20 PERSONA	1.00 LOTE	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA
OBSERVACIONES DE REVISION.- CAPTURAR CONTRATISTA																						
TOTAL		589,070.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,070.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa: U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: SERVICIOS GENERALES Proyecto: SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1164	MEXQUITIC DE CARMONA / MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL	77,043.53	0.00	0.00	0.00	0.00	77,043.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 31-12-2016	10 %	10 %	10 PERSONA	2.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA
OBSERVACIONES DE REVISION.- COMENTARIOS: PRESENTAR EL GASTO COMO INDICA LA APERTURA																						
TOTAL		77,043.53	0.00	0.00	0.00	0.00	77,043.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-4984	LOS VÁZQUEZ / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-08-2016 / 30-09-2016	0 %	0 %	836 PERSONA	10.00 METRICO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.
2016-5015	MEXQUITIC DE CARMONA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE PILAR GRACIA	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	CONTRATO	31-08-2016 / 28-09-2016	0 %	0 %	22 PERSONA	825.00 METRICO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR
2016-5483	PUERTO DE PROVIDENCIA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-09-2016 / 31-10-2016	0 %	0 %	80 PERSONA	10.00 METRICO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR
2016-5003	RIVERA / AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, 1ERA ETAPA	948,967.05	0.00	0.00	0.00	0.00	948,967.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-08-2016 /	0 %	0 %	240 PERSONA	10.00 METRICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES DE LA HUASTECA

MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015-2016
PRESIDENCIA MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO 2015-2016
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
COORDINACIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL

														2016	LINEAL			S.A. DE C.V.					
OBSERVACIONES.- COMPRENDE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y LINEA DE CONDUCCION PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE RIVERA																							
2016-5462	SAN MARGOS (SAN MARGOS CARMONA) / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-09-2016 / 31-10-2016	0 %	0 %	200 PERSONA	16.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR
		2,148,967.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,848,967.05	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:LINEA DE CONDUCCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1066	LA TAPONA / CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	695,280.28	0.00	0.00	0.00	0.00	695,280.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2016 / 15-09-2016	0 %	0 %	150 PERSONA	60.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR
OBSERVACIONES DE REVISION.- ACTUALIZAR AVANCES - ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TERMINO - CAPTURAR CONTRATISTA - COMENTARIOS: SEPARAR LOS CONCEPTOS COMO INDICA LA APERTURA																						
		695,280.28	0.00	0.00	0.00	0.00	695,280.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:TANQUE O DEPOSITO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-4909	COLONIA EL LLANITO / CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	451,566.41	0.00	0.00	0.00	0.00	361,253.13	0.00	0.00	0.00	0.00	90,313.28	0.00	CONTRATO	01-08-2016 / 15-10-2016	10 %	30 %	396 PERSONA	80.00 METRO CUBICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. JESUS DARIO RUIZ VAZQUEZ
2016-1078	GUADALUPE VICTORIA / CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 60 M3	696,621.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,297.26	0.00	0.00	0.00	139,324.32	0.00	CONTRATO	25-05-2016 / 31-05-2016	60 %	60 %	100 PERSONA	240.00 METRO CUBICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ENRICO ABAN DE SAN LUIS S.A. DE C.V.
OBSERVACIONES DE REVISION.- ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TERMINO																						
		1,148,187.97	0.00	0.00	0.00	0.00	361,253.13	557,297.26	0.00	0.00	0.00	229,637.60	0.00									

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:POZO PROFUNDO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-5008	AGUA PRIETA / EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-08-2016 / 15-09-2016	0 %	0 %	183 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES DE LA HUASTECA S.A. DE C.V.
		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:SISTEMA DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-4688	FRACCION OJO DE PINTO / EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	49,982.59	0.00	0.00	0.00	0.00	49,982.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-07-2016 / 04-08-2016	0 %	0 %	372 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS DARIO RUIZ VAZQUEZ
		49,982.59	0.00	0.00	0.00	0.00	49,982.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-5011	LAGUNILLAS / REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	632,666.92	0.00	0.00	0.00	0.00	506,133.54	0.00	0.00	0.00	0.00	126,533.38	0.00	CONTRATO	28-08-2016 / 20-09-2016	0 %	0 %	187 PERSONA	15.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. JOSE LUIS MATA JURADO
2016-4895	PALMAR SEGUNDO / REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, 1ERA ETAPA	1,195,725.10	0.00	0.00	0.00	0.00	956,580.56	0.00	0.00	0.00	0.00	239,145.14	0.00	CONTRATO	31-08-2016 / 31-10-2016	0 %	0 %	343 PERSONA	15.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. JOSE LUIS MATA JURADO
2016-4899	SAN AGUSTIN / REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	CONTRATO	31-08-2016 / 31-10-2016	0 %	0 %	455 PERSONA	10.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. JOSE LUIS MATA JURADO
		2,228,392.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,782,714.10	0.00	0.00	0.00	0.00	445,678.52	0.00									

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
[Empty table body for the first row]																						

0 203

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 2015-2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL



Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	RISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-4515	MEXQUITIC DE CARMONA / AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CABECERA MUNICIPAL	598,637.05	0.00	0.00	0.00	0.00	598,637.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-07-2016 / 22-09-2016	30 %	30 %	10 PERSONA	1.00 POZO DE VISITA	ACCION	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.
		598,637.05	0.00	0.00	0.00	0.00	598,637.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	RISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-4987	SAN MARCOS (SAN MARCOS CARMONA) / CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	CONTRATO	31-08-2016 / 30-12-2016	0 %	0 %	2,641 PERSONA	30.00 METRO LINEAL	ACCION	AYUNTAMIENTO	GRUPO ABAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.
		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00									

Rubro:ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYOS DIRECTOS Proyecto:APOYOS DIRECTOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	RISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-5051	AGUA PRIETA / ADQUISICION DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	15,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	138 PERSONA	138.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA SALLEGOS SAUCEDO
2016-3913	AGUA SENORA / ADQUISICION DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	22,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	183 PERSONA	183.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA SALLEGOS SAUCEDO
2016-5054	BARBECHO / ADQUISICION DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	8,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	74 PERSONA	74.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA SALLEGOS SAUCEDO
2016-3919	BUENAVISTA / ADQUISICION DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	7,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	61 PERSONA	61.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA SALLEGOS SAUCEDO
2016-3938	CANADA GRANDE / ADQUISICION DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	25 PERSONA	25.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA SALLEGOS SAUCEDO
OBSERVACIONES DE REVISION.- ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TÉRMINO - ERROR EN PROYECTO - COMENTARIOS: FALTA PRIORIZAR																						
2016-3888	CANÓN DE OJO ZARCO / ADQUISICION DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	16 PERSONA	16.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA SALLEGOS SAUCEDO
OBSERVACIONES DE REVISION.- ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TÉRMINO - REVISAR METAS - COMENTARIOS: INFORMAR PARA QUIEN SON LAS DESPENSAS Y FALTARIA PRIORIZAR																						
2016-5056	CENICERA / ADQUISICION DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	80 PERSONA	80.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA SALLEGOS SAUCEDO
2016-3926	CERRITO DE ESTANZUELA / ADQUISICION DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	7,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	66 PERSONA	66.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA SALLEGOS SAUCEDO
2016-3814	CERRITO DE MARAVILLAS / ADQUISICION DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	1 PERSONA	1.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA SALLEGOS SAUCEDO
OBSERVACIONES.- SE ENTREGARA OFICIO PARA DAR DE BAJA																						
OBSERVACIONES DE REVISION.- ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TÉRMINO - REVISAR METAS - COMENTARIOS: INFORMAR PARA QUIEN SON LAS DESPENSAS Y FALTARIA PRIORIZAR																						
2016-5053	COLONIA ALVARO OBREGON / ADQUISICION DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	10,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	81 PERSONA	81.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA SALLEGOS SAUCEDO
2016-3875	COLONIA EMILIANO ZAPATA (EL CHAMIZAL) / ADQUISICION DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	1 PERSONA	1.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA SALLEGOS SAUCEDO
OBSERVACIONES.- SE ENTREGARA OFICIO PARA DAR DE BAJA																						
2016-3889	COLONIA GUADALUPE / ADQUISICION DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	11,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	104 PERSONA	104.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA SALLEGOS SAUCEDO
2016-3878	COLONIA ORILLA DEL RIO / ADQUISICION DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	10,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	84 PERSONA	84.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA SALLEGOS SAUCEDO
2016-3825	COLONIA PRIMERO DE ENERO / ADQUISICION DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	1 PERSONA	1.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA SALLEGOS SAUCEDO
OBSERVACIONES.- SE ENTREGARA OFICIO PARA DAR DE BAJA																						
2016-3832	COLONIA PROGRESO / ADQUISICION DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	8,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	72 PERSONA	72.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA SALLEGOS SAUCEDO

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

2016-5058	CONTRERAL / ADQUISICION DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	13,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	118 PERSONA	118.00 DESPENSA	ACCION AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-3903	CRUCES Y CARMONA / ADQUISICION DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	6,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	58 PERSONA	58.00 DESPENSA	ACCION AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-3894	DERRAMADEROS / ADQUISICION DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	12,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	109 PERSONA	109.00 DESPENSA	ACCION AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-3816	EJIDO DE MORAS / ADQUISICION DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	10,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	86 PERSONA	86.00 DESPENSA	ACCION AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-5068	EJIDO MIGUEL HIDALGO / ADQUISICION DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	70 PERSONA	70.00 DESPENSA	ACCION AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-3887	EJIDO MILPILLAS / ADQUISICION DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	5,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-07-2016	95 %	95 %	48 PERSONA	48.00 DESPENSA	ACCION AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-5060	EL ARBOLITO / ADQUISICION DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	8 PERSONA	8.00 DESPENSA	ACCION AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-3860	EL BRAVO / ADQUISICION DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	23 PERSONA	23.00 DESPENSA	ACCION AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-3857	EL CARRILLO / ADQUISICION DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	80 PERSONA	80.00 DESPENSA	ACCION AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDOS
2016-3901	EL JARALITO / ADQUISICION DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	10,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	82 PERSONA	82.00 DESPENSA	ACCION AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-3893	EL PALMAR PRIMERO / ADQUISICION DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	8,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	75 PERSONA	75.00 DESPENSA	ACCION AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-3808	EL RODEO / ADQUISICION DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	5,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	47 PERSONA	47.00 DESPENSA	ACCION AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-3830	EL TEPOZAN / ADQUISICION DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	10,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	81 PERSONA	81.00 DESPENSA	ACCION AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-3859	ESTACION JUSTINO / ADQUISICION DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	20 PERSONA	20.00 DESPENSA	ACCION AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-5065	ESTANCITA / ADQUISICION DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	7,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	65 PERSONA	65.00 DESPENSA	ACCION AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-3822	FRACCION OJO DE PINTO / ADQUISICION DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	14,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	128 PERSONA	128.00 DESPENSA	ACCION AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-5071	FRACCION SALITRERA / ADQUISICION DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	5,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	47 PERSONA	47.00 DESPENSA	ACCION AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-3898	GUADALUPE VICTORIA / ADQUISICION DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	1 PERSONA	1.00 DESPENSA	ACCION AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
OBSERVACIONES.- SE ENTREGARA OFICIO PARA DAR DE BAJA																						
2016-3928	HUIZACHILLOS / ADQUISICION DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	9,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	84 PERSONA	84.00 DESPENSA	ACCION AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-3929	JACALILLOS / ADQUISICION DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	4,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	35 PERSONA	35.00 DESPENSA	ACCION AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-3917	LA CABRA / ADQUISICION DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	50 PERSONA	50.00 DESPENSA	ACCION AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-3804	LA CAMPANA / ADQUISICION DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	8,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	72 PERSONA	72.00 DESPENSA	ACCION AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-3812	LA COLORADA / ADQUISICION DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	20,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	178 PERSONA	178.00 DESPENSA	ACCION AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-3899	LA CRUZ / ADQUISICION DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	4,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	38 PERSONA	38.00 DESPENSA	ACCION AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-5066	LA LOMA / ADQUISICION DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	11,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	87 PERSONA	87.00 DESPENSA	ACCION AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA
2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018
COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

2016-5067	LA TAPONA / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	15,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	131 PERSONA	131.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-3858	LAGUNILLAS / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-07-2016	95 %	95 %	20 PERSONA	20.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-3842	LECHUGUILLAS / ADQUISICION DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	6,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	54 PERSONA	54.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-3905	LOS CORONADO / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	4,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	43 PERSONA	43.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-3805	LOS HERNANDEZ / ADQUISICION DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	5,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	52 PERSONA	52.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-3896	LOS JIMENEZ / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	5,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	49 PERSONA	49.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-3909	LOS LÓPEZ / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	11,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	101 PERSONA	101.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-3911	LOS MORENO / ADQUISICION DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	20,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	179 PERSONA	179.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-3921	LOS PEREZ / ADQUISICION DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	23 PERSONA	23.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-3907	LOS RETES / ADQUISICION DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	16,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	130 PERSONA	130.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-3918	LOS RODRÍGUEZ / ADQUISICION DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	6,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	55 PERSONA	55.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-3920	LOS ROJAS / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	9,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	83 PERSONA	83.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-3939	LOS URIBE / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	70 PERSONA	70.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-3923	LOS VANEGAS / ADQUISICION DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	10,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	83 PERSONA	83.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-3924	MATANCILLAS / ADQUISICION DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	17,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	152 PERSONA	152.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-5069	MORELOS / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	23 PERSONA	23.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-3995	OJO DE AGUA / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	24 PERSONA	24.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-3910	PAISANOS / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	1 PERSONA	1.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
OBSERVACIONES.- SE ENTREGARA OFICIO PARA DAR DE BAJA																						
2016-1011	PALMAR SEGUNDO / ADQUISICION DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	8,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	100 %	100 %	74 PERSONA	74.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
OBSERVACIONES DE REVISION.- NO PROCEDE CON RECURSOS DEL RAMO 33																						
2016-3927	POLLITOS / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	11,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	101 PERSONA	101.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-3892	PUERTO DE PROVIDENCIA / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	1 PERSONA	1.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
OBSERVACIONES.- SE ENTREGARA OFICIO PARA DAR DE BAJA																						
2016-3886	RANCHERIA DE GUADALUPE / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	200 PERSONA	200.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-3897	RINCON DE SAN JOSÉ / ADQUISICION DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	15,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	131 PERSONA	131.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-3884	RINCON DEL PORVENIR / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	24,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-07-2016	95 %	0 %	215 PERSONA	215.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-5070	RIVERA / ADQUISICION DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	4,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	38 PERSONA	38.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 2015-2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
 Fecha de Impresión: 07/09/2016 09:28:04



0 265

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAIM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-3915	CANASTA BÁSICA) SALITRILLO / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	8,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	74 PERSONA	74.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA SALLEGOS SAUCEDO
2016-3989	SAN AGUSTIN / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	13,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	118 PERSONA	118.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA SALLEGOS SAUCEDO
2016-3980	SAN FRANCISCO (LOMAS DE SAN FRANCISCO) / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	60 PERSONA	60.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA SALLEGOS SAUCEDO
2016-3900	SAN MARCOS CARMONA / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	30,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	262 PERSONA	262.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA SALLEGOS SAUCEDO
2016-3931	SAN PEDRO OJO ZARCO / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	19,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	173 PERSONA	173.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA SALLEGOS SAUCEDO
2016-3931	SAN SALVADOR / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	23 PERSONA	23.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA SALLEGOS SAUCEDO
2016-3902	SUSPIRO PICACHO / ADQUISICION DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	26,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	228 PERSONA	228.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA SALLEGOS SAUCEDO
2016-3933	TANQUE GRANDE / ADQUISICION DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	8,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	71 PERSONA	71.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA SALLEGOS SAUCEDO
2016-5063	TEMAXCALILLO / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	2,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	21 PERSONA	21.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA SALLEGOS SAUCEDO
2016-3882	VALLE UMBROSO / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	8,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	73 PERSONA	73.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA SALLEGOS SAUCEDO
2016-3890	VENADITO / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	10,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-07-2016 / 20-07-2016	95 %	95 %	93 PERSONA	93.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA SALLEGOS SAUCEDO
		690,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO Proyecto:CONSTRUCCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAIM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-4027	MILPILLAS / CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CAMPO DE FÚTBOL	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2016 / 30-09-2016	20 %	0 %	24 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.
	OBSERVACIONES DE REVISION.-ACTUALIZAR AVANCES -ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TÉRMINO - CAPTURAR CONTRATISTA - COMENTARIOS: FALTA PRIORIZAR	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAIM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1157	LAS MORAS / SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA	255,248.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,248.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-04-2016 / 28-04-2016	95 %	95 %	5 PERSONA	30.00 METR CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	LAZARO JACOB ESTALA
	OBSERVACIONES.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE LAS MORAS																					
	OBSERVACIONES DE REVISION.- NO PROCEDE CON RECURSOS DEL RAMO 33	255,248.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,248.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:COMEDORES COMUNITARIOS*

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAIM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-5179	MEXQUITIC DE CARMONA / SUMINISTRO DE MATERIAL PARA AMPLIACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO	146,742.45	0.00	0.00	0.00	0.00	146,742.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-05-2016 / 23-08-2016	96 %	96 %	100 PERSONA	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO	DR. LAZARO JACOB ESTALA
		146,742.45	0.00	0.00	0.00	0.00	146,742.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO 2015-2018
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA
 2015-2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO 2015-2018
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
 DESARROLLO SOCIAL
 Fecha de Impresión: 07/09/2016 09:28:08

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1334	CERRITO DE JARAL / SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE CHIHUAHUA	674,279.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674,279.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2016 / 31-05-2016	95 %	95 %	180 PERSONA	230.00 METR CUADRADO	ACCIÓN	AYUNTAMIENTO	EUROCONCRETOS S.A. DE C.V.
OBSERVACIONES DE REVISION.- NO PROCEDE CON RECURSOS DEL RAMO 33																						
2016-1335	CONTRERAS / SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE EMILIANO ZAPATA Y REFORMA	271,962.88	0.00	0.00	0.00	0.00	271,962.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-04-2016 / 28-04-2016	95 %	95 %	50 PERSONA	200.00 METR CUADRADO	ACCIÓN	AYUNTAMIENTO	EUROCONCRETOS S.A. DE C.V.
OBSERVACIONES DE REVISION.- NO PROCEDE CON RECURSOS DEL RAMO 33																						
2016-1336	SAN MARCOS CARMONA / PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE REFORMA Y LIBERTAD	818,742.07	0.00	0.00	0.00	0.00	818,742.07	0.00	0.00	0.00	0.00	163,748.41	0.00	CONTRATO	01-06-2016 / 30-06-2016	95 %	95 %	50 PERSONA	200.00 METR CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ASESORIA GESTION Y CONSTRUCCION AGENCO S.A. DE C.V.
TOTAL		1,764,984.13	0.00	0.00	0.00	0.00	926,956.54	674,279.18	0.00	0.00	0.00	163,748.41	0.00									

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:COMEDORES COMUNITARIOS*

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-5180	AGUA PRIETA / CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO 2DA ETAPA	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	CONTRATO	01-09-2016 / 30-09-2016	0 %	0 %	183 PERSONA	1.00 COMEDOR	ACCIÓN	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR
2016-3343	CENICERA / CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE CENICERA	897,746.39	0.00	0.00	0.00	0.00	797,746.39	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	CONTRATO	07-08-2016 / 31-08-2016	60 %	70 %	100 PERSONA	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO	AGUAYTOVAR CASTILLO
TOTAL		1,257,746.39	0.00	0.00	0.00	0.00	797,746.39	288,000.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	0.00									

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PAVIMENTACION (INCLUYE: CONCRETO HIDRAULICO, ASFALTO, ADOQUIN, PIEDRA, ARENA)**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-4915	LA TAPONA / PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LA ESPERANZA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-08-2016 / 31-10-2016	0 %	0 %	150 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR
2016-4916	MARAVILLAS / PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD MARAVILLAS ESTANZUELA	312,520.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,520.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-08-2016 / 31-10-2016	0 %	0 %	150 PERSONA	1.00 OBRA	ACCIÓN	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR
2016-5288	PUERTO DE PROVIDENCIA / PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO	328,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-09-2016 / 30-09-2016	0 %	0 %	200 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.
2016-3785	SUSPIRO PICACHO / PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 1ER PRIVADA DE SAN MIGUELITO	362,572.64	0.00	0.00	0.00	0.00	362,572.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-07-2016 / 24-07-2016	95 %	95 %	30 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO ABANI DE SAN LUIS S.A. DE C.V.
TOTAL		1,303,093.17	0.00	0.00	0.00	0.00	362,572.64	940,520.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1861	CERRITO DE JARAL / RENTA DE MAQUINARIA PARA NIVELACION DE TIERRAS EN LA CALLE CHIHUAHUA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-06-2016 / 30-06-2016	0 %	0 %	100 PERSONA	200.00 METR CUADRADO	ACCIÓN	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR
OBSERVACIONES.- SE ENTREGARA OFICIO PARA DAR DE BAJA																						
OBSERVACIONES DE REVISION.- NO PROCEDE CON RECURSOS DEL RAMO 33																						
TOTAL		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:PRIMARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-4898	LA PRESITA / AMPLIACION DE AULA ATIPICA EN LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA	245,235.15	0.00	0.00	0.00	0.00	245,235.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-08-2016 / 31-10-2016	0 %	0 %	50 ALUMNO	1.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.

0 267

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA 2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL

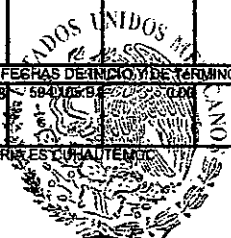


MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018
COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

JUAN DE LA CARRERA														AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	S.A. DE C.V.							
OBSERVACIONES DE REVISION - ACTUALIZAR AVANCES - ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TERMINO																						
2016-4604	LOS VANEAS / CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN ESCUELA PRIMARIA DAMIAN CARMONA	64,443.51	0.00	0.00	0.00	0.00	51,554.81	0.00	0.00	0.00	0.00	12,888.70	0.00	CONTRATO	31-08-2016 / 31-10-2016	0%	0%	75 ALUMNO	1.00 DE ENAJE	OBRA	AYUNTAMIENTO	PROF. JESUS DARIO RUIZ VAZQUEZ
2016-1039	MEXQUITIC DE CARMONA / CONSTRUCCION DE SANITARIO 6X8 ESTRUCTURA REGIONAL EN ESC. PRIMARIA JOSE MA. MORELOS Y PAVON	510,189.58	0.00	0.00	0.00	0.00	408,151.87	0.00	0.00	0.00	0.00	102,037.72	0.00	CONTRATO	05-07-2016 / 02-09-2016	40%	40%	150 ALUMNO	1.00 SANITARIO	OBRA	AYUNTAMIENTO	RIEL VICENTE LLANAS GANTU
2016-1070	PAISANOS / CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON.	660,445.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,801.04	0.00	0.00	0.00	109,644.12	0.00	CONTRATO	11-05-2016 / 25-07-2016	95%	90%	150 ALUMNO	1.00 TECHADO DE AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAN FRANCISCO INGENIERIA DE MEXQUITIC SA DE CV
OBSERVACIONES DE REVISION - ACTUALIZAR AVANCES - ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TERMINO																						
2016-1069	PALMAR SEGUNDO / CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA PLAN DE AYALA	435,580.20	0.00	0.00	0.00	0.00	348,464.18	0.00	0.00	0.00	0.00	87,116.04	0.00	CONTRATO	18-04-2016 / 07-08-2016	95%	95%	70 ALUMNO	1.00 TECHADO DE AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CARMELI INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.
		2,895,974.78	0.00	0.00	0.00	0.00	808,170.64	1,371,054.10	0.00	0.00	0.00	516,750.05	0.00									

Rubro: EDUCACION, Programa: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: SECUNDARIA

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-4908	EJIDO DE MORAS / CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. TELESECUNDARIA FRANCISCO L. MADERO	663,259.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,607.68	0.00	0.00	0.00	132,651.82	0.00	CONTRATO	25-08-2016 / 30-09-2016	0%	0%	30 ALUMNO	1.00 TECHADO DE AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	PROF. JESUS DARIO RUIZ VAZQUEZ
2016-4975	EJIDO MIGUEL HIDALGO / CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO	330,000.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.61	0.00	0.00	0.00	66,000.15	0.00	CONTRATO	29-08-2016 / 09-12-2016	0%	0%	85 ALUMNO	1.00 BARRA PERIMETRAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	PROF. JESUS DARIO RUIZ VAZQUEZ
2016-1842	MEXQUITIC DE CARMONA / CONSTRUCCION DE COMEDOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N. 18	204,106.14	0.00	0.00	0.00	0.00	204,106.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2016 / 15-09-2016	60%	30%	500 ALUMNO	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS DARIO RUIZ VAZQUEZ
2016-1010	MONTE OSCURO / CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA CANCHA EN LA TELE SECUNDARIA JULIAN CARRILLO.	278,584.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,867.78	0.00	0.00	0.00	53,716.94	0.00	CONTRATO	10-02-2016 / 01-03-2016	95%	95%	200 ALUMNO	1.00 TECHADO DE AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	VALDADES DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.
OBSERVACIONES DE REVISION - ACTUALIZAR AVANCES - ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TERMINO																						
2016-1012	PUERTO DE PROVIDENCIA / CONSTRUCCION DE SANITARIO 6X8 ESTRUCTURA REGIONAL EN ESC. TELE SECUNDARIA CUACTEMOC	594,105.91	0.00	0.00	0.00	0.00	594,105.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2016 / 30-09-2016	0%	0%	100 ALUMNO	1.00 SANITARIO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CARMELI INGENIERIA Y MATERIALES S.A. DE C.V.
OBSERVACIONES.- EL NOMBRE CORRECTO DE LA ESC. TELESECUNDARIA ES: UNAJUATEMOC																						



MEXQUITIC DE CARMONA
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA
 AYUNTAMIENTO
 2015-2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
 Fecha de Impresión: 07/09/2016 09:28:13



OBSERVACIONES DE REVISION.- ACTUALIZAR AVANCES - ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TÉRMINO, ACTUALIZAR AVANCES - ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TÉRMINO																							
2016-1342	LECHUGUILLAS / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CALLE AVARO OBREGON	75,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-05-2016 / 15-06-2016	95 %	95 %	5 PERSONA	1.00 AC OMETI DA	OBRA	AYUNTAMEN TO	GRUPO CONSTRUCTOR EN ELECTRIFICACION Y TRANSPORTE SA DE CV
OBSERVACIONES DE REVISION.- ACTUALIZAR AVANCES - ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TÉRMINO																							
2016-3342	LECHUGUILLAS / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO	82,800.20	0.00	0.00	0.00	0.00	66,240.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,560.04	0.00	CONTRATO	07-08-2016 / 31-08-2016	95 %	0 %	10 PERSONA	1.00 AC OMETI DA	OBRA	AYUNTAMEN TO	SIN DEFINIR
OBSERVACIONES DE REVISION.- ACTUALIZAR AVANCES - ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TÉRMINO - CAPTURAR CONTRATISTA																							
2016-4530	LOS HERNANDEZ / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CALLE EUCALIPTOS	368,572.19	0.00	0.00	0.00	0.00	294,857.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,714.43	0.00	CONTRATO	01-08-2016 / 15-09-2016	30 %	30 %	7 PERSONA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMEN TO	GRUPO ABANI DE SAN LUIS S.A. DE C.V.
2016-4641	LOS HERNANDEZ / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CALLE EL GRANJERO	363,850.32	0.00	0.00	0.00	0.00	291,080.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,770.06	0.00	CONTRATO	01-08-2016 / 15-09-2016	45 %	30 %	7 PERSONA	3.00 AC OMETI DA	OBRA	AYUNTAMEN TO	GRUPO ABANI DE SAN LUIS S.A. DE C.V.
2016-5025	LOS VANEGAS / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CALLE 1ERA PROGRESO	69,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,780.00	0.00	CONTRATO	31-08-2016 / 28-09-2016	0 %	0 %	10 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMEN TO	GRUPO CONSTRUCTOR EN ELECTRIFICACION Y TRANSPORTE S.A. DE C.V.
2016-5026	LOS VANEGAS / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CALLE 3 HERMANOS	348,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,640.00	0.00	CONTRATO	31-08-2016 / 14-09-2016	0 %	0 %	10 PERSONA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMEN TO	GRUPO CONSTRUCTOR EN ELECTRIFICACION Y TRANSPORTE S.A. DE C.V.
2016-3333	LOS VAZQUEZ / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE	69,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,494.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,873.60	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	13-06-2016 / 28-07-2016	90 %	50 %	3 PERSONA	1.00 AC OMETI DA	OBRA	AYUNTAMEN TO	GRUPO ABANI DE SAN LUIS S.A. DE C.V.
2016-1153	MARAVILLAS / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CALLE LOS CORONADOS	321,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,200.00	0.00	CONTRATO	15-05-2016 / 30-06-2016	0 %	0 %	30 PERSONA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMEN TO	GRUPO ABANI DE SAN LUIS SA DE CV
OBSERVACIONES DE REVISION.- COMENTARIOS: SI SE ELIMINA LA OBRA FAVOR DE MANDAR OFICIO PARA CANCELAR																							
2016-5038	MEXQUITIC DE CARMONA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN PRIVADA MAZATLAN, COLONIA LA PLAYA	418,224.78	0.00	0.00	0.00	0.00	334,579.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,644.98	0.00	CONTRATO	01-09-2016 / 11-10-2016	0 %	0 %	12 PERSONA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMEN TO	RESORIA GESTION Y CONSTRUCCION AGECC S.A. DE C.V.
2016-5023	MILPILLAS / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CALLE LA LOMA	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	CONTRATO	28-08-2016 / 14-09-2016	0 %	0 %	6 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMEN TO	GRUPO ABANI DE SAN LUIS S.A. DE C.V.
2016-4812	PAISANOS / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN 1RA PRIVADA DE RIO BRAVO	224,510.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,608.67	0.00	0.00	0.00	0.00	44,902.17	0.00	CONTRATO	24-08-2016 / 23-09-2016	0 %	0 %	23 PERSONA	2.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMEN TO	ING. JESUS DARIO RUIZ VAZQUEZ
2016-5020	PAISANOS / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CAMINO ANTIGUO A ZACATECAS	271,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,200.00	0.00	CONTRATO	28-08-2016 / 15-09-2016	0 %	0 %	10 PERSONA	2.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMEN TO	GRUPO ABANI DE SAN LUIS S.A. DE C.V.
2016-1851	PALMAR SEGUNDO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CALLE PRIMERO DE MAYO Y CAMINO REAL.	345,532.88	0.00	0.00	0.00	0.00	276,426.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,106.58	0.00	CONTRATO	13-06-2016 / 13-07-2016	90 %	85 %	10 PERSONA	1.00 AC OMETI DA	OBRA	AYUNTAMEN TO	GRUPO ABANI DE SAN LUIS S.A. DE C.V.
2016-3340	PALMAR SEGUNDO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CALLE BENITO JUAREZ	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	CONTRATO	16-06-2016 / 19-07-2016	90 %	30 %	10 PERSONA	1.00 AC OMETI DA	OBRA	AYUNTAMEN TO	GRUPO CONSTRUCTOR EN ELECTRIFICACION Y TRANSPORTE SA DE CV
2016-1110	PASO BLANCO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CALLE LAS FLORES	346,109.83	0.00	0.00	0.00	0.00	346,109.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2016 / 01-03-2016	95 %	95 %	20 PERSONA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMEN TO	CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES SA DE CV
2016-1114	PASO BLANCO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CALLE INDEPENDENCIA	347,664.44	0.00	0.00	0.00	0.00	347,664.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2016 / 01-03-2016	95 %	95 %	20 PERSONA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMEN TO	CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES SA DE CV
2016-5481	RINCON DEL PORVENIR / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN PRIVADA PATRICIO JIMENES	258,568.21	0.00	0.00	0.00	0.00	207,646.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,911.64	0.00	CONTRATO	30-09-2016 / 31-10-2016	0 %	0 %	10 PERSONA	2.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMEN TO	SIN DEFINIR
2016-4911	RIVERA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CALLES SOLIDARIDAD Y PEDREGAL	200,055.07	0.00	0.00	0.00	0.00	200,055.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-08-2016 / 03-11-2016	0 %	0 %	60 PERSONA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMEN TO	GRUPO ABANI DE SAN LUIS S.A. DE C.V.
2016-3334	SALTRILLO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA PARA POZO DE RIEGO	325,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,520.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,880.18	0.00	CONTRATO	04-07-2016 / 07-08-2016	75 %	75 %	15 PERSONA	1.00 AC OMETI DA	OBRA	AYUNTAMEN TO	LUIS EDGARDO MLLAGRAN TORANZO
2016-1848	SAN MARCOS CARMONA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CALLE LOMAS DE LOS RIGARIBES	213,941.69	0.00	0.00	0.00	0.00	213,941.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,485.42	0.00	CONTRATO	24-06-2016 / 25-06-2016	60 %	30 %	10 PERSONA	1.00 AC OMETI DA	OBRA	AYUNTAMEN TO	RESORIA GESTION Y CONSTRUCCION AGECC S.A. DE C.V.
2016-3332	SUSPIRO PICACHO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN PRIVADA SAUCILLO	360,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,200.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	10-07-2016 / 24-07-2016	95 %	84 %	6 PERSONA	1.00 AC OMETI DA	OBRA	AYUNTAMEN TO	GRUPO ABANI DE SAN LUIS SA DE CV
2016-3788	SUSPIRO PICACHO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN PRIVADA DEL CENTRO	220,183.19	0.00	0.00	0.00	0.00	220,183.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,040.80	0.00	CONTRATO	18-07-2016 / 15-09-2016	50 %	50 %	7 PERSONA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMEN TO	ING. VALENTE MARTINEZ SALAZAR

MEXQUITIC DE CARMONA

H. AYUNTAMIENTO

2016

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA



MEXQUITIC

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

COORDINACIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL

Techo FISM: 32,888,059.00
Techo FFM: 29,467,674.00

Disponible FISM: 8,064,045.68
Disponible FFM: 299,592.00

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
RECIBIDO
08 SET. 2016
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
FINANZAS Y SERVICIOS OFICIALES DE PARTES

SSEP SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL
Y REGIONAL
PROSPERAMOS JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RECIBIDO
08 SET. 2016
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
Y CONTROL



MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO

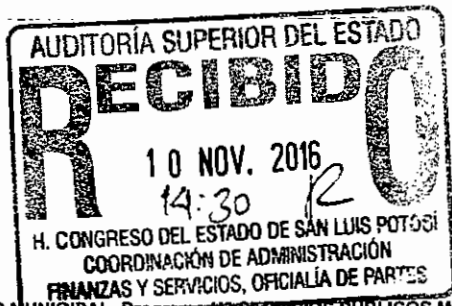
2015-2018
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA
PRESIDENCIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018
COORDINACIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

0 272



Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa: U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma: ESTUDIOS Y PROYECTOS Proyecto: ESTUDIOS Y PROYECTOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1327	EL PALMAR PRIMERO / ESTUDIOS GEOFISICO-GEOHIDROLOGICO PARA REHUBICACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO PALMAR PRIMERO	78,799.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,799.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-04-2016 / 22-04-2016	100 %	100 %	100 PERSONA	1.00 TUDIO	ACCION	AYUNTAMIENTO	PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS
OBSERVACIONES DE REVISION.- ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TÉRMINO																						
2016-5044	MONTE OSCURO / ESTUDIOS GEOHIDROLÓGICOS PARA LA REPOSICIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MONTE OSCURO	78,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	09-08-2016 / 31-08-2016	100 %	100 %	1,771 PERSONA	1.00 TUDIO	ACCION	AYUNTAMIENTO	GRUPO CONSTRUCTOR RENCAT S.A. DE C.V.
2016-5041	PUERTO DE PROVIDENCIA / ESTUDIOS GEOHIDROLOGICOS PARA LA REPOSICIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE PROVIDENCIA	78,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	08-08-2016 / 15-09-2016	100 %	100 %	1,265 PERSONA	1.00 TUDIO	ACCION	AYUNTAMIENTO	GRUPO CONSTRUCTOR RENCAT S.A. DE C.V.
TOTAL		236,327.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,327.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa: U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: MATERIALES Y SUMINISTROS Proyecto: MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1165	MEXQUITIC DE CARMONA / PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	599,639.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,639.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016 / 31-12-2016	27 %	27 %	20 PERSONA	1.00 LOTE	ACCION	AYUNTAMIENTO	HILDA MENDOZA REYNA
OBSERVACIONES.- OTROS PORVEEVORES.- LAURA MEDINA LOPEZ-RODRIGO MARTINEZ BETANCOUR-YOLANDA BETANCOUR SAUCEDO																						
OBSERVACIONES DE REVISION.- CAPTURAR CONTRATISTA																						
TOTAL		599,639.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,639.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa: U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: SERVICIOS GENERALES Proyecto: SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1164	MEXQUITIC DE CARMONA / MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL	195,002.33	0.00	0.00	0.00	0.00	195,002.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016 / 31-12-2016	10 %	10 %	10 PERSONA	2.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA
OBSERVACIONES DE REVISION.- COMENTARIOS: PRESENTAR EL GASTO COMO INDICA LA APERTURA																						
TOTAL		195,002.33	0.00	0.00	0.00	0.00	195,002.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-4984	LOS VÁZQUEZ / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31-08-2016 / 30-09-2016	0 %	0 %	836 PERSONA	10.00 LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.
2016-5015	MEXQUITIC DE CARMONA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE PILAR GRACIA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	31-08-2016 / 28-09-2016	0 %	0 %	22 PERSONA	825.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR
2016-5463	PUERTO DE PROVIDENCIA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30-09-2016 / 31-12-2016	0 %	0 %	60 PERSONA	10.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

2016-5003	RIVERA / AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, 1ERA ETAPA	948,967.05	0.00	0.00	0.00	0.00	948,967.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-12-2016	30 %	30 %	240 PERSONA	10.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES DE LA HUASTECA S.A. DE C.V.
OBSERVACIONES.- COMPRENDE LOS TRABAJOS DE: REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y LINEA DE CONDUCCION PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE RIVERA																								
2016-5462	SAN MARCOS (SAN MARCOS CARMONA) / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-09-2016 / 31-10-2016	0 %	0 %	200 PERSONA	10.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR
		1,648,968.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,348,968.05	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:LINEA DE CONDUCCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	
2016-1088	LA TAPONA / CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	695,280.28	0.00	0.00	0.00	0.00	695,280.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-09-2016 / 30-11-2016	80 %	80 %	150 PERSONA	60.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	RRQ. JESUS DARIO RUIZ VAZQUEZ	
OBSERVACIONES DE REVISION.- ACTUALIZAR AVANCES - ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TERMINO - CAPTURAR CONTRATISTA - COMENTARIOS: SEPARAR LOS CONCEPTOS COMO INDICA LA APERTURA																							
		695,280.28	0.00	0.00	0.00	0.00	695,280.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:TANQUE O DEPOSITO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	
2016-4909	COLONIA EL LLANITO / CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	451,566.41	0.00	0.00	0.00	0.00	361,253.13	0.00	0.00	0.00	0.00	90,313.28	0.00	CONTRATO	01-08-2016 / 30-11-2016	50 %	30 %	396 PERSONA	80.00 METRO CUBICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	RRQ. JESUS DARIO RUIZ VAZQUEZ	
2016-1076	GUADALUPE VICTORIA / CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 60 M3	696,621.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,297.26	0.00	0.00	0.00	139,324.32	0.00	CONTRATO	08-06-2016 / 06-09-2016	100 %	100 %	100 PERSONA	240.00 METRO CUBICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO ABANI DE SAN LUIS S.A. DE C.V.	
OBSERVACIONES DE REVISION.- ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TERMINO																							
		1,148,187.99	0.00	0.00	0.00	0.00	361,253.13	557,297.26	0.00	0.00	0.00	229,637.60	0.00										

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:POZO PROFUNDO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-5008	AGUA PRIETA / EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y AMPLIACIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	1,999,875.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,875.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2016 / 31-12-2016	3 %	0 %	183 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES DE LA HUASTECA S.A. DE C.V.
		1,999,875.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,875.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:SISTEMA DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-4688	FRACCIÓN OJO DE PINTO / QUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	49,982.59	0.00	0.00	0.00	0.00	49,982.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-07-2016 / 04-08-2016	100 %	100 %	372 PERSONA	1.00 SI	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS DARIO RUIZ VAZQUEZ
		49,982.59	0.00	0.00	0.00	0.00	49,982.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-5011	LAGUNILLAS / REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-08-2016 / 20-09-2016	0 %	0 %	197 PERSONA	15.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. JOSE LUIS MATA JURADO
2016-4995	PALMAR SEGUNDO / REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, 1ERA ETAPA	1,195,725.70	0.00	0.00	0.00	0.00	956,580.56	0.00	0.00	0.00	0.00	239,145.14	0.00	CONTRATO	31-08-2016 / 31-10-2016	100 %	85 %	343 PERSONA	15.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. JOSE LUIS MATA JURADO
2016-4989	SAN AGUSTIN / REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	193,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2016 / 31-12-2016	0 %	0 %	455 PERSONA	10.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. JOSE LUIS MATA JURADO
		1,389,361.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,216.56	0.00	0.00	0.00	0.00	239,145.14	0.00									

0 274

[Handwritten Signature]

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA

[Handwritten Signature]

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-4515	MEXQUITIC DE CARMONA / AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CABECERA MUNICIPAL	598,637.05	0.00	0.00	0.00	0.00	598,637.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-07-2016 / 22-09-2016	100 %	100 %	10 PERSONA	1.00 POZO DE VISITA	ACCION	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.
		598,637.05	0.00	0.00	0.00	0.00	598,637.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-4987	SAN MARCOS (SAN MARCOS CARMONA) / CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	2,349,892.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,349,892.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-11-2016 / 31-12-2016	10 %	0 %	2,641 PERSONA	30.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO ABANI DE SAN LUIS S.A. DE C.V.
		2,349,892.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,349,892.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYOS DIRECTOS Proyecto:APOYOS DIRECTOS

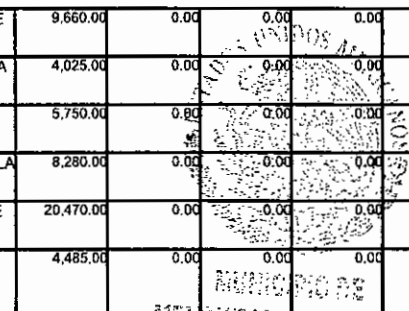
Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-5051	AGUA PRIETA / ADQUISICION DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	15,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	138 PERSONA	138.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-3913	AGUA SEÑORA / ADQUISICION DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	22,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	193 PERSONA	193.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-5054	BARBECHO / ADQUISICION DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	8,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	74 PERSONA	74.00 ESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-3919	BUENAVISTA / ADQUISICION DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	7,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	61 PERSONA	61.00 ESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-3938	CANADA GRANDE / ADQUISICION DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	25 PERSONA	25.00 ESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
OBSERVACIONES DE REVISION.- ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TERMINO - ERROR EN PROYECTO - COMENTARIOS: FALTA PRIORIZAR																						
2016-3688	CANON DE OJO ZARCO / ADQUISICION DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	16 PERSONA	16.00 ESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
OBSERVACIONES DE REVISION.- ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TERMINO - REVISAR METAS - COMENTARIOS: INFORMAR PARA QUIEN SON LAS DESPENSAS Y FALTARIA PRIORIZAR																						
2016-5056	CENICERA / ADQUISICION DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	90 PERSONA	90.00 ESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-3926	CERRITO DE ESTANZUELA / ADQUISICION DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	7,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	66 PERSONA	66.00 ESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-3914	CERRITO DE MARAVILLAS / ADQUISICION DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	1 PERSONA	1.00 SPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
OBSERVACIONES.- SE ENTREGARA OFICIO PARA DAR DE BAJA																						
OBSERVACIONES DE REVISION.- ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TERMINO - REVISAR METAS - COMENTARIOS: INFORMAR PARA QUIEN SON LAS DESPENSAS Y FALTARIA PRIORIZAR																						
2016-5053	COLONIA ALVARO OBREGON / ADQUISICION DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	10,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	91 PERSONA	91.00 ESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-3875	COLONIA EMILIANO ZAPATA (EL CHAMIZAL) / ADQUISICION DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	1 PERSONA	1.00 SPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
OBSERVACIONES.- SE ENTREGARA OFICIO PARA DAR DE BAJA																						
2016-3883	COLONIA GUADALUPES / ADQUISICION DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	11,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	104 PERSONA	104.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-3878	COLONIA ORILLA DEL RIO / ADQUISICION DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	10,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	94 PERSONA	94.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-3925	COLONIA PRIMERO DE ENERO / ADQUISICION DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	1 PERSONA	1.00 SPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
OBSERVACIONES.- SE ENTREGARA OFICIO PARA DAR DE BAJA																						


[Firma]
 H. AYUNTAMIENTO
 DEL MUNICIPIO DE
 MEXQUITIC DE CARMONA
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA

[Firma]
 H. AYUNTAMIENTO
 DEL MUNICIPIO DE
 MEXQUITIC DE CARMONA
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL


0420

2016-3532	COLONIA PROGRESO / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	8,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	72 PERSONA	72.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-5058	CONTRERAS / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	13,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	118 PERSONA	118.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-3903	CRUCES Y CARMONA / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	6,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	58 PERSONA	58.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-3894	DERRAMADEROS / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	12,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	109 PERSONA	109.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-3916	EJIDO DE MÓRAS / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	10,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	88 PERSONA	88.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-5068	EJIDO MIGUEL HIDALGO / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	70 PERSONA	70.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-3887	EJIDO MILPILLAS / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	5,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-07-2016	95 %	95 %	49 PERSONA	49.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-5060	EL ARBOLITO / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	8 PERSONA	8.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-3860	EL BRAVO / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	23 PERSONA	23.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-3857	EL CARRILLO / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	90 PERSONA	90.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-3901	EL JARALITO / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	10,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	92 PERSONA	92.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-3893	EL PALMAR PRIMERO / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	8,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	75 PERSONA	75.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-3908	EL RODEO / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	5,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	47 PERSONA	47.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-3930	EL TEPOZAN / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	10,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	91 PERSONA	91.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-3859	ESTACIÓN JUSTINO / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	20 PERSONA	20.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-5065	ESTANCITA / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	7,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	65 PERSONA	65.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-3922	FRACCIÓN OJO DE PINTO / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	14,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	128 PERSONA	128.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-5071	FRACCIÓN SALITRERA / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	5,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	47 PERSONA	47.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-3898	GUADALUPE VICTORIA / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	1 PERSONA	1.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
OBSERVACIONES.- SE ENTREGARA OFICIO PARA DAR DE BAJA																							
2016-3928	HUIZACHILLOS / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	9,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	84 PERSONA	84.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-3929	JACALILLOS / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	4,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	35 PERSONA	35.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-3917	LA CABRA / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	50 PERSONA	50.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-3904	LA CAMPANA / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	8,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	72 PERSONA	72.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-3912	LA COLORADA / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	20,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	178 PERSONA	178.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-3899	LA CRUZ / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	4,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	39 PERSONA	39.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO




 EL AYUNTAMIENTO
 2016-2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA


 COORDINACIÓN DE
 DESARROLLO SOCIAL

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

0 276

2016-5068	LA LOMA / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	11,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	97 PERSONA	97.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-5067	LA TAPONA / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	15,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	131 PERSONA	131.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO	
2016-3858	LAGUNILLAS / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-07-2016	95 %	95 %	20 PERSONA	20.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO	
2016-3942	LECHUGUILLAS / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	6,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	54 PERSONA	54.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO	
2016-3906	LOS CORONADO / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	4,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	43 PERSONA	43.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO	
2016-3905	LOS HERNÁNDEZ / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	5,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	52 PERSONA	52.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO	
2016-3896	LOS JIMÉNEZ / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	5,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	49 PERSONA	49.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO	
2016-3909	LOS LÓPEZ / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	11,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	101 PERSONA	101.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO	
2016-3911	LOS MORENO / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	20,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	179 PERSONA	179.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO	
2016-3921	LOS PÉREZ / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	23 PERSONA	23.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO	
2016-3907	LOS RETES / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	15,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	139 PERSONA	139.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO	
2016-3918	LOS RODRÍGUEZ / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	6,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	55 PERSONA	55.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO	
2016-3920	LOS ROJAS / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	9,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	83 PERSONA	83.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO	
2016-3939	LOS URIBE / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	70 PERSONA	70.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO	
2016-3923	LOS VANEGAS / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	10,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	93 PERSONA	93.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO	
2016-3924	MATÁNCILLAS / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	17,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	152 PERSONA	152.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO	
2016-5069	MORELOS / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	23 PERSONA	23.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO	
2016-3895	OJO DE AGUA / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	24 PERSONA	24.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO	
2016-3910	PAISANOS / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	1 PERSONA	1.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO	
OBSERVACIONES.- SE ENTREGARA OFICIO PARA DAR DE BAJA																							
2016-1011	PALMAR SEGUNDO / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	8,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	100 %	100 %	74 PERSONA	74.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO	
OBSERVACIONES DE REVISION.- NO PROCEDE CON RECURSOS DEL RAMO 33																							
2016-3927	POLLITOS / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	11,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	101 PERSONA	101.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO	
2016-3892	PUERTO DE PROVIDENCIA / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	1 PERSONA	1.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO	
OBSERVACIONES.- SE ENTREGARA OFICIO PARA DAR DE BAJA																							
2016-3886	RANCHERÍA DE GUADALUPE / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	200 PERSONA	200.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO	
2016-3897	RINCON DE SAN JOSÉ / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	15,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	131 PERSONA	131.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO	
2016-3884	RINCON DEL PORVENIR / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS	24,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-07-2016	95 %	0 %	215 PERSONA	215.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO	

MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
M. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA 2010-2018

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
M. AYUNTAMIENTO 2010-2018
COORDINACIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1334	CERRITO DE JARAL / SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PARA PAVIMENTACION DE CALLE CHIHUAHUA	674,859.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674,859.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2016 / 31-05-2016	100 %	100 %	100 PERSONA	200.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	EUROCONCRETOS S.A. DE C.V.
OBSERVACIONES DE REVISION.- NO PROCEDE CON RECURSOS DEL RAMO 33																						
2016-1335	CONTRERAS / SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PARA PAVIMENTACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA Y REFORMA	271,839.28	0.00	0.00	0.00	0.00	271,839.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-04-2016 / 28-04-2016	100 %	100 %	50 PERSONA	200.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	EUROCONCRETOS S.A. DE C.V.
OBSERVACIONES DE REVISION.- NO PROCEDE CON RECURSOS DEL RAMO 33																						
2016-1336	SAN MARCOS CARMONA / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE REFORMA Y LIBERTAD	818,742.07	0.00	0.00	0.00	0.00	818,742.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2016 / 30-06-2016	100 %	100 %	50 PERSONA	200.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ASESORIA GESTION Y CONSTRUCCION AGECO S.A. DE C.V.
TOTAL		1,765,441.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090,581.35	674,859.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:COMEDORES COMUNITARIOS*

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-5180	AGUA PRIETA / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 2DA ETAPA	400,839.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,839.28	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	CONTRATO	31-10-2016 / 31-12-2016	5 %	0 %	183 PERSONA	1.00 COMEDOR	ACCION	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR
2016-3343	CENICERA / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE CENICERA	897,746.39	0.00	0.00	0.00	0.00	797,746.39	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	CONTRATO	07-08-2016 / 31-08-2016	100 %	100 %	100 PERSONA	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO	RODOLFO TOVAR CASTILLO
TOTAL		1,298,585.67	0.00	0.00	0.00	0.00	797,746.39	328,839.28	0.00	0.00	0.00	172,000.00	0.00									

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PAVIMENTACION (INCLUYE: CONCRETO HIDRAULICO, ASFALTO, ADOQUIN, PIEDRA, ARENA)**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-4915	LA TAPONA / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LA ESPERANZA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-08-2016 / 31-10-2016	5 %	30 %	150 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR
2016-8523	LOS VAZQUEZ / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE LA IGLESIA	85,121.38	0.00	0.00	0.00	0.00	85,121.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-08-2016 / 23-09-2016	100 %	100 %	321 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	LAZARO JACOBO ESTALA
2016-4916	MARAVILLAS / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD MARAVILLAS ESTANZUELA	432,846.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,846.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-10-2016 / 02-12-2016	100 %	30 %	150 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR
OBSERVACIONES.- LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE MARAVILLAS																						
2016-5266	PUERTO DE PROVIDENCIA / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO	327,953.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,953.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-09-2016 / 30-09-2016	100 %	100 %	200 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.
2016-3785	SUSPIRO PICACHO / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 1ER PRIVADA DE SAN MIGUELITO	362,572.64	0.00	0.00	0.00	0.00	362,572.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-07-2016 / 24-07-2016	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO ABANI DE SAN LUIS S.A. DE C.V.
TOTAL		1,508,493.91	0.00	0.00	0.00	0.00	447,694.02	1,060,799.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:PRIMARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-4968	LA PRESITA / AMPLIACION DE AULA ATIPICA EN LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA	245,235.15	0.00	0.00	0.00	0.00	245,235.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-09-2016 / 10-10-2016	100 %	100 %	50 ALUMNO	1.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.
TOTAL		245,235.15	0.00	0.00	0.00	0.00	245,235.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PREESCOLAR

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
------	-------------------------	-------	------	--------------------	-----	------------------	------	-----	-----------------	-----------------	---------	---------------	-------	-----------	----------------	--------	-----------	---------------	-------	-----------	----------	-------------



MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018
COORDINACION DE
DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

2016-3260	COLONIA ALVARO OBREGON / CONSTRUCCION DE AULA ESTRUCTURA REGIONAL EN EL JARDIN DE NIÑOS PONCIANO ARRIAGA	270,779.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,623.50	0.00	0.00	0.00	54,155.88	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	18-07-2016 / 21-10-2016	100 %	100 %	50 ALUMNO	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.	
OBSERVACIONES DE REVISION.- ACTUALIZAR AVANCES																						
2016-1072	EL RODEO / CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN PEAGET	302,821.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,257.29	0.00	0.00	0.00	60,564.32	0.00	CONTRATO	01-06-2016 / 15-07-2016	100 %	100 %	100 ALUMNO	1.00 TECHADO DE AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	AYUNTAMIENTO	RODOLFO TOVAR CASTILLO	
OBSERVACIONES DE REVISION.- ACTUALIZAR AVANCES - ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TERMINO																						
2016-1827	EL TEPOZAN / CONSTRUCCION DE 1 AULA 6X5.30 ESTRUCTURA REGIONAL EN EL JARDIN DE NIÑOS GRACIANO SANCHEZ.	278,035.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,035.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-10-2016 / 17-12-2016	15 %	30 %	50 ALUMNO	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.	
2016-1075	LA CRUZ / CONSTRUCCION DE TECHADO DE AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS CUAUHTÉMOC	180,560.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,448.58	0.00	0.00	0.00	36,112.17	0.00	CONTRATO	15-05-2016 / 27-06-2016	100 %	100 %	100 ALUMNO	1.00 TECHADO DE AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.	
OBSERVACIONES DE REVISION.- PUNTUALIZAR NOMBRE DE LA OBRA																						
2016-1836	LOS VANEGAS / CONSTRUCCION DE FOSA SÉPTICA EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO VILLA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-06-2016 / 30-06-2016	0 %	0 %	50 ALUMNO	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR	
2016-1073	MARAVILLAS / CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO	315,270.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,216.64	0.00	0.00	0.00	63,054.16	0.00	CONTRATO	18-04-2016 / 02-06-2016	100 %	100 %	100 ALUMNO	1.00 TECHADO DE AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	AYUNTAMIENTO	SARMELI INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	
OBSERVACIONES DE REVISION.- PUNTUALIZAR NOMBRE DE LA OBRA																						
2016-1840	RINCON DEL PORVENIR / CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS LIBRADO RIVERA	315,762.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,610.06	0.00	0.00	0.00	63,152.52	0.00	CONTRATO	15-07-2016 / 01-09-2016	100 %	100 %	50 ALUMNO	1.00 TECHADO DE AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	AYUNTAMIENTO	JESUS DARIO RUIZ VAZQUEZ	
OBSERVACIONES DE REVISION.- CAPTURAR CONTRATISTA - PUNTUALIZAR NOMBRE DE LA OBRA																						
		1,663,231.58	0.00	0.00	0.00	0.00	278,036.34	1,108,156.17	0.00	0.00	0.00	277,039.05	0.00									

Rubro: EDUCACION, Programa: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: PRIMARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1074	LA CAMPANA / CONSTRUCCION DE AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CUITLAHUAC	514,762.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,810.38	0.00	0.00	0.00	102,952.60	0.00	CONTRATO	01-06-2016 / 15-07-2016	100 %	100 %	100 ALUMNO	1.00 TECHADO DE AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	AYUNTAMIENTO	CHRISTOPHER SAMUEL ZAVALA VILLANUEVA	
OBSERVACIONES DE REVISION.- ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TERMINO - REVISAR METAS																						
2016-1071	LOS RETES / CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA	510,553.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,442.68	0.00	0.00	0.00	102,110.67	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	11-04-2016 / 31-08-2016	100 %	100 %	100 ALUMNO	1.00 TECHADO	AYUNTAMIENTO	SARMELI INGENIERIA Y	

MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA
COORDINADORA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018
COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

														%	%			DE AREAS DE IMP ARTICI ON DE EDUCA CION FISICA			CONSTRUCCION. S.A. DE C.V.	
OBSERVACIONES DE REVISION.- ACTUALIZAR AVANCES - ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TÉRMINO																						
2016-4964	LOS VANEGAS / CONSTRUCCIÓN DE FOSA SEPTICA EN ESCUELA PRIMARIA DAMIAN CARMONA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-08-2016 / 31-10-2016	0 %	0 %	75 ALUMNO	1.00 DR ENAJE	OBRA	AYUNTAMIENTO	ARD. JESUS DARIO RUIZ VAZQUEZ
2016-1039	MEXQUITIC DE CARMONA / CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO 6X8 ESTRUCTURA REGIONAL EN ESC. PRIMARIA JOSE MA. MORELOS Y PAVÓN	510,189.59	0.00	0.00	0.00	0.00	408,151.67	0.00	0.00	0.00	0.00	102,037.92	0.00	CONTRATO	05-07-2016 / 11-11-2016	90 %	85 %	150 ALUMNO	1.00 SANITARIO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ARIEL VICENTE LLANAS CANTU
2016-1070	PAISANOS / CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON.	660,445.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,801.04	0.00	0.00	0.00	109,644.12	0.00	CONTRATO	11-05-2016 / 25-07-2016	100 %	100 %	150 ALUMNO	1.00 TECHADO DE AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAN FRANCISCO INGENIERIA DE MEXQUITIC SA DE CV
OBSERVACIONES DE REVISION.- ACTUALIZAR AVANCES - ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TÉRMINO																						
2016-1069	PALMAR SEGUNDO / CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA PLAN DE AYALA	435,580.20	0.00	0.00	0.00	0.00	348,464.16	0.00	0.00	0.00	0.00	87,116.04	0.00	CONTRATO	18-04-2016 / 07-06-2016	100 %	100 %	70 ALUMNO	1.00 TECHADO DE AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SARMEI INGENIERIA Y CONSTRUCCION. S.A. DE C.V.
		2,631,532.28	0.00	0.00	0.00	0.00	756,616.83	1,371,054.10	0.00	0.00	0.00	503,861.35	0.00									

Rubro: EDUCACION, Programa: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: SECUNDARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-4908	EJIDO DE MORAS / CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESC. TELESECUNDARIA FRANCISCO I. MADERO	663,259.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,607.68	0.00	0.00	0.00	132,651.92	0.00	CONTRATO	25-08-2016 / 30-11-2016	55 %	55 %	30 ALUMNO	1.00 TECHADO DE AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ARD. JESUS DARIO RUIZ VAZQUEZ
2016-4975	EJIDO MIGUEL HIDALGO / CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO	330,304.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,243.54	0.00	0.00	0.00	66,060.89	0.00	CONTRATO	03-10-2016 / 02-12-2016	30 %	30 %	85 ALUMNO	1.00 BANDA PERIMETRAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ARD. JESUS DARIO RUIZ VAZQUEZ
2016-1842	MEXQUITIC DE CARMONA / CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N°. 18	204,106.14	0.00	0.00	0.00	0.00	204,106.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2016 / 04-11-2016	85 %	61 %	500 ALUMNO	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS DARIO RUIZ VAZQUEZ
2016-1010	MONTE OSCURO / CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA CANCHA EN LA TELE SECUNDARIA JULIAN CARRILLO.	278,584.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,967.78	0.00	0.00	0.00	53,716.94	0.00	CONTRATO	10-02-2016 / 01-03-2016	100 %	100 %	200 ALUMNO	1.00 TECHADO DE AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	VALIDADES DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.
OBSERVACIONES DE REVISION.- ACTUALIZAR AVANCES - ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TÉRMINO																						
2016-1012	PUERTO DE PROVIDENCIA / CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO 6X8 ESTRUCTURA REGIONAL EN ESC. TELE SECUNDARIA CUATEMOC	582,456.78	0.00	0.00	0.00	0.00	582,456.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-10-2016 / 31-10-2016	5 %	0 %	100 ALUMNO	1.00 SANITARIO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CESTY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018
COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

0281

OBSERVACIONES DE REVISION - EL NOMBRE CORRECTO DE LA ESC. TELESECUNDARIA ES CUMAUTEMOC														OBSERVACIONES DE REVISION - ACTUALIZAR AVANCES - ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TÉRMINO													
2016-4970	RIVERA / CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA COMUNITARIA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-08-2016 / 02-12-2016	20 %	0 %	80 ALUMNO	1.00 BARRA PERIMETRAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.			
		2,258,711.67	0.00	0.00	0.00	0.00	786,562.92	1,219,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,429.75	0.00													

Rubro: ELECTRIFICACION, Programa: SG ELECTRIFICACION, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico %	Financero %	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-3338	AGUA PRIETA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CAMINO RINCON DE CABRAS	70,028.39	0.00	0.00	0.00	0.00	56,022.74	0.00	0.00	0.00	0.00	14,005.65	0.00	CONTRATO	22-07-2016 / 10-08-2016	100 %	100 %	10 PERSONA	1.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ASESORIA GESTION Y CONSTRUCCION AGECO S.A. DE C.V.
OBSERVACIONES DE REVISION - ACTUALIZAR AVANCES - ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TÉRMINO																						
2016-6510	AGUA SEÑORA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, POB. AGUA SEÑORA CALLE LAS PALMAS (CONVENIO ESPECIFICO NO. DU-SLP-02/2016-002).	168,474.67	67,389.67	0.00	0.00	0.00	67,389.67	0.00	0.00	33,694.93	0.00	0.00	0.00	MIXTA	01-01-2017 / 31-03-2017	0 %	0 %	4 PERSONA	2.00 POSTE	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	
2016-5028	CANON DE OJO ZARCO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE EL SAUZ	249,736.02	0.00	0.00	0.00	0.00	199,788.82	0.00	0.00	0.00	0.00	49,947.20	0.00	CONTRATO	26-08-2016 / 26-09-2016	100 %	30 %	10 PERSONA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO ABANI DE SAN LUIS S.A. DE C.V.
2016-5029	CANON DE OJO ZARCO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN 1RA PRIVADA DE RIO SANTA GENOVEVA	245,470.28	0.00	0.00	0.00	0.00	196,376.22	0.00	0.00	0.00	0.00	49,094.06	0.00	CONTRATO	26-08-2016 / 26-09-2016	100 %	93 %	8 PERSONA	2.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO ABANI DE SAN LUIS S.A. DE C.V.
2016-6479	CERRITO DE JARAL / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIVADA DE LOS MAESTROS	465,575.73	0.00	0.00	0.00	0.00	372,460.59	0.00	0.00	0.00	0.00	93,115.14	0.00	CONTRATO	24-10-2016 / 31-12-2016	30 %	30 %	2 VIVIENDA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR
2016-1095	COLONIA ORILLA DEL RIO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN AV. TEPETATE, CAÑADA, PRIV. LA PUERTA, LOS ARBOLES Y LAS FLORES	772,832.84	0.00	0.00	0.00	0.00	681,532.68	0.00	0.00	0.00	0.00	91,300.16	0.00	CONTRATO	08-02-2016 / 08-03-2016	100 %	95 %	25 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO CONSTRUCTOR DE EN ELECTRIFICACION Y TRANSPORTE
OBSERVACIONES DE REVISION - ACTUALIZAR AVANCES - ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TÉRMINO																						
2016-3335	COLONIA PRIMERO DE ENERO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN AVENIDA SAN LUIS	75,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,160.00	0.00	CONTRATO	28-06-2016 / 18-07-2016	100 %	100 %	10 PERSONA	1.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO CONSTRUCTOR EN ELECTRIFICACION Y TRANSPORTE S.A. DE C.V.
2016-6511	COMUNIDAD CORTE PRIMERO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, POB CORTE PRIMERO CALLE CAMINO REAL (CONVENIO ESPECIFICO NO. DU-SLP-02/2016-002).	287,790.47	115,116.19	0.00	0.00	0.00	115,116.19	0.00	0.00	57,558.09	0.00	0.00	0.00	MIXTA	01-01-2017 / 31-03-2017	0 %	0 %	8 VIVIENDA	6.00 POSTE	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	
2016-6509	COMUNIDAD DE CORTE SEGUNDO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, POB. CORTE SEGUNDO, COL. SAN RAFAEL CALLE FRANCISCO VILLA (CONVENIO ESPECIFICO NO. DU-SLP-02/2016-002).	160,084.61	64,033.84	0.00	0.00	0.00	64,033.84	0.00	0.00	32,016.92	0.00	0.00	0.00	MIXTA	01-01-2017 / 31-03-2017	0 %	0 %	2 VIVIENDA	3.00 POSTE	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	
2016-1100	CONTRERAS / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE LOS RAMIREZ	323,889.40	0.00	0.00	0.00	0.00	273,889.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	CONTRATO	11-04-2016 / 30-04-2016	100 %	100 %	30 PERSONA	30.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO CONSTRUCTOR EN ELECTRIFICACION Y TRANSPORTE S.A. DE C.V.
2016-1103	CONTRERAS / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN 1ª PRIVADA LOS RANGEL	369,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,960.00	0.00	CONTRATO	25-05-2016 / 24-08-2016	100 %	100 %	20 PERSONA	5.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO ABANI DE SAN LUIS S.A. DE C.V.
2016-3337	CONTRERAS / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIVADA LA LOMITA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	CONTRATO	04-06-2016 / 03-08-2016	100 %	100 %	10 PERSONA	1.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO CONSTRUCTOR EN ELECTRIFICACION Y TRANSPORTE S.A. DE C.V.
2016-1092	CRUCES Y CARMONA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN AV. DAMIAN CARMONA	100,354.43	0.00	0.00	0.00	0.00	80,283.55	0.00	0.00	0.00	0.00	20,070.88	0.00	CONTRATO	13-05-2016 / 27-06-2016	100 %	95 %	20 PERSONA	6.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.
2016-1853	CRUCES Y CARMONA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN QUINTA PRIVADA DE AV. CRUCES	130,924.84	0.00	0.00	0.00	0.00	104,739.87	0.00	0.00	0.00	0.00	26,184.97	0.00	CONTRATO	07-06-2016 / 06-07-2016	100 %	90 %	10 PERSONA	1.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.
2016-4855	CRUCES Y CARMONA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE LA CUEVA	232,572.15	0.00	0.00	0.00	0.00	186,057.72	0.00	0.00	0.00	0.00	45,514.43	0.00	CONTRATO	01-08-2016 / 18-11-2016	100 %	99 %	7 PERSONA	2.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS DARIO RUIZ VAZQUEZ
2016-6507	EJIDO MILPILLAS / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EJIDO MILPILLAS, CALLES APATZINGAN,	784,060.39	313,984.16	0.00	0.00	0.00	313,984.16	0.00	0.00	156,992.09	0.00	0.00	0.00	MIXTA	01-01-2017 / 31-03-2017	0 %	0 %	7 VIVIENDA	16.00 POSTE	OBRA	COMISION FEDERAL DE	

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
 AYUNTAMIENTO 2013-2018
 COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA
 SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
 AYUNTAMIENTO 2013-2018
 COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
 Fecha de Impresion: 10/11/2016 10:07:17 Pagina 10/16

ELECTRICA EN CALLE LOS CORONADOS		OBSERVACIONES DE REVISION.- COMENTARIOS: SI SE ELIMINA LA OBRA FAVOR DE MANDAR OFICIO PARA CANCELAR																				
2016-5038	MEXQUITIC DE CARMONA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIVADA MAZATLAN, COLONIA LA PLAYA	418,224.76	0.00	0.00	0.00	0.00	334,579.81	0.00	0.00	0.00	0.00	83,644.95	0.00	CONTRATO	01-09-2016 / 11-10-2016	100 %	85 %	12 PERSONA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	ASESORIA GESTION Y CONSTRUCCION AGECO S.A. DE C.V.
2016-5023	MILPILLAS / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE LA LOMA	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	CONTRATO	12-09-2016 / 12-10-2016	100 %	30 %	6 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO ABANI DE SAN LUIS S.A. DE C.V.
2016-4912	PAISANOS / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN 1RA PRIVADA DE RIO BRAVO	224,510.84	0.00	0.00	0.00	0.00	179,608.67	0.00	0.00	0.00	0.00	44,902.17	0.00	CONTRATO	24-08-2016 / 30-11-2016	30 %	30 %	23 PERSONA	2.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	ARG. JESUS DARIO RUIZ VAZQUEZ
2016-5020	PAISANOS / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CAMINO ANTIGUO A ZACATECAS	270,950.70	0.00	0.00	0.00	0.00	216,760.56	0.00	0.00	0.00	0.00	54,190.14	0.00	CONTRATO	15-09-2016 / 25-10-2016	100 %	30 %	10 PERSONA	2.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO ABANI DE SAN LUIS S.A. DE C.V.
2016-1851	PALMAR SEGUNDO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE PRIMERO DE MAYO Y CAMINO REAL.	345,532.88	0.00	0.00	0.00	0.00	276,426.30	0.00	0.00	0.00	0.00	69,106.58	0.00	CONTRATO	13-06-2016 / 13-07-2016	100 %	98 %	10 PERSONA	1.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO ABANI DE SAN LUIS S.A. DE C.V.
2016-3340	PALMAR SEGUNDO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE BENITO JUAREZ	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	CONTRATO	19-06-2016 / 19-07-2016	100 %	100 %	10 PERSONA	1.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO CONSTRUCTOR EN ELECTRIFICACION Y TRANSPORTE SA DE CV
2016-1110	PASO BLANCO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE LAS FLORES	346,109.83	0.00	0.00	0.00	0.00	346,109.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2016 / 01-03-2016	100 %	100 %	20 PERSONA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES SA DE CV
2016-1114	PASO BLANCO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE INDEPENDENCIA	347,664.44	0.00	0.00	0.00	0.00	347,664.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2016 / 01-03-2016	100 %	100 %	20 PERSONA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES SA DE CV
2016-5461	RINCON DEL PORVENIR / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIVADA PATRICIO JIMENES	259,558.21	0.00	0.00	0.00	0.00	207,646.57	0.00	0.00	0.00	0.00	51,911.64	0.00	CONTRATO	30-09-2016 / 31-10-2016	30 %	30 %	10 PERSONA	2.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR
2016-6502	RINCON DEL PORVENIR / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, POB. RINCON DEL PORVENIR, CALLE SIN NOMBRE, FRENTE A LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS (CONVENIO ESPECIFICO NO. DU-SLP-02/2016-002).	106,379.23	42,551.69	0.00	0.00	0.00	42,551.69	0.00	0.00	21,275.85	0.00	0.00	0.00	MIXTA	01-01-2017 / 31-03-2017	0 %	0 %	1 VIVIENDA	3.00 POSTE	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	
2016-6503	RINCON DEL PORVENIR / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR POB. RINCON DEL PORVENIR, CAMINO A RANCHERIA DE LA LUZ (CONVENIO ESPECIFICO NO. DU-SLP-02/2016-002).	42,332.71	16,933.09	0.00	0.00	0.00	16,933.09	0.00	0.00	8,466.54	0.00	0.00	0.00	MIXTA	01-01-2017 / 31-03-2017	0 %	0 %	4 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	
2016-4911	RIVERA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLES SOLIDARIDAD Y PEDREGAL	200,055.07	0.00	0.00	0.00	0.00	200,055.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-08-2016 / 03-11-2016	100 %	95 %	50 PERSONA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO ABANI DE SAN LUIS S.A. DE C.V.
2016-3334	SALITRILLO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA PARA POZO DE RIEGO	424,400.90	0.00	0.00	0.00	0.00	339,520.72	0.00	0.00	0.00	0.00	84,880.18	0.00	CONTRATO	04-07-2016 / 15-09-2016	100 %	75 %	15 PERSONA	1.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUIS EDGARDO RILLAGSAN TORANZO
2016-1849	SAN MARCOS CARMONA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE LOMAS DE LOS RICARIOS	267,421.11	0.00	0.00	0.00	0.00	267,421.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-06-2016 / 25-07-2016	100 %	90 %	10 PERSONA	1.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ASESORIA GESTION Y CONSTRUCCION AGECO S.A. DE C.V.
2016-3332	SUSPIRO PICACHO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIVADA SAUCILLO	451,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,200.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	10-07-2016 / 24-07-2016	100 %	95 %	6 PERSONA	1.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO ABANI DE SAN LUIS SA DE CV
2016-3799	SUSPIRO PICACHO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIVADA DEL CENTRO	275,203.99	0.00	0.00	0.00	0.00	220,163.19	0.00	0.00	0.00	0.00	55,040.80	0.00	CONTRATO	18-07-2016 / 30-11-2016	85 %	85 %	7 PERSONA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. VALENTE MARTINEZ SALAZAR
2016-4910	SUSPIRO PICACHO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE NIÑOS HEROES Y PRIVADA LAREDO	1,072,599.80	0.00	0.00	0.00	0.00	858,079.84	0.00	0.00	0.00	0.00	214,519.96	0.00	CONTRATO	22-08-2016 / 29-11-2016	30 %	30 %	150 PERSONA	0.60 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.
2016-6501	SUSPIRO PICACHO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, POB. SUSPIRO PICACHO, CALZ. SAN MIGUELITO, DE EL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA (CONVENIO ESPECIFICO NO. DU-SLP-02/2016-002).	139,644.95	55,857.98	0.00	0.00	0.00	55,857.98	0.00	0.00	27,928.99	0.00	0.00	0.00	MIXTA	01-01-2017 / 31-03-2017	0 %	0 %	4 VIVIENDA	2.00 POSTE	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	
2016-4015	TANQUE GRANDE / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE MORELOS E INTURBIDE	455,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,140.00	0.00	CONTRATO	01-07-2016 / 31-07-2016	100 %	100 %	15 PERSONA	1.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO ABANI DE SAN LUIS S.A. DE C.V.
2016-4514	TANQUE GRANDE / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE FRANCISCO I. MADERO, PRIMERA ETAPA	240,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-07-2016 / 31-07-2016	95 %	87 %	8 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO ABANI DE SAN LUIS S.A. DE C.V.
2016-1847	TANQUE GRANDE / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLES INTURBIDE Y MORELOS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-06-2016 / 08-07-2016	20 %	20 %	1 PERSONA	1.00 ACOMETIDA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR
OBSERVACIONES.- SE ENTREGARA OFICIO PARA DAR DE BAJA																						

H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018
COORDINACIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CAMINOS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:MEJORA.MANTENIMIENTO Proyecto:CAMINO*

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1339	VARIAS LOCALIDADES / REHABILITACION DE CAMINOS MEDIANTE BACHEO (ADQUISICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN FRÍO)	487,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-05-2016 / 31-05-2016	100 %	100 %	1 LOCALIDAD	50.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO APLICA
OBSERVACIONES DE REVISION.- PUNTUALIZAR NOMBRE DE LA OBRA																						
		487,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CAMINOS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CAMINO*

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-4959	CERRITO DE ESTANZUELA / REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL CON DOBLE RIEGO DE SELLO	353,254.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,254.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-08-2016 / 31-10-2016	100 %	100 %	1 LOCALIDAD	0.50 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	REGIONAL DE OBRAS E INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V.
2016-1340	FRACCIÓN OJO DE PINTO / REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL CON RIEGO DE SELLO	1,102,418.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102,418.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-05-2016 / 07-07-2016	100 %	100 %	1 LOCALIDAD	1.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	TROTSEER INGENIERIA SA DE CV
2016-5047	OJO ZARCO DE ARISTA / REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL CON DOBLE RIEGO DE SELLO	693,755.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693,755.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-10-2016 / 09-12-2016	10 %	0 %	144 PERSONA	0.50 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR
2016-4671	VENADITO / REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL CON DOBLE RIEGO DE SELLO. TRAMO: EL VENADITO-PALMAR SEGUNDO	2,389,920.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2,389,920.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-07-2016 / 09-09-2016	100 %	100 %	336 PERSONA	4.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	REGIONAL DE OBRAS E INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V.
		4,539,348.46	0.00	0.00	0.00	0.00	3,492,338.26	1,047,010.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CAMINOS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:PUENTE VEHICULAR

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-4664	PALMAR SEGUNDO / REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN CAMINO PRINCIPAL	357,759.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,759.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2016 / 31-08-2016	100 %	100 %	343 PERSONA	12.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA MOBS
OBSERVACIONES DE REVISION.- ACTUALIZAR AVANCES - ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TERMINO - COMENTARIOS: FALTA PRIORIZAR																						
		357,759.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,759.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:SALUD, Programa:SO CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:AMPLIACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-4907	MEXQUITIC DE CARMONA / AMPLIACION DE UNIDAD MEDICA DE REHABILITACION	499,743.31	0.00	0.00	0.00	0.00	499,743.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-10-2016 / 04-12-2016	10 %	0 %	20 PERSONA	1.00 CENTRO DE SALUD	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR
		499,743.31	0.00	0.00	0.00	0.00	499,743.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:SALUD, Programa:SO CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CONSTRUCCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1341	CONTRERAS / AMPLIACION DE UNIDAD MEDICA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2016 / 15-09-2016	0 %	0 %	50 PERSONA	1.00 CENTRO DE SALUD	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR
		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:SALUD, Programa:SY PROTECCION SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR), Subprograma:ATENCION A LA SALUD Proyecto:ATENCION A LA SALUD

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Firma]
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018
COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

[Firma]
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

2016-1442	SUSPIRO PICACHO / AYUDA PARA CUBRIR ATENCIÓN ALA SALUD	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 01-06-2016	100 %	100 %	1 PERSONA	1.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	HOSPITAL CENTRAL DR IGNACIO MORONES PRETO
OBSERVACIONES DE REVISION.- NO PROCEDE CON RECURSOS DEL RAMO 33																							
		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADMINISTRACION Proyecto:ADMINISTRACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1172	MEXQUITIC DE CARMONA / GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	1,513,098.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513,098.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 31-12-2016	15 %	15 %	48 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA
OBSERVACIONES DE REVISION.- SE DUPLICA CON OBRA 1173																						
2016-1173	MEXQUITIC DE CARMONA / GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 31-12-2016	10 %	10 %	45 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA
OBSERVACIONES DE REVISION.- SE DUPLICA CON OBRA 1172																						
2016-1174	MEXQUITIC DE CARMONA / PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	6,405,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,405,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 31-12-2016	30 %	30 %	48 PERSONA	1.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA
OBSERVACIONES.- A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA OBSERVACIONES DE REVISION.- REVISAR METAS																						
2016-1175	MEXQUITIC DE CARMONA / INFORME ALUMBRADO PUBLICO	6,872,427.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,872,427.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 31-12-2016	20 %	20 %	48 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA
OBSERVACIONES DE REVISION.- PUNTUALIZAR NOMBRE DE LA OBRA																						
		14,790,683.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,790,683.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CUARTOS DORMITORIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-6490	VARIAS LOCALIDADES / MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE CUATOS DORMITORIO	1,394,557.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,394,557.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-09-2016 / 05-12-2016	30 %	30 %	31 VIVIENDA	31.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	COMERCIALIZADOR A UNIDOS S. DE R.L DE C.V.
		1,394,557.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,394,557.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:SANITARIOS SECOS / LETRINAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-5952	MEXQUITIC DE CARMONA / CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS SECOS	144,975.98	72,487.99	0.00	0.00	0.00	72,487.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2016 / 31-12-2016	0 %	0 %	5 VIVIENDA	5.00 ACCION	OBRA	AYUNTAMIENTO	
2016-5953	SAN MARCOS (SAN MARCOS CARMONA) / CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS SECOS	434,927.98	217,463.99	0.00	0.00	0.00	217,463.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2016 / 31-12-2016	0 %	0 %	15 VIVIENDA	15.00 ACCION	OBRA	AYUNTAMIENTO	
		579,903.96	289,951.98	0.00	0.00	0.00	289,951.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	236,327.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,327.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*	794,642.15	0.00	0.00	0.00	0.00	195,002.33	599,639.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	9,880,186.06	0.00	0.00	0.00	0.00	8,554,106.06	797,297.26	0.00	0.00	0.00	0.00	528,782.74
ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO	690,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPORTES	344,877.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,877.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	4,974,511.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2,482,764.21	2,319,747.67	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018

COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

[Signature]

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

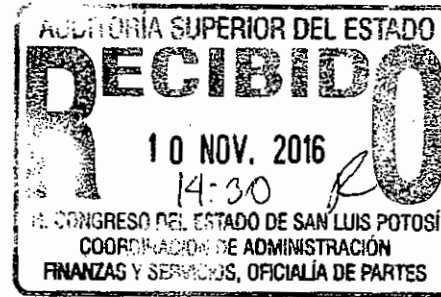
[Signature]

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

EDUCACION	6,798,710.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2,066,451.24	3,698,929.27	0.00	0.00	0.00	1,033,330.15	0.00
ELECTRIFICACION	15,620,850.17	1,220,987.83	0.00	0.00	0.00	9,536,013.18	2,182,022.00	0.00	610,493.91	0.00	2,071,333.24	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	316,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,100.00	0.00	0.00	0.00	158,100.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA, CAMINOS	6,806,525.97	0.00	0.00	0.00	0.00	3,492,338.26	3,314,187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	519,744.31	0.00	0.00	0.00	0.00	499,744.31	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	14,790,683.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,790,683.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	1,974,461.59	289,951.96	0.00	0.00	0.00	1,684,509.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	63,747,727.14	1,510,939.81	0.00	0.00	0.00	28,510,929.21	29,151,818.08	0.00	610,493.91	0.00	3,963,546.13	0.00

Techo FISM: 32,888,059.00
Techo FFM: 29,467,674.00

Disponible FISM: 4,377,129.79
Disponible FFM: 315,855.92



MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA

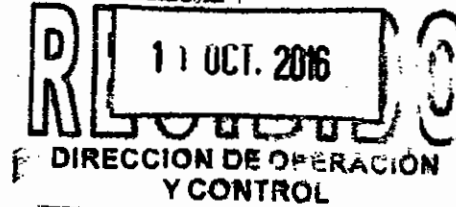
PRESIDENCIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

COORDINACIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa: U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma: ESTUDIOS Y PROYECTOS Proyecto: ESTUDIOS Y PROYECTOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1327	EL PALMAR PRIMERO / ESTUDIOS GEOFISICO-GEOHIDROLOGICO PARA REHUBICACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO PALMAR PRIMERO	78,799.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,799.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24-04-2016 / 02-05-2016	95 %	95 %	100 PERSONA	1.00 ESTUDIO	ACCION	AYUNTAMIENTO	PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS
OBSERVACIONES DE REVISION.- ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TERMINO																						
2016-5044	MONTE OSCURO / ESTUDIOS GEOHIDROLOGICOS PARA LA REPOSICION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MONTE OSCURO	78,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	09-08-2016 / 31-09-2016	90 %	90 %	1,771 PERSONA	1.00 ESTUDIO	ACCION	AYUNTAMIENTO	GRUPO CONSTRUCTOR RENCAT S.A. DE C.V.
2016-5041	PUERTO DE PROVIDENCIA / ESTUDIOS GEOHIDROLOGICOS PARA LA REPOSICION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE PROVIDENCIA	78,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	08-08-2016 / 15-09-2016	30 %	30 %	1,265 PERSONA	1.00 ESTUDIO	ACCION	AYUNTAMIENTO	GRUPO CONSTRUCTOR RENCAT S.A. DE C.V.
		236,327.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,327.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa: U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: MATERIALES Y SUMINISTROS Proyecto: MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1165	MEXQUITIC DE CARMONA / PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	599,639.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,639.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016 / 31-12-2016	27 %	27 %	20 PERSONA	1.00 LOTE	ACCION	AYUNTAMIENTO	HILDA MENDOZA REYNA
OBSERVACIONES.- OTROS PORVEEVORES: -LAURA MEDINA LOPEZ-RODRIGO MARTINEZ BETANCOUR-YOLANDA BETANCOUR SAUCEDO																						
OBSERVACIONES DE REVISION.- CAPTURAR CONTRATISTA																						
		599,639.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,639.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa: U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: SERVICIOS GENERALES Proyecto: SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1164	MEXQUITIC DE CARMONA / MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL	195,002.33	0.00	0.00	0.00	0.00	195,002.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016 / 31-12-2016	10 %	10 %	10 PERSONA	2.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA
OBSERVACIONES DE REVISION.- COMENTARIOS: PRESENTAR EL GASTO COMO INDICA LA APERTURA																						
		195,002.33	0.00	0.00	0.00	0.00	195,002.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-4984	LOS VAZQUEZ / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31-08-2016 / 30-09-2016	0 %	0 %	836 PERSONA	10.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.
2016-5015	MEXQUITIC DE CARMONA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE PILAR GRACIA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	31-08-2016 / 28-09-2016	0 %	0 %	22 PERSONA	825.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR
2016-5463	PUERTO DE PROVIDENCIA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30-09-2016 / 31-10-2016	0 %	0 %	10 PERSONA	10.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR

[Firma]

MEXQUITIC DE CARMONA

H. AYUNTAMIENTO

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA

PRESIDENTE MUNICIPAL

[Firma]

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-4515	MEXQUITIC DE CARMONA / AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CABECERA MUNICIPAL	598,637.05	0.00	0.00	0.00	0.00	598,637.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-07-2016 / 22-09-2016	68 %	70 %	10 PERSONA	1.00 POZO DE VISITA	ACCION	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.
		598,637.05	0.00	0.00	0.00	0.00	598,637.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-4987	SAN MARCOS (SAN MARCOS CARMONA) / CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	CONTRATO	31-08-2016 / 30-12-2016	0 %	0 %	2,641 PERSONA	30.00 METR. LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO ABANI DE SAN LUIS S.A. DE C.V.
		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00									

Rubro:ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYOS DIRECTOS Proyecto:APOYOS DIRECTOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-5051	AGUA PRIETA / ADQUISICION DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	15,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	138 PERSONA	138.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA SALGOS SAUCEDO
2016-3913	AGUA SEÑORA / ADQUISICION DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	22,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	193 PERSONA	193.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA SALGOS SAUCEDO
2016-5054	BARBECHO / ADQUISICION DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	8,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	74 PERSONA	74.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA SALGOS SAUCEDO
2016-3919	BUENAVISTA / ADQUISICION DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	7,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	61 PERSONA	61.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA SALGOS SAUCEDO
2016-3938	CANADA GRANDE / ADQUISICION DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	25 PERSONA	25.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA SALGOS SAUCEDO
OBSERVACIONES DE REVISION.- ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TERMINO - ERROR EN PROYECTO - COMENTARIOS: FALTA PRIORIZAR																						
2016-3888	CANON DE OJO ZARCO / ADQUISICION DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	16 PERSONA	16.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA SALGOS SAUCEDO
OBSERVACIONES DE REVISION.- ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TERMINO - REVISAR METAS - COMENTARIOS: INFORMAR PARA QUIEN SON LAS DESPENSAS Y FALTARIA PRIORIZAR																						
2016-5056	CENICERA / ADQUISICION DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	90 PERSONA	90.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA SALGOS SAUCEDO
2016-3926	CERRITO DE ESTANZUELA / ADQUISICION DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	7,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	66 PERSONA	66.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA SALGOS SAUCEDO
2016-3914	CERRITO DE MARAVILLAS / ADQUISICION DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	1 PERSONA	1.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA SALGOS SAUCEDO
OBSERVACIONES.- SE ENTREGARA OFICIO PARA DAR DE BAJA OBSERVACIONES DE REVISION.- ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TERMINO - REVISAR METAS - COMENTARIOS: INFORMAR PARA QUIEN SON LAS DESPENSAS Y FALTARIA PRIORIZAR																						
2016-5053	COLONIA ALVARO OBREGON / ADQUISICION DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	10,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	91 PERSONA	91.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA SALGOS SAUCEDO
2016-3875	COLONIA EMILIANO ZAPATA (EL CHAMIZAL) / ADQUISICION DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	1 PERSONA	1.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA SALGOS SAUCEDO
OBSERVACIONES.- SE ENTREGARA OFICIO PARA DAR DE BAJA																						
2016-3883	COLONIA GUADALUPES / ADQUISICION DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	11,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	104 PERSONA	104.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA SALGOS SAUCEDO
2016-3878	COLONIA ORILLA DEL RIO / ADQUISICION DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	10,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	94 PERSONA	94.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA SALGOS SAUCEDO
2016-3925	COLONIA PRIMERO DE ENERO / ADQUISICION DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	1 PERSONA	1.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA SALGOS SAUCEDO
OBSERVACIONES.- SE ENTREGARA OFICIO PARA DAR DE BAJA																						

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO 2015-2018
 COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

2016-3932	COLONIA PROGRESO / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	8,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	72 PERSONA	72.00 DESPENSA	DACCIONAYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-5058	CONTRERAS / ADQUISICION DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	13,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	118 PERSONA	118.00 DESPENSA	DACCIONAYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO	
2016-3903	CRUCES Y CARMONA / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	6,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	58 PERSONA	58.00 DESPENSA	DACCIONAYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO	
2016-3894	DERRAMADEROS / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	12,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	109 PERSONA	109.00 DESPENSA	DACCIONAYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO	
2016-3916	EJIDO DE MORAS / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	10,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	88 PERSONA	88.00 DESPENSA	DACCIONAYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO	
2016-5058	EJIDO MIGUEL HIDALGO / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	70 PERSONA	70.00 DESPENSA	DACCIONAYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO	
2016-3887	EJIDO MILPILLAS / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	5,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-07-2016	95 %	95 %	49 PERSONA	49.00 DESPENSA	DACCIONAYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO	
2016-5060	EL ARBOLITO / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	8 PERSONA	8.00 DESPENSA	DACCIONAYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO	
2016-3860	EL BRAVO / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	23 PERSONA	23.00 DESPENSA	DACCIONAYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO	
2016-3857	EL CARRILLO / ADQUISICION DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	90 PERSONA	90.00 DESPENSA	DACCIONAYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDOS	
2016-3901	EL JARALITO / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	10,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	92 PERSONA	92.00 DESPENSA	DACCIONAYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO	
2016-3893	EL PALMAR PRIMERO / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	8,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	75 PERSONA	75.00 DESPENSA	DACCIONAYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO	
2016-3908	EL RODEO / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	5,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	47 PERSONA	47.00 DESPENSA	DACCIONAYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO	
2016-3930	EL TEPOZAN / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	10,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	91 PERSONA	91.00 DESPENSA	DACCIONAYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO	
2016-3859	ESTACIÓN JUSTINO / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	20 PERSONA	20.00 DESPENSA	DACCIONAYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO	
2016-5065	ESTANCITA / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	7,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	65 PERSONA	65.00 DESPENSA	DACCIONAYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO	
2016-3922	FRACCIÓN OJO DE PINTO / ADQUISICION DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	14,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	128 PERSONA	128.00 DESPENSA	DACCIONAYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO	
2016-5071	FRACCIÓN SALITRERA / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	5,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	47 PERSONA	47.00 DESPENSA	DACCIONAYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO	
2016-3898	GUADALUPE VICTORIA / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	1 PERSONA	1.00 DESPENSA	DACCIONAYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO	
OBSERVACIONES - SE ENTREGARA OFICIO PARA DAR DE BAJA																						
2016-3928	HUIZACHILLOS / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	9,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	84 PERSONA	84.00 DESPENSA	DACCIONAYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO	
2016-3929	JACALILLOS / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	4,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	35 PERSONA	35.00 DESPENSA	DACCIONAYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO	
2016-3917	LA CABRA / ADQUISICION DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	50 PERSONA	50.00 DESPENSA	DACCIONAYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO	
2016-3904	LA CAMPANA / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	8,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	72 PERSONA	72.00 DESPENSA	DACCIONAYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO	
2016-3912	LA COLORADA / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	20,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	178 PERSONA	178.00 DESPENSA	DACCIONAYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO	
2016-3899	LA CRUZ / ADQUISICION DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	4,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	39 PERSONA	39.00 DESPENSA	DACCIONAYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO	

MUNICIPIO DE

MEXQUITIC DE CARMONA

H. AYUNTAMIENTO

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA

PRESIDENCIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

COORDINACIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL

Fecha de Impresión: 10/10/2016 10:32:31 Pagina 4/16

0293

2016-5066	LA LOMA / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	11,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	97 PERSONA	97.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA SALLEGOS SAUCEDO
2016-5067	LA TAPONA / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	15,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	131 PERSONA	131.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA SALLEGOS SAUCEDO	
2016-3858	LAGUNILLAS / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-07-2016	95 %	95 %	20 PERSONA	20.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA SALLEGOS SAUCEDO	
2016-3942	LECHUGUILLAS / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	6,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	54 PERSONA	54.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA SALLEGOS SAUCEDO	
2016-3906	LOS CORONADO / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	4,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	43 PERSONA	43.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA SALLEGOS SAUCEDO	
2016-3905	LOS HERNANDEZ / ADQUISICION DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	5,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	52 PERSONA	52.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA SALLEGOS SAUCEDO	
2016-3896	LOS JIMENEZ / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	5,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	49 PERSONA	49.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA SALLEGOS SAUCEDO	
2016-3909	LOS LÓPEZ / ADQUISICION DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	11,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	161 PERSONA	161.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA SALLEGOS SAUCEDO	
2016-3911	LOS MORENO / ADQUISICION DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	20,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	179 PERSONA	179.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA SALLEGOS SAUCEDO	
2016-3921	LOS PÉREZ / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	23 PERSONA	23.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA SALLEGOS SAUCEDO	
2016-3907	LOS RÉTES / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	15,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	139 PERSONA	139.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA SALLEGOS SAUCEDO	
2016-3918	LOS RODRIGUEZ / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	6,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	55 PERSONA	55.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA SALLEGOS SAUCEDO	
2016-3920	LOS ROJAS / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	9,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	83 PERSONA	83.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA SALLEGOS SAUCEDO	
2016-3939	LOS URIBE / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	70 PERSONA	70.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA SALLEGOS SAUCEDO	
2016-3923	LOS VANEGAS / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	10,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	93 PERSONA	93.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA SALLEGOS SAUCEDO	
2016-3924	MATANCILLAS / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	17,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	152 PERSONA	152.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA SALLEGOS SAUCEDO	
2016-5063	MORELOS / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	23 PERSONA	23.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA SALLEGOS SAUCEDO	
2016-3895	OJO DE AGUA / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	24 PERSONA	24.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA SALLEGOS SAUCEDO	
2016-3910	PAISANOS / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	1 PERSONA	1.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA SALLEGOS SAUCEDO	
OBSERVACIONES.- SE ENTREGARA OFICIO PARA DAR DE BAJA																							
2016-1011	PALMAR SEGUNDO / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	8,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	100 %	100 %	74 PERSONA	74.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA SALLEGOS SAUCEDO	
OBSERVACIONES DE REVISION.- NO PROCEDE CON RECURSOS DEL RAMO 33																							
2016-3927	POLLITOS / ADQUISICION DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	11,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	101 PERSONA	101.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA SALLEGOS SAUCEDO	
2016-3892	PUERTO DE PROVIDENCIA / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	1 PERSONA	1.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA SALLEGOS SAUCEDO	
OBSERVACIONES.- SE ENTREGARA OFICIO PARA DAR DE BAJA																							
2016-3886	RANCHERIA DE GUADALUPE / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	200 PERSONA	200.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA SALLEGOS SAUCEDO	
2016-3897	RINCON DE SAN JOSE / ADQUISICION DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	15,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	131 PERSONA	131.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA SALLEGOS SAUCEDO	
2016-3884	RINCÓN DEL PORVENIR / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS	24,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-07-2016	95 %	95 %	215 PERSONA	215.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA SALLEGOS SAUCEDO	

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA
2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018
COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
Fecha de Impresión: 10/10/2016 10:32:33 Pagina 5/16

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1334	CERRITO DE JARAL / SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PARA PAVIMENTACION DE CALLE CHIHUAHUA	674,279.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674,279.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2016 / 31-05-2016	95 %	95 %	100 PERSONA	200.00 METRC CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	EUROCONCRETOS S.A. DE C.V.
OBSERVACIONES DE REVISION.- NO PROCEDE CON RECURSOS DEL RAMO 33																						
2016-1335	CONTRERAS / SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PARA PAVIMENTACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA Y REFORMA	271,962.88	0.00	0.00	0.00	0.00	271,962.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-04-2016 / 28-04-2016	95 %	95 %	50 PERSONA	200.00 METRC CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	EUROCONCRETOS S.A. DE C.V.
OBSERVACIONES DE REVISION.- NO PROCEDE CON RECURSOS DEL RAMO 33																						
2016-1336	SAN MARCOS CARMONA / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE REFORMA Y LIBERTAD	818,742.07	0.00	0.00	0.00	0.00	818,742.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2016 / 30-06-2016	98 %	98 %	50 PERSONA	200.00 METRC CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ASESORIA GESTION Y CONSTRUCCION AGECO S.A. DE C.V.
TOTAL		1,764,984.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090,704.93	674,279.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:COMEDORES COMUNITARIOS*

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-5180	AGUA PRIETA / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 2DA ETAPA	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	CONTRATO	01-09-2016 / 30-09-2016	0 %	0 %	183 PERSONA	1.00 COMEDOR	ACCION	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR
2016-3343	CENICERA / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE CENICERA	897,746.39	0.00	0.00	0.00	0.00	797,746.39	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	CONTRATO	07-08-2016 / 31-08-2016	95 %	75 %	100 PERSONA	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO	RODOLFO TOVAR CASTILLO
TOTAL		1,257,746.39	0.00	0.00	0.00	0.00	797,746.39	288,000.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	0.00									

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PAVIMENTACION (INCLUYE: CONCRETO HIDRAULICO, ASFALTO, ADOQUIN, PIEDRA, ARENA)**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-4915	LA TAPONA / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LA ESPERANZA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-08-2016 / 31-10-2016	5 %	30 %	150 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR
2016-6523	LOS VAZQUEZ / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE LA IGLESIA	85,121.38	0.00	0.00	0.00	0.00	85,121.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-10-2016 / 31-10-2016	0 %	0 %	321 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	LAZARO JACOBO ESTALA
2016-4918	MARAVILLAS / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD MARAVILLAS ESTANZUELA	312,520.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,520.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-08-2016 / 31-10-2016	30 %	0 %	150 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR
OBSERVACIONES.- LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE MARAVILLAS																						
2016-5266	PUERTO DE PROVIDENCIA / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO	327,953.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,953.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-09-2016 / 30-09-2016	70 %	0 %	200 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.
2016-3765	SUSPIRO PICACHO / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 1ER PRIVADA DE SAN MIGUELITO	362,572.64	0.00	0.00	0.00	0.00	362,572.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-07-2016 / 24-07-2016	95 %	95 %	30 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO ABAM DE SAN LUIS S.A. DE C.V.
TOTAL		1,388,167.84	0.00	0.00	0.00	0.00	447,694.02	940,473.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1861	CERRITO DE JARAL / RENTA DE MAQUINARIA PARA NIVELACION DE TIERRAS EN LA CALLE CHIHUAHUA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-06-2016 / 30-06-2016	0 %	0 %	100 PERSONA	200.00 METRC CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR
OBSERVACIONES.- SE ENTREGARA OFICIO PARA DAR DE BAJA																						
OBSERVACIONES DE REVISION.- NO PROCEDE CON RECURSOS DEL RAMO 33																						
TOTAL		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:PRIMARIA

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018
COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
Fecha de Impresión: 10/10/2016 10:32:40 Pagina 7/16

0 201

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-4968	LA PRESITA / AMPLIACIÓN DE AULA ATÍPICA EN LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA	245,235.15	0.00	0.00	0.00	0.00	245,235.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-08-2016 / 31-10-2016	10 %	0 %	50 ALUMNO	1.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.
		245,235.15	0.00	0.00	0.00	0.00	245,235.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: EDUCACION, Programa: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: PREESCOLAR

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-3260	COLONIA ALVARO OBREGÓN / CONSTRUCCIÓN DE AULA ESTRUCTURA REGIONAL EN EL JARDIN DE NIÑOS PONCIANO ARRIAGA	270,779.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,623.50	0.00	0.00	0.00	54,155.88	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	18-07-2016 / 16-09-2016	80 %	30 %	50 ALUMNO	1.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.
OBSERVACIONES DE REVISION - ACTUALIZAR AVANCES																						
2016-1072	EL RODEO / CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN PEAGET	302,821.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,257.28	0.00	0.00	0.00	60,564.32	0.00	CONTRATO	01-06-2016 / 15-07-2016	100 %	100 %	100 ALUMNO	1.00 TECHADO DE AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	RODOLFO TOVAR CASTILLO
OBSERVACIONES DE REVISION - ACTUALIZAR AVANCES - ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TÉRMINO																						
2016-1827	EL TEPOZÁN / CONSTRUCCION DE 1 AULA 6X5.30 ESTRUCTURA REGIONAL EN EL JARDIN DE NIÑOS GRACIANO SANCHEZ	278,035.34	0.00	0.00	0.00	0.00	278,035.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-06-2016 / 30-06-2016	0 %	0 %	50 ALUMNO	1.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR
2016-1075	LA CRUZ / CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE AREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDIN DE NIÑOS	180,560.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,448.68	0.00	0.00	0.00	36,112.17	0.00	CONTRATO	13-05-2016 / 27-06-2016	100 %	100 %	100 ALUMNO	1.00 TECHADO DE AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES SA DE CV
OBSERVACIONES DE REVISION - PUNTUALIZAR NOMBRE DE LA OBRA																						
2016-1836	LOS VANEGAS / CONSTRUCCION DE FOSA SÉPTICA EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO VILLA	64,443.51	0.00	0.00	0.00	0.00	51,554.81	0.00	0.00	0.00	0.00	12,888.70	0.00	CONTRATO	07-06-2016 / 30-06-2016	0 %	0 %	50 ALUMNO	1.00 DRENAJE	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR
2016-1073	MARAVILLAS / CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS	315,270.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,216.64	0.00	0.00	0.00	63,054.16	0.00	CONTRATO	18-04-2016 / 02-06-2016	100 %	100 %	100 ALUMNO	1.00 TECHADO DE AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARMELI INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
OBSERVACIONES DE REVISION - PUNTUALIZAR NOMBRE DE LA OBRA																						
2016-1840	RINCON DEL PORVENIR / CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA	315,762.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,610.06	0.00	0.00	0.00	63,152.52	0.00	CONTRATO	01-08-2016 / 15-09-2016	95 %	95 %	50 ALUMNO	1.00 TECHADO DE AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS DARIO RUIZ JAZQUEZ
OBSERVACIONES DE REVISION - CAPTURAR CONTRATISTA - PUNTUALIZAR NOMBRE DE LA OBRA																						
		1,727,674.07	0.00	0.00	0.00	0.00	329,590.15	1,108,156.17	0.00	0.00	0.00	289,927.75	0.00									

Rubro: EDUCACION, Programa: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: PRIMARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
------	-------------------------	-------	------	--------------------	-----	------------------	------	-----	-----------------	-----------------	---------	---------------	-------	-----------	----------------	--------	------------	---------------	-------	-----------	----------	-------------

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA

H. AYUNTAMIENTO

2015-2018

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

Fecha de Impresión: 10/10/2016 10:32:41 Página 8/16

															DE AREAS DE IMP ARTICU ON DE EDUCA CION FISICA	S.A. DE C.V.							
OBSERVACIONES DE REVISION.- ACTUALIZAR AVANCES - ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TÉRMINO																							
2016-1012	PUERTO DE PROVIDENCIA / CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO 6XB ESTRUCTURA REGIONAL EN ESC. TELE SECUNDARIA CUAATEMOC	594,105.91	0.00	0.00	0.00	0.00	594,105.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-09-2016 / 31-10-2016	0 %	0 %	100 ALUMNO	1.00 SANITARIO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SARMEJINGENIERIA Y MATERIALES S.A. DE C.V.
OBSERVACIONES.- EL NOMBRE CORRECTO DE LA ESC. TELESECUNDARIA ES CUHAATEMOC																							
OBSERVACIONES DE REVISION.- ACTUALIZAR AVANCES - ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TÉRMINO																							
2016-4970	RIVERA / CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA COMUNITARIA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-08-2016 / 31-10-2016	10 %	0 %	80 ALUMNO	1.00 BANDA PERIMETRAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.
		2,270,057.13	0.00	0.00	0.00	0.00	798,212.05	1,219,476.07	0.00	0.00	0.00	252,369.01	0.00										

Rubro: ELECTRIFICACION, Programa: SG ELECTRIFICACION, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-3338	AGUA PRIETA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CAMINO RINCON DE CABRAS	70,028.39	0.00	0.00	0.00	0.00	56,022.74	0.00	0.00	0.00	0.00	14,005.65	0.00	CONTRATO	07-08-2016 / 31-08-2016	95 %	95 %	10 PERSONA	1.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ASESORIA GESTION Y CONSTRUCCION AGECO S.A. DE C.V.
OBSERVACIONES DE REVISION.- ACTUALIZAR AVANCES - ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TÉRMINO																						
2016-6510	AGUA SEÑORA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, POB. AGUA SEÑORA CALLE LAS PALMAS (CONVENIO ESPECIFICO NO. DU-SLP-02/2016-002).	168,474.67	67,389.87	0.00	0.00	0.00	67,389.87	0.00	0.00	33,694.93	0.00	0.00	0.00	MIXTA	01-01-2017 / 31-03-2017	0 %	0 %	4 PERSONA	2.00 POSTE	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	
2016-5028	CANÓN DE OJO ZARCO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CALLE EL SAUZ	249,736.02	0.00	0.00	0.00	0.00	199,788.82	0.00	0.00	0.00	0.00	49,947.20	0.00	CONTRATO	26-08-2016 / 26-09-2016	30 %	30 %	10 PERSONA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO ABANI DE SAN LUIS S.A. DE C.V.
2016-5029	CANÓN DE OJO ZARCO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN 1RA PRIVADA DE RIO SANTA GENOVEVA	245,470.28	0.00	0.00	0.00	0.00	196,376.22	0.00	0.00	0.00	0.00	49,094.06	0.00	CONTRATO	26-08-2016 / 26-09-2016	30 %	30 %	8 PERSONA	2.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO ABANI DE SAN LUIS S.A. DE C.V.
2016-6479	CERRITO DE JARAL / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIVADA DE LOS MAESTROS	465,575.73	0.00	0.00	0.00	0.00	372,460.58	0.00	0.00	0.00	0.00	93,115.15	0.00	CONTRATO	14-10-2016 / 30-11-2016	0 %	0 %	2 VIVIENDA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR
2016-1095	COLONIA ORILLA DEL RIO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN AV. TEPETATE, CAÑADA, PRIV. LA PUERTA, LOS ARBOLES Y LAS FLORES	772,832.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681,532.68	0.00	0.00	0.00	91,300.16	0.00	CONTRATO	08-02-2016 / 08-03-2016	95 %	95 %	25 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO CONSTRUCTOR DE EN ELECTRIFICACION Y TRANSPORTE
OBSERVACIONES DE REVISION.- ACTUALIZAR AVANCES - ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TÉRMINO																						
2016-3335	COLONIA PRIMERO DE ENERO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN AVENIDA SAN LUIS	75,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,640.00	0.00	0.00	0.00	15,160.00	0.00	CONTRATO	28-06-2016 / 18-07-2016	98 %	95 %	10 PERSONA	1.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO CONSTRUCTOR EN ELECTRIFICACION Y TRANSPORTE S.A. DE C.V.
2016-6511	COMUNIDAD CORTE PRIMERO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, POB CORTE PRIMERO CALLE CAMINO REAL (CONVENIO ESPECIFICO NO. DU-SLP-02/2016-002).	287,790.47	115,116.19	0.00	0.00	0.00	115,116.19	0.00	0.00	57,558.09	0.00	0.00	0.00	MIXTA	01-01-2017 / 31-03-2017	0 %	0 %	3 VIVIENDA	6.00 POSTE	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	
2016-6506	COMUNIDAD DE CORTE SEGUNDO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, POB. CORTE SEGUNDO, COL. SAN RAFAEL CALLE FRANCISCO VILLA (CONVENIO ESPECIFICO NO. DU-SLP-02/2016-002).	160,084.61	64,033.84	0.00	0.00	0.00	64,033.84	0.00	0.00	32,016.92	0.00	0.00	0.00	MIXTA	01-01-2017 / 31-03-2017	0 %	0 %	2 VIVIENDA	3.00 POSTE	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	
2016-1100	CONTRERAS / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CALLE LOS RAMIREZ	323,889.40	0.00	0.00	0.00	0.00	273,889.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	CONTRATO	11-04-2016 / 30-04-2016	95 %	95 %	30 PERSONA	30.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO CONSTRUCTOR EN ELECTRIFICACION Y TRANSPORTE SA DE CV
2016-1103	CONTRERAS / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN 1ª PRIVADA LOS RANGEL	369,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,960.00	0.00	CONTRATO	25-05-2016 / 24-06-2016	95 %	80 %	20 PERSONA	5.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO ABANI DE SAN LUIS SA DE CV
2016-3337	CONTRERAS / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN PRIVADA LA LOMITA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	CONTRATO	04-06-2016 / 03-08-2016	95 %	95 %	10 PERSONA	1.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO CONSTRUCTOR EN ELECTRIFICACION Y TRANSPORTE S.A. DE C.V.

0 207

MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018
COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
Fecha de Impresión: 10/10/2016 10:32:47
Página 10/16

2016-1074	LA CAMPANA / CONSTRUCCION DE AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CUITLAHUAC	514,762.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,810.38	0.00	0.00	0.00	102,852.60	0.00	CONTRATO	01-06-2016 / 15-07-2016	100 %	100 %	100 ALUMNO	1.00 TECHADO DE AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CHRISTOPHER SAMUEL ZAVALA MIJANJEVA
OBSERVACIONES DE REVISION.- ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TERMINO - REVISAR METAS																						
2016-1071	LOS RETES / CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA	510,553.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,442.68	0.00	0.00	0.00	102,110.67	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	11-04-2016 / 31-05-2016	100 %	100 %	100 ALUMNO	1.00 TECHADO DE AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARIBAY INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
OBSERVACIONES DE REVISION.- ACTUALIZAR AVANCES - ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TERMINO																						
2016-4964	LOS VANEGAS / CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN ESCUELA PRIMARIA DAMIAN CARMONA	64,443.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,554.81	0.00	0.00	0.00	12,888.70	0.00	CONTRATO	31-08-2016 / 31-10-2016	0 %	0 %	76 ALUMNO	1.00 DRENAJE	OBRA	AYUNTAMIENTO	DR. JESUS DARIO RUIZ VAZQUEZ
2016-1039	MEXQUITIC DE CARMONA / CONSTRUCCION DE SANITARIO 6X8 ESTRUCTURA REGIONAL EN ESC. PRIMARIA JOSE MA. MORELOS Y PAVON	510,189.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,151.67	0.00	0.00	0.00	102,037.92	0.00	CONTRATO	05-07-2016 / 02-09-2016	60 %	65 %	150 ALUMNO	1.00 SANITARIO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ARIEL VICENTE LANAS CANTU
2016-1070	PAISANOS / CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON.	660,445.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,801.04	0.00	0.00	0.00	108,644.12	0.00	CONTRATO	11-05-2016 / 25-07-2016	100 %	100 %	150 ALUMNO	1.00 TECHADO DE AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAN FRANCISCO INGENIERIA DE MEXQUITIC SA DE CV
OBSERVACIONES DE REVISION.- ACTUALIZAR AVANCES - ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TERMINO																						
2016-1069	PALMAR SEGUNDO / CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA PLAN DE AYALA	435,580.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,464.18	0.00	0.00	0.00	87,116.04	0.00	CONTRATO	18-04-2016 / 07-06-2016	100 %	100 %	70 ALUMNO	1.00 TECHADO DE AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARIBAY INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
TOTAL		2,695,974.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808,170.64	1,371,054.10	0.00	0.00	0.00	516,750.05	0.00								

Rubro: EDUCACION, Programa: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: SECUNDARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-4908	EJIDO DE MORAS / CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. TELESECUNDARIA FRANCISCO I. MADERO	663,258.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,607.68	0.00	0.00	0.00	132,651.92	0.00	CONTRATO	25-08-2016 / 30-09-2016	10 %	0 %	30 ALUMNO	1.00 TECHADO DE AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	DR. JESUS DARIO RUIZ VAZQUEZ
2016-4975	EJIDO MIGUEL HIDALGO / CONSTRUCCION DE BARRERA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO	330,000.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.61	0.00	0.00	0.00	66,000.18	0.00	CONTRATO	29-08-2016 / 09-12-2016	0 %	0 %	85 ALUMNO	1.00 BARRERA PERIMETRAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	DR. JESUS DARIO RUIZ VAZQUEZ
2016-1842	MEXQUITIC DE CARMONA / CONSTRUCCION DE COMEDOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N. 18	204,106.14	0.00	0.00	0.00	0.00	204,106.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2016 / 15-09-2016	80 %	30 %	500 ALUMNO	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS DARIO RUIZ VAZQUEZ
2016-1010	MONTE OSCURO / CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA CANCHA EN LA TELE SECUNDARIA JULIAN CARRILLO.	278,584.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,867.78	0.00	0.00	0.00	53,716.94	0.00	CONTRATO	10-02-2016 / 01-03-2016	100 %	100 %	200 ALUMNO	1.00 TECHADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MALDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION

0 295

[Signature]
MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA
 FRENTE MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL

[Signature]
MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
 AYUNTAMIENTO 2015-2018
 COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
 Fecha de Impresión: 10/10/2016 10:32:43 Pagina 9/16

2016-1092	CRUCES Y CARMONA / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN AV. DAMIAN CARMONA	100,354.43	0.00	0.00	0.00	0.00	80,283.95	0.00	0.00	0.00	20,070.88	0.00	CONTRATO	13-05-2016 / 27-06-2016	95 %	95 %	20 PERSONA	6.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES SA DE CV
2016-1853	CRUCES Y CARMONA / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN QUINTA PRIVADA DE AV. CRUCES	130,924.84	0.00	0.00	0.00	0.00	104,739.87	0.00	0.00	0.00	26,184.97	0.00	CONTRATO	07-06-2016 / 06-07-2016	95 %	90 %	10 PERSONA	1.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES SA DE CV
2016-4655	CRUCES Y CARMONA / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE LA CUEVA	232,572.15	0.00	0.00	0.00	0.00	186,057.72	0.00	0.00	0.00	46,514.43	0.00	CONTRATO	01-08-2016 / 31-09-2016	30 %	30 %	7 PERSONA	2.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS DARIO RUIZ VAZQUEZ
2016-6507	EJIDO MILPILLAS / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EJIDO MILPILLAS, CALLES APATZINGÁN, MOCTEZUMA Y OLMECAS (CONVENIO ESPECIFICO NO. DU-SLP-02/2016-002).	784,960.39	313,984.16	0.00	0.00	0.00	313,984.16	0.00	0.00	156,992.08	0.00	0.00	MIXTA	01-01-2017 / 31-03-2017	0 %	0 %	7 VIVIENDA	16.00 POSTE	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	
2016-5035	EL CARRILLO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE VICENTE GUERRERO	331,476.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,181.56	0.00	0.00	66,295.39	0.00	CONTRATO	30-08-2016 / 15-09-2016	20 %	0 %	10 PERSONA	2.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	EAO PABLO HERNANDEZ REYNA
2016-6504	EL CARRIZAL / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA, POB. EL CARRIZAL, PRIVADA LOS PINOS, DE EL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA (CONVENIO ESPECIFICO NO. DU-SLP-02/2016-002).	133,145.46	53,258.16	0.00	0.00	0.00	53,258.16	0.00	0.00	26,629.09	0.00	0.00	MIXTA	01-01-2017 / 31-03-2017	0 %	0 %	3 VIVIENDA	3.00 POSTE	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	
2016-6505	EL CARRIZAL / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA, POB. EL CARRIZAL, AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA CALLES REVOLUCION Y FRANCISCO VILLA (CONVENIO ESPECIFICO NO. DU-SLP-02/2016-002).	145,531.00	58,212.40	0.00	0.00	0.00	58,212.40	0.00	0.00	29,106.20	0.00	0.00	MIXTA	01-01-2017 / 31-03-2017	0 %	0 %	5 VIVIENDA	3.00 POSTE	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	
2016-1107	EL JARALITO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE 12 NORTE	426,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,120.00	0.00	0.00	85,280.00	0.00	CONTRATO	18-04-2016 / 31-05-2016	95 %	95 %	20 PERSONA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO CONSTRUCTOR EN ELECTRIFICACION Y TRANSPORTE SA DE CV
OBSERVACIONES DE REVISION.- ACTUALIZAR AVANCES - ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TÉRMINO																					
2016-6509	EL JARALITO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, POB. EL JARALITO CALLE 28 Y PRIV LOS PINOS (CONVENIO ESPECIFICO NO. DU-SLP-02/2016-002).	794,667.88	317,867.19	0.00	0.00	0.00	317,867.19	0.00	0.00	158,933.58	0.00	0.00	MIXTA	01-01-2017 / 31-03-2017	0 %	0 %	14 VIVIENDA	17.00 POSTE	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	
2016-6508	EL PALMAR PRIMERO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, POB. PALMAR PRIMERO, CALLE MORELOS ENTRE CALLES BENITO JUAEZ Y FRANCISCO I. MADERO (CONVENIO ESPECIFICO NO. DU-SLP-02/2016-002).	289,458.22	115,783.28	0.00	0.00	0.00	115,783.28	0.00	0.00	57,891.64	0.00	0.00	MIXTA	01-01-2017 / 31-03-2017	0 %	0 %	3 VIVIENDA	4.00 POSTE	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	
2016-1855	EL TEOZAN / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN PRIVADA LOS PEREZ.	154,199.87	0.00	0.00	0.00	0.00	134,199.87	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	CONTRATO	07-06-2016 / 30-06-2016	95 %	95 %	10 PERSONA	1.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO ABAM DE SAN LUIS S.A. DE CV
2016-5021	FRACCIÓN OJO DE PINTO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN AVENIDA GUADALUPE VICTORIA	43,372.16	0.00	0.00	0.00	0.00	43,372.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-08-2016 / 14-09-2016	0 %	0 %	10 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO CONSTRUCTOR EN ELECTRIFICACION Y TRANSPORTE SA DE CV
2016-1099	LA COLORADA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN PRIVADA DOS ARBOLITOS	405,425.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,340.64	0.00	0.00	81,085.16	0.00	CONTRATO	01-04-2016 / 30-04-2016	95 %	95 %	30 PERSONA	5.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO CONSTRUCTOR EN ELECTRIFICACION Y TRANSPORTE SA DE CV
OBSERVACIONES DE REVISION.- ACTUALIZAR AVANCES - ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TÉRMINO, ACTUALIZAR AVANCES - ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TÉRMINO																					
2016-6482	LA COLORADA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN PRIVADA 18 DE MARZO	437,191.87	0.00	0.00	0.00	0.00	349,753.45	0.00	0.00	0.00	87,438.38	0.00	CONTRATO	14-10-2016 / 31-10-2016	0 %	0 %	12 PERSONA	4.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR
2016-1342	LECHUGUILLAS / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CALLE AVARO DBREGON	75,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-05-2016 / 15-06-2016	95 %	95 %	6 PERSONA	1.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO CONSTRUCTOR EN ELECTRIFICACION Y TRANSPORTE SA DE CV
OBSERVACIONES DE REVISION.- ACTUALIZAR AVANCES - ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TÉRMINO																					
2016-3342	LECHUGUILLAS / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO	82,800.20	0.00	0.00	0.00	0.00	66,240.16	0.00	0.00	0.00	16,560.04	0.00	CONTRATO	01-09-2016 / 30-09-2016	95 %	30 %	10 PERSONA	1.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO ABAM DE SAN LUIS S.A. DE CV
OBSERVACIONES DE REVISION.- ACTUALIZAR AVANCES - ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TÉRMINO - CAPTURAR CONTRATISTA																					
2016-4636	LOS HERNANDEZ / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CALLE EUCALIPTOS	368,572.19	0.00	0.00	0.00	0.00	294,857.72	0.00	0.00	0.00	73,714.43	0.00	CONTRATO	01-08-2016 / 15-09-2016	50 %	30 %	7 PERSONA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO ABAM DE SAN LUIS S.A. DE CV
2016-4641	LOS HERNANDEZ / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CALLE EL GRANJERO	363,850.32	0.00	0.00	0.00	0.00	291,080.28	0.00	0.00	0.00	72,770.06	0.00	CONTRATO	01-08-2016 / 15-09-2016	60 %	30 %	7 PERSONA	3.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO ABAM DE SAN LUIS S.A. DE CV
2016-5023	LOS VANEGAS / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CALLE EL GRANJERO	68,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,120.00	0.00	0.00	0.00	13,780.00	0.00	CONTRATO	31-08-2016 / 28-09-2016	85 %	100 %	10 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO CONSTRUCTOR EN ELECTRIFICACION Y TRANSPORTE SA DE CV

0295

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO 2015-2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

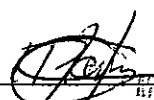
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA

MEXQUITIC
 Autor y Gobierno Municipal

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
 COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
 Fecha de Impresión: 10/10/2016 10:32:48 Pagina 11/16

ELÉCTRICA EN CALLE 1ERA PROGRESO															ELECTRIFICACION Y TRANSPORTE S.A. DE C.V.							
2016-5026	LOS VANEGAS / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE 3 HERMANOS	348,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,640.00	0.00	CONTRATO	31-08-2016 / 14-09-2016	0 %	0 %	10 PERSONA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO CONSTRUCTOR EN ELECTRIFICACION Y TRANSPORTE S.A. DE C.V.
2016-3333	LOS VÁZQUEZ / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE	69,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,494.40	0.00	0.00	0.00	0.00	13,873.60	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	13-06-2016 / 28-07-2016	90 %	50 %	3 PERSONA	1.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO ABANI DE SAN LUIS S.A. DE C.V.
2016-1153	MARAVILLAS / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CALLE LOS CORONADOS	321,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,800.00	0.00	0.00	0.00	64,200.00	0.00	CONTRATO	15-05-2016 / 30-06-2016	0 %	0 %	30 PERSONA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO ABANI DE SAN LUIS SA DE CV
RESERVACIONES DE REVISION.- COMENTARIOS: SI SE ELIMINA LA OBRA FAVOR DE MANDAR OFICIO PARA CANCELAR																						
2016-5038	MEXQUITIC DE CARMONA / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN PRIVADA MAZATLAN, COLONIA LA PLAYA	418,224.76	0.00	0.00	0.00	0.00	334,579.81	0.00	0.00	0.00	0.00	83,644.95	0.00	CONTRATO	01-09-2016 / 11-10-2016	30 %	30 %	12 PERSONA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	ASESORIA GESTION Y CONSTRUCCION AGECO S.A. DE C.V.
2016-5023	MILPILLAS / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE LA LOMA	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	CONTRATO	29-08-2016 / 14-09-2016	0 %	0 %	6 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO ABANI DE SAN LUIS S.A. DE C.V.
2016-4912	PAISANOS / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN 1RA PRIVADA DE RIO BRAVO	224,510.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,608.67	0.00	0.00	0.00	44,902.17	0.00	CONTRATO	24-08-2016 / 23-09-2016	30 %	30 %	23 PERSONA	2.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	MAR. JESUS DARIO RUIZ VAZQUEZ
2016-5020	PAISANOS / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CAMINO ANTIGUO A ZACATECAS	271,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,200.00	0.00	CONTRATO	29-08-2016 / 15-09-2016	0 %	0 %	10 PERSONA	2.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO ABANI DE SAN LUIS S.A. DE C.V.
2016-1851	PALMAR SEGUNDO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CALLE PRIMERO DE MAYO Y CAMINO REAL.	345,532.88	0.00	0.00	0.00	0.00	276,426.30	0.00	0.00	0.00	0.00	69,106.58	0.00	CONTRATO	13-06-2016 / 13-07-2016	95 %	90 %	10 PERSONA	1.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO ABANI DE SAN LUIS S.A. DE C.V.
2016-3340	PALMAR SEGUNDO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CALLE BENITO JUAREZ	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	CONTRATO	19-06-2016 / 19-07-2016	95 %	95 %	10 PERSONA	1.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO CONSTRUCTOR EN ELECTRIFICACION Y TRANSPORTE SA DE CV
2016-1110	PASO BLANCO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CALLE LAS FLORES	346,109.83	0.00	0.00	0.00	0.00	346,109.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2016 / 01-03-2016	95 %	95 %	20 PERSONA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES SA DE CV
2016-1114	PASO BLANCO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CALLE INDEPENDENCIA	347,664.44	0.00	0.00	0.00	0.00	347,664.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2016 / 01-03-2016	95 %	95 %	20 PERSONA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES SA DE CV
2016-5461	RINCON DEL PORVENIR / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN PRIVADA PATRICIO JIMENES	259,568.21	0.00	0.00	0.00	0.00	207,646.57	0.00	0.00	0.00	0.00	51,911.64	0.00	CONTRATO	30-09-2016 / 31-10-2016	20 %	0 %	10 PERSONA	2.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR
2016-6502	RINCON DEL PORVENIR / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, POB. RINCON DEL PORVENIR, CALLE SIN NOMBRE, FRENTE A LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS (CONVENIO ESPECIFICO NO. DU-SLP-02/2016-002).	106,379.23	42,551.69	0.00	0.00	0.00	42,551.69	0.00	0.00	21,275.89	0.00	0.00	0.00	MIXTA	01-01-2017 / 31-03-2017	0 %	0 %	1 VIVIENDA	3.00 POSTE	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	
2016-6503	RINCON DEL PORVENIR / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR POB. RINCON DEL PORVENIR, CAMINO A RANCHERIA DE LA LUZ (CONVENIO ESPECIFICO NO. DU-SLP-02/2016-002).	42,332.71	16,933.08	0.00	0.00	0.00	16,933.08	0.00	0.00	8,466.54	0.00	0.00	0.00	MIXTA	01-01-2017 / 31-03-2017	0 %	0 %	4 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	
2016-4911	RIVERA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CALLES SOLIDARIDAD Y PEDREGAL	200,055.07	0.00	0.00	0.00	0.00	200,055.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-08-2016 / 03-11-2016	30 %	30 %	50 PERSONA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO ABANI DE SAN LUIS S.A. DE C.V.
2016-3334	SALITRILLO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA PARA POZO DE RIEGO	424,400.90	0.00	0.00	0.00	0.00	339,520.72	0.00	0.00	0.00	0.00	84,880.18	0.00	CONTRATO	04-07-2016 / 07-08-2016	80 %	75 %	15 PERSONA	1.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUIS EDGARDO MLAGRAN TORANZO
2016-1849	SAN MARCOS CARMONA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CALLE LOMAS DE LOS RICARIOS	267,427.11	0.00	0.00	0.00	0.00	213,941.69	0.00	0.00	0.00	0.00	53,485.42	0.00	CONTRATO	24-06-2016 / 25-06-2016	60 %	30 %	10 PERSONA	1.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ASESORIA GESTION Y CONSTRUCCION AGECO S.A. DE C.V.
2016-3332	SUSPIRO PICACHO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN PRIVADA SAUCILLO	451,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,200.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	10-07-2016 / 24-07-2016	95 %	95 %	6 PERSONA	1.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO ABANI DE SAN LUIS SA DE CV
2016-3799	SUSPIRO PICACHO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN PRIVADA DEL CENTRO	275,203.99	0.00	0.00	0.00	0.00	220,163.19	0.00	0.00	0.00	0.00	55,040.80	0.00	CONTRATO	18-07-2016 / 15-09-2016	50 %	55 %	7 PERSONA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. VALENTE MARTINEZ SALAZAR
2016-4910	SUSPIRO PICACHO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CALLE NIÑOS HEROES Y PRIVADA LAREDO	1,072,599.80	0.00	0.00	0.00	0.00	858,079.84	0.00	0.00	0.00	0.00	214,519.96	0.00	CONTRATO	22-08-2016 / 29-11-2016	20 %	30 %	150 PERSONA	0.60 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES SA. DE C.V.
2016-6501	SUSPIRO PICACHO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, POB. SUSPIRO PICACHO, CALZ. SAN MIGUELITO, DE EL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA	139,644.95	55,857.98	0.00	0.00	0.00	55,857.98	0.00	0.00	27,928.99	0.00	0.00	0.00	MIXTA	01-01-2017 / 31-03-2017	0 %	0 %	1 VIVIENDA	2.00 POSTE	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	


MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 2015-2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL


MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018
COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
 Fecha de Impresión: 10/10/2016 10:32:50 Pagina 12/16

0000

CONVENIO ESPECIFICO NO. DU-SLP-02/2016-002.															D (CFE)							
2016-4015	TANQUE GRANDE / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CALLE MORELOS E INTURBIDE	455,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,140.00	0.00	CONTRATO	01-07-2016 / 31-07-2016	95 %	90 %	15 PERSONA	1.00 ACCION	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO ABAN DE SAN LUIS S.A. DE C.V.
2016-4514	TANQUE GRANDE / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CALLE FRANCISCO I. MADERO, PRIMERA ETAPA	240,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-07-2016 / 31-07-2016	95 %	87 %	8 PERSONA	1.00 ACCION	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO ABAN DE SAN LUIS S.A. DE C.V.
2016-1847	TANQUE GRANDE / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CALLES INTURBIDE Y MORELOS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-06-2016 / 08-07-2016	20 %	20 %	1 PERSONA	1.00 ACCION	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR
OBSERVACIONES.- SE ENTREGARÁ OFICIO PARA DAR DE BAJA		15,321,499.78	1,220,987.83	0.00	0.00	0.00	9,190,773.20	2,185,023.58	0.00	610,493.91	0.00	2,114,221.27	0.00									

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-4913	SAN MARCOS (SAN MARCOS CARMONA) / MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CALLE REFORMA	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-08-2016 / 31-08-2016	90 %	90 %	10 VIVIENDA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO ABAN DE SAN LUIS S.A. DE C.V.
		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1154	VIARIAS LOCALIDADES / MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (ADQUISICION DE LUMINARIAS)	211,369.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,369.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-05-2016 / 31-05-2016	95 %	95 %	60 PERSONA	60.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR
OBSERVACIONES DE REVISION.- PUNTUALIZAR NOMBRE DE LA OBRA		211,369.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,369.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:AGRICULTURA PROTEGIDA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-2100	COLONIA PROGRESO / SUMINISTRO DE SEMILLA HIBRIDA DE MAIZ	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	CONTRATO	03-05-2016 / 05-05-2016	50 %	0 %	50 PRODUCTOR	50.00 MATERIA VEGETATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO	INSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CD
OBSERVACIONES DE REVISION.- NO PROCEDE CON RECURSOS DEL RAMO 33		46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00									

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-3270	COMUNIDAD CORTE PRIMERO / REHABILITACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO A TRAVES DEL SUMINISTRO DE CINTILLA	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-03-2016 / 30-03-2016	95 %	95 %	2 PRODUCTOR	7.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SALVADOR QUIRINO JACOBO
OBSERVACIONES DE REVISION.- ACTUALIZAR AVANCES - ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TERMINO		245,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,850.00	0.00	0.00	0.00	122,850.00	0.00	CONTRATO	02-05-2016 / 05-05-2016	95 %	95 %	4 PRODUCTOR	91.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SALVADOR QUIRINO JACOBO
OBSERVACIONES DE REVISION.- ACTUALIZAR AVANCES - ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TERMINO - COMENTARIOS: FALTA PRIORIZAR		5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-03-2016 / 30-07-2016	95 %	95 %	1 PRODUCTOR	2.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SALVADOR QUIRINO JACOBO
OBSERVACIONES DE REVISION.- ACTUALIZAR AVANCES - ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TERMINO		270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00									

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA, CAMINOS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PUENTE VEHICULAR

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
------	-------------------------	-------	------	--------------------	-----	------------------	------	-----	-----------------	-----------------	---------	---------------	-------	-----------	----------------	--------	------------	---------------	-------	-----------	----------	-------------

0301

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2016-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018
COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
Fecha de Impresión: 10/10/2016 10:32:53 Pagina 13/16

2016-1341	CONTRERAS / CONSTRUCCIÓN DE TÁCHADO EN CENTRO DE SALUD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	CONTRATO	01-05-2016 / 15-09-2016	0 %	0 %	50 PERSONA	1.00 CENTRO DE SALUD	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR
		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00									

Rubro: SALUD, Programa: SY PROTECCION SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR), Subprograma: ATENCION A LA SALUD Proyecto: ATENCION A LA SALUD

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1442	SUSPIRO PICACHO / AYUDA PARA CUBRIR ATENCION ALA SALUD	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 01-06-2016	95 %	95 %	1 PERSONA	1.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORALES PRIETO
	OBSERVACIONES DE REVISION.- NO PROCEDE CON RECURSOS DEL RAMO 33	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: SEGURIDAD PUBLICA, Programa: UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma: ADMINISTRACION Proyecto: ADMINISTRACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1172	MEXQUITIC DE CARMONA / GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	1,513,098.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513,098.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 31-12-2016	15 %	15 %	48 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA
	OBSERVACIONES DE REVISION.- SE DUPLICA CON OBRA 1173	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 31-12-2016	10 %	10 %	45 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA
2016-1174	MEXQUITIC DE CARMONA / PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	6,405,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,405,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 31-12-2016	30 %	30 %	48 PERSONA	1.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA
	OBSERVACIONES.- A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA OBSERVACIONES DE REVISION.- REVISAR METAS																					
2016-1175	MEXQUITIC DE CARMONA / INFORME ALUMBRADO PUBLICO	6,872,427.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,872,427.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 31-12-2016	20 %	20 %	48 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA
	OBSERVACIONES DE REVISION.- PUNTUALIZAR NOMBRE DE LA OBRA	14,790,683.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,790,683.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: VIVIENDA, Programa: SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: CUARTOS DORMITORIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-6490	VARIAS LOCALIDADES / MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE CUATOS DORMITORIO	1,394,557.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,394,557.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-09-2016 / 05-12-2016	0 %	0 %	31 VIVIENDA	31.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	COMERCIALIZADOR ALBUQUOSA S. DE RL DE C.V.
		1,394,557.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,394,557.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: VIVIENDA, Programa: SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: SANITARIOS SECOS / LETRINAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-5952	MEXQUITIC DE CARMONA / CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS SECOS	144,975.98	72,487.99	0.00	0.00	0.00	72,487.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2016 / 31-12-2016	0 %	0 %	5 VIVIENDAS	5.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	
2016-5953	SAN MARCOS (SAN MARCOS CARMONA) / CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS SECOS	434,927.98	217,463.99	0.00	0.00	0.00	217,463.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2016 / 31-12-2016	0 %	0 %	15 VIVIENDA	15.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	
		579,903.96	289,951.98	0.00	0.00	0.00	289,951.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA.	236,327.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,327.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0302

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO 2015-2016
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO 2015-2016
 COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL												
ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*	794,642.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,002.33	599,639.82	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	10,869,447.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,936,834.20	797,297.26	0.00	0.00	0.00	1,135,316.12
ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO	690,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPORTES	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	4,812,890.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,482,887.84	2,158,002.62	0.00	0.00	0.00	172,000.00
EDUCACION	6,938,941.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,181,207.99	3,698,686.34	0.00	0.00	0.00	1,059,046.81
ELECTRIFICACION	15,567,869.16	1,220,987.83	0.00	0.00	0.00	0.00	9,225,773.20	2,396,392.99	0.00	610,493.91	0.00	2,114,221.27
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	316,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,100.00	0.00	0.00	0.00	158,100.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CAMINOS	7,019,323.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,492,338.26	3,288,468.59	0.00	0.00	0.00	238,517.09
SALUD	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	14,790,683.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,790,683.25	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	1,974,461.59	289,951.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,684,509.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	65,025,793.20	1,510,939.81	0.00	0.00	0.00	0.00	28,818,553.40	29,178,604.79	0.00	610,493.91	0.00	4,907,201.29

Techo FISM: 32,888,059.00
Techo FFM: 29,467,674.00

Disponible FISM: 4,069,505.60
Disponible FFM: 289,069.21



MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018
COORDINACIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



ibro:ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U4 OBLIGACIONES FINANCIERAS, Subprograma:DEUDA PUBLICA Proyecto:DEUDA PUBLICA*

bra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
16-20	MEXQUITIC DE CARMONA / DEUDA PUBLICA	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-09-2016 / 31-12-2016	0 %	0 %	2 PERSONA	1.00 IN FORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR
		198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

ibro:ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:ESTUDIOS Y PROYECTOS Proyecto:ESTUDIOS Y PROYECTOS

bra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
16-127	EL PALMAR PRIMERO / ESTUDIOS GEOFISICO-GEOHIDROLOGICO PARA REHUBICACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO PALMAR PRIMERO	78,799.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,799.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-04-2016 / 22-04-2016	100 %	100 %	100 PERSONA	1.00 ESTUDIO	ACCION	AYUNTAMIENTO	PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS
	OBSERVACIONES DE REVISION.- ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TERMINO																					
16-144	MONTE OSCURO / ESTUDIOS GEOHIDROLOGICOS PARA LA REPOSICION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MONTE OSCURO	78,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-08-2016 / 31-08-2016	100 %	100 %	1,771 PERSONA	1.00 ESTUDIO	ACCION	AYUNTAMIENTO	GRUPO CONSTRUCTOR RENCAT S.A. DE C.V.
16-141	PUERTO DE PROVIDENCIA / ESTUDIOS GEOHIDROLOGICOS PARA LA REPOSICION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE PROVIDENCIA	78,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-08-2016 / 15-09-2016	100 %	100 %	1,265 PERSONA	1.00 ESTUDIO	ACCION	AYUNTAMIENTO	GRUPO CONSTRUCTOR RENCAT S.A. DE C.V.
		236,327.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,327.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

ibro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:MATERIALES Y SUMINISTROS Proyecto:MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

bra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
16-165	MEXQUITIC DE CARMONA / PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	599,498.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,498.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 31-12-2016	27 %	27 %	20 PERSONA	1.00 LOTE	ACCION	AYUNTAMIENTO	HILDA MENDOZA REYNA
	OBSERVACIONES.- OTROS PORVEEVORES: -LAURA MEDINA LOPEZ-RODRIGO MARTINEZ BETANCOUR-YOLANDA BETANCOUR SAUCEDO																					
	OBSERVACIONES DE REVISION.- CAPTURAR CONTRATISTA																					
		599,498.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,498.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

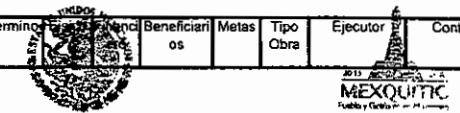
ibro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:SERVICIOS GENERALES Proyecto:SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

bra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
16-164	MEXQUITIC DE CARMONA / MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 31-12-2016	10 %	10 %	10 PERSONA	2.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA
	OBSERVACIONES DE REVISION.- COMENTARIOS: PRESENTAR EL GASTO COMO INDICA LA APERTURA																					
		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

ibro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION

bra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista

MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

16-73	EL TEPOZÁN / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	105,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-2016 / 31-12-2016	0 %	0 %	361 PERSONA	200.00 METRO LINEAL	ACCION	AYUNTAMIENTO	SALVADOR QUIRINO JACOBO
16-84	LOS VÁZQUEZ / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	198,192.96	0.00	0.00	0.00	0.00	198,192.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-08-2016 / 30-09-2016	0 %	0 %	836 PERSONA	10.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.
16-15	MEXQUITIC DE CARMONA / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE PILAR GRACIA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-08-2016 / 28-09-2016	0 %	0 %	22 PERSONA	825.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR
16-63	PUERTO DE PROVIDENCIA / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	155,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-09-2016 / 31-10-2016	0 %	0 %	60 PERSONA	10.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR
16-03	RIVERA / AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, 1ERA ETAPA	948,967.05	0.00	0.00	0.00	0.00	948,967.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-08-2016 / 30-12-2016	30 %	30 %	240 PERSONA	10.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES DE LA HUASTECA S.A. DE C.V.
OBSERVACIONES.- COMPRENDE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE RIVERA																								
16-62	SAN MARCOS (SAN MARCOS CARMONA) / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-09-2016 / 31-10-2016	0 %	0 %	200 PERSONA	10.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR
TOTAL		1,407,901.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407,901.01	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

libro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:LINEA DE CONDUCCION

obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista	
16-188	LA TAPONA / CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	695,280.28	0.00	0.00	0.00	0.00	695,280.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-09-2016 / 30-11-2016	80 %	80 %	150 PERSONA	60.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ARO. JESUS DARIO RUIZ VAZQUEZ	
OBSERVACIONES DE REVISION.- ACTUALIZAR AVANCES - ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TÉRMINO - CAPTURAR CONTRATISTA - COMENTARIOS: SEPARAR LOS CONCEPTOS COMO INDICA LA APERTURA																							
TOTAL		695,280.28	0.00	0.00	0.00	0.00	695,280.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

libro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:TANQUE O DEPOSITO

obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista	
16-109	COLONIA EL LLANITO / CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	451,566.41	0.00	0.00	0.00	0.00	361,253.13	0.00	0.00	0.00	0.00	90,313.28	0.00	CONTRATO	01-08-2016 / 30-11-2016	80 %	62 %	395 PERSONA	80.00 METRO CUBICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ARO. JESUS DARIO RUIZ VAZQUEZ	
16-176	GUADALUPE VICTORIA / CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 60 M3	696,621.58	0.00	0.00	0.00	0.00	557,297.26	0.00	0.00	0.00	0.00	139,324.32	0.00	CONTRATO	06-06-2016 / 06-09-2016	100 %	100 %	100 PERSONA	240.00 METRO CUBICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO ABANI DE SAN LUIS S.A. DE C.V.	
OBSERVACIONES DE REVISION.- ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TÉRMINO																							
TOTAL		1,148,187.99	0.00	0.00	0.00	0.00	361,253.13	557,297.26	0.00	0.00	0.00	229,637.60	0.00										


libro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:POZO PROFUNDO


obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista	
16-308	AGUA PRIETA / EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	1,999,875.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,875.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-11-2016 / 31-12-2016	3 %	0 %	183 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES DE LA HUASTECA S.A. DE C.V.	
TOTAL		1,999,875.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,875.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

libro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:SISTEMA DE AGUA POTABLE

obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista
16-336	EL RODEO / EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	196,222.52	0.00	0.00	0.00	0.00	153,422.52	0.00	0.00	0.00	0.00	42,800.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2016 / 23-12-2016	0 %	0 %	398 VIVIENDA	1.00 SISTEMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	CARLOS GOMEZ SERRATO
16-688	FRACCIÓN OJO DE PINTO / EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	49,982.69	0.00	0.00	0.00	0.00	49,982.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-07-2016 / 04-08-2016	100 %	100 %	372 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS DARIO RUIZ VAZQUEZ
TOTAL		246,205.11	0.00	0.00	0.00	0.00	203,405.11	0.00	0.00	0.00	0.00	42,800.00	0.00									

libro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION

0305

 PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA


 MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO 2015-2018
 COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
 DESARROLLO SOCIAL

ra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
11	LAGUNILLAS / REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-08-2016 / 20-09-2016	0 %	0 %	197 PERSONA	15.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. JOSE LUIS MATA JURADO
15	PALMAR SEGUNDO / REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, 1ERA ETAPA	1,195,725.70	0.00	0.00	0.00	0.00	956,580.56	0.00	0.00	0.00	0.00	239,145.14	0.00	CONTRATO	31-08-2016 / 31-10-2016	100 %	85 %	343 PERSONA	15.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. JOSE LUIS MATA JURADO
19	SAN AGUSTIN / REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	192,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2016 / 31-12-2016	0 %	0 %	455 PERSONA	10.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. JOSE LUIS MATA JURADO
		1,388,191.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149,046.56	0.00	0.00	0.00	0.00	239,145.14	0.00									

bro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO

ra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
15	MEXQUITIC DE CARMONA / AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CABECERA MUNICIPAL	598,637.05	0.00	0.00	0.00	0.00	598,637.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-07-2016 / 22-09-2016	100 %	100 %	10 PERSONA	1.00 POZO DE VISITA	ACCION	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.
		598,637.05	0.00	0.00	0.00	0.00	598,637.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

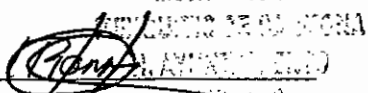
bro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO

ra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
15	SAN MARCOS (SAN MARCOS CARMONA) / CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	2,349,892.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,349,892.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-11-2016 / 31-12-2016	20 %	30 %	2,641 PERSONA	30.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO ABANI DE SAN LUIS S.A. DE C.V.
		2,349,892.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,349,892.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

bro:ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYOS DIRECTOS Proyecto:APOYOS DIRECTOS

ra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
51	AGUA PRIETA / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	15,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	100 %	100 %	139 PERSONA	138.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
113	AGUA SENORA / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	22,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	100 %	100 %	193 PERSONA	193.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
154	BARBECHO / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	8,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	100 %	100 %	74 PERSONA	74.00 ESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
119	BUENAVISTA / ADQUISICION DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	7,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	100 %	100 %	61 PERSONA	61.00 ESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
138	CANADA GRANDE / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	100 %	100 %	25 PERSONA	25.00 ESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
OBSERVACIONES DE REVISION.- ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TÉRMINO - ERROR EN PROYECTO - COMENTARIOS: FALTA PRIORIZAR																						
116-388	CANÓN DE OJO ZARCO / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	100 %	100 %	16 PERSONA	16.00 ESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
OBSERVACIONES DE REVISION.- ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TÉRMINO - REVISAR METAS - COMENTARIOS: INFORMAR PARA QUIEN SON LAS DESPENSAS Y FALTARIA PRIORIZAR																						
116-356	CENICERA / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	100 %	100 %	90 PERSONA	90.00 ESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
116-326	CERRITO DE ESTANZUELA / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	7,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	100 %	100 %	66 PERSONA	66.00 ESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
116-914	CERRITO DE MARAVILLAS / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	1 PERSONA	1.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
OBSERVACIONES.- SE ENTREGARÁ OFICIO PARA DAR DE BAJA																						
OBSERVACIONES DE REVISION.- ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TÉRMINO - REVISAR METAS - COMENTARIOS: INFORMAR PARA QUIEN SON LAS DESPENSAS Y FALTARIA PRIORIZAR																						
116-053	COLONIA ALVARO OBREGON / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	10,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	100 %	100 %	91 PERSONA	91.00 ESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO

0306

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA

 PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO 2015-2018
 COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

65	COLONIA EMILIANA / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	1 PERSONA	1.00 DESPENSA	DACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
OBSERVACIONES.- SE ENTREGARA OFICIO PARA DAR DE BAJA																							
63	COLONIA GUADALUPES / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	11,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	100 %	100 %	104 PERSONA	104.00 DESPENSA	DACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
68	COLONIA ORILLA DEL RIO / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	10,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-04-2016 / 20-04-2016	100 %	100 %	94 PERSONA	94.00 DESPENSA	DACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
65	COLONIA PRIMERO DE ENERO / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	1 PERSONA	1.00 DESPENSA	DACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
OBSERVACIONES.- SE ENTREGARA OFICIO PARA DAR DE BAJA																							
63	COLONIA PROGRESO / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	8,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	100 %	100 %	72 PERSONA	72.00 DESPENSA	DACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
63	CONTRERAS / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	13,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	100 %	100 %	118 PERSONA	118.00 DESPENSA	DACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
63	CRUCES Y CARMONA / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	6,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	100 %	100 %	58 PERSONA	58.00 DESPENSA	DACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
63	DERRAMADEROS / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	12,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	100 %	100 %	109 PERSONA	109.00 DESPENSA	DACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
63	EJIDO DE MORAS / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	10,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	100 %	100 %	88 PERSONA	88.00 DESPENSA	DACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
63	EJIDO MIGUEL HIDALGO / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	100 %	100 %	70 PERSONA	70.00 DESPENSA	DACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
63	EJIDO MILPILLAS / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	5,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-07-2016	100 %	100 %	49 PERSONA	49.00 DESPENSA	DACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
63	EL ARBOLITO / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	100 %	100 %	8 PERSONA	8.00 DESPENSA	DACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
63	EL BRAVO / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	100 %	100 %	23 PERSONA	23.00 DESPENSA	DACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
63	EL CARRILLO / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	100 %	100 %	90 PERSONA	90.00 DESPENSA	DACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
63	EL JARALITO / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	10,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	100 %	100 %	92 PERSONA	92.00 DESPENSA	DACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
63	EL PALMAR PRIMERO / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	8,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	100 %	100 %	75 PERSONA	75.00 DESPENSA	DACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
63	EL RODEO / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	5,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	100 %	100 %	47 PERSONA	47.00 DESPENSA	DACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
63	EL TEPOZAN / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	10,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	100 %	100 %	91 PERSONA	91.00 DESPENSA	DACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
63	ESTACIÓN JUSTINO / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	100 %	100 %	20 PERSONA	20.00 DESPENSA	DACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
63	ESTANCITA / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	7,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	100 %	100 %	65 PERSONA	65.00 DESPENSA	DACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
63	FRACCIÓN OJO DE PINTO / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	14,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	100 %	100 %	128 PERSONA	128.00 DESPENSA	DACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
63	FRACCIÓN SALITRERA / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	5,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	100 %	100 %	47 PERSONA	47.00 DESPENSA	DACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
63	GUADALUPE VICTORIA / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	1 PERSONA	1.00 DESPENSA	DACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
OBSERVACIONES.- SE ENTREGARA OFICIO PARA DAR DE BAJA																							
63	HUIZACHILLOS / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	9,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	100 %	100 %	84 PERSONA	84.00 DESPENSA	DACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
63	JACALILLOS / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	4,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	100 %	100 %	35 PERSONA	35.00 DESPENSA	DACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO

SECRETARÍA DE GOBIERNO
PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018

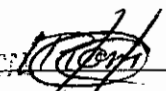
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

COORDINACIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL

Fecha de Impresión: 06/12/2016 11:29:30 Pagina 4/18

													20-04-2016	%	%	SA	TO	SAUCEDO			
6-7	LA CANASTA BÁSICA / LA CABRA / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	100 %	100 %	50 PERSONA	50.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
6-14	LA CAMPANA / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	8,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	100 %	100 %	72 PERSONA	72.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
6-2	LA COLORADA / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	20,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	100 %	100 %	178 PERSONA	178.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
6-19	LA CRUZ / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	4,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	100 %	100 %	39 PERSONA	39.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
6-16	LA LOMA / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	11,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	100 %	100 %	97 PERSONA	97.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
6-37	LA TAPONA / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	15,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	100 %	100 %	131 PERSONA	131.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
6-38	LAGUNILLAS / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-07-2016	100 %	100 %	20 PERSONA	20.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
6-12	LECHUGUILLAS / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	6,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	100 %	100 %	54 PERSONA	54.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
6-36	LOS CORONADO / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	4,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	16-04-2016 / 20-04-2016	100 %	100 %	43 PERSONA	43.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
6-35	LOS HERNANDEZ / ADQUISICION DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	5,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	100 %	100 %	52 PERSONA	52.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
6-96	LOS JIMÉNEZ / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	5,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	100 %	100 %	49 PERSONA	49.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
6-09	LOS LÓPEZ / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	11,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	100 %	100 %	101 PERSONA	101.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
6-11	LOS MORENO / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	20,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	100 %	100 %	179 PERSONA	179.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
6-21	LOS PÉREZ / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	100 %	100 %	23 PERSONA	23.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
6-07	LOS RETES / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	15,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	100 %	100 %	139 PERSONA	139.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
6-18	LOS RODRIGUEZ / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	6,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	100 %	100 %	55 PERSONA	55.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
6-20	LOS ROJAS / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	9,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	100 %	100 %	83 PERSONA	83.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
6-139	LOS URIBE / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	100 %	100 %	70 PERSONA	70.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
6-123	LOS VANEGAS / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	10,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	100 %	100 %	93 PERSONA	93.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
6-124	MATANCILLAS / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	17,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	100 %	100 %	152 PERSONA	152.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
6-169	MORELOS / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	100 %	100 %	23 PERSONA	23.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
6-195	OJO DE AGUA / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	16-04-2016 / 20-04-2016	100 %	100 %	24 PERSONA	24.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
6-310	PAISANOS / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	100 %	100 %	1 PERSONA	1.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
OBSERVACIONES.- SE ENTREGARÁ OFICIO PARA DAR DE BAJA PALMAR SEGUNDO / ADQUISICION DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)		8,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	100 %	100 %	74 PERSONA	74.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
OBSERVACIONES DE REVISION.- NO PROCEDE CON RECURSOS DEL RAMO 33																					
6-927	POLLITOS / ADQUISICIÓN DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	11,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	100 %	100 %	101 PERSONA	101.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO

0306


PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
Fecha de Impresión: 06/12/2016 11:29:32 Página 5/18

CANASTA BÁSICA													20-04-2016	%	%	NSA	TO	SAUCEDO				
16-12	PUERTO DE PROVIDENCIA / ADQUISICIÓN DE DESPESA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	1 PERSONA	1.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
OBSERVACIONES.- SE ENTREGARÁ OFICIO PARA DAR DE BAJA																						
16-36	RANCHERIA DE GUADALUPE / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	100 %	100 %	200 PERSONA	200.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
16-37	RINCÓN DE SAN JOSÉ / ADQUISICIÓN DE DESPESA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	15,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	100 %	100 %	131 PERSONA	131.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
16-54	RINCÓN DEL PORVENIR / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	24,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-07-2016	100 %	100 %	215 PERSONA	215.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
16-70	RIVERA / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	4,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	100 %	100 %	38 PERSONA	38.00 ESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
16-15	SALITRILLO / ADQUISICIÓN DE DESPESA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	8,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	100 %	100 %	74 PERSONA	74.00 ESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
16-89	SAN AGUSTIN / ADQUISICIÓN DE DESPESA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	13,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	100 %	100 %	118 PERSONA	118.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
16-80	SAN FRANCISCO (LOMAS DE SAN FRANCISCO) / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	100 %	100 %	60 PERSONA	60.00 ESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
16-00	SAN MARCOS CARMONA / ADQUISICIÓN DE DESPESA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	30,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	16-04-2016 / 20-04-2016	100 %	100 %	262 PERSONA	262.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
16-31	SAN PEDRO OJO ZARCO / ADQUISICIÓN DE DESPESA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	19,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	100 %	100 %	173 PERSONA	173.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
16-91	SAN SALVADOR / ADQUISICION DE DESPESA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	100 %	100 %	23 PERSONA	23.00 ESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
16-02	SUSPIRO PICACHO / ADQUISICIÓN DE DESPESA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	26,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	100 %	100 %	228 PERSONA	228.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
16-03	TANQUE GRANDE / ADQUISICIÓN DE DESPESA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	8,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	100 %	100 %	71 PERSONA	71.00 ESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
16-63	TEMAXCALILLO / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	2,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	100 %	100 %	21 PERSONA	21.00 ESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
16-82	VALLE UMBROSO / ADQUISICION DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	8,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	100 %	100 %	73 PERSONA	73.00 ESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
16-128	VARIAS LOCALIDADES / ASISTENCIA SOCIAL A TRAVES DE DESPENSAS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2016 / 31-12-2016	0 %	0 %	500 PERSONA	500.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR
16-190	VENADITO / ADQUISICIÓN DE DESPESA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	10,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-07-2016 / 20-07-2016	100 %	100 %	93 PERSONA	93.00 ESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
TOTAL		790,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									


libro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO Proyecto:CONSTRUCCION

bra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
16-129	COLONIA ORILLA DEL RIO / CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-12-2016 / 31-12-2016	0 %	0 %	150 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR
16-327	MILPILLAS / CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CAMPO DE FÚTBOL	344,877.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,877.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-12-2016 / 15-12-2016	55 %	30 %	24 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.
OBSERVACIONES DE REVISION.-ACTUALIZAR AVANCES - ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TÉRMINO - CAPTURAR CONTRATISTA - COMENTARIOS: FALTA PRIORIZAR																						
TOTAL		394,877.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,877.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

libro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)**

bra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
-----	-------------------------	-------	------	--------------------	-----	------------------	------	-----	-----------------	-----------------	---------	---------------	-------	-----------	----------------	--------	------------	---------------	-------	-----------	----------	-------------

0309


 PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA


 MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO 2015-2018
 COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
 Fecha de Impresión: 16/12/2016 11:24:30

016-840	RINCON DEL PO. R/ CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS LIBRADO RIVERA	315,762.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,610.08	0.00	0.00	0.00	63,152.52	0.00	CONTRATO	15-07-2016 / 01-09-2016	100 %	100 %	50 ALUMNO	1.00 TECHADO DE AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS DARIO RUIZ VAZQUEZ
OBSERVACIONES DE REVISION.- CAPTURAR CONTRATISTA - PUNTUALIZAR NOMBRE DE LA OBRA		1,663,231.56	0.00	0.00	0.00	0.00	278,036.34	1,108,156.17	0.00	0.00	0.00	277,039.05	0.00									

libro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PRIMARIA

Libro	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
016-074	LA CAMPANA / CONSTRUCCIÓN DE AREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CUITLAHUAC	514,762.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,810.38	0.00	0.00	0.00	102,952.60	0.00	CONTRATO	01-06-2016 / 15-07-2016	100 %	100 %	100 ALUMNO	1.00 TECHADO DE AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CHRISTOPHER SAMUEL ZAVALA MILLANUEVA
OBSERVACIONES DE REVISION.- ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TÉRMINO - REVISAR METAS		510,553.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,442.68	0.00	0.00	0.00	102,110.67	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	11-04-2016 / 31-05-2016	100 %	100 %	100 ALUMNO	1.00 TECHADO DE AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	BARMELI INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
016-954	LOS VANEGAS / CONSTRUCCIÓN DE FOSA SEPTICA EN ESCUELA PRIMARIA DAMIAN CARMONA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-08-2016 / 31-10-2016	0 %	0 %	75 ALUMNO	1.00 DRENAJE	OBRA	AYUNTAMIENTO	PROF. JESUS DARIO RUIZ VAZQUEZ
016-039	MEXQUITIC DE CARMONA / CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO 6X8 ESTRUCTURA REGIONAL EN ESC. PRIMARIA JOSE MA. MORELOS Y PAVÓN	510,189.59	0.00	0.00	0.00	0.00	408,151.67	0.00	0.00	0.00	0.00	102,037.92	0.00	CONTRATO	05-07-2016 / 11-11-2016	90 %	85 %	150 ALUMNO	1.00 SANITARIO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ARIEL VICENTE LLANAS CANTU
016-070	PAISANOS / CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON.	660,445.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,801.04	0.00	0.00	0.00	109,644.12	0.00	CONTRATO	11-05-2016 / 25-07-2016	100 %	100 %	150 ALUMNO	1.00 TECHADO DE AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAN FRANCISCO INGENIERIA DE MEXQUITIC SA DE CV
OBSERVACIONES DE REVISION.- ACTUALIZAR AVANCES - ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TÉRMINO		435,580.20	0.00	0.00	0.00	0.00	348,464.16	0.00	0.00	0.00	0.00	87,116.04	0.00	CONTRATO	18-04-2016 / 07-06-2016	100 %	100 %	70 ALUMNO	1.00 TECHADO DE AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	BARMELI INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
016-069	PALMAR SEGUNDO / CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA PLAN DE AYALA	435,580.20	0.00	0.00	0.00	0.00	348,464.16	0.00	0.00	0.00	0.00	87,116.04	0.00	CONTRATO	18-04-2016 / 07-06-2016	100 %	100 %	70 ALUMNO	1.00 TECHADO DE AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	BARMELI INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
OBSERVACIONES DE REVISION.- ACTUALIZAR AVANCES - ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TÉRMINO		2,631,532.28	0.00	0.00	0.00	0.00	756,616.83	1,371,054.10	0.00	0.00	0.00	503,861.35	0.00									

libro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:SECUNDARIA

Libro	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
-------	-------------------------	-------	------	--------------------	-----	------------------	------	-----	-----------------	-----------------	---------	---------------	-------	-----------	----------------	--------	------------	---------------	-------	-----------	----------	-------------

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

16-108	EJIDO DE MOR. INSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. TELESECUNDARIA FRANCISCO I. MADERO	663,259.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,607.68	0.00	0.00	0.00	132,651.92	0.00	CONTRATO	25-08-2016 / 30-11-2016	55 %	55 %	30 ALUMNO	1.00 TECHADO DE AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ARG. JESUS DARIO RUIZ VAZQUEZ
16-175	EJIDO MIGUEL HIDALGO / CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO	330,304.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,243.54	0.00	0.00	0.00	66,060.89	0.00	CONTRATO	03-10-2016 / 02-12-2016	80 %	52 %	85 ALUMNO	1.00 BARRA PERIMETRAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ARG. JESUS DARIO RUIZ VAZQUEZ
16-142	MEXQUITIC DE CARMONA / CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N°. 18	204,106.14	0.00	0.00	0.00	0.00	204,106.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2016 / 04-11-2016	85 %	61 %	500 ALUMNO	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS DARIO RUIZ VAZQUEZ
16-110	MONTE OSCURO / CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA CANCHA EN LA TELE SECUNDARIA JULIAN CARRILLO.	278,584.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,867.78	0.00	0.00	0.00	53,716.94	0.00	CONTRATO	10-02-2016 / 01-03-2016	100 %	100 %	200 ALUMNO	1.00 TECHADO DE AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	VALIDADES DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.
OBSERVACIONES DE REVISION.- ACTUALIZAR AVANCES - ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TERMINO																						
16-112	PUERTO DE PROVIDENCIA / CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO 6X8 ESTRUCTURA REGIONAL EN ESC. TELE SECUNDARIA CUACTEMOC	582,456.78	0.00	0.00	0.00	0.00	465,965.42	0.00	0.00	0.00	0.00	116,491.36	0.00	CONTRATO	31-10-2016 / 31-12-2016	10 %	0 %	100 ALUMNO	1.00 SANITARIO	OBRA	AYUNTAMIENTO	BESTY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
OBSERVACIONES.- EL NOMBRE CORRECTO DE LA ESC. TELESECUNDARIA ES CUHAUTEMOC																						
OBSERVACIONES DE REVISION.- ACTUALIZAR AVANCES - ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TERMINO																						
16-170	RIVERA / CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA COMUNITARIA	360,680.62	0.00	0.00	0.00	0.00	360,680.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-08-2016 / 02-12-2016	20 %	0 %	80 ALUMNO	1.00 BARRA PERIMETRAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.
TOTAL		2,419,392.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,752.18	1,019,719.00	0.00	0.00	0.00	368,921.11	0.00									

ibro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION

Ord	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
16-138	AGUA PRIETA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CAMINO RINCON DE CABRAS	70,028.39	0.00	0.00	0.00	0.00	56,022.71	0.00	0.00	0.00	0.00	14,005.68	0.00	CONTRATO	22-07-2016 / 10-08-2016	100 %	100 %	10 PERSONA	1.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ASESORIA GESTION Y CONSTRUCCION AGECO S.A. DE C.V.
OBSERVACIONES DE REVISION.- ACTUALIZAR AVANCES - ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TERMINO																						
16-110	AGUA SEÑORA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, POB. AGUA SEÑORA CALLE LAS PALMAS (CONVENIO ESPECIFICO NO. DU-SLP-02/2018-002).	168,474.67	67,389.87	0.00	0.00	0.00	67,389.87	0.00	0.00	33,694.93	0.00	0.00	0.00	MIXTA	01-01-2017 / 31-03-2017	0 %	0 %	4 PERSONA	2.00 POSTE	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	
16-128	CANÓN DE OJO ZARCO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CALLE EL SAUZ	249,736.02	0.00	0.00	0.00	0.00	199,788.82	0.00	0.00	0.00	0.00	49,947.20	0.00	CONTRATO	26-08-2016 / 26-09-2016	100 %	100 %	10 PERSONA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO ABANI DE SAN LUIS S.A. DE C.V.
16-129	CANÓN DE OJO ZARCO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN 1RA PRIVADA DE RIO SANTA GENEVEVA	245,470.28	0.00	0.00	0.00	0.00	196,376.22	0.00	0.00	0.00	0.00	49,094.06	0.00	CONTRATO	26-08-2016 / 26-09-2016	100 %	100 %	8 PERSONA	2.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO ABANI DE SAN LUIS S.A. DE C.V.
16-179	CERRITO DE JARAL / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN PRIVADA DE LOS MAESTROS	545,575.72	0.00	0.00	0.00	0.00	452,460.58	0.00	0.00	0.00	0.00	93,115.14	0.00	CONTRATO	24-10-2016 / 31-12-2016	30 %	30 %	2 VIVIENDA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR
16-195	COLONIA ORILLA DEL RIO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN AV. TEPETATE, CAÑADA, PRIV. LA PUERTA, LOS ARBOLES Y LAS FLORES	772,832.84	0.00	0.00	0.00	0.00	681,532.68	0.00	0.00	0.00	0.00	91,300.16	0.00	CONTRATO	08-02-2016 / 08-03-2016	100 %	95 %	25 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO CONSTRUCTOR DE EN ELECTRIFICACION Y TRANSPORTE
OBSERVACIONES DE REVISION.- ACTUALIZAR AVANCES - ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TERMINO																						
16-135	COLONIA PRIMERO DE ENERO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN AVENIDA SAN LUIS	75,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,160.00	0.00	CONTRATO	28-06-2016 / 18-07-2016	100 %	100 %	10 PERSONA	1.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO CONSTRUCTOR EN ELECTRIFICACION Y TRANSPORTE S.A. DE C.V.
16-111	COMUNIDAD CORTE PRIMERO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, POB. CORTE PRIMERO	287,790.47	115,116.19	0.00	0.00	0.00	115,116.19	0.00	0.00	57,558.09	0.00	0.00	0.00	MIXTA	01-01-2017 / 31-03-2017			8 VIVIENDA	6.00 POSTE	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018
COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

316-482	LA COLORADA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN PRIVADA 18 DE MARZO	437,191.81	0.00	0.00	0.00	0.00	349,753.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,438.36	0.00	CONTRATO	28-10-2016 / 02-11-2016	100 %	30 %	12 PERSONA	4.00 COMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR
316-342	LECHUGUILLAS / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CALLE AVARO DBREGON	75,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-05-2016 / 15-06-2016	100 %	100 %	5 PERSONA	1.00 COMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO CONSTRUCTOR EN ELECTRIFICACION Y TRANSPORTE SA DE CV
OBSERVACIONES DE REVISION - ACTUALIZAR AVANCES - ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TÉRMINO																							
316-342	LECHUGUILLAS / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO	82,800.20	0.00	0.00	0.00	0.00	66,240.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,560.04	0.00	CONTRATO	01-09-2016 / 30-09-2016	100 %	100 %	10 PERSONA	1.00 COMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO ABANI DE SAN LUIS S.A. DE C.V.
OBSERVACIONES DE REVISION - ACTUALIZAR AVANCES - ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TÉRMINO - CAPTURAR CONTRATISTA																							
316-636	LOS HERNÁNDEZ / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CALLE EUCALIPTOS	368,572.15	0.00	0.00	0.00	0.00	294,857.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,714.43	0.00	CONTRATO	01-08-2016 / 15-09-2016	100 %	100 %	7 PERSONA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO ABANI DE SAN LUIS S.A. DE C.V.
316-641	LOS HERNÁNDEZ / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CALLE EL GRANJERO	363,850.32	0.00	0.00	0.00	0.00	291,080.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,770.06	0.00	CONTRATO	01-08-2016 / 15-09-2016	100 %	94 %	7 PERSONA	3.00 COMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO ABANI DE SAN LUIS S.A. DE C.V.
316-025	LOS VANEGAS / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CALLE 1ERA PROGRESO	66,986.28	0.00	0.00	0.00	0.00	53,589.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,397.26	0.00	CONTRATO	31-08-2016 / 28-08-2016	0 %	0 %	10 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO CONSTRUCTOR EN ELECTRIFICACION Y TRANSPORTE S.A. DE C.V.
316-026	LOS VANEGAS / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CALLE 3 HERMANOS	348,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,640.00	0.00	CONTRATO	31-08-2016 / 14-09-2016	0 %	0 %	10 PERSONA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO CONSTRUCTOR EN ELECTRIFICACION Y TRANSPORTE S.A. DE C.V.
316-333	LOS VÁZQUEZ / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE	69,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,494.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,873.60	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	13-06-2016 / 28-07-2016	100 %	50 %	3 PERSONA	1.00 COMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO ABANI DE SAN LUIS S.A. DE C.V.
316-153	MARAVILLAS / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CALLE LOS CORONADOS	321,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,200.00	0.00	CONTRATO	15-05-2016 / 30-06-2016	0 %	0 %	30 PERSONA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO ABANI DE SAN LUIS SA DE CV
OBSERVACIONES DE REVISION - COMENTARIOS: SI SE ELIMINA LA OBRA FAVOR DE MANDAR OFICIO PARA CANCELAR																							
316-338	MEXQUITIC DE CARMONA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN PRIVADA MAZATLAN, COLONIA LA PLAYA	418,224.78	0.00	0.00	0.00	0.00	334,579.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,644.95	0.00	CONTRATO	01-09-2016 / 11-10-2016	100 %	85 %	12 PERSONA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	ASESORIA GESTION Y CONSTRUCCION AGECO S.A. DE C.V.
316-323	MILPILLAS / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CALLE LA LOMA	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	CONTRATO	12-09-2016 / 12-10-2016	100 %	100 %	6 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO ABANI DE SAN LUIS S.A. DE C.V.
316-912	PAISANOS / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN 1RA PRIVADA DE RIO BRAVO	224,510.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,608.67	0.00	0.00	0.00	0.00	44,902.17	0.00	CONTRATO	24-08-2016 / 30-11-2016	30 %	30 %	23 PERSONA	2.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	ARG. JESUS DARIO RUIZ VAZQUEZ
316-320	PAISANOS / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CAMINO ANTIGUO A ZACATECAS	270,950.70	0.00	0.00	0.00	0.00	216,760.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,190.14	0.00	CONTRATO	15-09-2016 / 25-10-2016	100 %	30 %	10 PERSONA	2.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO ABANI DE SAN LUIS S.A. DE C.V.
316-351	PALMAR SEGUNDO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CALLE PRIMERO DE MAYO Y CAMINO REAL.	345,532.88	0.00	0.00	0.00	0.00	276,426.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,106.58	0.00	CONTRATO	13-06-2016 / 13-07-2016	100 %	98 %	10 PERSONA	1.00 COMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO ABANI DE SAN LUIS S.A. DE C.V.
316-340	PALMAR SEGUNDO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CALLE BENITO JUAREZ	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	CONTRATO	19-06-2016 / 19-07-2016	100 %	100 %	10 PERSONA	1.00 COMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO CONSTRUCTOR EN ELECTRIFICACION Y TRANSPORTE SA DE CV
316-110	PASO BLANCO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CALLE LAS FLORES	346,109.83	0.00	0.00	0.00	0.00	346,109.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2016 / 01-03-2016	100 %	100 %	20 PERSONA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES SA DE CV
316-114	PASO BLANCO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CALLE INDEPENDENCIA	347,664.44	0.00	0.00	0.00	0.00	347,664.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2016 / 01-03-2016	100 %	100 %	20 PERSONA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES SA DE CV
316-161	RINCÓN DEL PORVENIR / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN PRIVADA PATRICIO JIMÉNES	259,558.21	0.00	0.00	0.00	0.00	207,646.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,911.64	0.00	CONTRATO	30-09-2016 / 31-10-2016	30 %	30 %	10 PERSONA	2.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR
316-502	RINCÓN DEL PORVENIR / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA, POB. RINCÓN DEL PORVENIR, CALLE SIN NOMBRE, FRENTE A LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS (CONVENIO ESPECIFICO NO. DU-SLP-02/2016-002).	106,379.23	42,551.69	0.00	0.00	0.00	42,551.69	0.00	0.00	21,275.85	0.00	0.00	0.00	0.00	MIXTA	01-01-2017 / 31-03-2017	0 %	0 %	1 VIVIENDA	3.00 POSTE	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	
316-503	RINCÓN DEL PORVENIR / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR POB. RINCÓN DEL PORVENIR, CAMINO A RANCHERÍA DE LA LUZ (CONVENIO ESPECIFICO NO. DU-SLP-02/2016-002).	42,332.71	16,933.06	0.00	0.00	0.00	16,933.06	0.00	0.00	8,466.54	0.00	0.00	0.00	0.00	MIXTA	01-01-2017 / 31-03-2017	0 %	0 %	4 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	
316-116	RIVERA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN	200,055.07	0.00	0.00	0.00	0.00	200,055.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-08-2016 /	100 %	95 %	50	3.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO ABANI DE SAN LUIS S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO

2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018

COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

																1-2016	%		PERSONA	POSTE				
911	CALLES SOLIDAR PEDREGAL																							
116-334	SALTRILLO / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA POZO DE RIEGO	424,400.90	0.00	0.00	0.00	0.00	347,520.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-07-2016 / 15-09-2016	100 %	75 %	15 PERSONA	1.00 AC OMETI DA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAN LUIS S.A. DE C.V. LUIS EDGARDO VILLAGRAN TORANZO
116-371	SAN FRANCISCO (LOMAS DE SAN FRANCISCO) / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN PRIVADA LOS PINOS	429,623.72	0.00	0.00	0.00	0.00	349,698.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-11-2016 / 31-12-2016	0 %	0 %	3 VIVIENDA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.
116-389	SAN MARCOS (SAN MARCOS CARMONA) / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE 4 DE MAYO	423,012.53	0.00	0.00	0.00	0.00	423,012.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-11-2016 / 31-12-2016	0 %	0 %	3 VIVIENDA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.
116-849	SAN MARCOS CARMONA / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE LOMAS DE LOS RICARIOS	267,421.11	0.00	0.00	0.00	0.00	267,421.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-06-2016 / 25-07-2016	100 %	90 %	10 PERSONA	1.00 AC OMETI DA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ASESORIA GESTION Y CONSTRUCCION AGECO S.A. DE C.V.
116-332	SUSPIRO PICACHO / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN PRIVADA SAUCILLO	451,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	10-07-2016 / 24-07-2016	100 %	95 %	6 PERSONA	1.00 AC OMETI DA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO ABANI DE SAN LUIS SA DE CV
116-799	SUSPIRO PICACHO / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN PRIVADA DEL CENTRO	275,203.99	0.00	0.00	0.00	0.00	220,163.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-07-2016 / 30-11-2016	85 %	85 %	7 PERSONA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. VALENTE MARTINEZ SALAZAR
116-910	SUSPIRO PICACHO / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE NIÑOS HÉROES Y PRIVADA LAREDO	1,072,599.80	0.00	0.00	0.00	0.00	858,079.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-08-2016 / 29-11-2016	30 %	30 %	150 PERSONA	0.60 KI LOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.
116-501	SUSPIRO PICACHO / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, POB. SUSPIRO PICACHO, CALZ. SAN MIGUELITO, DE EL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA (CONVENIO ESPECIFICO NO. DU-SLP-02/2016-002).	139,644.99	55,857.98	0.00	0.00	0.00	55,857.98	0.00	0.00	27,928.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MIXTA	01-01-2017 / 31-03-2017	0 %	0 %	4 VIVIENDA	2.00 POSTE	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	
116-015	TANQUE GRANDE / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE MORELOS E INTURBIDE	455,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-07-2016 / 31-07-2016	100 %	100 %	15 PERSONA	1.00 AC OMETI DA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO ABANI DE SAN LUIS S.A. DE C.V.
116-514	TANQUE GRANDE / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE FRANCISCO I. MADERO, PRIMERA ETAPA	240,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-07-2016 / 31-07-2016	100 %	100 %	8 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO ABANI DE SAN LUIS S.A. DE C.V.
116-847	TANQUE GRANDE / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLES INTURBIDE Y MORELOS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-06-2016 / 08-07-2016	20 %	20 %	1 PERSONA	1.00 AC OMETI DA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR
OBSERVACIONES.- SE ENTREGARA OFICIO PARA DAR DE BAJA																								
		16,305,203.29	1,220,987.83	0.00	0.00	0.00	10,360,193.89	1,970,652.60	0.00	610,493.91	0.00	2,142,875.00	0.00											

libro: ELECTRIFICACION, Programa: SG ELECTRIFICACION, Subprograma: ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES, SOLAR, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA, ETC.)
 Proyecto: CONSTRUCCION

libro	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
116-372	VARIAS LOCALIDADES / CONSTRUCCIÓN DE PANELES SOLARES	307,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,564.80	170,129.60	0.00	0.00	0.00	48,184.60	0.00	CONTRATO	12-11-2016 / 23-12-2016	0 %	0 %	11 VIVIENDA	11.00 QUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMERCIALIZADORA UNIOOSA S. DE R.L. DE C.V.
		307,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,564.80	170,129.60	0.00	0.00	0.00	48,184.60	0.00									

libro: ELECTRIFICACION, Programa: SG ELECTRIFICACION, Subprograma: MEJORAMIENTO Proyecto: RED DE DISTRIBUCION

libro	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
116-913	SAN MARCOS (SAN MARCOS CARMONA) / MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE REFORMA	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-08-2016 / 25-08-2016	100 %	100 %	10 VIVIENDA	3.00 POSTE	ACCION	AYUNTAMIENTO	GRUPO ABANI DE SAN LUIS S.A. DE C.V.
		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

libro: ELECTRIFICACION, Programa: SG ELECTRIFICACION, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: ALUMBRADO PUBLICO

libro	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
116-154	VARIAS LOCALIDADES / MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS)	211,369.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,369.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-05-2016 / 31-05-2016	100 %	100 %	60 PERSONA	60.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO	INTEGRACION DE NEGOCIOS CAPITAL, S.A. DE C.V.
OBSERVACIONES DE REVISION.- PUNTUALIZAR NOMBRE DE LA OBRA																						
		211,369.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,369.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018

COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

0 316

bro:INFRAESTRUC. RA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:EQU. IAMIENTO Proyecto:AGRICULTURA PROTEGIDA

bra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
16-00	COLONIA PROGRESO / SUMINISTRO DE SEMILLA HIBRIDA DE MAIZ	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	CONTRATO	03-05-2016 / 05-05-2016	100 %	100 %	50 PRODUCTOR	50.00 METRATONIA	ACCION	AYUNTAMIENTO	INSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CD
OBSERVACIONES DE REVISION.- NO PROCEDE CON RECURSOS DEL RAMO 33																						
		46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00									

bro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO. MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS

bra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
16-45	FRACCIÓN OJO DE PINTO / EQUIPAMIENTO CON ASPERSORIO DE 500L	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	CONTRATO	01-09-2016 / 31-12-2016	0 %	0 %	1 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MAQUINARIA TORSAL HERMANOS S.A. DE C.V.
		38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00									

bro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO

bra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
16-70	COMUNIDAD CORTE PRIMERO / REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO A TRAVES DEL SUMINISTRO DE CINTILLA	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-03-2016 / 30-03-2016	100 %	100 %	2 PRODUCTOR	7.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SALVADOR QUIRINO JACOBO
OBSERVACIONES DE REVISION.- ACTUALIZAR AVANCES - ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TÉRMINO																						
16-99	EJIDO DE MORAS / REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO A TRAVES DEL SUMINISTRO DE CINTILLA	245,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,850.00	0.00	0.00	0.00	122,850.00	0.00	CONTRATO	02-05-2016 / 05-05-2016	100 %	100 %	4 PRODUCTOR	91.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SALVADOR QUIRINO JACOBO
OBSERVACIONES DE REVISION.- ACTUALIZAR AVANCES - ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TÉRMINO - COMENTARIOS: FALTA PRIORIZAR																						
16-271	SAN FRANCISCO (LOMAS DE SAN FRANCISCO) / REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO A TRAVES DEL SUMINISTRO DE CINTILLA	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-03-2016 / 30-07-2016	100 %	100 %	1 PRODUCTOR	2.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SALVADOR QUIRINO JACOBO
OBSERVACIONES DE REVISION.- ACTUALIZAR AVANCES - ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TÉRMINO																						
		270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00									

bro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CAMINOS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PUENTE VEHICULAR

bra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
16-337	OJO ZARCO DE ARISTA / CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	622,320.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,320.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-11-2016 / 31-12-2016	80 %	78 %	50 LOCALIDAD	50.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS DARIO RUIZ VAZQUEZ
OBSERVACIONES DE REVISION.- ACTUALIZAR AVANCES - COMENTARIOS: FALTA PRIORIZAR																						
16-338	SAN PEDRO OJO ZARCO / CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	799,897.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,897.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2016 / 31-12-2016	40 %	30 %	1 LOCALIDAD	50.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ASESORIA GESTION Y CONSTRUCCION AGECCO S.A. DE C.V.
OBSERVACIONES DE REVISION.- ACTUALIZAR AVANCES - ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TÉRMINO																						
		1,422,218.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422,218.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

bro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CAMINOS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:CAMINO*

bra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
016-339	VARIAS LOCALIDADES / REHABILITACIÓN DE CAMINOS MEDIANTE BACHEO (ADQUISICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN FRÍO)	487,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-05-2016 / 31-05-2016	100 %	100 %	1 LOCALIDAD	50.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO APLICA
OBSERVACIONES DE REVISION.- PUNTUALIZAR NOMBRE DE LA OBRA																						
		487,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

PRESENCIA MUNICIPAL

[Firma]

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018

COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

bro:INFRAESTRUC A CARRETERA. CAMINOS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CAMINO*

ra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
16-59	CERRITO DE ESTANZUELA / REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL CON DOBLE RIEGO DE SELLO	353,254.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,254.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-08-2016 / 31-10-2016	100 %	100 %	1 LOCALIDAD	0.60 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	REGIONAL DE OBRAS E INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V.
16-40	FRACCIÓN OJO DE PINTO / REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL CON RIEGO DE SELLO	1,102,418.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102,418.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-05-2016 / 07-07-2016	100 %	100 %	1 LOCALIDAD	1.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	FROTSEER INGENIERIA SA DE CV
16-47	OJO ZARCO DE ARISTA / REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL CON DOBLE RIEGO DE SELLO	693,755.40	0.00	0.00	0.00	0.00	693,755.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-10-2016 / 09-12-2016	10 %	0 %	144 PERSONA	0.60 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR
16-71	VENADITO / REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL CON DOBLE RIEGO DE SELLO, TRAMO: EL VENADITO-PALMAR SEGUNDO	2,389,920.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2,389,920.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-07-2016 / 09-08-2016	100 %	100 %	336 PERSONA	4.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	REGIONAL DE OBRAS E INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V.
		4,539,348.46	0.00	0.00	0.00	0.00	3,492,338.26	1,047,010.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

bro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CAMINOS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:PUENTE VEHICULAR

ra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
16-64	PALMAR SEGUNDO / REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN CAMINO PRINCIPAL	357,759.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,759.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2016 / 31-08-2016	100 %	100 %	343 PERSONA	12.00 METRCS LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA MOBS
	OBSERVACIONES DE REVISION.- ACTUALIZAR AVANCES - ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TERMINO - COMENTARIOS: FALTA PRIORIZAR																					
		357,759.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,759.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

bro:SALUD, Programa:SO CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:AMPLIACION

ra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
16-07	MEXQUITIC DE CARMONA / AMPLIACION DE UNIDAD MEDICA DE REHABILITACION	499,743.31	0.00	0.00	0.00	0.00	499,743.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-10-2016 / 04-12-2016	76 %	30 %	20 PERSONA	1.00 CENTRO DE SALUD	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR
		499,743.31	0.00	0.00	0.00	0.00	499,743.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

bro:SALUD, Programa:SO CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CONSTRUCCION

ra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
16-41	CONTRERAS / AMPLIACION DE UNIDAD MEDICA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2016 / 15-09-2016	0 %	0 %	50 PERSONA	1.00 CENTRO DE SALUD	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR
		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

bro:SALUD, Programa:SY PROTECCION SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR), Subprograma:ATENCION A LA SALUD Proyecto:ATENCION A LA SALUD

ra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
16-42	SUSPIRO PICACHO / AYUDA PARA CUBRIR ATENCION A LA SALUD	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 01-05-2016	100 %	100 %	1 PERSONA	1.00 ACCION	PIEZA	AYUNTAMIENTO	HOSPITAL CENTRAL DR IGNACIO MORONES PRIETO
	OBSERVACIONES DE REVISION.- NO PROCEDE CON RECURSOS DEL RAMO 33																					
		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

bro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADMINISTRACION Proyecto:ADMINISTRACION

ra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
16-72	MEXQUITIC DE CARMONA / GASTOS DE OPERACION DE LA	1,513,098.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513,098.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 /	15 %	15 %	1 PERSONA	1.00 ACCION	FORME	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE

0 318


PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
Fecha de Impresión: 06/12/2016 11:29:56 Página 13/16

16-86	IGNACIO ALLENDE / EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,160.00	0.00	CONTRATO	10-10-2016 / 30-11-2016	0 %	0 %	3 VIVIENDAS	3.00 UNIDADES	ACCION	AYUNTAMIENTO	SALVADOR QUIRINO JACOBO
16-12	LA JACOBA / EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS	33,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,760.00	0.00	CONTRATO	10-10-2016 / 30-11-2016	0 %	0 %	13 VIVIENDAS	13.00 UNIDADES	ACCION	AYUNTAMIENTO	SALVADOR QUIRINO JACOBO
16-97	LA PRESITA / EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00	CONTRATO	10-10-2016 / 30-11-2016	0 %	0 %	3 VIVIENDAS	3.00 UNIDADES	ACCION	AYUNTAMIENTO	SALVADOR QUIRINO JACOBO
16-54	LA TAPONA / EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	CONTRATO	10-10-2016 / 30-11-2016	0 %	0 %	1 VIVIENDA	1.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	SALVADOR QUIRINO JACOBO
16-36	LOS JIMÉNEZ / EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS	33,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,760.00	0.00	CONTRATO	10-10-2016 / 30-11-2016	0 %	0 %	13 VIVIENDAS	13.00 UNIDADES	ACCION	AYUNTAMIENTO	SALVADOR QUIRINO JACOBO
16-38	LOS MORENO / EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	CONTRATO	10-10-2016 / 30-11-2016	0 %	0 %	7 VIVIENDAS	7.00 UNIDADES	ACCION	AYUNTAMIENTO	SALVADOR QUIRINO JACOBO
16-37	LOS RETES / EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	CONTRATO	10-10-2016 / 30-11-2016	0 %	0 %	1 VIVIENDA	1.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	SALVADOR QUIRINO JACOBO
16-05	LOS VANEGAS / EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,240.00	0.00	CONTRATO	10-10-2016 / 30-11-2016	0 %	0 %	12 VIVIENDAS	12.00 UNIDADES	ACCION	AYUNTAMIENTO	SALVADOR QUIRINO JACOBO
16-02	LOS VÁZQUEZ / EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	CONTRATO	10-10-2016 / 30-11-2016	0 %	0 %	10 VIVIENDAS	10.00 UNIDADES	ACCION	AYUNTAMIENTO	SALVADOR QUIRINO JACOBO
16-16	MEXQUITIC DE CARMONA / EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00	0.00	CONTRATO	10-10-2016 / 30-11-2016	0 %	0 %	7 VIVIENDAS	7.00 UNIDADES	ACCION	AYUNTAMIENTO	SALVADOR QUIRINO JACOBO
16-39	MILPILLAS / EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00	0.00	CONTRATO	10-10-2016 / 30-11-2016	0 %	0 %	7 VIVIENDAS	7.00 UNIDADES	ACCION	AYUNTAMIENTO	SALVADOR QUIRINO JACOBO
16-55	MONTE OSCURO / EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS	20,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,160.00	0.00	CONTRATO	10-10-2016 / 30-11-2016	0 %	0 %	3 VIVIENDAS	3.00 UNIDADES	ACCION	AYUNTAMIENTO	SALVADOR QUIRINO JACOBO
16-92	OJO DE AGUA / EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,680.00	0.00	CONTRATO	10-10-2016 / 30-11-2016	0 %	0 %	3 VIVIENDAS	3.00 UNIDADES	ACCION	AYUNTAMIENTO	SALVADOR QUIRINO JACOBO
16-95	OJO ZARCO DE ARISTA / EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS	111,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,360.00	0.00	CONTRATO	10-10-2016 / 30-11-2016	0 %	0 %	43 VIVIENDAS	43.00 UNIDADES	ACCION	AYUNTAMIENTO	SALVADOR QUIRINO JACOBO
16-96	PALMAR SEGUNDO / EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	CONTRATO	10-10-2016 / 30-11-2016	0 %	0 %	3 VIVIENDAS	3.00 UNIDADES	ACCION	AYUNTAMIENTO	SALVADOR QUIRINO JACOBO
16-33	PASO BLANCO / EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS	44,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,360.00	0.00	0.00	0.00	8,840.00	0.00	CONTRATO	10-10-2016 / 30-11-2016	0 %	0 %	17 VIVIENDAS	17.00 UNIDADES	ACCION	AYUNTAMIENTO	SALVADOR QUIRINO JACOBO
16-09	POLLITOS / EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	CONTRATO	10-10-2016 / 30-11-2016	0 %	0 %	3 VIVIENDAS	3.00 UNIDADES	ACCION	AYUNTAMIENTO	SALVADOR QUIRINO JACOBO
16-198	PUERTO DE PROVIDENCIA / EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS	85,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,160.00	0.00	CONTRATO	10-10-2016 / 30-11-2016	0 %	0 %	33 VIVIENDAS	33.00 UNIDADES	ACCION	AYUNTAMIENTO	SALVADOR QUIRINO JACOBO
16-135	RINCÓN DE SAN JOSÉ / EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,480.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00	CONTRATO	10-10-2016 / 30-11-2016	0 %	0 %	3 VIVIENDAS	3.00 UNIDADES	ACCION	AYUNTAMIENTO	SALVADOR QUIRINO JACOBO
16-108	SALITRILLO / EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	CONTRATO	10-10-2016 / 30-11-2016	0 %	0 %	5 VIVIENDAS	5.00 UNIDADES	ACCION	AYUNTAMIENTO	SALVADOR QUIRINO JACOBO
16-189	SAN AGUSTÍN / EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS	96,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,240.00	0.00	CONTRATO	10-10-2016 / 30-11-2016	0 %	0 %	37 VIVIENDAS	37.00 UNIDADES	ACCION	AYUNTAMIENTO	SALVADOR QUIRINO JACOBO
16-114	SAN MARCOS (SAN MARCOS CARMONA) / EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,680.00	0.00	CONTRATO	10-10-2016 / 30-11-2016	0 %	0 %	3 VIVIENDAS	3.00 UNIDADES	ACCION	AYUNTAMIENTO	SALVADOR QUIRINO JACOBO
16-134	SAN PEDRO OJO ZARCO / EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,320.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00	CONTRATO	10-10-2016 / 30-11-2016	0 %	0 %	4 VIVIENDAS	4.00 UNIDADES	ACCION	AYUNTAMIENTO	SALVADOR QUIRINO JACOBO
16-100	TEMAXCALILLO / EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	CONTRATO	10-10-2016 / 30-11-2016	0 %	0 %	1 VIVIENDA	1.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	SALVADOR QUIRINO JACOBO
16-104	VENADITO / EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00	CONTRATO	10-10-2016 / 30-11-2016	0 %	0 %	2 VIVIENDAS	2.00 UNIDADES	ACCION	AYUNTAMIENTO	SALVADOR QUIRINO JACOBO
		1,039,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,800.00	239,192.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00	0.00									

SUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
-------	-------	------	--------------------	-----	------------------	------	-----	-----------------	-----------------	---------	---------------	-------



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018

COORDINACIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	434,327.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,327.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*	604,498.92	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	599,498.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	9,834,171.54	0.00	0.00	0.00	0.00	8,765,290.54	557,298.28	0.00	0.00	0.00	511,582.74	0.00
SISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS SPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO	790,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPORTES	394,877.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,877.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	6,146,927.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2,726,505.35	3,248,421.87	0.00	0.00	0.00	172,000.00	0.00
EDUCACION	6,959,391.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310,640.50	3,498,929.27	0.00	0.00	0.00	1,149,821.51	0.00
ELECTRIFICACION	16,859,451.68	1,220,987.83	0.00	0.00	0.00	10,484,758.68	2,352,151.60	0.00	610,493.91	0.00	2,191,059.68	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	354,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	158,100.00	15,400.00	0.00	0.00	165,800.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA, CAMINOS	6,806,525.87	0.00	0.00	0.00	0.00	3,492,338.28	3,314,187.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	519,744.31	0.00	0.00	0.00	0.00	499,744.31	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	13,860,683.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,860,683.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	3,014,453.59	289,951.98	0.00	0.00	0.00	2,277,309.61	239,192.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00	0.00
	66,579,758.87	1,510,939.81	0.00	0.00	0.00	30,576,987.26	29,467,673.98	15,400.00	610,493.91	0.00	4,398,263.91	0.00

Techo FISM: 32,888,059.00
Techo FFM: 29,467,674.00

Disponible FISM: 2,311,071.74
Disponible FFM: 0.02



PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018

COORDINACIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa: U4 OBLIGACIONES FINANCIERAS, Subprograma: DEUDA PUBLICA Proyecto: DEUDA PUBLICA*

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-9420	MEXQUITIC DE CARMONA / DEUDA PUBLICA	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-09-2016 / 31-12-2016	0 %	0 %	2 PERSONA	1.00 INACCION	AYUNTAMIENTO		SIN DEFINIR
		198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa: U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma: ESTUDIOS Y PROYECTOS Proyecto: ESTUDIOS Y PROYECTOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1327	EL PALMAR PRIMERO / ESTUDIOS GEOFISICO-GEOHIDROLOGICO PARA REHUBICACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO PALMAR PRIMERO	78,799.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,799.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-04-2016 / 22-04-2016	100 %	100 %	100 PERSONA	1.00 ESTUDIO	ACCION	AYUNTAMIENTO	PROYECTOS Y SUMINISTROS (ORALES RAMOS)
2016-5044	MONTE OSCURO / ESTUDIOS GEOHIDROLOGICOS PARA LA REPOSICION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MONTE OSCURO	78,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-08-2016 / 31-08-2016	100 %	100 %	1,771 PERSONA	1.00 ESTUDIO	ACCION	AYUNTAMIENTO	GRUPO CONSTRUCTOR RENCAT S.A. DE C.V.
2016-5041	PUERTO DE PROVIDENCIA / ESTUDIOS GEOHIDROLOGICOS PARA LA REPOSICION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE PROVIDENCIA	78,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-08-2016 / 15-09-2016	100 %	100 %	1,265 PERSONA	1.00 ESTUDIO	ACCION	AYUNTAMIENTO	GRUPO CONSTRUCTOR RENCAT S.A. DE C.V.
		236,327.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,327.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa: U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: MATERIALES Y SUMINISTROS Proyecto: MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1165	MEXQUITIC DE CARMONA / PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	599,498.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,498.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	20 PERSONA	1.00 LOTE	ACCION	AYUNTAMIENTO	HILDA MENDOZA REYNA
	OBSERVACIONES.- OTROS PORVEEVORES: -LAURA MEDINA LOPEZ-RODRIGO MARTINEZ BETANCOUR-YOLANDA BETANCOUR SAUCEDO																					
	OBSERVACIONES DE REVISION.- CAPTURAR CONTRATISTA																					
		599,498.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,498.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa: U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: SERVICIOS GENERALES Proyecto: SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1164	MEXQUITIC DE CARMONA / MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL	14,553.72	0.00	0.00	0.00	0.00	14,553.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	10 PERSONA	2.00 VEICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA
	OBSERVACIONES DE REVISION.- COMENTARIOS: PRESENTAR EL GASTO COMO INDICA LA APERTURA.																					
		14,553.72	0.00	0.00	0.00	0.00	14,553.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fis
------	-------------------------	-------	------	--------------------	-----	------------------	------	-----	-----------------	-----------------	---------	---------------	-------	-----------	----------------	-----

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-5011	LAGUNILLAS / REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-08-2016 / 20-09-2016	0%	0%	197 PERSONA	15.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. JOSE LUIS MATA JURADO
2016-4995	PALMAR SEGUNDO / REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, 1ERA ETAPA	1,195,725.70	0.00	0.00	0.00	0.00	956,580.56	0.00	0.00	0.00	0.00	239,145.14	0.00	CONTRATO	22-08-2016 / 05-11-2016	100%	100%	343 PERSONA	15.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. JOSE LUIS MATA JURADO
2016-4989	SAN AGUSTIN / REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	192,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2016 / 11-11-2016	100%	100%	455 PERSONA	10.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. JOSE LUIS MATA JURADO
		1,388,191.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149,046.56	0.00	0.00	0.00	0.00	239,145.14	0.00									

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-4515	MEXQUITIC DE CARMONA / AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CABECERA MUNICIPAL	598,637.05	0.00	0.00	0.00	0.00	598,637.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-07-2016 / 22-09-2016	100%	100%	10 PERSONA	1.00 POZO DE VISITA	ACCION	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.
		598,637.05	0.00	0.00	0.00	0.00	598,637.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

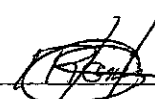
Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-4987	SAN MARCOS (SAN MARCOS CARMONA) / CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	2,349,892.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,349,892.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-11-2016 / 31-12-2016	100%	100%	2,641 PERSONA	30.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO ABANI DE SAN LUIS S.A. DE C.V.
		2,349,892.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,349,892.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYOS DIRECTOS Proyecto:APOYOS DIRECTOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-5051	AGUA PRIETA / ADQUISICION DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	15,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	100%	100%	138 PERSONA	138.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-3913	AGUA SEÑORA / ADQUISICION DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	22,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	100%	100%	183 PERSONA	183.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-5054	BARBECHO / ADQUISICION DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	8,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	100%	100%	74 PERSONA	74.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-3919	BUENAVISTA / ADQUISICION DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	7,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	100%	100%	61 PERSONA	61.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-3936	CANADA GRANDE / ADQUISICION DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	100%	100%	25 PERSONA	25.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
	OBSERVACIONES DE REVISION - ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TERMINO - ERROR EN PROYECTO - COMENTARIOS: FALTA PRIORIZAR																					
2016-3888	CANON DE OJO ZARCO / ADQUISICION DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	100%	100%	16 PERSONA	16.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
	OBSERVACIONES DE REVISION - ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TERMINO - REVISAR METAS - COMENTARIOS: INFORMAR PARA QUIEN SON LAS DESPENSAS Y FALTARIA PRIORIZAR																					
2016-5056	CENICERA / ADQUISICION DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	100%	100%	90 PERSONA	90.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-3926	CERRITO DE ESTANZUELA / ADQUISICION DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	7,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	100%	100%	66 PERSONA	66.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-3914	CERRITO DE MARAVILLAS / ADQUISICION DE DESPENSA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	16-04-2016 / 20-04-2016	95%	95%	1 PERSONA	1.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
	OBSERVACIONES - SE ENTREGARA OFICIO PARA DAR DE BAJA																					
	OBSERVACIONES DE REVISION - ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TERMINO - REVISAR METAS - COMENTARIOS: INFORMAR PARA QUIEN SON LAS DESPENSAS Y FALTARIA PRIORIZAR																					
2016-	COLONIA ALVARO OBREGON / ADQUISICION DE DESPENSAS	10,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 /	100%	100%	91 PERSONA	91.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO

0321


 PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA
 MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO


 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO 2015-2018
 COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
 Fecha de Impresión: 10/01/2017 10:22:40 Pagina 3/20

2016-3929	JACALILLOS / ADQUISICIÓN DE DESPESA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	4,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016/ 20-04-2016	100 %	100 %	35 PERSONA	35.00 DESPENSA	DACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-3917	LA CABRA / ADQUISICIÓN DE DESPESA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016/ 20-04-2016	100 %	100 %	50 PERSONA	50.00 DESPENSA	DACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-3904	LA CAMPANA / ADQUISICIÓN DE DESPESA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	8,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016/ 20-04-2016	100 %	100 %	72 PERSONA	72.00 DESPENSA	DACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-3912	LA COLORADA / ADQUISICIÓN DE DESPESA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	20,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016/ 20-04-2016	100 %	100 %	178 PERSONA	178.00 DESPENSA	DACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-3899	LA CRUZ / ADQUISICIÓN DE DESPESA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	4,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016/ 20-04-2016	100 %	100 %	39 PERSONA	39.00 DESPENSA	DACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-5066	LA LOMA / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	11,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016/ 20-04-2016	100 %	100 %	97 PERSONA	97.00 DESPENSA	DACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-5067	LA TAPONA / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	15,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016/ 20-04-2016	100 %	100 %	131 PERSONA	131.00 DESPENSA	DACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-3898	LAGUNILLAS / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016/ 20-07-2016	100 %	100 %	20 PERSONA	20.00 DESPENSA	DACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-3942	LECHUGUILLAS / ADQUISICIÓN DE DESPESA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	6,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016/ 20-04-2016	100 %	100 %	54 PERSONA	54.00 DESPENSA	DACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-3806	LOS CORONADO / ADQUISICIÓN DE DESPESA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	4,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	16-04-2016/ 20-04-2016	100 %	100 %	43 PERSONA	43.00 DESPENSA	DACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-3905	LOS HERNANDEZ / ADQUISICIÓN DE DESPESA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	5,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016/ 20-04-2016	100 %	100 %	52 PERSONA	52.00 DESPENSA	DACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-3896	LOS JIMÉNEZ / ADQUISICIÓN DE DESPESA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	5,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016/ 20-04-2016	100 %	100 %	46 PERSONA	46.00 DESPENSA	DACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-3909	LOS LOPEZ / ADQUISICIÓN DE DESPESA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	11,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016/ 20-04-2016	100 %	100 %	101 PERSONA	101.00 DESPENSA	DACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-3911	LOS MORENO / ADQUISICIÓN DE DESPESA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	20,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016/ 20-04-2016	100 %	100 %	179 PERSONA	179.00 DESPENSA	DACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-3921	LOS PÉREZ / ADQUISICIÓN DE DESPESA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016/ 20-04-2016	100 %	100 %	23 PERSONA	23.00 DESPENSA	DACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-3907	LOS RETES / ADQUISICIÓN DE DESPESA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	15,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016/ 20-04-2016	100 %	100 %	139 PERSONA	139.00 DESPENSA	DACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-3918	LOS RODRIGUEZ / ADQUISICIÓN DE DESPESA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	6,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016/ 20-04-2016	100 %	100 %	55 PERSONA	55.00 DESPENSA	DACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-3920	LOS ROJAS / ADQUISICIÓN DE DESPESA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	9,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016/ 20-04-2016	100 %	100 %	83 PERSONA	83.00 DESPENSA	DACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-3939	LOS URIBE / ADQUISICIÓN DE DESPESA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016/ 20-04-2016	100 %	100 %	70 PERSONA	70.00 DESPENSA	DACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-3923	LOS VANEGAS / ADQUISICIÓN DE DESPESA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	10,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016/ 20-04-2016	100 %	100 %	93 PERSONA	93.00 DESPENSA	DACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-3924	MATANCILLAS / ADQUISICIÓN DE DESPESA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	17,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016/ 20-04-2016	100 %	100 %	152 PERSONA	152.00 DESPENSA	DACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-5069	MORELOS / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016/ 20-04-2016	100 %	100 %	23 PERSONA	23.00 DESPENSA	DACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-3895	OJO DE AGUA / ADQUISICIÓN DE DESPESA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	16-04-2016/ 20-04-2016	100 %	100 %	24 PERSONA	24.00 BECA	DACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-3910	PAISANOS / ADQUISICIÓN DE DESPESA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016/ 20-04-2016	100 %	100 %	1 PERSONA	1.00 DESPENSA	DACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-1011	OBSERVACIONES.- SE ENTREGARÁ OFICIO PARA DAR DE BAJA PALMAR SEGUNDO / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	8,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016/ 20-04-2016	100 %	100 %	74 PERSONA	74.00 DESPENSA	DACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
	OBSERVACIONES DE REVISION.- NO PROCEDE CON RECURSOS DEL RAMO 33																							

MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
AYUNTAMIENTO
2015-2018
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018
COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
Fecha de Impresión: 16/01/2017 10:21:41
Página: 9/20

0 320

2016-3927	POLLITOS / ADQUISICIÓN DE DESPESA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	11,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	100 %	100 %	101 PERSONA	101.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO
2016-3892	PUERTO DE PROVIDENCIA / ADQUISICIÓN DE DESPESA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	95 %	95 %	1 PERSONA	1.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO	
OBSERVACIONES.- SE ENTREGARA OFICIO PARA DAR DE BAJA																							
2016-3686	RANCHERIA DE GUADALUPE / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	100 %	100 %	200 PERSONA	200.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO	
2016-3897	RINCON DE SAN JOSE / ADQUISICIÓN DE DESPESA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	15,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	100 %	100 %	131 PERSONA	131.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO	
2016-3684	RINCON DEL PORVENIR / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	24,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-07-2016	100 %	100 %	215 PERSONA	215.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO	
2016-5070	RIVERA / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	4,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	100 %	100 %	38 PERSONA	38.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO	
2016-3915	SALTRILLO / ADQUISICIÓN DE DESPESA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	8,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	100 %	100 %	74 PERSONA	74.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO	
2016-3689	SAN AGUSTIN / ADQUISICIÓN DE DESPESA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	13,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	100 %	100 %	118 PERSONA	118.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO	
2016-3680	SAN FRANCISCO (LOMAS DE SAN FRANCISCO) / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	100 %	100 %	60 PERSONA	60.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO	
2016-3900	SAN MARCOS CARMONA / ADQUISICIÓN DE DESPESA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	30,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	16-04-2016 / 20-04-2016	100 %	100 %	262 PERSONA	262.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO	
2016-3931	SAN PEDRO OJO ZARCO / ADQUISICIÓN DE DESPESA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	19,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	100 %	100 %	173 PERSONA	173.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO	
2016-3891	SAN SALVADOR / ADQUISICIÓN DE DESPESA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	100 %	100 %	23 PERSONA	23.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO	
2016-3902	SUSPIRO PICACHO / ADQUISICIÓN DE DESPESA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	26,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	100 %	100 %	228 PERSONA	228.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO	
2016-3933	TANQUE GRANDE / ADQUISICIÓN DE DESPESA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	8,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	100 %	100 %	71 PERSONA	71.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO	
2016-5063	TEMAXCALILLO / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	2,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	100 %	100 %	21 PERSONA	21.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO	
2016-3882	VALLE UMBROSO / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	8,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2016 / 20-04-2016	100 %	100 %	73 PERSONA	73.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO	
2016-9428	VARIAS LOCALIDADES / ASISTENCIA SOCIAL A TRAVÉS DE DESPENSAS	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	500 PERSONA	500.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR	
2016-3890	VENADITO / ADQUISICIÓN DE DESPESA (PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA)	10,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-07-2016 / 20-07-2016	100 %	100 %	93 PERSONA	93.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO	
		780,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO Proyecto:CONSTRUCCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEM REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-9429	COLONIA ORILLA DEL RIO / CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS	67,746.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,746.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-12-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	150 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR
2016-4027	MILPILLAS / CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CAMPO DE FÚTBOL	344,877.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,877.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-11-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	24 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.
OBSERVACIONES DE REVISION.- ACTUALIZAR AVANCES - ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TERMINO- CAPTURAR CONTRATISTA - COMENTARIOS: FALTA PRIORIZAR																						
		412,623.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,623.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)**

MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
15/01/2018
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018
COORDINACIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1157	LAS MORAS / SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA	255,248.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,248.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-04-2016/28-04-2016	100%	100%	5 PERSONA	30.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	LAZARO JACOBO ESTALA
OBSERVACIONES - SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE LAS MORAS																						
OBSERVACIONES DE REVISION.- NO PROCEDE CON RECURSOS DEL RAMO 33		255,248.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,248.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:COMEDORES COMUNITARIOS*

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-5179	MEXQUITIC DE CARMONA / SUMINISTRO DE MATERIAL PARA AMPLIACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO	146,742.45	0.00	0.00	0.00	0.00	146,742.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-05-2016/23-08-2016	100%	100%	100 PERSONA	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO	HIG LAZARO JACOBO ESTALA
		146,742.45	0.00	0.00	0.00	0.00	146,742.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1334	CERRITO DE JARAL / SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE CHIHUAHUA	674,859.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674,859.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2016/31-05-2016	100%	100%	100 PERSONA	200.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	EUROCONCRETOS S.A. DE C.V.
OBSERVACIONES DE REVISION.- NO PROCEDE CON RECURSOS DEL RAMO 33																						
2016-1335	CONTRERAS / SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE EMILIANO ZAPATA Y REFORMA	271,862.52	0.00	0.00	0.00	0.00	271,862.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-04-2016/28-04-2016	100%	100%	50 PERSONA	200.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	EUROCONCRETOS S.A. DE C.V.
OBSERVACIONES DE REVISION.- NO PROCEDE CON RECURSOS DEL RAMO 33																						
2016-1336	SAN MARCOS CARMONA / PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE REFORMA Y LIBERTAD	818,742.07	0.00	0.00	0.00	0.00	818,742.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2016/30-06-2016	100%	100%	50 PERSONA	200.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ASESORIA GESTION Y CONSTRUCCION AGECO S.A. DE C.V.
		1,765,463.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090,604.58	674,859.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:COMEDORES COMUNITARIOS*

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-5180	AGUA PRIETA / CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO 2DA ETAPA	400,839.28	0.00	0.00	0.00	0.00	328,839.28	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	CONTRATO	31-10-2016/31-12-2016	100%	100%	183 PERSONA	1.00 COMEDOR	ACCION	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR
2016-3343	CENICERA / CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE CENICERA	897,746.39	0.00	0.00	0.00	0.00	797,746.39	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	CONTRATO	07-08-2016/31-08-2016	100%	100%	100 PERSONA	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO	RODOLFO TOVAR CASTILLO
		1,298,585.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126,585.67	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	0.00									

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PAVIMENTACION (INCLUYE: CONCRETO HIDRAULICO, ASFALTO, ADOQUIN, PIEDRA, ARENA)**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-9366	COMUNIDAD CORTE PRIMERO / PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-12-2016/31-12-2016	100%	100%	853 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR
OBSERVACIONES.- LA CALLE SE LLAMA SANTA MARIA DE GUADALUPE																						
2016-9430	ESTANZUELA / PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA BENITO JUAREZ	312,520.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,520.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-10-2016/02-12-2016	100%	100%	895 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.
2016-4915	LA TAPONA / PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LA ESPERANZA	303,885.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,885.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-09-2016/30-11-2016	100%	100%	150 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR
2016-6523	LOS VAZQUEZ / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE LA IGLESIA	85,121.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,121.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-08-2016/23-09-2016	100%	100%	321 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	LAZARO JACOBO ESTALA

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA
RESIDENCIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
Fecha de Impresión: 10/01/2017 10:23:50
Página 7/20

0 328

2016-4816	MARAVILLAS / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA BENITO JUAREZ. EN LA LOCALIDAD MARAVILLAS ESTANZUELA	432,846.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,846.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-10-2016 / 02-12-2016	100 %	100 %	150 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR
OBSERVACIONES.- LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE MARAVILLAS																								
2016-9368	PAISANOS / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES RIO BALSAS Y RIO MAYO	391,965.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,965.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-11-2016 / 15-12-2016	100 %	100 %	742 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	REGIONAL DE OBRAS E INGENIERIA AMBIENTAL S.A DE C.V.
2016-5266	PUERTO DE PROVIDENCIA / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO	327,953.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,953.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-09-2016 / 30-09-2016	100 %	100 %	200 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.
2016-3785	SUSPIRO PICACHO / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 1ER PRIVADA DE SAN MIGUELITO	362,572.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,572.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-07-2016 / 24-07-2016	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO ABANI DE SANLUIS S.A. DE C.V.
		2,616,864.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,572.64	2,254,292.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: EDUCACION, Programa: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: PRIMARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-4968	LA PRESITA / AMPLIACION DE AULA ATIPICA EN LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA	245,235.19	0.00	0.00	0.00	0.00	245,235.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10-09-2016 / 10-10-2016	100 %	100 %	50 ALUMNO	1.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.
		245,235.19	0.00	0.00	0.00	0.00	245,235.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: EDUCACION, Programa: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: PREESCOLAR

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	
2016-3260	COLONIA ALVARO OBREGON / CONSTRUCCION DE AULA ESTRUCTURA REGIONAL EN EL JARDIN DE NIÑOS PONCIANO ARRIAGA	270,779.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,623.50	0.00	0.00	0.00	54,155.88	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	18-07-2016 / 21-10-2016	100 %	100 %	50 ALUMNO	1.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.	
OBSERVACIONES DE REVISION.- ACTUALIZAR AVANCES																							
2016-1072	EL RODEO / CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN PEAGET	302,821.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,257.29	0.00	0.00	0.00	60,564.32	0.00	CONTRATO	01-06-2016 / 15-07-2016	100 %	100 %	100 ALUMNO	1.00 TECHADO DE AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	RODOLFO TOVAR CASTILLO	
OBSERVACIONES DE REVISION.- ACTUALIZAR AVANCES - ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TERMINO																							
2016-1827	EL TEPOZAN / CONSTRUCCION DE 1 AULA 6X5.30 ESTRUCTURA REGIONAL EN EL JARDIN DE NIÑOS GRACIANO SANCHEZ.	278,035.34	0.00	0.00	0.00	0.00	223,382.34	0.00	0.00	0.00	0.00	54,653.00	0.00	CONTRATO	17-10-2016 / 17-12-2016	100 %	100 %	50 ALUMNO	1.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.	
2016-1075	LA CRUZ / CONSTRUCCION DE TECHADO DE AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS CUAUHTÉMOC	180,560.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,448.68	0.00	0.00	0.00	36,112.17	0.00	CONTRATO	15-05-2016 / 27-06-2016	100 %	100 %	100 ALUMNO	1.00 TECHADO DE AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.	
OBSERVACIONES DE REVISION.- PUNTUALIZAR NOMBRE DE LA OBRA																							
2016-1836	LOS VANEGAS / CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO VILLA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-06-2016 / 30-06-2016	0 %	0 %	50 ALUMNO	1.00 DRENAJE	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR	
2016-1073	MARAVILLAS / CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO	215,270.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,216.64	0.00	0.00	0.00	63,054.16	0.00	CONTRATO	18-04-2016 / 02-06-2016	100 %	100 %	100 ALUMNO	1.00 TECHADO DE AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARMELI INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA

H. AYUNTAMIENTO

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA

PRESIDENCIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

Fecha de Impresión: 10/01/2017 16:22:52

Página 8/20

0 329

OBSERVACIONES DE REVISION - PUNTUALIZAR NOMBRE DE LA OBRA																						
2016-1840	RINCON DEL PORVENIR / CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS LIBRADO RIVERA	315,762.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,610.06	0.00	0.00	0.00	63,152.52	0.00	CONTRATO	15-07-2016 / 01-09-2016	100 %	100 %	60 ALUMNO	1.00 TECHADO DE AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS DARIO RUZ VAZQUEZ
OBSERVACIONES DE REVISION - CAPTURAR CONTRATISTA - PUNTUALIZAR NOMBRE DE LA OBRA																						
		1,663,231.56	0.00	0.00	0.00	0.00	223,383.34	1,108,156.17	0.00	0.00	0.00	331,692.05	0.00									

Rubro: EDUCACION, Programa: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: PRIMARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Direccta Estatal	Direccta Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1074	LA CAMPANA / CONSTRUCCION DE AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CUITLAHUAC	514,762.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,810.38	0.00	0.00	0.00	102,952.60	0.00	CONTRATO	01-06-2016 / 15-07-2016	100 %	100 %	100 ALUMNO	1.00 TECHADO DE AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CHRISTOPHER SAMUEL ZAVALA ILLANUEVA
OBSERVACIONES DE REVISION - ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TERMINO - REVISAR METAS																						
2016-10414	LAS MORAS / CONSTRUCCION DE COMEDOR EN LA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	444,345.96	0.00	200,000.00	0.00	0.00	124,345.96	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	CONTRATO	14-12-2016 / 31-01-2017	0 %	0 %	81 ALUMNO	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO	
OBSERVACIONES - RECURSO RECURSOS ESTATALES RECURSO OTROS: Recurso RECURSOS ESTATALES																						
2016-1071	LOS RETES / CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA	510,553.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,442.68	0.00	0.00	0.00	102,110.67	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	11-04-2016 / 31-05-2016	100 %	100 %	100 ALUMNO	1.00 TECHADO DE AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SARMELI INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.
OBSERVACIONES DE REVISION - ACTUALIZAR AVANCES - ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TERMINO																						
2016-4964	LOS VANEGAS / CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN ESCUELA PRIMARIA DAMIAN CARMONA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-08-2016 / 31-10-2016	0 %	0 %	75 ALUMNO	1.00 DRENAJE	OBRA	AYUNTAMIENTO	ARÓ JESUS DARIO RUZ VAZQUEZ
2016-1039	MEXQUITIC DE CARMONA / CONSTRUCCION DE SANITARIO 6X8 ESTRUCTURA REGIONAL EN ESC. PRIMARIA JOSE MA. MORELOS Y PAVÓN	510,189.59	0.00	0.00	0.00	0.00	411,369.59	0.00	0.00	0.00	0.00	98,820.00	0.00	CONTRATO	05-07-2016 / 11-11-2016	100 %	100 %	150 ALUMNO	1.00 SANITARIO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ARIEL VICENTE LLANAS CANTU
2016-1070	PAISANOS / CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON.	660,445.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,801.04	0.00	0.00	0.00	109,644.12	0.00	CONTRATO	11-05-2016 / 25-07-2016	100 %	100 %	150 ALUMNO	1.00 TECHADO DE AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAN FRANCISCO INGENIERIA DE MEXQUITIC SA DE CV
OBSERVACIONES DE REVISION - ACTUALIZAR AVANCES - ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TERMINO																						
2016-1069	PALMAR SEGUNDO / CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA PLAN DE AYALA	435,580.20	0.00	0.00	0.00	0.00	348,464.16	0.00	0.00	0.00	0.00	87,116.04	0.00	CONTRATO	18-04-2016 / 07-06-2016	100 %	100 %	70 ALUMNO	1.00 TECHADO DE AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SARMELI INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.
		3,075,878.24	0.00	200,000.00	0.00	0.00	884,180.74	1,371,054.10	0.00	0.00	0.00	620,643.43	0.00									

MEXQUITIC DE CARMONA

M. AYUNTAMIENTO

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
M. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Rubro: EDUCACION, Programa: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: SECUNDARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-4908	EJIDO DE MORAS / CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESC. TELESECUNDARIA FRANCISCO I. MADERO	663,259.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,607.68	0.00	0.00	0.00	132,651.92	0.00	CONTRATO	01-09-2016 / 30-11-2016	100 %	100 %	30 ALUMNO	1.00 TECHADO DE AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ARQ. JESUS DARIO RUIZ VAZQUEZ
2016-4975	EJIDO MIGUEL HIDALGO / CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO	330,304.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,243.54	0.00	0.00	0.00	66,060.89	0.00	CONTRATO	03-10-2016 / 02-12-2016	100 %	100 %	85 ALUMNO	1.00 BANDA PERIMETRAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ARQ. JESUS DARIO RUIZ VAZQUEZ
2016-1842	MEXQUITIC DE CARMONA / CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N°. 18	204,106.14	0.00	0.00	0.00	0.00	204,106.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2016 / 04-11-2016	100 %	100 %	500 ALUMNO	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS DARIO RUIZ VAZQUEZ
2016-1010	MONTE OSCURO / CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA CANCHA EN LA TELE SECUNDARIA JULIAN CARRILLO.	278,584.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,867.78	0.00	0.00	0.00	53,716.94	0.00	CONTRATO	10-02-2016 / 01-03-2016	100 %	100 %	200 ALUMNO	1.00 TECHADO DE AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	VALIDADES DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.
OBSERVACIONES DE REVISION: ACTUALIZAR AVANCES - ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TERMINO																						
2016-1012	PUERTO DE PROVIDENCIA / CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO 6X8 ESTRUCTURA REGIONAL EN ESC. TELE SECUNDARIA CUACTEMOC	582,456.78	0.00	0.00	0.00	0.00	465,965.42	0.00	0.00	0.00	0.00	116,491.36	0.00	CONTRATO	31-10-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	100 ALUMNO	1.00 SANITARIO	OBRA	AYUNTAMIENTO	DESTY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
OBSERVACIONES: EL NOMBRE CORRECTO DE LA ESC. TELESECUNDARIA ES CUHAUTEMOC																						
OBSERVACIONES DE REVISION: ACTUALIZAR AVANCES - ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TERMINO																						
2016-4970	RIVERA / CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA COMUNITARIA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-08-2016 / 02-12-2016	20 %	0 %	80 ALUMNO	1.00 BANDA PERIMETRAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA E INFRASRUCTURA DE OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.
TOTAL		2,058,712.67	0.00	0.00	0.00	0.00	670,071.56	1,019,720.00	0.00	0.00	0.00	368,921.11	0.00									

Rubro: ELECTRIFICACION, Programa: SG ELECTRIFICACION, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-3338	AGUA PRIETA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CAMINO RINCON DE CABRAS	70,028.39	0.00	0.00	0.00	0.00	56,022.71	0.00	0.00	0.00	0.00	14,005.68	0.00	CONTRATO	22-07-2016 / 10-08-2016	100 %	100 %	10 PERSONA	1.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ASESORIA GESTION Y CONSTRUCCION AGECO S.A. DE C.V.
OBSERVACIONES DE REVISION: ACTUALIZAR AVANCES - ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TERMINO																						
2016-6510	AGUA SEÑORA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, POB. AGUA SEÑORA CALLE LAS PALMAS (CONVENIO ESPECIFICO NO. DU-SLP-02/2016-002).	168,474.67	67,389.87	0.00	0.00	0.00	67,389.87	0.00	0.00	33,694.93	0.00	0.00	0.00	MIXTA	01-01-2017 / 31-03-2017	0 %	0 %	4 PERSONA	2.00 POSTE	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	
2016-5028	CANÓN DE OJO ZARCO / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE EL SAUZ	249,736.02	0.00	0.00	0.00	0.00	199,788.82	0.00	0.00	0.00	0.00	49,947.20	0.00	CONTRATO	26-08-2016 / 26-09-2016	100 %	100 %	16 PERSONA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO ABANI DE SAN LUIS S.A. DE C.V.
2016-5029	CANÓN DE OJO ZARCO / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN 1RA PRIVADA DE RIO SANTO GENEVEVA	245,478.28	0.00	0.00	0.00	0.00	196,376.22	0.00	0.00	0.00	0.00	49,094.06	0.00	CONTRATO	26-08-2016 / 26-09-2016	100 %	100 %	8 PERSONA	2.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO ABANI DE SAN LUIS S.A. DE C.V.
2016-6479	CERRITO DE JARAL / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN PRIVADA DE LOS MAESTROS	545,575.72	0.00	0.00	0.00	0.00	452,460.58	0.00	0.00	0.00	0.00	93,115.14	0.00	CONTRATO	24-10-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	2 VIVIENDA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR
2016-1055	COLONIA ORILLA DEL RÍO / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN AV. TEPETATE, CAÑADA, PRIV. LA PUERTA, LOS ARBOLES Y LAS FLORES	72,832.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681,532.68	0.00	0.00	0.00	91,300.16	0.00	CONTRATO	08-02-2016 / 08-03-2016	100 %	100 %	25 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO CONSTRUCTOR DE EN ELECTRIFICACION Y TRANSPORTE
OBSERVACIONES DE REVISION: ACTUALIZAR AVANCES - ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TERMINO																						
2016-3335	COLONIA PRIMERO DE ENERO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN AVENIDA SAN LUIS	75,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,640.00	0.00	0.00	0.00	15,160.00	0.00	CONTRATO	28-06-2016 / 18-07-2016	100 %	100 %	10 PERSONA	1.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO CONSTRUCTOR EN MEXQUITIC

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018
COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
Fecha de impresión: 10/01/2017 10:22:58

0 331

2016-6511	COMUNIDAD CORTE PRIMERO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, POB CORTE PRIMERO CALLE CAMINO REAL (CONVENIO ESPECIFICO NO. DU-SLP-02/2016-002).	287,790.47	115,116.19	0.00	0.00	0.00	115,116.19	0.00	0.00	57,558.09	0.00	0.00	0.00	MIXTA	01-01-2017 / 31-03-2017	0 %	0 %	3 VIVIENDA	6.00 POSTE	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE).	ELECTRIFICACION Y TRANSPORTE S.A. DE CV.
2016-6506	COMUNIDAD DE CORTE SEGUNDO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, POB. CORTE SEGUNDO, COL. SAN RAFAEL CALLE FRANCISCO VILLA (CONVENIO ESPECIFICO NO. DU-SLP-02/2016-002).	160,084.61	64,033.84	0.00	0.00	0.00	64,033.84	0.00	0.00	32,016.92	0.00	0.00	0.00	MIXTA	01-01-2017 / 31-03-2017	0 %	0 %	2 VIVIENDA	3.00 POSTE	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	
2016-1100	CONTRERAS / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CALLE LOS RAMIREZ	323,889.40	0.00	0.00	0.00	0.00	273,889.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	CONTRATO	11-04-2016 / 30-04-2016	100 %	100 %	30 PERSONA	30.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO CONSTRUCTOR EN ELECTRIFICACION Y TRANSPORTE S.A. DE CV
2016-1103	CONTRERAS / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN 1ª PRIVADA LOS RANGEL	369,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,960.00	0.00	CONTRATO	25-05-2016 / 24-06-2016	100 %	100 %	20 PERSONA	5.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO ABANI DE SAN LUIS S.A. DE CV
2016-3337	CONTRERAS / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN PRIVADA LA LOMITA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	CONTRATO	04-06-2016 / 03-08-2016	100 %	100 %	10 PERSONA	1.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO CONSTRUCTOR EN ELECTRIFICACION Y TRANSPORTE S.A. DE CV.
2016-1092	CRUCES Y CARMONA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN AV. DAMIAN CARMONA	100,354.43	0.00	0.00	0.00	0.00	80,283.55	0.00	0.00	0.00	0.00	20,070.88	0.00	CONTRATO	13-05-2016 / 27-06-2016	100 %	100 %	20 PERSONA	6.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES S.A. DE CV
2016-1853	CRUCES Y CARMONA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN OUINTA PRIVADA DE AV. CRUCES	130,924.84	0.00	0.00	0.00	0.00	104,739.87	0.00	0.00	0.00	0.00	26,184.97	0.00	CONTRATO	07-06-2016 / 06-07-2016	100 %	100 %	10 PERSONA	1.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES S.A. DE CV
2016-4655	CRUCES Y CARMONA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CALLE LA CUEVA	232,572.15	0.00	0.00	0.00	0.00	196,058.15	0.00	0.00	0.00	0.00	36,514.00	0.00	CONTRATO	01-08-2016 / 18-11-2016	100 %	100 %	7 PERSONA	2.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS DARO RUIZ VAZQUEZ
2016-6507	EJIDO MILPILLAS / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EJIDO MILPILLAS, CALLES APATZINGÁN, MOCTEZUMA Y O.MECAS (CONVENIO ESPECIFICO NO. DU-SLP-02/2016-002).	784,960.39	313,984.16	0.00	0.00	0.00	313,984.16	0.00	0.00	156,992.08	0.00	0.00	0.00	MIXTA	01-01-2017 / 31-03-2017	0 %	0 %	7 VIVIENDA	16.00 POSTE	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	
2016-5035	EL CARRILLO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CALLE VICENTE GUERRERO	384,513.26	0.00	0.00	0.00	0.00	307,610.61	0.00	0.00	0.00	0.00	76,902.65	0.00	CONTRATO	30-08-2016 / 15-10-2016	100 %	100 %	10 PERSONA	2.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	E.A.O. FABI O HERNANDEZ REYNA
2016-6504	EL CARRIZAL / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, POB. EL CARRIZAL, PRIVADA LOS PINOS. DE EL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA (CONVENIO ESPECIFICO NO. DU-SLP-02/2016-002).	133,145.46	53,258.18	0.00	0.00	0.00	53,258.18	0.00	0.00	26,629.09	0.00	0.00	0.00	MIXTA	01-01-2017 / 31-03-2017	0 %	0 %	1 VIVIENDA	3.00 POSTE	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	
2016-6505	EL CARRIZAL / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, POB.EL CARRIZAL, AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELETRICA CALLES REVOLUCION Y FRANCISCO VILLA (CONVENIO ESPECIFICO NO. DU-SLP-02/2016-002).	145,531.00	58,212.40	0.00	0.00	0.00	58,212.40	0.00	0.00	29,106.20	0.00	0.00	0.00	MIXTA	01-01-2017 / 31-03-2017	0 %	0 %	5 VIVIENDA	3.00 POSTE	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	
2016-1107	EL JARALITO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CALLE 12 NORTE	426,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,120.00	0.00	0.00	0.00	85,280.00	0.00	CONTRATO	18-04-2016 / 31-05-2016	100 %	100 %	20 PERSONA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO CONSTRUCTOR EN ELECTRIFICACION Y TRANSPORTE SA DE CV
OBSERVACIONES DE REVISION- ACTUALIZAR AVANCES - ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TERMINO																						
2016-6509	EL JARALITO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, POB. EL JARALITO CALLE 28 Y PRIV LOS PINOS (CONVENIO ESPECIFICO NO. DU-SLP-02/2016-002).	794,667.88	317,867.13	0.00	0.00	0.00	317,867.13	0.00	0.00	158,933.58	0.00	0.00	0.00	MIXTA	01-01-2017 / 31-03-2017	0 %	0 %	14 VIVIENDA	17.00 POSTE	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	
2016-6508	EL PALMAR PRIMERO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, POB. PALMAR PRIMERO, CALLE MORELOS ENTRE CALLES BENITO JUAEZ Y FRANCISCO I. MADERO (CONVENIO ESPECIFICO NO. DU-SLP-02/2016-002).	289,458.22	115,783.29	0.00	0.00	0.00	115,783.29	0.00	0.00	57,891.64	0.00	0.00	0.00	MIXTA	01-01-2017 / 31-03-2017	0 %	0 %	3 VIVIENDA	4.00 POSTE	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	
2016-1855	EL TOPOZAN / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN PRIVADA LOS PEREZ.	154,199.87	0.00	0.00	0.00	0.00	134,199.87	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	CONTRATO	28-06-2016 / 27-07-2016	100 %	100 %	10 PERSONA	1.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO ABANI DE SAN LUIS S.A. DE CV
2016-5021	FRACCION OJO DE PINTO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN AVENIDA GUADALUPE VICTORIA	43,372.16	0.00	0.00	0.00	0.00	43,372.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-09-2016 / 27-09-2016	100 %	100 %	10 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO CONSTRUCTOR EN ELECTRIFICACION Y TRANSPORTE S.A. DE CV

0 332

MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA

PRESIDENCIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018
COORDINACIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL
Fecha de Impresión: 10/01/2017 10:23:00 Pagina 11/20

2016-1098	LA COLORADA / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN PRIVADA DOS ARBOLITOS	405,425.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,340.64	0.00	0.00	0.00	81,085.16	0.00	CONTRATO	01-04-2016 / 30-04-2016	100 %	100 %	30 PERSONA	5.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO CONSTRUCTOR EN ELECTRIFICACION Y TRANSPORTE SA DE CV
OBSERVACIONES DE REVISION - ACTUALIZAR AVANCES - ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TERMINO - ACTUALIZAR AVANCES - ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TERMINO																						
2016-6482	LA COLORADA / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN PRIVADA 18 DE MARZO	437,191.81	0.00	0.00	0.00	0.00	349,753.45	0.00	0.00	0.00	0.00	87,438.36	0.00	CONTRATO	28-10-2016 / 02-11-2016	100 %	100 %	12 PERSONA	4.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR
2016-1342	LECHUGUILLAS / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE AVARO OBREGON	75,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-05-2016 / 15-06-2016	100 %	100 %	5 PERSONA	1.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO CONSTRUCTOR EN ELECTRIFICACION Y TRANSPORTE SA DE CV
OBSERVACIONES DE REVISION - ACTUALIZAR AVANCES - ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TERMINO																						
2016-3342	LECHUGUILLAS / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO	82,800.20	0.00	0.00	0.00	0.00	66,240.16	0.00	0.00	0.00	0.00	16,560.04	0.00	CONTRATO	01-09-2016 / 30-09-2016	100 %	100 %	10 PERSONA	1.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO ABANI DE SAN LUIS S.A. DE C.V.
OBSERVACIONES DE REVISION - ACTUALIZAR AVANCES - ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TERMINO - CAPTURAR CONTRATISTA																						
2016-4636	LOS HERNANDEZ / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE EUCALIPTOS	368,572.15	0.00	0.00	0.00	0.00	294,857.72	0.00	0.00	0.00	0.00	73,714.43	0.00	CONTRATO	01-08-2016 / 15-09-2016	100 %	100 %	7 PERSONA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO ABANI DE SAN LUIS S.A. DE C.V.
2016-4641	LOS HERNANDEZ / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE EL GRANJERO	363,850.32	0.00	0.00	0.00	0.00	291,080.26	0.00	0.00	0.00	0.00	72,770.06	0.00	CONTRATO	01-08-2016 / 15-09-2016	100 %	100 %	7 PERSONA	3.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO ABANI DE SAN LUIS S.A. DE C.V.
2016-5025	LOS VANEGAS / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE 1ERA PROGRESO	66,986.28	0.00	0.00	0.00	0.00	53,589.02	0.00	0.00	0.00	0.00	13,397.26	0.00	CONTRATO	31-08-2016 / 28-09-2016	100 %	100 %	10 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO CONSTRUCTOR EN ELECTRIFICACION Y TRANSPORTE SA DE C.V.
2016-5026	LOS VANEGAS / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE 3 HERMANOS	348,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,640.00	0.00	CONTRATO	31-08-2016 / 14-09-2016	100 %	100 %	10 PERSONA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO CONSTRUCTOR EN ELECTRIFICACION Y TRANSPORTE SA DE C.V.
OBSERVACIONES - LAS CALLES DONDE SE REALIZA LA OBRA SON SOCIEDAD UNIDA Y LA BRECHA NORTE.NO EN 3 HERMANOS																						
2016-3333	LOS VAZQUEZ / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE	69,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,494.40	0.00	0.00	0.00	0.00	13,873.60	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	13-06-2016 / 28-07-2016	100 %	100 %	3 PERSONA	1.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO ABANI DE SAN LUIS S.A. DE C.V.
2016-1153	MARAVILLAS / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CALLE LOS CORONADOS	321,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,200.00	0.00	CONTRATO	15-05-2016 / 30-06-2016	100 %	100 %	30 PERSONA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO ABANI DE SAN LUIS SA DE CV
OBSERVACIONES DE REVISION - COMENTARIOS: SI SE ELIMINA LA OBRA FAVOR DE MANDAR OFICIO PARA CANCELAR																						
2016-10497	MATANCILLAS / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA POB. MATANCILLAS, AV. PRINCIPAL	102,449.65	102,449.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2017 / 31-03-2017	0 %	0 %	VIVIENDA	3.00 POSTE	OBRA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS	
2016-5038	MEXQUITIC DE CARMONA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN PRIVADA MAZATLAN, COLONIA LA PLAYA	418,224.78	0.00	0.00	0.00	0.00	334,579.84	0.00	0.00	0.00	0.00	83,644.95	0.00	CONTRATO	01-09-2016 / 11-10-2016	100 %	100 %	12 PERSONA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	ASESORIA GESTION Y CONSTRUCCION AGECO S.A. DE C.V.
2016-5023	MILPILLAS / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE LA LOMA	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	CONTRATO	12-09-2016 / 12-10-2016	100 %	100 %	6 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO ABANI DE SAN LUIS S.A. DE C.V.
2016-10505	MONTE OSCURO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLES REPUBLICA, QUISTIAN, DAMIAN CARMONA, PRIVADA LA HUERTA Y JULIAN CARRILLO	1,299,567.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039,654.08	0.00	0.00	0.00	0.00	259,913.50	0.00	CONTRATO	05-12-2016 / 31-12-2016	90 %	85 %	VIVIENDA	16.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	ASESORIA GESTION Y CONSTRUCCION AGECO S.A. DE C.V.
OBSERVACIONES - LA OBRA ES AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA																						
2016-4912	PAISANOS / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN 1RA PRIVADA DE RIO BRAVO	224,510.84	0.00	0.00	0.00	0.00	179,608.67	0.00	0.00	0.00	0.00	44,902.17	0.00	CONTRATO	24-08-2016 / 30-11-2016	100 %	100 %	23 PERSONA	2.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	ARO. JESUS DARIO RUIZ VAZQUEZ
2016-5020	PAISANOS / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CAMINO ANTIGUO A ZACATECAS	270,950.70	0.00	0.00	0.00	0.00	216,760.58	0.00	0.00	0.00	0.00	54,190.14	0.00	CONTRATO	15-09-2016 / 25-10-2016	100 %	100 %	10 PERSONA	2.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO ABANI DE SAN LUIS S.A. DE C.V.
2016-1851	PALMAR SEGUNDO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CALLE PRIMERO DE MAYO Y CAMINO REAL	245,532.86	0.00	0.00	0.00	0.00	276,426.30	0.00	0.00	0.00	0.00	69,106.58	0.00	CONTRATO	13-06-2016 / 13-07-2016	100 %	100 %	10 PERSONA	1.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO ABANI DE SAN LUIS S.A. DE C.V.
2016-3340	PALMAR SEGUNDO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CALLE BENITO JUAREZ	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	CONTRATO	19-06-2016 / 19-07-2016	100 %	100 %	10 PERSONA	1.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO CONSTRUCTOR EN ELECTRIFICACION Y TRANSPORTE SA DE CV
2016-1110	PASO BLANCO / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE LAS FLORES	346,109.83	0.00	0.00	0.00	0.00	346,109.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2016 / 01-03-2016	100 %	100 %	20 PERSONA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES MEXQUITIC

MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
Fecha de Impresión: 11/01/2017 10:23:01 - Página 12/20

0 333

2016-1114	PASO BLANCO / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE INDEPENDENCIA	347,664.44	0.00	0.00	0.00	0.00	347,664.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2016 / 01-03-2016	100 %	100 %	20 PERSONA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES SA DE CV
2016-5461	RINCÓN DEL PORVENIR / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN PRIVADA PATRICIO JIMENES	259,556.21	0.00	0.00	0.00	0.00	207,646.57	0.00	0.00	0.00	0.00	51,911.64	0.00	CONTRATO	30-09-2016 / 31-10-2016	100 %	100 %	10 PERSONA	2.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR	
2016-6502	RINCÓN DEL PORVENIR / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA, POB. RINCÓN DEL PORVENIR, CALLE SIN NOMBRE, FRENTE A LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS (CONVENIO ESPECIFICO NO. DU-SLP-02/2016-002).	106,379.23	42,551.69	0.00	0.00	0.00	42,551.69	0.00	0.00	21,275.85	0.00	0.00	0.00	MIXTA	01-01-2017 / 31-03-2017	0 %	0 %	VIVIENDA	3.00 POSTE	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)		
2016-6503	RINCÓN DEL PORVENIR / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR POB. RINCÓN DEL PORVENIR, CAMINO A RANCHERIA DE LA LUZ (CONVENIO ESPECIFICO NO. DU-SLP-02/2016-002).	42,332.71	16,933.09	0.00	0.00	0.00	16,933.09	0.00	0.00	8,466.54	0.00	0.00	0.00	MIXTA	01-01-2017 / 31-03-2017	0 %	0 %	4 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)		
2016-4911	RIVERA / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLES SOLIDARIDAD Y PEDREGAL	200,055.07	0.00	0.00	0.00	0.00	200,055.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-08-2016 / 03-11-2016	100 %	100 %	50 PERSONA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO ABANI DE SANLUIS S.A. DE C.V.	
2016-3334	SALITRILLO / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA POZO DE RIEGO	424,400.90	0.00	0.00	0.00	0.00	347,520.90	0.00	0.00	0.00	0.00	76,880.00	0.00	CONTRATO	04-07-2016 / 15-09-2016	100 %	100 %	15 PERSONA	1.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUIS EDGARDO VILLAGRAN TORANZO	
2016-8371	SAN FRANCISCO (LOMAS DE SAN FRANCISCO) / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN PRIVADA LOS PINOS	429,623.72	0.00	0.00	0.00	0.00	349,698.98	0.00	0.00	0.00	0.00	79,924.74	0.00	CONTRATO	15-11-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	VIVIENDA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES SA DE CV.	
2016-9369	SAN MARCOS (SAN MARCOS CARMONA) / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE 4 DE MAYO	423,012.53	0.00	0.00	0.00	0.00	423,012.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-11-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	VIVIENDA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES SA DE CV.	
2016-1849	SAN MARCOS CARMONA / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE LOMAS DE LOS RICARIOS	267,427.11	0.00	0.00	0.00	0.00	267,427.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-06-2016 / 25-07-2016	100 %	100 %	10 PERSONA	1.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ASESORIA GESTION Y CONSTRUCCION AGECCO S.A. DE C.V.	
2016-3332	SUSPIRO PICACHO / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN PRIVADA SAUCILLO	451,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	10-07-2016 / 24-07-2016	100 %	100 %	6 PERSONA	1.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO ABANI DE SANLUIS SA DE CV	
2016-3799	SUSPIRO PICACHO / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN PRIVADA DEL CENTRO	275,203.99	0.00	0.00	0.00	0.00	248,691.99	0.00	0.00	0.00	0.00	26,512.00	0.00	CONTRATO	18-07-2016 / 30-11-2016	100 %	100 %	7 PERSONA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. VALENTE MARTINEZ SALAZAR	
2016-4910	SUSPIRO PICACHO / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE NIÑOS HEROES Y PRIVADA LAREDO	1,072,599.80	0.00	0.00	0.00	0.00	995,099.80	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	0.00	CONTRATO	22-09-2016 / 29-11-2016	100 %	100 %	150 PERSONA	0.60 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES SA DE C.V.	
2016-6501	SUSPIRO PICACHO / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA, POB. SUSPIRO PICACHO, CALZ. SAN MIGUELITO, DE EL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA (CONVENIO ESPECIFICO NO. DU-SLP-02/2016-002).	139,644.99	55,857.98	0.00	0.00	0.00	55,857.98	0.00	0.00	27,928.99	0.00	0.00	0.00	MIXTA	01-01-2017 / 31-03-2017	0 %	0 %	VIVIENDA	2.00 POSTE	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)		
2016-4015	TANQUE GRANDE / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE MORELOS E INTURBIDE	455,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,140.00	0.00	CONTRATO	01-07-2016 / 31-07-2016	100 %	100 %	15 PERSONA	1.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO ABANI DE SANLUIS S.A. DE C.V.	
2016-4514	TANQUE GRANDE / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE FRANCISCO I. MADERO, PRIMERA ETAPA	240,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-07-2016 / 31-07-2016	100 %	100 %	8 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO ABANI DE SANLUIS S.A. DE C.V.	
2016-1847	TANQUE GRANDE / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLES INTURBIDE Y MORELOS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-06-2016 / 08-07-2016	20 %	20 %	1 PERSONA	1.00 ACOMETIDA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR	
OBSERVACIONES.- SE ENTREGARA OFICIO PARA DAR DE BAJA		17,707,226.52	1,323,437.48	0.00	0.00	0.00	11,394,903.14	2,227,452.60	0.00	610,493.91	0.00	2,150,939.39	0.00										

Rubro: ELECTRIFICACION, Programa: SG ELECTRIFICACION, Subprograma: ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES, SOLAR, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA, ETC.)
 Proyecto: CONSTRUCCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEM REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-5372	VARIAS LOCALIDADES / CONSTRUCCION DE PANELES SOLARES	307,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,564.80	170,129.60	0.00	0.00	0.00	48,184.60	0.00	CONTRATO	12-11-2016 / 23-12-2016	100 %	100 %	11 VIVIENDA	11 00 EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMERCIALIZADORA UNIOOAS.S. DE RL DE C.V.
		307,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,564.80	170,129.60	0.00	0.00	0.00	48,184.60	0.00									

Rubro: ELECTRIFICACION, Programa: SG ELECTRIFICACION, Subprograma: MEJORAMIENTO Proyecto: RED DE DISTRIBUCION

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
 AYUNTAMIENTO
 2016-2018
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO 2016-2018
 COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-4913	SAN MARCOS (SAN MARCOS CARMONA) / MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE REFORMA	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	05-08-2016 / 25-08-2016	100 %	100 %	10 VIVIENDA	3.00 POSTE	ACCION	AYUNTAMIENTO	GRUPA BANI DE SAN LUIS S.A. DE C.V.
		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1154	VARIAS LOCALIDADES / MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS)	211,369.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,369.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26-05-2016 / 31-05-2016	100 %	100 %	60 PERSONA	60.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO	INTEGRACION DE NEGOCIOS CAPITAL S.A. DE C.V.
	OBSERVACIONES DE REVISION:- PUNTUALIZAR NOMBRE DE LA OBRA																					
		211,369.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,369.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-10775	MEXQUITIC DE CARMONA / CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO	854,618.77	0.00	0.00	0.00	0.00	207,485.00	0.00	207,485.00	0.00	0.00	439,648.77	0.00	MIXTA	05-08-2016 / 24-08-2016	100 %	100 %	2 PRODUCTOR	24.41 RECTAREA	ACCION	AYUNTAMIENTO	JAVIER CISNEROS ALMAZA
		854,618.77	0.00	0.00	0.00	0.00	207,485.00	0.00	207,485.00	0.00	0.00	439,648.77	0.00									

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:AGRICULTURA PROTEGIDA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-2100	COLONIA PROGRESO / SUMINISTRO DE SEMILLA HIBRIDA DE MAIZ	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	CONTRATO	03-05-2016 / 05-05-2016	100 %	100 %	50 PRODUCTOR	50.00 MATERIA VEGETATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO	INSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CD
	OBSERVACIONES DE REVISION:- NO PROCEDE CON RECURSOS DEL RAMO 33																					
		46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00									

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO. MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-10751	CONTRERAS / EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS CON ELECTROBOMBA	33,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,655.50	0.00	0.00	0.00	0.00	16,655.50	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	05-08-2017 / 22-08-2017	0 %	0 %	1 PRODUCTOR	1.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	CARLOS BERRANO GOMEZ
2016-10765	EJIDO DE MORAS / EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS CON RASTRA DE LEVANTE EN LA COMUNIDAD DE EJIDO DE MORAS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2016 / 22-08-2016	100 %	100 %	2 PRODUCTOR	2.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MAQUINARIA EN VENTA POTOSINA S.A. DE C.V.
2016-9445	FRACCIÓN OJO DE PINTO / EQUIPAMIENTO CON ASPERSORIO DE 500L	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	CONTRATO	01-09-2016 / 31-12-2016	0 %	0 %	1 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MAQUINARIA TORSIA HERMANOS S.A. DE C.V.
2016-10774	FRACCIÓN OJO DE PINTO / EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS CON SEMBRADORA PARA 4 SURCOS	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,200.00	0.00	63,200.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	05-08-2016 / 24-08-2016	100 %	100 %	1 PRODUCTOR	1.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MAQUINARIA TORSIA HERMANOS S.A. DE C.V.
2016-10765	IGNACIO ALLENDE / EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS CON RASTRA DE LEVANTE	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	30-08-2016 / 19-09-2016	100 %	100 %	2 PRODUCTOR	2.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MAQUINARIA EN VENTA POTOSINA S.A. DE C.V.
2016-10768	IGNACIO ALLENDE / EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS CON SEMBRADORA EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO ALLENDE	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	CONTRATO	11-08-2016 / 31-08-2016	100 %	100 %	1 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MAQUINARIA TORSIA HERMANOS S.A. DE C.V.
2016-10767	LA PRESITA / EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS CON ARADO MOD. 645	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	19-09-2016 / 14-10-2016	100 %	100 %	1 PRODUCTOR	1.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MAQUINARIA TORSIA HERMANOS S.A. DE C.V.
2016-10758	LOS PEREZ / EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS CON REMOLQUE GANADERO	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	08-08-2016 / 29-08-2016	100 %	100 %	1 PRODUCTOR	1.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ROLANDO GAMBOA TORRES

MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO 2015-2018
 COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

0 335

2016-10761	LOS VAZQUEZ / EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS CON DESBROZADOR	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-12-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	1 PRODUCTOR	1.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARTIN ANAYA CAMACO
2016-10770	LOS VAZQUEZ / EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS CON ARADO REVERSIBLE	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	22-08-2016 / 14-09-2016	100 %	100 %	1 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	PROVEEDOR AGRICOLA SAN LUIS S.A. DE C.V.
2016-10764	MEXQUITIC DE CARMONA / EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS CON ARADO AGRICOLA EN MEXQUITIC DE CARMONA	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	05-07-2016 / 01-08-2016	100 %	100 %	1 PRODUCTOR	1.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MAQUINARIA EN VENTA FOTOSINA S.A. DE C.V.
2016-10771	OJO ZARCO DE ARISTA / EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS CON MOLINO FORRAJERO EN OJO ZARCO DE ARISTA	17,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,981.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8,981.50	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	05-08-2016 / 23-08-2016	0 %	0 %	1 PRODUCTOR	1.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS HICA S.A. DE C.V.
2016-10304	VARIAS LOCALIDADES / EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS CON ARADO	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	0.00	CONTRATO	03-10-2016 / 31-12-2016	0 %	0 %	2 PRODUCTOR	2.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ROLANDO GAMBOA TORRES
2016-10753	VARIAS LOCALIDADES / EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS PARA LA INFRAESTRUCTURA AGRICOLA	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	23-09-2017 / 20-10-2017	100 %	100 %	4 PRODUCTOR	4.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ROLANDO GAMBOA TORRES
2016-10754	VARIAS LOCALIDADES / EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS CON LLANTAS AGRICOLAS	112,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,100.00	0.00	CONTRATO	04-08-2017 / 22-08-2017	100 %	100 %	5 PRODUCTOR	22.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ROLANDO GAMBOA TORRES
2016-10755	VARIAS LOCALIDADES / EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA CON MOLINO FORRAJERO	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	0.00	CONTRATO	05-08-2017 / 24-08-2017	100 %	100 %	3 PRODUCTOR	3.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ROLANDO GAMBOA TORRES
2016-10756	VARIAS LOCALIDADES / EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS CON RASTRA DE LEVANTE	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	CONTRATO	08-08-2017 / 29-08-2017	100 %	100 %	3 PRODUCTOR	3.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ROLANDO GAMBOA TORRES
2016-10757	VARIAS LOCALIDADES / EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS CON REMOLQUE CAMA BAJA	133,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,900.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	08-08-2016 / 29-08-2016	67 %	50 %	3 PRODUCTOR	3.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ROLANDO GAMBOA TORRES
2016-10759	VARIAS LOCALIDADES / EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS CON SEMBRADORA	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	CONTRATO	08-08-2016 / 03-10-2016	100 %	100 %	2 PRODUCTOR	2.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ROLANDO GAMBOA TORRES
2016-10760	VARIAS LOCALIDADES / EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS EN EJIDO DE MORAS Y PUERTO DE PROVIDENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA AGRICOLA	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	29-08-2016 / 19-09-2016	100 %	100 %	2 PRODUCTOR	2.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ROLANDO GAMBOA TORRES
2016-10762	VARIAS LOCALIDADES / EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS CON MOTOBOMBAS	80,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,350.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-09-2016 / 23-09-2016	100 %	100 %	12 PRODUCTOR	12.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARTIN ANAYA CAMACO
2016-10769	VARIAS LOCALIDADES / EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS CON TRACTOS	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	CONTRATO	11-08-2016 / 29-08-2016	100 %	100 %	2 PRODUCTOR	2.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MAQUINARIA TORSIA HERMANOS S.A. DE C.V.
		2,798,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228,487.00	0.00	78,600.00	0.00	0.00	1,481,187.00	0.00									

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-3270	COMUNIDAD CORTE PRIMERO / REHABILITACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO A TRAVES DEL SUMINISTRO DE CINTILLA	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-03-2016 / 30-03-2016	100 %	100 %	2 PRODUCTOR	7.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SALVADOR QUIRINO JACOBO
OBSERVACIONES DE REVISION - ACTUALIZAR AVANCES - ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TERMINO																						
2016-2099	EJIDO DE MORAS / REHABILITACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO A TRAVES DEL SUMINISTRO DE CINTILLA	245,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,850.00	0.00	0.00	0.00	122,850.00	0.00	CONTRATO	02-05-2016 / 05-05-2016	100 %	100 %	4 PRODUCTOR	91.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SALVADOR QUIRINO JACOBO
OBSERVACIONES DE REVISION.- ACTUALIZAR AVANCES - ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TERMINO - COMENTARIOS: FALTA PRIORIZAR																						
2016-3271	SAN FRANCISCO (LOMAS DE SAN FRANCISCO) / REHABILITACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO A TRAVES DEL SUMINISTRO DE CINTILLA	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-03-2016 / 30-07-2016	100 %	100 %	1 PRODUCTOR	2.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SALVADOR QUIRINO JACOBO
OBSERVACIONES DE REVISION.- ACTUALIZAR AVANCES - ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TERMINO																						
		270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00									

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
------	-------------------------	-------	------	--------------------	-----	------------------	------	-----	-----------------	-----------------	---------	---------------	-------	-----------	----------------	--------	------------	---------------	-------	-----------	----------	-------------

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
Fecha de Impresión: 10/01/2017, 10:23:09

0336

2016-10763	BARBECHO / EQUIPAMIENTO DE ESPACIO COMUNITARIOS CON TINACO	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-09-2016 / 20-09-2016	100 %	100 %	5 PRODUCTOR	1.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARTIN ANAYA CALIACO
2016-10752	LA JACOBA / EQUIPAMIENTO DE ESPACIO COMUNITARIO CON BASCULA GANADERA	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	22-08-2017 / 09-09-2017	100 %	100 %	2 PRODUCTOR	1.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ROLANDO GAMBORA TORRES
2016-10772	VARIAS LOCALIDADES / EQUIPAMIENTO DE ESPACIO PARA CERCO PERIMETRAL	62,366.48	0.00	0.00	0.00	0.00	31,183.24	0.00	0.00	0.00	0.00	31,183.24	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-09-2016 / 23-09-2016	100 %	100 %	13 PRODUCTOR	13.00 EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	YOLANDA RANGEL GUERRERO
2016-10773	VARIAS LOCALIDADES / EQUIPAMIENTO DE ESPACIO PARA BODEGA DE ALMACENAMIENTO	58,161.64	0.00	0.00	0.00	0.00	29,080.82	0.00	0.00	0.00	0.00	29,080.82	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-09-2016 / 23-09-2016	100 %	100 %	10 PRODUCTOR	15.00 EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	YOLANDA GRANIEL GUERRERO
		232,228.12	0.00	0.00	0.00	0.00	116,114.06	0.00	0.00	0.00	0.00	116,114.06	0.00									

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CAMINOS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PUENTE VEHICULAR

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1337	OJO ZARCO DE ARISTA / CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	622,320.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,320.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-11-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	50 LOCALIDAD	50.00 METRICO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS DARO RUIZ VAZQUEZ
OBSERVACIONES DE REVISION.- ACTUALIZAR AVANCES - COMENTARIOS: FALTA PRIORIZAR																						
2016-1338	SAN PEDRO OJO ZARCO / CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	799,897.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,897.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	1 LOCALIDAD	50.00 METRICO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ASESORIA GESTION Y CONSTRUCCION AGECO S.A. DE C.V.
OBSERVACIONES DE REVISION.- ACTUALIZAR AVANCES - ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TERMINO																						
		1,422,218.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422,218.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CAMINOS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:CAMINO*

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1339	VARIAS LOCALIDADES / REHABILITACION DE CAMINOS MEDIANTE BACHEO (ADQUISICION DE CARPETA ASFALTICA EN FRIO)	487,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-05-2016 / 31-05-2016	100 %	100 %	1 LOCALIDAD	50.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO APLICA
OBSERVACIONES DE REVISION.- PUNTUALIZAR NOMBRE DE LA OBRA																						
		487,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CAMINOS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CAMINO*

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-4959	CERRITO DE ESTANZUELA / REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL CON DOBLE RIEGO DE SELLO	353,254.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,254.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-08-2016 / 31-10-2016	100 %	100 %	1 LOCALIDAD	0.60 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	REGIONAL DE OBRAS E INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V.
2016-1340	FRACCION OJO DE PINTO / REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL CON RIEGO DE SELLO	1,102,418.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102,418.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-05-2016 / 07-07-2016	100 %	100 %	1 LOCALIDAD	1.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	TROTSEER INGENIERIA SA DE CV
2016-5047	OJO ZARCO DE ARISTA / REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL CON DOBLE RIEGO DE SELLO	693,755.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693,755.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-10-2016 / 09-12-2016	100 %	100 %	144 PERSONA	0.60 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR
2016-4671	VENADITO / REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL CON DOBLE RIEGO DE SELLO, TRAMO: EL VENADITO-PALMAR SEGUNDO	2,389,920.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2,389,920.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-07-2016 / 09-09-2016	100 %	100 %	336 PERSONA	4.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	REGIONAL DE OBRAS E INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V.
		4,539,348.46	0.00	0.00	0.00	0.00	3,492,338.26	1,047,010.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CAMINOS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:PUENTE VEHICULAR

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-4664	PALMAR SEGUNDO / REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN CAMINO PRINCIPAL	357,759.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,759.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2016 / 31-08-2016	100 %	100 %	343 PERSONA	12.00 METRICO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA MEXQUITIC DE CARMONA
OBSERVACIONES DE REVISION.- ACTUALIZAR AVANCES - ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TERMINO - COMENTARIOS: FALTA PRIORIZAR																						
		357,759.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,759.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA

H. AYUNTAMIENTO

2016

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Rubro: SALUD, Programa: SO CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: AMPLIACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-4907	MEXQUITIC DE CARMONA / AMPLIACION DE UNIDAD MEDICA DE REHABILITACION	499,743.31	0.00	0.00	0.00	0.00	499,743.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-10-2016 / 04-12-2016	100 %	100 %	20 PERSONA	1.00 CENTRO DE SALUD	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR
		499,743.31	0.00	0.00	0.00	0.00	499,743.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: SALUD, Programa: SO CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: CONSTRUCCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1341	CONTRERAS / AMPLIACION DE UNIDAD MEDICA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2016 / 15-09-2016	0 %	0 %	50 PERSONA	1.00 CENTRO DE SALUD	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR
		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: SALUD, Programa: SY PROTECCION SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR), Subprograma: ATENCION A LA SALUD Proyecto: ATENCION A LA SALUD

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1442	SUSPIRO PICACHO / AYUDA PARA CUBRIR ATENCION A LA SALUD	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 01-06-2016	100 %	100 %	1 PERSONA	1.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	HOSPITAL CENTRAL DR IGNACIO MORONES PRIETO
	OBSERVACIONES DE REVISION.- NO PROCEDE CON RECURSOS DEL RAMO 33																					
		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: SEGURIDAD PUBLICA, Programa: UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma: ADMINISTRACION Proyecto: ADMINISTRACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1172	MEXQUITIC DE CARMONA / GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	1,513,098.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513,098.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	48 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA
	OBSERVACIONES DE REVISION.- SE DUPLICA CON OBRA 1173																					
2016-1173	MEXQUITIC DE CARMONA / GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 31-12-2016	10 %	10 %	45 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA
	OBSERVACIONES DE REVISION.- SE DUPLICA CON OBRA 1172																					
2016-1174	MEXQUITIC DE CARMONA / PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	5,228,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,228,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	48 PERSONA	1.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA
	OBSERVACIONES.- A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA																					
	OBSERVACIONES DE REVISION.- REVISAR METAS																					
2016-1175	MEXQUITIC DE CARMONA / INFORME ALUMBRADO PUBLICO	6,887,701.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,887,701.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	48 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA
	OBSERVACIONES DE REVISION.- PUNTUALIZAR NOMBRE DE LA OBRA																					
		13,629,156.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,629,156.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: VIVIENDA, Programa: SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: CUARTOS DORMITORIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-6490	VARIAS LOCALIDADES / MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE CUATOS DORMITORIO	1,394,557.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,394,557.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-09-2016 / 05-12-2016	80 %	80 %	31 VIVIENDA	31.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	COMERCIALIZADOR A UNICO SA DE RL DE CV
		1,394,557.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,394,557.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: VIVIENDA, Programa: SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: PISO FIRME

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO 2015-2018
 COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
 Fecha de Impresión: 10/01/2017 10:23:14 Pagina 17/20

0338

2016-10565	VARIAS LOCALIDADES / CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	146,798.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,993.24	0.00	115,805.00	0.00	0.00	0.00	MIXTA	20-11-2016 / 24-12-2016	100 %	100 %	23 VIVIENDA	460.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	COMERCIALIZADORA DE MATERIALES FRISPAR S.A. DE C.V.
		146,798.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,993.24	0.00	115,805.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:SANITARIOS SECOS / LETRINAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-5952	MEXQUITIC DE CARMONA / CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS SECOS	144,975.98	72,487.99	0.00	0.00	0.00	72,487.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-12-2016 / 31-12-2016	60 %	65 %	8 VIVIENDA	8.00 ACCION	OBRA	AYUNTAMIENTO	E.A.O. PABLO HERNANDEZ REYNA
2016-5953	SAN MARCOS (SAN MARCOS CARMONA) / CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLÓGICOS SECOS	434,927.98	217,463.99	0.00	0.00	0.00	217,463.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-12-2016 / 31-12-2016	60 %	65 %	15 VIVIENDA	15.00 ACCION	OBRA	AYUNTAMIENTO	E.A.O. PABLO HERNANDEZ REYNA
		579,903.96	289,951.98	0.00	0.00	0.00	289,951.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:ESTUFAS ECOLOGICAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-9374	AGUA PRIETA / EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,160.00	0.00	CONTRATO	10-10-2016 / 30-11-2016	100 %	100 %	8 PERSONA	8.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	ECOESTUFAS
2016-9389	AGUA PRIETA / EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	CONTRATO	10-10-2016 / 30-11-2016	100 %	100 %	1 PERSONA	1.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	SALVADOR QUIRINO JACOBO
2016-9431	AGUA SENORA / EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS	41,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,320.00	0.00	CONTRATO	10-10-2016 / 30-11-2016	100 %	100 %	18 VIVIENDA	18.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	SALVADOR QUIRINO JACOBO
2016-9376	BARBÉCHO / EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS	57,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,440.00	0.00	CONTRATO	10-10-2016 / 30-11-2016	100 %	100 %	22 VIVIENDA	22.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	SALVADOR QUIRINO JACOBO
2016-9378	BUENAVISTA / EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	CONTRATO	10-10-2016 / 30-11-2016	100 %	100 %	3 VIVIENDA	3.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	SALVADOR QUIRINO JACOBO
2016-9413	CANÓN DE OJO ZARCO / EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,160.00	0.00	CONTRATO	10-10-2016 / 30-11-2016	100 %	100 %	8 PERSONA	8.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	SALVADOR QUIRINO JACOBO
2016-9380	CENICERA / EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS	49,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,880.00	0.00	CONTRATO	10-10-2016 / 30-11-2016	100 %	100 %	19 VIVIENDA	19.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	SALVADOR QUIRINO JACOBO
2016-9432	COLONIA ALVARO OBREGÓN / EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS	49,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,880.00	0.00	CONTRATO	10-10-2016 / 30-11-2016	100 %	100 %	19 VIVIENDA	19.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	SALVADOR QUIRINO JACOBO
2016-9383	CONTRERAS / EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,240.00	0.00	CONTRATO	10-10-2016 / 30-11-2016	100 %	100 %	12 VIVIENDA	12.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	SALVADOR QUIRINO JACOBO
2016-9440	CONTRERAS / EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,360.00	0.00	CONTRATO	10-10-2016 / 30-11-2016	100 %	100 %	18 VIVIENDA	18.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	SALVADOR QUIRINO JACOBO
2016-9411	EJIDO DE MORAS / EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIAS A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,720.00	0.00	CONTRATO	10-10-2016 / 30-11-2016	100 %	100 %	11 VIVIENDA	11.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	SALVADOR QUIRINO JACOBO
2016-9386	IGNACIO ALLENDE / EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,160.00	0.00	CONTRATO	10-10-2016 / 30-11-2016	100 %	100 %	3 VIVIENDA	3.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	SALVADOR QUIRINO JACOBO
2016-9412	LA JACOBA / EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS	33,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,760.00	0.00	CONTRATO	10-10-2016 / 30-11-2016	100 %	100 %	13 VIVIENDA	13.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	SALVADOR QUIRINO JACOBO
2016-9397	LA PRESITA / EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00	CONTRATO	10-10-2016 / 30-11-2016	100 %	100 %	3 VIVIENDA	3.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	SALVADOR QUIRINO JACOBO
2016-9454	LA TAPONA / EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	CONTRATO	10-10-2016 / 30-11-2016	100 %	100 %	1 VIVIENDA	1.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	SALVADOR QUIRINO JACOBO
2016-9436	LOS JIMENEZ / EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS	33,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,760.00	0.00	CONTRATO	10-10-2016 / 30-11-2016	100 %	100 %	13 VIVIENDA	13.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	SALVADOR QUIRINO JACOBO
2016-9438	LOS MORENO / EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	CONTRATO	10-10-2016 / 30-11-2016	100 %	100 %	7 VIVIENDA	7.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	SALVADOR QUIRINO JACOBO
2016-9437	LOS RETES / EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	CONTRATO	10-10-2016 / 30-11-2016	100 %	100 %	1 VIVIENDA	1.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	SALVADOR QUIRINO JACOBO

MEXQUITIC DE CARMONA

H. AYUNTAMIENTO

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018
COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

2016-9405	LOS VANEAS / EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS.	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,240.00	0.00	CONTRATO	10-10-2016 / 30-11-2016	100 %	100 %	12 VIVIENDAS	12.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	SALVADOR QUIRINO JACOBO
2016-9402	LOS VÁZQUEZ / EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	CONTRATO	10-10-2016 / 30-11-2016	100 %	100 %	10 VIVIENDAS	10.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	SALVADOR QUIRINO JACOBO
2016-9416	MEXQUITIC DE CARMONA / EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00	0.00	CONTRATO	10-10-2016 / 30-11-2016	100 %	100 %	7 VIVIENDAS	7.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	SALVADOR QUIRINO JACOBO
2016-9439	MILPILLAS / EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,560.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00	0.00	CONTRATO	10-10-2016 / 30-11-2016	100 %	100 %	7 VIVIENDAS	7.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	SALVADOR QUIRINO JACOBO
2016-9392	OJO DE AGUA / EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,680.00	0.00	CONTRATO	10-10-2016 / 30-11-2016	100 %	100 %	9 VIVIENDAS	9.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	SALVADOR QUIRINO JACOBO
2016-9395	OJO ZARCO DE ARISTA / EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS	111,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,360.00	0.00	CONTRATO	10-10-2016 / 30-11-2016	100 %	100 %	43 VIVIENDAS	43.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	SALVADOR QUIRINO JACOBO
2016-9396	PALMAR SEGUNDO / EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	CONTRATO	10-10-2016 / 30-11-2016	100 %	100 %	3 VIVIENDAS	3.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	SALVADOR QUIRINO JACOBO
2016-9433	PASO BLANCO / EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS	44,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,360.00	0.00	0.00	0.00	8,840.00	0.00	CONTRATO	10-10-2016 / 30-11-2016	100 %	100 %	17 VIVIENDAS	17.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	SALVADOR QUIRINO JACOBO
2016-9409	POLLITOS / EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	CONTRATO	10-10-2016 / 30-11-2016	100 %	100 %	3 VIVIENDAS	3.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	SALVADOR QUIRINO JACOBO
2016-9398	PUERTO DE PROVIDENCIA / EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS	85,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,160.00	0.00	CONTRATO	10-10-2016 / 30-11-2016	100 %	100 %	33 VIVIENDAS	33.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	SALVADOR QUIRINO JACOBO
2016-9435	RINCON DE SAN JOSE / EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,480.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00	CONTRATO	10-10-2016 / 30-11-2016	100 %	100 %	5 VIVIENDAS	5.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	SALVADOR QUIRINO JACOBO
2016-9408	SALITRILLO / EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	CONTRATO	10-10-2016 / 30-11-2016	100 %	100 %	5 VIVIENDAS	5.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	SALVADOR QUIRINO JACOBO
2016-9399	SAN AGUSTÍN / EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS	96,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,240.00	0.00	CONTRATO	10-10-2016 / 30-11-2016	100 %	100 %	37 VIVIENDAS	37.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	SALVADOR QUIRINO JACOBO
2016-9414	SAN MARCOS (SAN MARCOS CARMONA) / EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,680.00	0.00	CONTRATO	10-10-2016 / 30-11-2016	100 %	100 %	9 VIVIENDAS	9.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	SALVADOR QUIRINO JACOBO
2016-9434	SAN PEDRO OJO ZARCO / EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,320.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00	CONTRATO	10-10-2016 / 30-11-2016	100 %	100 %	4 VIVIENDAS	4.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	SALVADOR QUIRINO JACOBO
2016-9400	TEMAXCALILLO / EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	CONTRATO	10-10-2016 / 30-11-2016	100 %	100 %	1 VIVIENDA	1.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	SALVADOR QUIRINO JACOBO
2016-9455	VARIAS LOCALIDADES / EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,640.00	0.00	0.00	0.00	4,160.00	0.00	CONTRATO	10-10-2016 / 30-11-2016	100 %	100 %	9 VIVIENDAS	9.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	SALVADOR QUIRINO JACOBO
2016-9404	VENADITO / EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00	CONTRATO	10-10-2016 / 30-11-2016	100 %	100 %	2 VIVIENDAS	2.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	SALVADOR QUIRINO JACOBO
		1,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,800.00	239,200.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00	0.00									

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	434,327.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,327.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA, GASTOS INDIRECTOS*	614,052.64	0.00	0.00	0.00	0.00	14,553.72	599,498.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	9,852,063.99	0.00	0.00	0.00	0.00	8,783,182.99	557,298.26	0.00	0.00	0.00	511,582.74	0.00
ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO	780,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPORTES	412,623.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,623.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	6,082,905.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2,726,505.35	3,184,400.10	0.00	0.00	0.00	172,000.00	0.00
EDUCACION	7,043,057.62	0.00	200,000.00	0.00	0.00	2,022,870.76	3,498,930.27	0.00	0.00	0.00	1,321,256.59	0.00

0340

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
 AYUNTAMIENTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
 AYUNTAMIENTO 2016-2018
 COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

ELECTRIFICACION	18,261,474.92	1,323,437.48	0.00	0.00	0.00	0.00	11,519,467.94	2,608,951.60	0.00	610,493.91	0.00	2,199,123.99	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	4,201,320.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,552,086.08	158,100.00	286,085.00	0.00	0.00	2,205,049.83	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA, CAMINOS	6,806,525.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,492,338.26	3,314,187.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	519,744.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,744.31	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	13,629,156.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,629,156.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	3,161,259.83	289,951.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2,277,309.61	270,193.24	0.00	115,805.00	0.00	208,000.00	0.00
	71,798,519.52	1,613,389.46	200,000.00	0.00	0.00	0.00	32,888,059.00	29,467,674.00	286,085.00	726,298.91	0.00	6,617,013.18	0.00

Techo FISM: 32,888,059.00

Techo FFM: 29,467,674.00

Disponible FISM: 0.00

Disponible FFM: 0.00



MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA

0341



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
AYUNTAMIENTO 2015 - 2018
COORDINACIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



"2017, Un siglo de las Constituciones"

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

Oficio: CIM/644/2017

Asunto: Dictamen Resultado de Auditorías 2016

Fecha: 29 de Enero de 2017

2015  2018

MEXQUITIC
Pueblo y Gobierno en Movimiento

C.P.C. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ.
P R E S E N T E.-

De conformidad con lo establecido en el artículo 39 párrafo Tercero de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, y actuando en mi calidad de Contralor Interno del Municipio de Mexquitic de Carmona, S.L.P., en ejercicio a las atribuciones a mi conferidas por los numerales artículo 86 fracción V de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 35 fracción IV del Reglamento Interno de la Administración Pública del Municipio de Mexquitic de Carmona, S.L.P, se hace constar lo siguiente:

Se procedió a la integración y resumen de Auditorías realizadas en el Ejercicio Fiscal 2016, mismas que anexo mediante copias de oficio girados y recibidos por los entes correspondientes, donde se detalla lo conteniendo en documentación comprobatoria y los resultados de dichas revisiones a cada uno de los Departamentos de este Ayuntamiento; dando cumplimiento a el Calendario de Auditorías contenidas en el Plan de Contraloría Interna Municipal 2016, mismas que se describen a continuación:

- **AUDITORIAS A: TESORERÍA MUNICIPAL Y A LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.** Del folio 001 al folio 011, correspondientes al periodo del mes de Enero a Noviembre de 2016, quedando aún pendiente el mes de Diciembre por elaborar. Lo antes descrito, llevado a cabo mediante Dictámenes Financieros y Técnicos de Obra del H. Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, y entregados mediante Oficio a la Auditoría Superior del Estado mensualmente, integrando lo siguiente:
 - Dictamen Financiero.
 - Resultados del Dictamen Financiero.
 - Observaciones y Recomendaciones del Ramo 28.
 - Observaciones y Recomendaciones del Ramo 33.
 - Informe de Actividades del mes.
 - Opinión y Conclusiones Finales del Contralor.

- **AUDITORIAS A: REGISTRO CIVIL, COMERCIO, CATASTRO MUNICIPAL, ADQUISICIONES, ALMACEN, DESARROLLO AGROPECUARIO, DIRECCIÓN DE JURIDICO.** Del folio 012 al 023, quedando pendiente 8 ocho áreas por Auditar de menor rango pero finalmente importantes. Lo antes descrito, llevado a cabo mediante oficio de Inicio de Auditoría y Resultados de las mismas girados al Presidente Municipal con atención a las áreas correspondientes, aplicando en dicha revisión formatos de Auditoría Administrativos y Jurídicos, de Procedimientos y Contables-Financieros, concluyendo en lo siguiente:
 - Resultados de la Auditoría
 - Pliegos de Observaciones.
 - Pliegos de Recomendaciones.

0 342



"2017, Un siglo de las Constituciones"



Todo lo anterior en cumplimiento a las siguientes disposiciones:

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- Ley de Coordinación Fiscal.
- Ley de Disciplina Financiera.
- Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las mismas.
- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
- Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.
- Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.
- Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí.
- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí.
- Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí.
- Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí.
- Montos Vigentes Aprobados por el Congreso del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016.
- Ley de Registro Civil del Estado de San Luis Potosí.
- Ley de Catastro del Estado y Municipios de San Luis Potosí.
- Ley de Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí.
- Ley del Registro Público de la Propiedad y del Catastro para el Estado y Municipios de San Luis Potosí.
- Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipio de San Luis Potosí.
- Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí.
- Ley de Coordinación Fiscal del Estado de San Luis Potosí.
- Ley de Bebidas Alcohólicas del Estado de San Luis Potosí.
- Ley de Desarrollo Social del Estado y Municipios de San Luis Potosí.
- Ley de Hacienda para los Municipios y Estados de San Luis Potosí.
- Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí.
- Ley de Ingresos del Municipio de Mexquitic de Carmona, Ejercicio Fiscal 2016.
- Ley de Egresos del Municipio de Mexquitic de Carmona, Ejercicio Fiscal 2016.
- Bando de Policía y Buen Gobierno del Ayuntamiento de San Luis Potosí.
- Reglamento Interno de la Administración Pública del H. Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona.

En esta tesitura, es menester señalar que se ha revisado sin omisión alguna y con apego a los principios de Auditoría: Ética, Ecuanimidad, Profesionalidad, Independencia, Respeto e Imparcialidad a las áreas, por consiguiente no existe ningún inconveniente en que dicha información de Auditorías sean presentadas ante la Auditoría Superior del Estado para integrar la Cuenta Pública del Ejercicio 2016, correspondiente a este Honorable Ayuntamiento.

Se asienta lo anterior, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.
Mexquitic de Carmona, S.L.P. a 29 de enero del 2017.

Cumplidamente

L.A.F. USIEL AGUILAR HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL DE CARMONA
MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P. AYUNTAMIENTO
2016 - 2018

0 343

C.c.p. / Archivo.

CONTRALORIA

H. Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, S.L.P.
Palacio Municipal S/N.
Teléfono: 855-3085



"2016, Año de Rafael Nieto Compeán,
Promotor del Sufragio Femenino y Autonomía Universitaria"

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

Oficio: CIM/317/2016

Asunto: Remito Informe Enero

Fecha: 29 de abril de 2016

001



SECRETARIA GENERAL
RECIBIDO
04 MAYO 2016
H. AYUNTAMIENTO DE
MEXQUITIC DE CARMONA 2015-2018

C.P.C. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE
P R E S E N T E.-

Con fundamento en las facultades al suscrito por el artículo 86 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 35 del Reglamento Interno de la Administración Pública del Municipio de Mexquitic de Carmona, S.L.P.; me dirijo a Usted, con la finalidad de remitirle el informe de trabajo de esta Contraloría Interna Municipal correspondiente al mes de **ENERO**, el cual contiene lo siguiente:

- Dictamen Financiero de enero de 2016.
- Resultados del Dictamen Financiero de enero de 2016.
- Observaciones y recomendaciones Ramo 28.
- Observaciones y recomendaciones Ramo 33.
- Informe de actividades del mes de enero de 2016.
- Opinión y conclusiones finales.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
RECIBIDO
03 MAYO 2016
Israel Blanco
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
FINANZAS Y SERVICIOS ARCHIVO

No omito mencionarle, que la información correspondiente a los Estados Financieros del mes de enero fue requerida por este Órgano de Control Interno en tiempo y forma al área de Tesorería Municipal, tal como consta en oficio No. CIM/0155/2016 recibido por esa área en fecha 03 de febrero del presente año (se adjunta copia simple); sin embargo, bajo protesta de decir verdad, manifiesto que dicha información fue remitida de forma económica y extemporánea, motivo por el cual hasta esta fecha se envían tanto el dictamen como los resultados de los estados financieros del mes de enero de 2016.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

OFICINA DE RESIDUOS
RECIBIDO
04 MAYO 2016
MEXQUITIC DE CARMONA
ADMINISTRACION

ATENTAMENTE

L.A.F USIEL AGUILAR HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE
MEXQUITIC
CONTRALORIA

C.c.p. C. Juan Antonio Ramirez Llanas. Presidente Municipal. Para su conocimiento
C.c.p. Regidor C. Juan Carlos Hernandez Jacobo. Presidente de la Comisión de Hacienda
C.c.p. Lic. María Paulina Garcia Aguilar.
C.c.p. Archivo

0 347



002

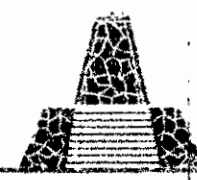
"2016, Año de Rafael Nieto Compeán,
Promotor del Sufragio Femenino y Autonomía Universitaria"

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

Oficio: CIM/318/2016

Asunto: Remito Informe Febrero

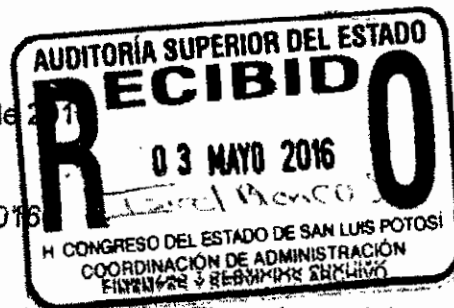
Fecha: 29 de abril de 2016



**C.P.C. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE
P R E S E N T E.-**

Con fundamento en las facultades al suscrito por el artículo 86 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 35 del Reglamento Interno de la Administración Pública del Municipio de Mexquitic de Carmona, S.L.P.; me dirijo a Usted, con la finalidad de remitirle el informe de trabajo de esta Contraloría Interna Municipal correspondiente al mes de **FEBRERO**, el cual contiene lo siguiente:

- Dictamen Financiero de febrero de 2016.
- Resultados del dictamen financiero de febrero de 2016.
- Observaciones y recomendaciones Ramo 28.
- Observaciones y recomendaciones Ramo 33.
- Informe de actividades del mes de febrero de 2016.
- Opinión y conclusiones finales.



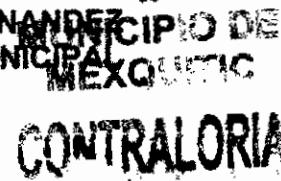
No omito mencionarle, que la información correspondiente a los Estados Financieros del mes de febrero fue requerida por este Órgano de Control Interno en tiempo y forma al área de Tesorería Municipal, tal como consta en oficio No. CIM/213/2016 recibido por esa área en fecha 03 de marzo del presente año (se adjunta copia simple); sin embargo, bajo protesta de decir verdad, manifiesto que dicha información fue remitida de forma económica y extemporánea, motivo por el cual hasta esta fecha se envían tanto el dictamen como los resultados de los estados financieros del mes de febrero de 2016.

Sin otro particular le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.



ATENTAMENTE

**L.A.F USIEL AGUILAR HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL**



0 345

C.c.p. C. Juan Antonio Ramirez Llanas. Presidente Municipal. Para su conocimiento
C.c.p. Regidor C. Juan Carlos Hernandez Jacobo. Presidente de la Comisión de Hacienda.
C.c.p. Lic. Maria Paulina Garcia Aguilar.
C.c.p. Archivo



"2016, Año de Rafael Nieto Compean,
Promotor del Sufragio Femenino y Autonomía Universitaria"

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

Oficio: CIM/319/2016

Asunto: Remito Informe Marzo

Fecha: 29 de abril de 2016

003

MEXQUITIC
Pueblo y Gobierno en Movimiento

C.P.C. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE
P R E S E N T E.-

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
RECIBIDO
03 MAYO 2016
Israel Blanco

Con fundamento en las facultades al suscrito por el artículo 86 del Estado de San Luis Potosí y 35 del Reglamento de Organización y Funciones de la Administración Pública del Municipio de Mexquitic de Carmona, S.L.P., me dirijo a Usted con la finalidad de remitirle el informe de trabajo de esta Contraloría Interna Municipal correspondiente al mes de **MARZO**, el cual contiene lo siguiente:

- Dictamen Financiero de marzo de 2016.
- Resultados del dictamen financiero de marzo de 2016.
- Observaciones y recomendaciones Ramo 28.
- Observaciones y recomendaciones Ramo 33.
- Informe de actividades del mes de marzo de 2016.
- Opinión y conclusiones finales.

SECRETARIA GENERAL
RECIBIDO
04 MAYO 2016

No omito mencionarle, que la información correspondiente a los Estados Financieros del mes de marzo fue requerida por este Órgano de Control Interno en tiempo y forma al área de Tesorería Municipal, tal como consta en oficio No. CIM/247/2016 recibido por esa área en fecha 11 de abril del presente año (se adjunta copia simple); sin embargo, bajo protesta de decir verdad, manifiesto que dicha información fue remitida de forma económica y extemporánea, motivo por el cual hasta esta fecha se envían tanto el dictamen como los resultados de los estados financieros del mes de marzo de 2016.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE

OFICINA DE REGIONES
RECIBIDO
04 MAYO 2016
MEXQUITIC DE CARMONA
ADMINISTRACIÓN

C.A.F. USIEL AGUILAR HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

CONTRALORIA

H. AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC

RECIBIDO
07 MAYO 2016

C.c.p. C. Juan Antonio Ramírez Linares. Presidente Municipal. Para su conocimiento
C.c.p. Regidor C. Juan Carlos Hernández Jacobo. Presidente de la Comisión de Hacienda.
C.c.p. Lic. María Paulina García Aguilar.
C.c.p. Archivo



"2016, Año de Rafael Nieto Compean.
Promotor del Sufragio Femenino y Autonomía Universitaria"

004

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
Oficio: CIM/407/2016

Asunto: Remito Informe Abril
Fecha: 03 de Julio de 2016



AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC
RECIBIDO 06 JUL 2016
SECRETARIA PARTICULAR

C.P.C. JOSÉ DE JESÚS MARTINEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.

Con fundamento en las facultades al suscrito por el artículo 86 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 35 del Reglamento Interno de la Administración Pública del Municipio de Mexquitic de Carmona, S.L.P.; me dirijo a Usted, con la finalidad de remitirle el informe de trabajo de esta Contraloría Interna Municipal correspondiente al mes de **ABRIL** contiene los siguientes títulos:

- Dictamen Financiero del mes de Abril 2016.
- Resultados del Dictamen Financiero de Abril 2016.
- Observaciones y Recomendaciones al Ramo 28
- Observaciones y Recomendaciones al Ramo 33
- Informe de Actividades del mes de Abril 2016.
- Opinión y Conclusiones Finales

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
RECIBIDO
05 JUL 2016
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y SERVICIOS

No omito mencionar, que la información correspondiente a los Estados Financieros y expedientes de ingresos y egresos así como otra información contable correspondiente al mes de abril fue requerida por este Órgano de Control Interno en tiempo y forma al área de Tesorería Municipal, tal como consta en el Oficio No. CIM/315/2016 recibido por esa área en fecha 02 de mayo del presente año (se adjunta copia simple); sin embargo, bajo protesta de decir verdad, manifiesto que dicha información fue remitida de forma económica y extemporánea, motivo por el cual hasta esta fecha se envía el presente Dictamen, así como los demás títulos arriba citados del mes de abril 2016.

Sin otro particular por el momento, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente.

L.A.F. USIEL AGUILAR HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

SECRETARIA GENERAL



MUNICIPIO DE MEXQUITIC
CONTRALORIA

C.c.p. C. Juan Antonio Ramírez Llanas, Presidente Municipal. Para su superior conocimiento.
C.c.p. C. Juan Carlos Hernández Jacobo, Regidor y Presidente de la Comisión de Hacienda. Para su conocimiento.
C.c.p. LIC. María Paulina García Aguilar, Secretaria del Ayuntamiento.
C.c.p. Archivo.

RECIBIDO
06 JUL 2016

OFICINA DE REGIDORES 347
RECIBIDO
06 JUL 2016
MEXQUITIC DE CARMONA
ADMINISTRACION
S.C.A.F.

AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA 06 JUL 2016



"2016, Año de Rafael Nieto Compeán,
Promotor del Sufragio Femenino y Autonomía Universitaria"

005



CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
Oficio: CIM/436/2016
Asunto: Remito Informe Mayo
Fecha: 26 de Junio de 2016

2015 2018
MEXQUITIC
Pueblo y Gobierno en Movimiento

**C.P.C. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE
PRESENTE.-**

Con fundamento en las facultades al suscrito por el artículo 86 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 35 del Reglamento Interno de la Administración Pública del Municipio de Mexquitic de Carmona, S.L.P.; me dirijo a Usted, con la finalidad de remitirle el informe de trabajo de esta Contraloría Interna Municipal correspondiente al mes de **MAYO**, el cual contiene los siguientes títulos:

- Dictamen Financiero mes de Mayo 2016.
- Resultados del Dictamen Financiero mes de Mayo 2016.
- Observaciones y recomendaciones Ramo 28, mes de Mayo 2016.
- Observaciones y recomendaciones Ramo 33, mes de Mayo 2016.
- Informe de actividades del mes de Mayo 2016.
- Opinión y conclusiones finales.

SECRETARÍA GENERAL
RECIBIDO
20 JUL. 2016
H. AYUNTAMIENTO DE
MEXQUITIC DE CARMONA 2015-2018

Lo anterior, toda vez que se realizó de manera pormenorizada la revisión, inspección y fiscalización de los recursos financieros del H. Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona del mes señalado, asegurando así el cumplimiento al marco jurídico competente a esta Contraloría Interna Municipal a mi cargo.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Cumplimiento.

**L.A.F USIEL AGUILAR HERNÁNDEZ DE
CONTRALOR INTERNO MEXQUITIC**

**CONTRALORIA
SECRETARIA GENERAL**

C.c.p. C. Juan Antonio Ramirez Llanas. Presidente Municipal. Para su conocimiento.
C.c.p. C. Juan Carlos Hernandez Jacobo. Regidor y Presidente de la Comisión de Hacienda.
C.c.p. Lic. María Paulina García Aguilar. Secretaria del Ayuntamiento.
C.c.p. Archivo

RECIBIDO
20 JUL. 2016

0 348

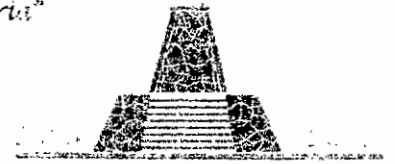
H. Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, S.L.P.
Palacio Municipal S/N.
Teléfono: 855-3085



"2016, Año de Rafael Nieto Compeán,
Promotor del Sufragio Femenino y Autonomía Universitaria"

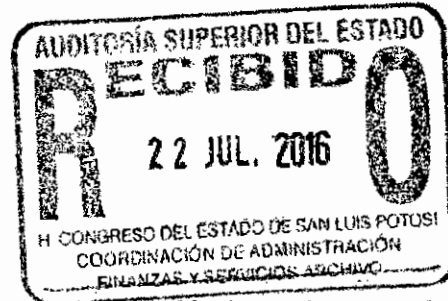
006

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
Oficio: CIM/477/2016
Asunto: Remito Informe Junio
Fecha: 21 de Julio de 2016



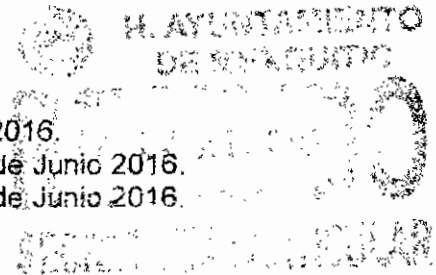
Pueblo y Gobierno en Movimiento

C.P.C. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE
PRESENTE.-



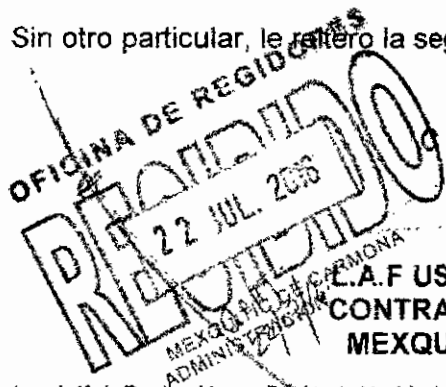
Con fundamento en las facultades al suscrito por el artículo 86 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 35 del Reglamento Interno de la Administración Pública del Municipio de Mexquitic de Carmona, S.L.P.; me dirijo a Usted, con la finalidad de remitirle el informe de trabajo de esta Contraloría Interna Municipal correspondiente al mes de **JUNIO** el cual contiene los siguientes títulos:

- Dictamen Financiero mes de Junio 2016.
- Resultados del Dictamen Financiero mes de Junio 2016.
- Observaciones y recomendaciones Ramo 28. mes de Junio 2016.
- Observaciones y recomendaciones Ramo 33, mes de Junio 2016.
- Informe de actividades del mes de Junio 2016.
- Opinión y conclusiones finales.



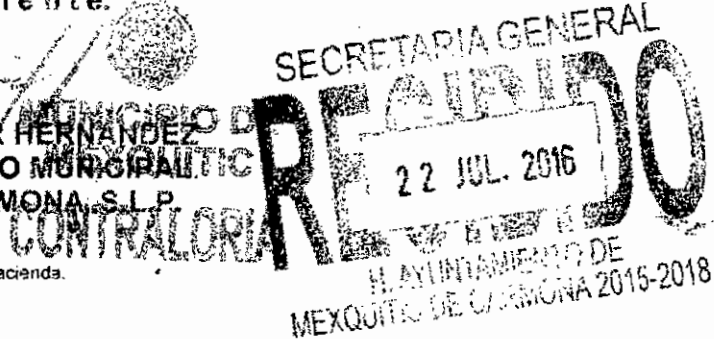
Lo anterior, toda vez que se realizó de manera pormenorizada la revisión, inspección y fiscalización de los recursos financieros y obras del H. Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona del mes antes señalado, asegurando así el cumplimiento al marco jurídico competente a esta Contraloría Interna Municipal a mi cargo.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.



Atentamente,

C.A.F USIEL AGUILAR HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.



C.c.p. C. Juan Antonio Ramirez Lianas. Presidente Municipal. Para su conocimiento
C.c.p. C. Juan Carlos Hernandez Jacobo. Regidor y Presidente de la Comisión de Hacienda.
C.c.p. Lic. Maria Paulina Garcia Aguilar. Secretaria del Ayuntamiento
C.c.p. Archivo.

0 349



"2016, Año de Rafael Nieto Compeán,
Promotor del Sufragio Femenino y Autonomía Universitaria"

H. AYUNTAMIENTO
DE MEXQUITIC
RECORRIDO
SECRETARIA PARTICULAR

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
Oficio: CIM/502/2016
Asunto: Remito Informe Julio
Fecha: 18 de Agosto de 2016

007
2015 2018
MEXQUITIC
Pueblo y Gobierno en Movimiento

C.P.C. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ.
PRESENTE.-

10428-01
23 ABO. 2016

Con fundamento en las facultades al suscrito por el artículo 86 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 35 del Reglamento Interno de la Administración Pública del Municipio de Mexquitic de Carmona, S.L.P.; me dirijo a Usted, con la finalidad de remitirle el informe de trabajo de esta Contraloría Interna Municipal correspondiente al mes de **JULIO**, el cual contiene los siguientes títulos:

- Dictamen Financiero mes de Julio 2016.
- Resultados del Dictamen Financiero mes de Julio 2016.
- Observaciones y recomendaciones Ramo 28, mes de Julio 2016.
- Observaciones y recomendaciones Ramo 33, mes de Julio 2016.
- Informe de actividades del mes de Julio 2016.
- Opinión y conclusiones finales.

Lo anterior, toda vez que se realizó de manera pormenorizada la revisión, inspección y fiscalización de los recursos financieros y obras del H. Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona del mes antes señalado, asegurando así el cumplimiento al marco jurídico competente a esta Contraloría Interna Municipal a mi cargo.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

OFICINA DE REGISTRO
RECORRIDO
24 ABO. 2016
MEXQUITIC DE CARMONA
ADMINISTRACION

Cumplidamente.

L.A.F USIEL AGUILAR HERNANDEZ DE
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

SECRETARIA GENERAL

RECORRIDO
24 ABO. 2016

H. AYUNTAMIENTO DE
MEXQUITIC DE CARMONA 2015-2018

C.c.p. C. Juan Antonio Ramirez Llanas. Presidente Municipal. Para su conocimiento
C.c.p. C. Juan Carlos Hernandez Jacobo. Regidor y Presidente de la Comisión de Hacienda
C.c.p. Lic. Maria Paulina Garcia Aguilar. Secretaria del Ayuntamiento.
C.c.p. Archivo.

CONTRALORIA

0 350



"2016, Año de Rafael Nieto Compeán,
Promotor del Sufragio Femenino y Autonomía Universitaria"



CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
Oficio: CIM/542/2016
Asunto: Remito Informe Agosto
Fecha: 02 de Octubre de 2016

C.P.C. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ.
PRESENTE.-



Con fundamento en las facultades al suscrito por el artículo 85 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 35 del Reglamento Interno de la Administración Pública del Municipio de Mexquitic de Carmona, S.L.P.; me dirijo a Usted, con la finalidad de remitirle el informe de trabajo de esta Contraloría Interna Municipal correspondiente al mes de **AGOSTO**, el cual contiene los siguientes títulos:

- Dictamen Financiero mes de Agosto 2016.
- Resultados del Dictamen Financiero mes de Agosto 2016.
- Observaciones y recomendaciones Ramo 28, mes de Agosto 2016.
- Observaciones y recomendaciones Ramo 33, mes de Agosto 2016.
- Informe de actividades del mes de Agosto 2016.
- Opinión y conclusiones finales.

Lo anterior, toda vez que se realizó de manera pormenorizada la revisión, inspección y fiscalización de los recursos financieros y obras del H. Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona del mes antes señalado, asegurando así el cumplimiento al marco jurídico competente a esta Contraloría Interna Municipal a mi cargo.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.



Cumplidamente,

L.A.F USIEL AGUILAR HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P. MUNICIPIO DE



MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018

C.c.p. C. Juan Antonio Ramirez Llanas. Presidente Municipal. Para su conocimiento
C.c.p. C. Juan Carlos Hernandez Jacobo. Regidor y Presidente de la Comisión de Hacienda.
C.c.p. Lic. Maria Paulina Garcia Aguilar. Secretaria del Ayuntamiento.
C.c.p. Archivo.

CONTRALORIA

0 351

02 OCT 2016
CIM/542/2016



SECRETARÍA GENERAL
RECIBIDO
 01 NOV. 2016
 H. AYUNTAMIENTO DE
 MEXQUITIC DE CARMONA 2015-2018

2016, Año de Rafael Nieto Compeán,
 promotor del orden, el Armonino y Autonomía Universitaria"

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
 Oficio: CIM/560/2016
 Asunto: Remito Informe Septiembre
 Fecha: 27 de Octubre de 2016

004



Pueblo y Gobierno en Movimiento

C.P.C. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ.
PRESENTE.-

RECIBIDO
 28 OCT. 2016
 LIC. JOSÉ BLANCO
 H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Con fundamento en las facultades al suscrito por el artículo 90 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 35 del Reglamento Interno de la Administración Pública del Municipio de Mexquitic de Carmona, S.L.P.; me dirijo a Usted, con la finalidad de remitirle el informe de trabajo de esta Contraloría Interna Municipal correspondiente al mes de **SEPTIEMBRE**, el cual contiene los siguientes títulos:

- Dictamen Financiero mes de Septiembre 2016.
- Resultados del Dictamen Financiero mes de Septiembre 2016.
- Observaciones y Recomendaciones Ramo 28, mes de Septiembre 2016.
- Observaciones y Recomendaciones Ramo 33, mes de Septiembre 2016.
- Informe de Actividades del mes de Septiembre 2016.
- Opinión y conclusiones finales.

Lo anterior, toda vez que se realizó de manera pormenorizada la revisión, inspección y fiscalización de los recursos financieros y obras del H. Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona del mes antes señalado, asegurando así el cumplimiento al marco jurídico competente a esta Contraloría Interna Municipal a mi cargo.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO 2015-2018
REGIDORES *emplidamento*
 L.A.F USIEL AGUILAR HERNANDEZ
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018

C.c.p. C. Juan Antonio Ramirez Lianza. Presidente Municipal. Para su conocimiento
 C.c.p. C. Juan Carlos Hernandez Jacobo. Regidor y Presidente de la Comisión de Hacienda.
 C.c.p. Lic. Maria Paulina Garcia Aguilar. Secretaria del Ayuntamiento.
 C.c.p. Archivo.

CONTRALORIA

0 350



"2016, Año de Rafael Nieto Domínguez,
Promotor del Sufragio Francés y Antropología Universitaria"

010



CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

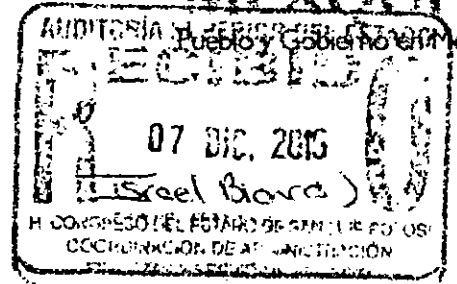
Oficio: CIM/586/2016

Asunto: Remito Informe Octubre

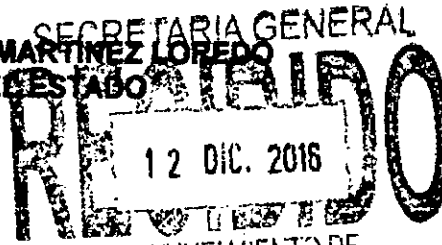
Fecha: 29 de Noviembre de 2016

2015 2016

MEXQUITIC DE CARMONA



C.P.C. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOPEZ
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ.
PRESENTE.-



H. AYUNTAMIENTO DE
MEXQUITIC DE CARMONA 2015-2018

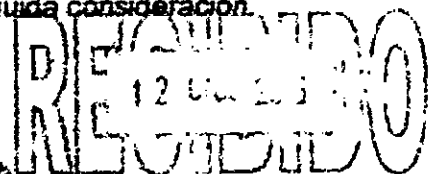
Con fundamento en las facultades a suscritas por el artículo 86 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 35 del Reglamento Interno de la Administración Pública del Municipio de Mexquitic de Carmona, S.L.P.; me dirijo a Usted, con la finalidad de remitirle el informe de trabajo de esta Contraloría Interna Municipal correspondiente al mes de **OCTUBRE**, el cual contiene los siguientes títulos:

- Dictamen Financiero mes de Octubre 2016.
- Resultados del Dictamen Financiero mes de Octubre 2016.
- Observaciones y Recomendaciones Ramo 28, mes de Octubre 2016.
- Observaciones y Recomendaciones Ramo 33, mes de Octubre 2016.
- Informe de Actividades del mes de Octubre 2016.
- Opinión y conclusiones finales.

Lo anterior, toda vez que se realizó de manera pormenorizada la revisión, inspección y fiscalización de los recursos financieros y obras del H. Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona del mes antes señalado, asegurando así el cumplimiento al marco jurídico competente a esta Contraloría Interna Municipal a mi cargo.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

OFICINA DE REGIDORES



Cumplidamente

[Firma]
L.A.F USIEL AGUILAR HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
H. AYUNTAMIENTO

C.o.p. C. Juan Antonio Ramírez Llanas. Presidente Municipal. Para su conocimiento
C.o.p. C. Juan Carlos Hernández Jacobo. Regidor y Presidente de la Comisión de Hacienda.
C.o.p. Lic. María Paulina García Aguilár. Secretaria del Ayuntamiento.
C.o.p. Archivo.

CONTRALORIA

7 DIC 2016 353



011

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
Oficio: CIM/599/2017
Asunto: Remito Informe Noviembre
Fecha: 02 de Enero de 2016



C.P.C. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ.
P R E S E N T E.-

Con fundamento en las facultades al suscrito por el artículo 86 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 35 del Reglamento Interno de la Administración Pública del Municipio de Mexquitic de Carmona, S.L.P.; me dirijo a Usted, con la finalidad de remitirle el informe de trabajo de esta Contraloría Interna Municipal correspondiente al mes de **NOVIEMBRE**, el cual contiene los siguientes títulos:

- Dictamen Financiero mes de Noviembre 2016.
- Resultados del Dictamen Financiero mes de Noviembre 2016.
- Observaciones y Recomendaciones Ramo 28, mes de Noviembre 2016.
- Observaciones y Recomendaciones Ramo 33, mes de Noviembre 2016.
- Informe de Actividades del mes de Noviembre 2016.
- Opinión y conclusiones finales.

Lo anterior, toda vez que se realizó de manera pormenorizada la revisión, inspección y fiscalización de los recursos financieros y obras del H. Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona del mes antes señalado, asegurando así el cumplimiento al marco jurídico competente a esta Contraloría Interna Municipal a mi cargo.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

OFICILIA MAYOR

RECIBIDO
08 ENE 2017

Cumplidament



H. AYUNTAMIENTO DE
MEXQUITIC DE CARMONA 2015-2018

J. A. F. USIEL AGUILAR HERNANDEZ DE
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

04 ENE 2017
Israel Bioro

- C.c.p. C. Juan Antonio Ramírez Llanas. Presidente Municipal. Para su conocimiento
- C.c.p. C. Juan Carlos Hernández Jacobo. Regidor y Presidente de la Comisión de Hacienda
- C.c.p. Lic. María Paulina García Aguilar. Secretaria del Ayuntamiento.
- C.c.p. Profr. Armando Hernández Hernández. Oficial Mayor
- C.c.p. Archivo.

SECRETARIA GENERAL

RECIBIDO
08 ENE. 2017
H. AYUNTAMIENTO DE
MEXQUITIC DE CARMONA 2015-2018



"2016, Año de Rafael Nieto Compaán,
Promotor del Sufragio Femenino y Autonomía Universitaria"

012

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

Oficio: CIM/238/2016

Asunto: Auditorias

Fecha: 31 de Marzo de 2016



DIRECCION DE COMERCIO

**C. JUAN ANTONIO RAMIREZ LLANAS
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
P R E S E N T E.-**

RECIBIDO
31 MAR 2016

Municipio y Gobierno en México.com

Por medio de este conducto, y con fundamento en el artículo 86 de la ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y artículo 35 del Reglamento Interno de la Administración Pública del H. Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, S.L.P.; me dirijo a Usted de la manera más atenta para hacer de su conocimiento que con fecha 01 de Abril del presente año se dará comienzo a las auditorias programadas en el Plan de Contraloría Municipal 2016, tomando como base datos históricos a partir del mes de Octubre del 2015 para términos de revisión.

Iniciando con las áreas siguientes:

AREA	TITULAR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	LIC. OSCAR ALBERTO HERNANDEZ VAZQUEZ	VIERNES 01 DE ABRIL DE 2016	DOMINGO 04 DE ABRIL DE 2016
DIRECCION DE COMERCIO	LIC. SEVERO AGUILAR HERNANDEZ	MARTES 05 DE ABRIL DE 2016	MIERCOLES 09 DE ABRIL

Por lo antes expuesto, solicito a las áreas correspondientes tengan a bien tener una persona disponible para dar asistencia al auditor asignado.

Sin más por el momento, agradezco de antemano la atención prestada al presente, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente.

[Handwritten Signature]

**L.A.F. USIEL AGUILAR HERNANDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL DE
MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.**



**MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
SECRETARIA GENERAL**

**H. AYUNTAMIENTO
DE MEXQUITIC
DE CARMONA, S.L.P.**
31 MAR 2016
SECRETARIA PARTICULAR
OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL
121-05
Marianela Lara

c.c.p. LIC. MARIA PAULINA GARCIA AGUILAR, Secretaria Particular. Para su conocimiento
c.c.p. LIC. OSCAR ALBERTO HERNANDEZ VAZQUEZ, Oficial de Registro Civil
c.c.p. LIC. SEVERO AGUILAR HERNANDEZ, Director de Comercio
c.c.p. archivo

31 MAR 2016 355

H. Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, S.L.P.

Avda. Carmona S/N
Teléfono: 253-3000

**MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
AYUNTAMIENTO DE
MEXQUITIC DE CARMONA 2015-2018**



"2016. AÑO DE RAFAEL NIETO COMPEAN, PROMOTOR DEL SUFRAGIO FEMENINO Y AUTONOMIA UNIVERSITARIA"

013



2015 2018
MEXQUITIC
Pueblo y Gobierno en Movimiento

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
Oficio: CIM/250/2016
Asunto: Observaciones y Recomendaciones
Fecha: 13 de abril de 2016

C. JUAN ANTONIO RAMIREZ LLANAS
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
MEXQUITIC DE CARMONA
P R E S E N T E.-

13 ABR 2016
[Firma]

CON AT'N. LIC. OSCAR ALBERTO HERNÁNDEZ VAZQUEZ
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL

Por medio de este conducto, y con fundamento en el artículo 88 fracción I, II y V de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y artículo 35 fracción III, IV, V, IX, XI y XII del Reglamento Interno de la Administración Pública del H. Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, S.L.P.; me dirijo a usted de la manera más atenta para remitir informe de la Auditoría aplicada a la **Oficialía de Registro Civil I**, del periodo comprendido de **01 de OCTUBRE de 2015 al 31 de MARZO de 2016** (6 meses auditados), integrado los siguientes títulos:

1. Resultados de la Auditoría
2. Pliegos de Observaciones
3. Pliegos de Recomendaciones

Lo anterior, para dar cumplimiento a la calendarización de Auditorías contenidas en el Plan de Contraloría Interna Municipal 2016, y en atención al Lic. Oscar Alberto Hernández Hernández, titular del área para que dentro de sus funciones analice, y en un plazo de 5 días hábiles a partir de que recibe envíe a esta Contraloría Interna lo implementado en las medidas correctivas, cabe mencionar que dichos resultados reflejan un error de +/- 2 puntos porcentuales ya que existe variación por concepto de lo que se haya dejado de documentar y por las otras tres Oficialías de Registro Civil todavía no auditadas al momento.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.
Nota. Anexo copia simple de Resultados

MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO

Cumplidamente:

[Firma]
L.A.F. USIEL AGUILAR HERNANDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL DE
MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
CONTRALORIA

OFICIALIA DEL
REGISTRO CIVIL
SUBGERENCIA MUNICIPAL

[Firma]
13/04/2016
0 356

c.c.p. Lic. María Paulina García Aguilar. Secretaría del Ayuntamiento. Para su conocimiento
c.c.p. Archivo.



014

"2016, Año de Rafael Nieto Compeán,
Promotor del Sufragio Femenino y Autonomía Universitaria"

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

Oficio: CIM/238/2016

Asunto: Auditorías

Fecha: 31 de Marzo de 2016



DIRECCION DE COMERCIO

**C. JUAN ANTONIO RAMIREZ LLANAS
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
P R E S E N T E.-**

RECIBIDO
31 MAR 2016

Por medio de este conducto, y con fundamento en el artículo 86 de la ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y artículo 35 del Reglamento Interno de la Administración Pública del H. Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, S.L.P.; me dirijo a Usted de la manera más atenta para hacer de su conocimiento que con fecha 01 de Abril del presente año se dará comienzo a las auditorias programadas en el Plan de Contraloría Municipal 2016, tomando como base datos históricos a partir del mes de Octubre del 2015 para términos de revisión.

Iniciando con las áreas siguientes:

AREA	TITULAR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
OFICINA DE REGISTRO CIVIL	LIC. OSCAR ALBERTO HERNANDEZ VAZQUEZ	VIERNES 01 DE ABRIL DE 2016	DOMINGO 04 DE ABRIL DE 2016
DIRECCION DE COMERCIO	LIC. SEVERO AGUILAR HERNANDEZ	MARTES 05 DE ABRIL DE 2016	MIERCOLES 09 DE ABRIL DE 2016

Por lo antes expuesto, solicito a las áreas correspondientes tengan a bien tener una persona disponible para dar asistencia al auditor asignado.

Sin más por el momento, agradezco de antemano la atención prestada al presente, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente.

**L.A.F. USIEL AGUILAR HERNANDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL DE
MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.**



H. AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC
SECRETARIA PARTICULAR
31 MAR 2016

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
SECRETARIA GENERAL
31 MAR 2016

c.c.p LIC. MARIA PAULINA GARCIA AGUILAR. Secretaria Particular. Para su conocimiento
c.c.p LIC. OSCAR ALBERTO HERNANDEZ VAZQUEZ. Oficial de Registro Civil
c.c.p LIC. SEVERO AGUILAR HERNANDEZ. Director de Comercio
c.c.p archivo



"2016. AÑO DE RAFAEL NIETO COMPEAN, PROMOTOR DEL SUFRAGIO FEMENINO Y AUTONOMIA UNIVERSITARIA"

015

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

Oficio: CIM/384/2016

Asunto: Observaciones y Recomendaciones

Fecha: 19 de mayo de 2016



**C. JUAN ANTONIO RAMIREZ LLANAS
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
MEXQUITIC DE CARMONA
P R E S E N T E.-**

478

**CON AT'N. LIC. SEVERO AGUILAR HERNANDEZ
DIR. DE COMERCIO**

Por medio de este conducto, y con fundamento en el artículo 86 fracción I, II y V de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y artículo 35 fracción III, IV, V, IX, XI y XII del Reglamento Interno de la Administración Pública del H. Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, S.L.P.; me dirijo a usted de la manera más atenta para remitir informe de la Auditoría aplicada a la **Dirección de Comercio**, del periodo comprendido de **01 de OCTUBRE de 2015 al 31 de MARZO de 2016** (6 meses auditados), integrado los siguientes títulos:

1. Resultados de la Auditoría
2. Pliegos de Observaciones
3. Pliegos de Recomendaciones

Así mismo me dirijo en atención al Lic. Severo Aguilar Hernández titular del área para que dentro de sus funciones analice, y en un plazo de 10 días hábiles a partir de que recibe este oficio envíe a esta Contraloría Interna lo implementado en las medidas correctivas a lo observado, cabe mencionar que dichos resultados reflejan un error de +/- 2 puntos porcentuales ya que existe variación por concepto de lo que se haya dejado de informar a la hora de la auditoría.

Lo anterior, dando cumplimiento a la calendarización de Auditorías contenidas en el Plan de Contraloría Interna Municipal 2016.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

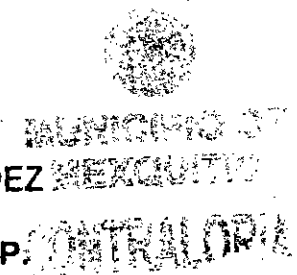
Nota. Anexo copia simple de Resultados

DIRECCION DE COMERCIO



Cumplidamente:

L.A.F. USIEL AGUILAR HERNANDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL DE
MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.



0 358

MEXQUITIC DE CARMONA
ADMINISTRACION

c.c.p. Lic. María Paulina García Aguilar. Secretaria del Ayuntamiento. Para su conocimiento
c.c.p. Archivo.



"2016, Año de Rafael Nieto Compeán.
Promotor del Bufcagio Femenino y Autonomía Universitaria"

016



2015
MEXQUITIC
Pueblo y Gobierno en Desarrollo

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
Oficio: CIM/267/2016
Asunto: Auditorias
Fecha: 18 de Abril de 2016

C. JUAN ANTONIO RAMIREZ LLANAS
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
P R E S E N T E.-

Por medio de este conducto, y con fundamento en el artículo 86 de la ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y artículo 35 del Reglamento Interno de la Administración Pública del H. Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, S.L.P.; me dirijo a Usted de la manera más atenta para hacer de su conocimiento que con fecha 01 de Abril del presente año se dio comienzo a las auditorias programadas en el Plan de Contraloría Municipal 2016, tomando como base datos históricos a partir del mes de Octubre del 2015 para términos de revisión.

Continuando con el área siguiente:

AREA	TITULAR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
CATASTRO Y DESARROLLO URBANO	C.P. MACARIO SALAZAR GARCIA	MARTES 19 DE ABRIL DE 2016	JUEVES 21 DE ABRIL DE 2016

Por lo antes expuesto, solicito a las áreas correspondientes tengan a bien tener una persona disponible para dar asistencia al auditor asignado.

Sin más por el momento, agradezco de antemano la atención prestada al presente, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente.

CATASTRO MUNICIPAL
RECIBIDO
18 ABR. 2016
MEXQUITIC DE CARMONA
ADMINISTRACION 2015 - 2018

L.A.F. USIEL AGUILAR HERNANDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL DE
MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
CONTRALORIA

0 353

c.c.p. LIC. MARIA PAULINA GARCIA AGUILAR. Secretaría General. Para su conocimiento
c.c.p. C.P. MACARIO SALAZAR GARCIA Director de Catastro y Desarrollo Urbano.
c.c.p. archivo



"2016, AÑO DE RAFAEL NIETO COMPEAN, PROMOTOR DEL SUFRAGIO FEMENINO Y AUTONOMIA UNIVERSITARIA"

017

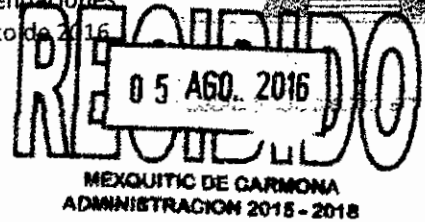
CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

Oficio: CIM/49

CATASTRO MUNICIPAL

Asunto: Pliego de Observaciones y Recomendaciones

Fecha: 05 de Agosto de 2016



C. JUAN ANTONIO RAMIREZ LLANAS
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
MEXQUITIC DE CARMONA
P R E S E N T E.-

CON AT'N. C. PRIV. MACARIO SALAZAR GARCIA
DIR. DE CATASTRO Y DESARROLLO URBANO

Por medio de este conducto, y con fundamento en el artículo 86 fracción I, II y V de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y artículo 35 fracción III, IV, V, IX, XI y XII del Reglamento Interno de la Administración Pública del H. Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, S.L.P.; me dirijo a usted de la manera más atenta para remitir informe de la Auditoría aplicada a la **Dirección de Catastro y Desarrollo Urbano**, del periodo comprendido de **01 de OCTUBRE de 2015 al 31 de MARZO de 2016** (6 meses auditados), integrado los siguientes títulos:

1. Resultados de la Auditoria
2. Pliegos de Observaciones
3. Pliegos de Recomendaciones

Asimismo me dirijo en atención al **C. Priv. Macario Salazar García**, titular del área para que dentro de sus funciones analice, y en un plazo de **10 días hábiles** a partir de que recibe este oficio envíe a esta Contraloría Interna Municipal lo implementado en medidas correctivas y solventación de observaciones; cabe mencionar que dichos resultados reflejan un error de +/- 2 puntos porcentuales tomando en cuenta el error humano por parte del área Auditada y del Auditor al momento de dicha revisión.

Lo anterior en cumplimiento a la calendarización de Auditorias contenidas en el Plan de Contraloría Interna Municipal 2016.

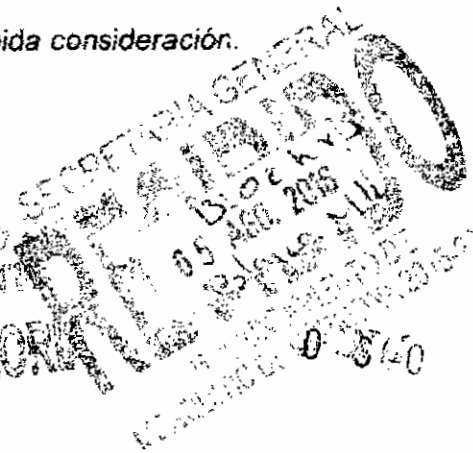
Nota. Anexo copia simple de Resultados en 12 doce fojas útiles.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Cumplidamente:

L.A.F. USIEL AGUILAR HERNANDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL DE
MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

C.c.p. Lic. María Paulina García Aguilar. Secretaria del Ayuntamiento. Para su conocimiento.
C.c.p. Archivo.





"2016, Año de Rafael Nieto Compán,
Promotor del Sufragio Femenino y Autonomía Universitaria"

018

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

Oficio: CIM/505/2016

Asunto: Auditoría

Fecha: 23 de Agosto de 2016

23 AGO. 2016

2015

MEXQUITIC
Pueblo y Gobierno en Movimiento

C. JUAN ANTONIO RAMIREZ LLANAS
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
P R E S E N T E.-

CON AT'N A LOS C.C.
PROFR. ARMANDO HERNANDEZ HERNANDEZ
OFICIAL MAYOR

TEC. JUDITH CUELLAR GALLARDO
ENCARGADA DEL AREA DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

Por medio de este conducto, y con fundamento en el artículo 86 de la ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y artículo 35 del Reglamento Interno de la Administración Pública del H. Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, S.L.P., me dirijo a Usted de la manera más atenta para hacer de su conocimiento que con fecha 24 de Agosto del presente año se dará comienzo a la Auditoría correspondiente al Departamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios adscrito a la Oficialía Mayor de este H. Ayuntamiento programada en el Plan de Contraloría Municipal 2015 y 2016.

Siguiendo las etapas de la siguiente calendarización:

DIRECCIÓN: OFICIALIA MAYOR TITULAR: PROFR. ARMANDO HERNANDEZ HERNANDEZ			
AREA DE:	ENCARGADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS	TEC. JUDITH CUELLAR GALLARDO	MIÉRCOLES 24 DE AGOSTO DE 2016	MIÉRCOLES 31 DE AGOSTO DE 2016
ALMACÉN E INTENDENCIA	C. BENITO VALERIO HERNANDEZ	JUEVES 01 SEPTIEMBRE DE 2016	MARTES 06 DE SEPTIEMBRE 2016
RECURSOS HUMANOS	L.E. GREGORIO LOPEZ URTADO	MIÉRCOLES 07 DE SEPTIEMBRE	LUNES 12 DE SEPTIEMBRE 2016

Por lo antes expuesto, solicito a las áreas correspondientes tengan a bien tener una persona disponible para dar asistencia a los auditores asignados: C.P. José Ángel Hernández Vázquez, Auditor Contable y Lic. Yesica Guerrero Castro Auditor Administrativo - Jurídico.

Sin más por el momento, agradezco de antemano la atención prestada al presente, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente,

L.A.F. USIEL AGUILAR HERNANDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL DE
MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD Y
AUDITORIA
23 AGO. 2016
MEXQUITIC DE CARMONA

OFICIALIA MAYOR

RECIBIDO
23 AGO. 2016

H. AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
C. BENITO VALERIO HERNANDEZ Encargado de Compras

CONTRALORIA

ALMACEN

RECIBIDO
23 AGO. 2016

Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, S.L.P.
Palacio Municipal S/N.
Teléfono: 855-3085



SECRETARÍA GENERAL
RECIBIDO
 25 AGO. 2016
 H. AYUNTAMIENTO DE
 MEXQUITIC DE CARMONA 2016-2018

DEPARTAMENTO DE ASESORIA JURÍDICA DEL NIETO COMPEAN, PROMOTOR DEL SUFRAGIO
 REGIMEN DE AUTONOMIA UNIVERSITARIA

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
 Oficio: CIM/510/2016
 Asunto: Pliego de Observaciones y Recomendaciones
 Fecha: 25 de Agosto de 2016



C. JUAN ANTONIO RAMIREZ LLANAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE
 MEXQUITIC DE CARMONA
 P R E S E N T E.-

CON AT'N. PROFR. ARMANDO HERNANDEZ HERNANDEZ.
 OFICIAL MAYOR

Por medio de este conducto, y con fundamento en el artículo 86 fracción I, II y V de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y artículo 35 fracción III, IV, V, IX, XI y XII del Reglamento Interno de la Administración Pública del H. Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, S.L.P.; me dirijo a usted de la manera más atenta para remitir informe de la Auditoría aplicada a el área **Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios**, del periodo comprendido de **01 de OCTUBRE de 2016 al 30 de JUNIO de 2016** (9 meses auditados), integrado los siguientes títulos:

1. **Resultados de la Auditoria**
2. **Pliegos de Observaciones**
3. **Pliegos de Recomendaciones**

Asimismo me dirijo en atención a la T.C.C. **Judith Cuellar Gallardo**, encargada del área para que dentro de sus funciones analice, y en un plazo de 10 días hábiles a partir de que recibe este oficio envíe a esta Contraloría Interna Municipal lo implementado en medidas correctivas y solventación de observaciones; cabe mencionar que dichos resultados reflejan un error de +/- 2 puntos porcentuales tomando en cuenta alguna omisión que por parte de los Auditores asignados y de los encargados del área Auditada se halla presentado al momento de dicha revisión.

Lo anterior en cumplimiento a la calendarización de Auditorias contenidas en el Plan de Contraloría Interna Municipal 2016.

Nota. Anexo copia simple de Resultados en 18 dieciocho fojas útiles.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Cumplidamente:

L.A.F. USIEL AGUILAR HERNANDEZ MUNICIPIO DE
CONTRALOR MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA
MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P. H. AYUNTAMIENTO
 2016 - 2018



SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Judith Cuellar Gallardo
 25/AGO/16

C.c.p. Lic. María Paulina Gerola Aguilera, Secretaria del Ayuntamiento. Para su conocimiento.
 C.c.p. T.C.C. Judith Cuellar Gallardo, Encargada de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.
 C.c.p. Archivo.
 H. Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, S.L.P.
 Paseo Municipal s/n
 Tlaxiaco, San Luis Potosí

CONTRALORIA

0 362



"2016, Año de Rafael Nieto Competán,
Promotor del Sufragio Femenino y Autonomía Universitaria"

ALMACEN

RECIBIDO
05 SEP. 2016

MEXQUITIC DE CARMONA
ADMINISTRACION

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
Ofido: CIM/521/2016
Asunto: Auditoria Almacén
Fecha: 05 de Septiembre de 2016

2015 2018
MEXQUITIC
Pueblo y Gobierno en Movimiento

C. JUAN ANTONIO RAMIREZ LLANAS
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
PRESENTE.

OFICIALIA MAYOR

RECIBIDO
05 SET. 2016

H. AYUNTAMIENTO DE
MEXQUITIC DE CARMONA 2015-2018

CON AT'N A LOS C.C.
PROFR. ARMANDO HERNANDEZ HERNANDEZ
OFICIAL MAYOR

C. BENITO VALERIO HERNANDEZ
ENCARGADO DEL AREA DE ALMACEN

Con fundamento en el artículo 86 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y artículo 35 del Reglamento Interno de la Administración Pública del H. Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, S.L.P. y en alcance al oficio CIM/505/16 girado por esta Contraloría Interna a mi cargo; me dirijo a Usted de la manera más atenta para hacer de su conocimiento que la fecha de Auditoria calendarizada para el ~~Departamento de Almacén adscrito a la Oficialía Mayor~~ ha sido modificada en su etapa de iniciación para el día Jueves 08 de Septiembre del presente año y teniendo como fecha a finalizar el día lunes 12 de Septiembre.

Por lo antes expuesto, solicito al área correspondiente tenga a bien tener una persona disponible para dar asistencia a los auditores asignados: C.P. José Ángel Hernández Vázquez Auditor Contable y Lic. Yesica Guerrero Castro Auditor Administrativo - Jurídico.

Sin más por el momento, agradezco de antemano la atención prestada al presente, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente.

L.A.F. USIEL AGUILAR HERNANDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL DE
MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P. MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018



CONTRALORIA

0 363

SECRETARIA GENERAL
RECIBIDO
05 SET. 2016
H. AYUNTAMIENTO DE
MEXQUITIC DE CARMONA 2015-2018

Lic. MARIA PAULINA GARCIA AGUILAR, Secretaria General. Para su conocimiento



2016, Año de Rafael Nieto Compaán,
 Promotor del Sufragio Femenino y Autonomía Universitaria"

021

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
 Oficio: CIM/561/2016
 Asunto: Inicio de Auditoria
 Fecha: 27 de Octubre de 2016



Pueblo y Gobierno en Movimiento

C. JUAN ANTONIO RAMIREZ LLANAS
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
PRESENTE.-

CON AT'N. C. TEODULO PEREZ VAZQUEZ
DIR. DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Por medio de este conducto, y con fundamento en el artículo 86 de la ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y artículo 35 del Reglamento Interno de la Administración Pública del H. Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, S.L.P.; me dirijo a Usted de la manera más atenta para hacer de su conocimiento que con fecha **28 de Octubre** del presente año se dará comienzo a la Auditoria correspondiente a la **Dirección de Desarrollo Agropecuario** de el H. Ayuntamiento programada en el Plan de Contraloría Municipal 2015 y 2016.

Al margen de los siguientes Periodos y Fechas calendarizados:

PERIODO DE REVISION DE AUDITORIA	
DEL 01 OCTUBRE 2015	AL 31 DE JULIO DE 2016
FECHA DE INICIO DE AUDITORIA	FECHA DE TERMINO DE AUDITORIA
VIERNES 28 DE OCTUBRE 2016	LUNES 07 DE NOVIEMBRE 2016

Nota. 10 meses Auditados

Por lo antes expuesto, solicito a la Dirección correspondiente tengan a bien contar con una persona para dar asistencia a los auditores asignados: C.P. José Ángel Hernández Vázquez, Auditor Contable-Financiero y Lic. Yesica Guerrero Castro Auditor, Jurídico - Administrativo.

Sin más por el momento, agradezco de antemano la atención prestada al presente, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente.

L.A.F. USEL AGUILAR HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

C.c.p. ARO JOSE HILARIO LEAL QUISTIAN, Coordinador de Desarrollo Social Municipal.
 C.c.p. LIC. MARIA PAULINA GARCIA AGUILAR, Secretaria del Ayuntamiento.
 C.c.p. C.P. JOSE ANGEL HERNANDEZ VAZQUEZ, Auditor Contable-Financiero
 C.c.p. LIC. YESICA GUERRERO CASTRO, Auditor Jurídico-Administrativo.
 C.c.p. Archivo.

CONTRALORIA

0 354

SECRETARIA GENERAL

RECIBIDO
 27 OCT. 2016
 H. AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA 2015-2016

RECIBIDO

COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

27/10/2016

Recibido 27/10/16
 José Ángel Hernández Vázquez

Recibi
 27-Oct-2016

Municipio de Mexquitic de Carmona, S.L.P.
 Calle 2da. de las Américas S/N
 Teléfono: 855-3085

H. AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P.
 27 OCT. 2016
 DESARROLLO AGROPECUARIO

022



"2016, Año de Rafael Nieto Compeán,
Promotor del Sufragio Femenino y Autonomía Universitaria"

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
Oficio: CIM/577/2016
Asunto: Inicio de Auditoría
Fecha: 15 de Noviembre de 2016



**C. JUAN ANTONIO RAMIREZ LLANAS
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
P R E S E N T E.-**

**CON AT'N. LIC. SAMANTHA CASTRO PEREZ
DIRECTOR DE JURIDICO**

Por medio de este conducto, y con fundamento en el artículo 88 de la ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y artículo 35 del Reglamento Interno de la Administración Pública del H. Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, S.L.P.; me dirijo a Usted de la manera más atenta para hacer de su conocimiento que con fecha **16 de Noviembre** del presente año se dará comienzo a la Auditoría correspondiente a la Dirección de Jurídico de este H. Ayuntamiento programada en el Plan de Contraloría Municipal 2015 y 2016.

Al margen de los siguientes Periodos y Fechas calendarizados:

PERIODO DE REVISION DE AUDITORIA	
DEL 01 OCTUBRE 2015	AL 31 DE OCTUBRE DE 2016
FECHA DE INICIO DE AUDITORIA	FECHA DE TERMINO DE AUDITORIA
MIERCOLES 16 DE NOVIEMBRE 2016	MIERCOLES 23 DE NOVIEMBRE 2016

Nota. 12 meses Auditados

15-11-16
Recibi
García

Por lo antes expuesto, solicito a la Dirección correspondiente tengan a bien contar con una persona para dar asistencia a los auditores asignados: C.P. José Ángel Hernández Vázquez, Auditor Contable Financiero y Lic. Yesica Guerrero Castro Auditor, Jurídico - Administrativo.

Sin más por el momento, agradezco de antemano la atención prestada al presente, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente.

[Signature]
**L.A.F. USIEL AGUILAR HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL DE
MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.**



**MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2016 - 2018**

CONTRALORIA

SECRETARIA GENERAL
RECIBIDO
15 NOV. 2016
H. AYUNTAMIENTO DE
MEXQUITIC DE CARMONA

C.C.P. LIC. MARIA PAULINA GARCIA AGUILAR, Secretaria del Ayuntamiento.
C.C.P. C.P. JOSE ANGEL HERNANDEZ VAZQUEZ, Auditor Contable Financiero.
C.C.P. LIC. YESICA GUERRERO CASTRO, Auditor Jurídico-Administrativo.
C.C.P. Asstle.

[Handwritten notes and signatures]



"2016, Año de Rafael Nieto Compeán,
Promotor del Sufragio Femenino y Autonomía Universitaria"

023

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
Oficio: CIM/581/2016
Asunto: Ampliación de Auditoría
Fecha: 24 de Noviembre de 2016



**C. JUAN ANTONIO RAMIREZ LLANAS,
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
P R E S E N T E.-**

**CON AT'N. LIC. SAMANTHA CASTRO PEREZ
DIRECTOR DE JURIDICO**

Por medio de este conducto y en alcance al oficio No. **CIM/577/2016** con fecha de recibido 15 de Noviembre del presente año; me dirijo a Usted de la manera más atenta para hacer de su conocimiento que derivado de la Auditoría practicada a la **Dirección de Jurídico** de este H. Ayuntamiento ejecutada del 16 al 23 de Noviembre del presente año, ha quedado al momento pendientes por revisar en dicha dirección por lo que se ha decidido ampliar la Auditoría teniendo como fecha de activación el **25 de Noviembre** y con fecha de término **INDEFINIDO** hasta el momento en que esto haya quedado completamente concluido.

Por lo antes expuesto, solicito a la Dirección correspondiente tenga a bien contar con una persona para dar asistencia a los auditores asignados: C.P. José Ángel Hernández Vázquez, Auditor Contable-Financiero y Lic. Yesica Guerrero Castro Auditor, Jurídico - Administrativo.

Sin más por el momento, agradezco de antemano la atención prestada al presente, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

SECRETARIA GENERAL
REABIDO
24 NOV. 2016
H. AYUNTAMIENTO DE
MEXQUITIC DE CARMONA 2015-2018

Atentamente,

L.A.F. USIEL AGUILAR HEEN
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL DE
MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
CONTRALORIA



Recibi
24/11/2016
[Signature]

C.e.p. LIC. MARIA PAULINA GARCIA AGUILAR, Secretaria del Ayuntamiento.
C.e.p. C.P. JOSE ANGEL HERNANDEZ VAZQUEZ, Auditor Contable-Financiero.
C.e.p. LIC. YESICA GUERRERO CASTRO, Auditor Jurídico-Administrativo.
C.e.p. Archivo.

0-355



"2017, Un siglo de las Constituciones"

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

Oficio: CIM/645/2017

Asunto: Remito Cuestionario de Evaluación de Control Interno.

Fecha: 29 de Enero de 2017



C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE S.L.P.
PRESENTE.-

De conformidad con lo establecido en el artículo 39 párrafo Tercero de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, y actuando en mi calidad de Contralor Interno del Municipio de Mexquitic de Carmona, S.L.P., en ejercicio a las atribuciones a mi conferidas por los numerales artículo 86 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 35 del Reglamento Interno de la Administración Pública del Municipio de Mexquitic de Carmona, S.L.P.; tengo a bien remitir el Cuestionario de Evaluación de Control Interno, del Folio 001 al 012, mismo que ha sido requerido en la integración de la Cuenta Pública 2016 de este Honorable Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona.

Sin otro particular al momento, quedo a sus apreciables órdenes para atender cualquier indicación al respecto.

Cumplidamente.


L.A.F. USIEL AGUILAR HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018

CONTRALORIA

C.c.p./Archivo

0 367

Cuestionario de Evaluación de Control Interno

001

Cuenta Pública: 2016
 Entidad Fiscaliza: Municipio de Mexquitic de Carmona, S.L.P.
 Área Entrevistada: Contraloría Interna Municipal

Ambiente de control			
Es el conjunto de normas, procesos y estructuras que proporcionan la base para llevar a cabo el Control Interno en toda la institución. Proporciona disciplina y estructura para apoyar al personal en la consecución de los objetivos institucionales. El Presidente Municipal y demás funcionarios municipales deben establecer y mantener un ambiente de control que implique una actitud de respaldo hacia el Control Interno. ^{1/}			
Núm.	Controles a revisar	Respuesta	
		Sí	No
1.1	¿Cuenta con normas generales, lineamientos, acuerdos, decretos u otro ordenamientos en materia de Control Interno, de observancia obligatoria? Si la respuesta es afirmativa, mencionar el nombre de la disposición: Reglamento Interno 2009, Plan de Contraloría Interna Municipal 2016, Integración de 5 Comites de Control Interno 2016, Calendario de Auditorías 2016 y fecha de publicación en el medio de difusión oficial local.	✓	
COMPROMISO CON LOS VALORES ÉTICOS			
1.2	¿Tiene formalizado un Código de Ética? Si la respuesta es afirmativa, mencione la fecha de emisión de la última actualización: Junio 2016 .	✓	
1.3	¿Tiene formalizado un Código de Conducta? Si la respuesta es afirmativa, mencione la fecha de emisión y de la última actualización: Junio 2016 .	✓	
1.4	El Código de Ética y el de Conducta ¿son difundidos a todo el personal del municipio? Si la respuesta es afirmativa, mencione los medios de difusión utilizados: cursos de capacitación, carteles, trípticos y folletos, intranet, correo electrónico, página de transparencia, entre otros.	✓	
1.5	¿El Código de Conducta se da a conocer a otras personas con las que se relaciona el municipio (terceros, tales como: contratistas, proveedores, prestadores de servicios, la ciudadanía, entre otros.)? Si la respuesta es afirmativa, mencione los medios de difusión utilizados: cursos de capacitación, carteles, trípticos y folletos, internet, correo electrónico, página de transparencia, entre otros): Carteles y Trípticos .	✓	
1.6	¿Solicita por escrito y periódicamente, la aceptación formal del compromiso de cumplir con el Código de Ética y el de Conducta por parte de todos los servidores públicos sin distinción de jerarquías? Si la respuesta es afirmativa, mencione el nombre del documento _____ y la fecha de emisión _____ y de la última actualización _____, así como la periodicidad con la que se solicita _____.	✓	✓

^{1/} Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público Federal (MICI), emitido en 2014 por la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública del Ejecutivo Federal.

1.7	¿Existen medios para recibir denuncias de posibles violaciones a los valores éticos y a las normas de conducta a cargo de la Contraloría Municipal o Sindicatura correspondiente? Si la respuesta es afirmativa, mencione los medios de detección o recepción existentes, por ejemplo: número telefónico: 8 553085 Ext. 104 , Correo Electrónico: mexquitic_contraloriainterna@hotmail.com , Buzón Físico: Sí , atención personalizada: Sí , en horario de oficina , entre otros.	✓	
SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DEL CONTROL INTERNO			

0 300

Núm.	Controles a revisar	Respuesta	
		Sí	No
1.8	¿Se informa a las instancias superiores sobre el estado que guarda la atención de las investigaciones de las denuncias por actos contrarios a la ética y conducta institucionales que involucren a los servidores públicos del municipio? Si la respuesta es afirmativa, indicar el nombre de los informes o reportes: Formato de Informe Final , y la instancia ante la que se presentan: Comite correspondiente, Presidente Municipal y Cabildo .	✓	
1.9a	¿Se tienen establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de Ética e Integridad para el tratamiento de asuntos relacionados con el municipio? Si la respuesta es afirmativa, indicar si se tiene formalmente establecido un programa de actualización profesional para los miembros de dicho comité: Programa de Capacitación y Talleres (Oficiala Mayor) .	✓	
1.9.b	¿Se tienen establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de Control Interno para el tratamiento de asuntos relacionados con el municipio? Si la respuesta es afirmativa, indicar si se tiene formalmente establecido un programa de actualización profesional para los miembros de dicho comité: Programa de Capacitación y Talleres (Oficiala Mayor) .	✓	
1.9.c	¿Se tienen establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de Administración de Riesgos para el tratamiento de asuntos relacionados con el municipio? Si la respuesta es afirmativa, indicar si se tiene formalmente establecido un programa de actualización profesional para los miembros de dicho comité: Programa de Capacitación y Talleres (Oficiala Mayor) .	✓	
1.9.d	¿Se tienen establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de Control y Desempeño Institucional para el tratamiento de asuntos relacionados con el municipio? Si la respuesta es afirmativa, indicar si se tiene formalmente establecido un programa de actualización profesional para los miembros de dicho comité: Programa de Capacitación y Talleres (Oficiala Mayor) .	✓	
1.9.e	¿Se tienen establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de Adquisiciones para el tratamiento de asuntos relacionados con el municipio? Si la respuesta es afirmativa, indicar si se tiene formalmente establecido un programa de actualización profesional para los miembros de dicho comité: Programa de Capacitación y Talleres (Oficiala Mayor) .	✓	
1.9.f	¿Se tienen establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de Obras Públicas para el tratamiento de asuntos relacionados con el municipio? Si la respuesta es afirmativa, indicar si se tiene formalmente establecido un programa de actualización profesional para los miembros de dicho comité: No se encuentra aún instalado .		✓

Núm.	Controles a revisar	Respuesta	
		Sí	No
ESTRUCTURA, AUTORIDADES, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES			
1.10	¿Cuenta con un Reglamento Interior o Ley Orgánica Municipal que establezca las atribuciones de cada área? Si la respuesta es afirmativa, mencionar el nombre del reglamento o ley, y la fecha de publicación en el medio de difusión oficial local: Ley Organica del Municipio Libre de San Luis Potosí, 21 Octubre de 2016 y Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal del H. Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, 27 de Agosto de 2009. Se difunde mediante material impreso.	✓	
1.11	¿Cuenta con Manual General de Organización o algún documento de similar naturaleza en el que establezcan las funciones de cada área? Si la respuesta es afirmativa, menciona la fecha de publicación en el medio oficial de difusión local: Enero 2016.	✓	
1.12.a	¿Cuenta con un documento donde se establezcan la Estructura organizacional autorizada? Si la respuesta es afirmativa, mencionar el nombre del documento: Reglamento Interior, Ley Orgánica Municipal o Manual General de Organización: Ley Organica del Municipio Libre de San Luis Potosí, Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal del H. Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, Manual General de Organización y Manuales de Organización Internos.	✓	
1.12.b	¿Cuenta con un documento donde se establezcan las facultades de todas las unidades administrativas de los niveles jerárquicos superiores? Si la respuesta es afirmativa, mencionar el nombre del documento: Ley Organica del Municipio Libre de San Luis Potosí, Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal del H. Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, Manual General de Organización y Manuales de Organización Internos.	✓	
1.12.c	¿Cuenta con un documento donde se establezcan las funciones que se derivan de cada una de las facultades? Si la respuesta es afirmativa, mencionar el nombre del documento: Ley Organica del Municipio Libre de San Luis Potosí, Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal del H. Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, Manual General de Organización y Manuales de Organización Internos.	✓	
1.13.a	¿Cuenta con un documento donde se establezcan las áreas, funciones y responsables para dar cumplimiento a las obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información? Si la respuesta es afirmativa, mencione el nombre del documento: Ley Organica del Municipio Libre de San Luis Potosí, Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal del H. Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona.	✓	
1.13.b	¿Cuenta con un documento donde se establezcan las áreas, funciones y responsables para dar cumplimiento a las obligaciones en materia de Fiscalización? Si la respuesta es afirmativa, mencione el nombre del documento: Ley Organica del Municipio Libre de San Luis Potosí, Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal del H. Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona.	✓	
1.13.c	¿Cuenta con un documento donde se establezcan las áreas, funciones y responsables para dar cumplimiento a las obligaciones en materia de Rendición de Cuentas? Si la respuesta es afirmativa, mencione el nombre del documento: Se esta trabajando en un Reglamento Interno que de soporte a esta actividad.		✓
1.13.d	¿Cuenta con un documento donde se establezcan las áreas, funciones y responsables para dar cumplimiento a las obligaciones en materia de Armonización Contable? Si la respuesta es afirmativa, mencione el nombre del documento: Se esta trabajando en un Reglamento Interno de Tesoreria para dar soporte a estas actividades.		✓

004

Núm.	Controles a revisar	Respuesta	
		Sí	No
COMPETENCIA Y CAPACITACIÓN DE PERSONAL :			
1.14	¿Tiene formalmente establecido un manual de procedimientos para la administración de los recursos humanos, que considere las actividades de reclutamiento, selección, ingreso, contratación, capacitación, evaluación del desempeño, promoción, ascensos y separación del personal? Si la respuesta es afirmativa, mencione el nombre del documento, la fecha de publicación en el medio de difusión oficial local y fecha de la última actualización: Manual de Procedimientos de Recursos Humanos inscrito a Oficialia Mayor, Julio 2016.	✓	
1.15	¿Cuenta con un catálogo de puestos (clasificación formal de puestos) en el que se determine la denominación del puesto; el área o unidad de adscripción; la supervisión ejercida y/o recibida; la categoría y nivel; la ubicación dentro de la estructura organizacional; la descripción de las funciones que debe realizar; la formación profesional y años de experiencia requerido para ocupar cada puesto y los resultados esperados? Si la respuesta es afirmativa, mencione el nombre del documento y fecha de la su última actualización: Manual General de Organización y Manual de Organización de cada area.	✓	
1.16	¿Tiene formalizado un programa de capacitación para el personal? Si su respuesta es afirmativa, mencione los temas incluidos en dicho programa: ética e integridad, control interno y su evaluación, administración de riesgos y su evaluación, prevención, disuasión, detección y corrección de posibles actos de corrupción y normativa específica de la operación de los programas, subsidios o fondos federales: Programa de Capacitación y Talleres (Oficialia Mayor).	✓	
1.17	¿Existe un procedimiento formalizado para evaluar el desempeño del personal que labora en el municipio? En caso de que la respuesta sea afirmativa, mencione el nombre del documento o procedimiento y fecha de la última actualización: Evaluación de Indicadores de Gestión, Enero 2016.	✓	

0 371

Cuestionario de evaluación de control interno

005

Cuenta Pública: 2016
 Entidad Fiscaliza: Municipio de Mexquitic de Carmona, S.L.P.
 Área Entrevistada: Contraloría Interna Municipal

Administración de riesgos			
Es el proceso para identificar y analizar los riesgos que pudieran impedir el cumplimiento de los objetivos del municipio o de la institución. Esta evaluación provee las bases para desarrollar respuestas apropiadas al riesgo, que mitiguen su impacto en caso de materialización. También se deben evaluar los riesgos provenientes tanto de fuentes internas como externas, incluidos los riesgos de corrupción. ^{7/}			
Núm.	Controles a revisar	Respuesta	
		Si	No
ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS			
2.1	¿Cuenta con un Plan de Desarrollo Municipal / Plan o Programa Estratégico o documento análogo, en el que se establezcan sus objetivos y metas estratégicos? Si la respuesta es afirmativa mencionar el nombre del documento y la fecha de emisión y última actualización: Plan de Desarrollo Municipal 2015-2018, Planes de cada area.	✓	
2.2	¿Tiene establecidos indicadores para medir el cumplimiento de los objetivos de su Plan de Desarrollo Municipal / Plan o Programa Estratégico, o documento análogo? Si la respuesta es afirmativa mencione el tipo de indicadores establecidos: Estratégicos, de Operación, Gestión, de Información y Cumplimiento.	✓	
2.3.a	Respecto de los indicadores seleccionados en la pregunta 2.2, ¿Se establecieron metas cuantitativas?	✓	
2.3.b	Respecto de los indicadores mencionados en la pregunta 2.2, ¿Se determinaron parámetros de cumplimiento (niveles de variación aceptable, tableros o semáforos de control) respecto de las metas establecidas? Si la respuesta es afirmativa, mencione los parámetros de cumplimiento determinados; por ejemplo: niveles de variación aceptable, tableros o semáforos de control: Se esta trabajado en una herramienta digital para desarrollar el sistema de semaforos de control.		✓
2.4	¿La planeación, programación, presupuestación, de los recursos se realiza con base en los objetivos estratégicos establecidos? Si la respuesta es afirmativa, mencione el nombre del documento soporte y la fecha de emisión o de la última actualización: Plan de Desarrollo Municipal 2015-2018.	✓	
2.5	Los objetivos establecidos en su Plan de Desarrollo / Plan o Programa Estratégico o documento análogo, así como los objetivos específicos de las unidades o áreas administrativas, ¿fueron asignados y comunicados formalmente a los titulares de las áreas responsables de su cumplimiento? Si la respuesta es afirmativa, mencione el nombre del documento soporte: No se envió por escrito pero aca area cuenta con un Plan de Desarrollo Municipal como ejemplar.		✓

^{7/} Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público Federal (MICI), emitido en 2014 por la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública del Ejecutivo Federal.

0 372

Núm.	Controles a revisar	Respuesta	
		Si	No
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS CON LOS OBJETIVOS			
2.6.a	¿Se cuenta con un Comité de Administración de Riesgos formalmente establecido?	✓	
2.6.b	En caso de que la respuesta sea afirmativa de la pregunta 2.6.a, ¿El comité está integrado por los titulares de las unidades sustantivas y administrativas?	✓	
2.6.c	En caso de que la respuesta de la pregunta 2.6.a sea afirmativa, indique si el comité está regulado formalmente mediante un manual de integración, reglas o lineamientos de operación? Así mismo, mencionar si cuenta al menos con las siguientes funciones: a) Proponer la política y la estrategia para la administración de riesgos. b) Promover una cultura de riesgos y la capacitación necesaria en esta materia. c) Establecer la política de riesgos. d) Conocer de los riesgos y tomar decisiones sobre la respuesta a los mismos. e) Aprobar las políticas y metodología para identificar, evaluar, administrar y controlar los riesgos.	✓	
2.7	¿Tiene identificados los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de sus objetivos y metas? En caso de que la respuesta sea positiva, indique los niveles de la estructura organizacional en los que se realiza la identificación de riesgos: i) Primer Nivel; ii) Segundo Nivel; iii) Tercer Nivel; iv) Cuarto Nivel; v) Quinto Nivel; Mencionar el nombre del documento soporte y la fecha de emisión o de última actualización: Metodología del Marco Logico y Matriz de Indicadores de Resultados contenido en los planes de cada area.	✓	
2.8	¿Cuenta con una metodología para identificar, evaluar, administrar y controlar los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el Plan de Desarrollo / Plan o Programa Estratégico, o documento análogo? Si la respuesta es afirmativa, mencione el nombre del documento en el que se establece la metodología, su fecha de emisión y de la última actualización, nombre y cargo de quién autorizó: Formato de Recepción de Asuntos Competentes del Comité, Formato de Seguimiento, Control y Evaluación de Asuntos Competentes del Comité, Formato de Resultados Finales de Asuntos Competentes del Comité y Formato de Reporte de Informes.	✓	

Núm.	Controles a revisar	Respuesta	
		Si	No
2.9.a	¿Ha realizado evaluación de los riesgos de sus principales procesos sustantivos y adjetivos por los cuales se realizan actividades para cumplir con los objetivos? Si la respuesta es afirmativa, mencione por lo menos, tres procesos sustantivos y tres adjetivos a los que se haya realizado el análisis y la evaluación de los riesgos que de materializarse pudieran afectar la consecución de los objetivos del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México: Queda pendiente de realizar.		V
2.9.b	Señale si se implantaron acciones para mitigar y administrar los riesgos (elaboración de un plan de mitigación y administración de riesgos). Mencionar el cargo del responsables de realizar la evaluación. Se esta trabajando en perfeccionar dicho Plan con la intención que cubra todas las areas y actividades del Municipio.		V
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y FRAUDE			
2.10	¿Cuenta con algún lineamiento, procedimiento, manual o guía en el que se establezca la metodología para la administración de riesgos de corrupción y la obligatoriedad de realizar la revisión periódica de las áreas susceptibles a posibles actos de corrupción? Si la respuesta es afirmativa, mencione el nombre del lineamiento, procedimiento, manual, guía o documento en el que se establezca la metodología y la fecha de emisión de la última actualización: El comité respectivo esta trabajando en el marco juridico.		V

Cuestionario de evaluación de control interno

Cuenta Pública: 2016

Entidad Fiscaliza: Municipio de Mexquitic de Carmona, S.L.P.

Área Entrevistada: Contraloría Interna Municipal

Actividades de control			
Son las acciones establecidas por el municipio o la institución, mediante políticas y procedimientos, para responder a los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento y logro de los objetivos. Las actividades de control se llevan a cabo en todos los niveles de la institución, en las distintas etapas de los procesos y en los sistemas de información. ^{3/}			
Núm.	Controles a revisar	Respuesta	
		Sí	No
POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS			
3.1	¿Cuenta con Manuales de Procedimientos de los procesos sustantivos y adjetivos mencionados en la pregunta 2.9.a del componente de Administración de Riesgos? Si la respuesta es afirmativa, mencione el nombre del manual a procedimiento, y fecha de la publicación en el medio de difusión oficial local: Se esta trabajando en dicho ordenamiento.		✓
CONTROLES PARA MITIGAR RIESGOS			
3.2	¿Cuenta con controles para asegurar que se cumplan los objetivos de su Plan de Desarrollo / Plan o Programa Estratégico o documento análogo? Si la respuesta es afirmativa, mencionar el tipo de controles establecidos: Se esta trabajando en generar dichos controles.		✓
CONTROLES SOBRE RIESGOS DE TIC			
3.3	¿Cuenta con sistemas Informáticos que apoyen el desarrollo de sus actividades sustantivas, financieras o administrativas? En su caso de que la respuesta sea afirmativa, anote el nombre de los sistemas y los procesos que apoyan: Oficce, Indetec, AutoCad, Adobe.	✓	
3.4	¿Cuenta con un Comité de Tecnología de Información y Comunicaciones (Informática) donde participen los principales funcionarios, personal del área de tecnología (sistemas informáticos) y representantes de las áreas usuarias?		✓

^{3/} Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público Federal (MICI), emitido en 2014 por la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública del Ejecutivo Federal

009

Núm.	Controles a revisar	Respuesta	
		Sí	No
3.5.a	Respecto de los sistemas informáticos y de comunicaciones, responda lo siguiente: ¿Se cuenta con un programa de adquisiciones de equipos y software?	✓	
3.5.b	¿Se cuenta con un inventario de programas informáticos en operación?		✓
3.5.c	¿Se cuenta con licencias de los programas instalados en cada computadora?		✓
3.5.d	¿Se cuenta con servicio de mantenimiento de las computadoras, conmutadores, servidores, etc.?	✓	
3.6	¿Cuenta con políticas y lineamientos de seguridad para los sistemas informáticos y de comunicaciones que establezcan claves de acceso a los sistemas; programas y datos; detectores y defensas contra accesos no autorizados, y antivirus, entre otros? Si la respuesta es afirmativa, mencione, el nombre del documento y la fecha de emisión o de la última actualización_____.		✓

0 370

Cuestionario de evaluación de control interno

90

Cuenta Pública: 2016

Entidad Fiscaliza: Municipio de Mexquitic de Carmona, S.L.P.

Área Entrevistada: Contraloría Interna Municipal

Información y comunicación			
La Administración utiliza información de calidad para respaldar el control interno. La información y comunicación eficaces son vitales para la consecución de los objetivos institucionales. La Administración requiere tener acceso a comunicaciones relevantes y confiables en relación con los eventos internos y externos. ^{4/}			
Núm.	Controles a revisar	Respuesta	
		Sí	No
INFORMACIÓN RELEVANTE Y DE CALIDAD			
4.1.a	¿Estableció responsables de elaborar información sobre su gestión para cumplir con sus obligaciones en materia de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria? Si la respuesta es afirmativa mencione el cargo del responsable y el área de adscripción _____.		✓
4.1.b	¿Estableció responsables de elaborar información sobre su gestión para cumplir con sus obligaciones en materia de Contabilidad Gubernamental? Si la respuesta es afirmativa mencione el cargo del responsable y el área de adscripción: Tesorería Municipal.	✓	
4.1.c	¿Estableció responsables de elaborar información sobre su gestión para cumplir con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública? Si la respuesta es afirmativa mencione el cargo del responsable y el área de adscripción: Unidad de Información Pública.	✓	
4.1.d	¿Estableció responsables de elaborar información sobre su gestión para cumplir con sus obligaciones en materia de Fiscalización? Si la respuesta es afirmativa mencione el cargo del responsable y el área de adscripción: Contraloría Interna.	✓	
4.1.e	¿Estableció responsables de elaborar información sobre su gestión para cumplir con sus obligaciones en materia de Rendición de Cuentas? Si la respuesta es afirmativa mencione el cargo del responsable y el área de adscripción _____.		
COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN INTERNAMENTE			
4.2	¿Se tiene formalmente instituido la elaboración de un documento por el cual se informe periódicamente al Presidente Municipal o Titular de la institución, la situación que guarda el funcionamiento general del Sistema de Control Interno? Si la respuesta es afirmativa mencione el nombre del documento, la fecha de emisión y de la última actualización: Formato de Reporte Final de Control Interno.	✓	
4.3	¿Cumple con la obligatoriedad de registrar contable, presupuestal y patrimonialmente sus operaciones y que éstas se reflejen en la información financiera?	✓	

^{4/} Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público Federal (MICI), emitido en 2014 por la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública del Ejecutivo Federal

0 377

Núm.	Controles a revisar	Respuesta	
		Sí	No
4.4.a	Ha cumplido con la generación del Estado Analítico del Activo	✓	
4.4.b	Ha cumplido con la generación del Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	✓	
4.4.c	Ha cumplido con la generación del Estado Analítico de Ingresos	✓	
4.4.d	Ha cumplido con la generación Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos	✓	
4.4.e	Ha cumplido con la generación del Estado de Situación Financiera	✓	
4.4.f	Ha cumplido con la generación del Estado de Actividades	✓	
4.4.g	Ha cumplido con la generación del Estados de Cambios en la Situación Financiera	✓	
4.4.h	Ha cumplido con la generación de los Estados de Variación en la Hacienda Pública	✓	
4.4.i	Ha cumplido con la generación del Estado de Flujo de Efectivo	✓	
4.4.j	Ha cumplido con la generación del Informe sobre Pasivos Contingentes	✓	
4.4.k	Ha cumplido con la generación de las Notas a los Estados Financieros	✓	
	<p>(1) Estados Financieros Básicos que los municipios sujetos al ACUERDO por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental del Sistema Simplificado Básico (SSB) para los Municipios con Menos de Cinco Mil Habitantes.</p> <p>(2) Estados Financieros Básicos que los municipios sujetos al ACUERDO por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental del Sistema Simplificado General (SSG) para los Municipios con población de entre cinco mil a veinticinco mil habitantes.</p> <p>(3) Estados Financieros de generación periódica e información financiera señalados en el Acuerdo por el que se reforma el Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, DOF del 6 de Octubre de 2014.</p>	✓	
4.5.a	Para los sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de las actividades sustantivas o adjetivas del municipio, indicados en la pregunta 3.3 del componente de Actividades de Control, señale si se les ha aplicado una evaluación de control interno y/o riesgos en el último ejercicio. En caso de que la respuesta sea afirmativa, anote el nombre de los sistemas. En su caso, señale si se estableció actividades de control para mitigar los riesgos identificados que de materializarse, pudieran afectar su operación.		✓
4.5.b	En caso que la respuesta a la pregunta 4.5.a sea afirmativa, señale si la institución estableció actividades de control para mitigar los riesgos identificados que de materializarse, pudieran afectar su operación.		✓
4.6	¿Se tiene formalmente implantado un documento por el cual se establezca(n) el(los) plan(es) de recuperación de desastres que incluya datos, hardware y software críticos asociados directamente al logro de objetivos y metas institucionales?		✓

Cuestionario de evaluación de control interno

012

Cuenta Pública: 2016
 Entidad Fiscaliza: Municipio de Mexquitic de Carmona, S.L.P.
 Área Entrevistada: Contraloría Interna Municipal

Supervisión			
La supervisión del Sistema de Control Interno es esencial para contribuir a asegurar que el Control Interno se mantiene alineado con los objetivos institucionales, el entorno operativo, el marco legal aplicable, los recursos asignados y los riesgos asociados al cumplimiento de los objetivos. Las evaluaciones en curso (del municipio o de la institución) y las evaluaciones independientes (realizadas por auditores internos o externos y terceros interesados) o la combinación de las dos, se utilizan para determinar si cada uno de los cinco componentes del Control Interno, están presentes y funcionan de manera sistémica. ⁴⁷			
Núm.	Controles a revisar	Respuesta	
		Sí	No
EVALUACIONES Y AUTOEVALUACIONES			
5.1.a	En relación con los objetivos y metas establecidos por el municipio en su Plan, Programa Estratégico, o documento análogo. ¿ Se autoevalúa el cumplimiento de los objetivos establecidos? Si la respuesta es afirmativa mencione con qué periodicidad: (Mensualmente) realizan la autoevaluación, el área o unidad administrativa responsable de consolidar la información con fines de la autoevaluación, así mismo menciona la instancia a la que se reportan los resultados de evaluación: Unidad de Información Pública.	✓	
5.1.b	Si la respuesta a la pregunta 5.1.a es afirmativa, mencione ¿si se elabora un programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas en dicha autoevaluación? Si la respuesta es afirmativa, anote el cargo del servidor público que autoriza dicho programa y su área de adscripción_____.		✓
5.1.c	Si la respuesta a la pregunta 5.1.b es afirmativa, Indique si se realiza el seguimiento del programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas (de ser el caso), a fin de verificar que las deficiencias se solucionan de manera oportuna y puntual?		✓
5.2.a	De los principales procesos sustantivos y adjetivos relevantes mencionados en la pregunta 2.9 del componente de Administración de Riesgos, mencione si se llevaron a cabo auditorías internas. Si la respuesta es afirmativa, mencione el proceso al que se realizó la auditoría, el nombre del informe y la instancia que lo formuló: a Tesorería, Coordinación de Desarrollo Social Municipal, Registro Civil, Catastro Municipal, Comercio, Adquisiciones, Almacén, Jurídico Municipal, Desarrollo Agropecuario..	✓	
5.2.b	De los principales procesos sustantivos y adjetivos relevantes mencionados en la pregunta 2.9 del componente de Administración de Riesgos, mencione si se llevaron a cabo auditorías externas en el último ejercicio. Si la respuesta es afirmativa mencione el proceso al que se realizó la auditoría, el nombre del informe y la instancia que lo formuló_____.		✓
5.3	¿Estableció controles para supervisar las actividades más susceptibles a corrupción.? Si la respuesta es afirmativa indique qué tipo de controles se establecieron para supervisar las actividades de tesorería, adquisiciones y obra pública: Se esta trabajando en establecer controles de para combate a la corrupción.		✓

⁴⁷ Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público Federal (MICI), emitido en 2014 por la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública del Ejecutivo Federal

0 379



"2017, AÑO DE LAS CONSTITUCIONES"



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

Fecha: 31 de Enero de 2017

Asunto: Entrega de documentación.

Oficio No. CDSM/058/2017

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSI

At'n: C.P. José de Jesús Martínez Loredo
Auditor Superior del Estado de
San Luis Potosi

PRESENTE. -

El que suscribe Arq. José Hilario Leal Quistian; Coordinador de Desarrollo Social del H. Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, S.L.P. Por medio del presente me dirijo a Usted, de la manera más atenta y respetuosa con la finalidad de hacer entrega de la Relación del total de localidades que integran el municipio, señalando nombre, ubicación, número de habitantes y grado de rezago social.

Agradeciendo de antemano la atención que se sirva dar al presente, quedo de Usted para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

COORDINACIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL

ARQ. JOSÉ HILARIO LEAL QUISTIAN
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

0 380



Sistema de Apoyo para la Planeación del PDZP

BÚSQUEDA: Nombre ▼ Entidad ▼

Buscar

CLAVE LOCALIDAD

Ir

Resumen municipal

Municipio de Mexquitic de Carmona

2005

*Mas informacion municipal***Datos demográficos**

	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total
Población total	22,834	25,650	48,484	25,449	27,993	53,442
Viviendas particulares habitadas		9,757			11,444	
Población hablante de lengua indígena de 5 años y más	45	30	75			77

Índices sintéticos e indicadores

	2005	2010
Grado de marginación municipal (<i>Ver indicadores</i>)	Alto	Medio
Lugar que ocupa en el contexto estatal	34	36
Lugar que ocupa en el contexto nacional	1,096	1,194
Grado de rezago social municipal (<i>Ver indicadores</i>)	Bajo	Bajo
Indicadores de carencia en vivienda (<i>Ver indicadores</i>)		
Porcentaje de población en pobreza extrema		18.25
Población en pobreza extrema		10,869
Lugar que ocupa en el contexto nacional		1,319

Cobertura

ZAP rural

No

PDZP

Sí (Solo localidades de Alta y Muy Alta)

Municipio de la Cruzada Nacional contra el Hambre 2013

No

Municipio de la Cruzada Nacional contra el Hambre 2014

Sí

Localidades por grado de marginación

	Número	%	Población	Número	%	Población
Grado de marginación muy alto	8	6.67	814	4	3.42	412
Grado de marginación alto	60	50.00	18,667	83	70.94	32,064
Grado de marginación medio	29	24.17	16,975	21	17.95	16,862
Grado de marginación bajo	15	12.50	11,978	4	3.42	4,075
Grado de marginación muy bajo						
Grado de marginación n.d.	8	6.67	50	5	4.27	29
Total de localidades (Iter, 2005 y 2010)	120	100	48,484	117	100	53,442

Número total de claves inactivas y bajas al mes de Octubre 2015

12

Localidades del municipio

Exportar a Excel

Clave entidad	Nombre de la entidad	Clave del municipio	Nombre del municipio	Clave de la localidad	Nombre de la localidad	Población 2010	Grado de marginación de la localidad 2010	ZAP rural	Cobertura PDZP	Estatus	Ámbito
24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210064	Rivera	240	Muy alto	No	Sí	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210076	Temaxcalillo	109	Muy alto	No	Sí	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210126	Tanque Grande (Las Mesas)	23	Muy alto	No	Sí	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210139	La Matanza	40	Muy alto	No	Sí	Activa	Rural

	Potosí		Carmona								
24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210003	Agua Señora	1,123	Alto	No	Sí	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210004	El Arbolito	53	Alto	No	Sí	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210005	Barbecho	300	Alto	No	Sí	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210007	Buenavista	228	Alto	No	Sí	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210008	La Cabra	185	Alto	No	Sí	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210009	La Campana	683	Alto	No	Sí	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210010	Cañada Grande	71	Alto	No	Sí	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210013	Cenicera	144	Alto	No	Sí	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210014	El Cerrito	145	Alto	No	Sí	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210016	Cerrito de Maravillas	602	Alto	No	Sí	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210017	Cerro Prieto	476	Alto	No	Sí	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210018	Colonia Álvaro Obregón	375	Alto	No	Sí	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210019	Colonia Emiliano Zapata (El Chamizal)	576	Alto	No	Sí	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210020	Ejido Miguel Hidalgo	290	Alto	No	Sí	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210022	Contreras	496	Alto	No	Sí	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210024	Comunidad de Corte Segundo	1,351	Alto	No	Sí	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210025	Derramaderos	532	Alto	No	Sí	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210027	Rancharía de Guadalupe	947	Alto	No	Sí	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210028	Colonia Guadalupe	405	Alto	No	Sí	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210029	Guadalupe Victoria	1,153	Alto	No	Sí	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210031	Huizachillos	462	Alto	No	Sí	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210032	Ignacio Allende	280	Alto	No	Sí	Activa	Rural
			Mexquitic								

24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210038	Lagunillas	71	Alto	No	Sí	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210039	Lechuguillas	197	Alto	No	Sí	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210045	Matancillas	602	Alto	No	Sí	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210046	Milpillias	580	Alto	No	Sí	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210049	Las Moras	733	Alto	No	Sí	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210050	Morelos	212	Alto	No	Sí	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210052	Ojo de Agua	83	Alto	No	Sí	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210053	Fracción Ojo de Pinto	372	Alto	No	Sí	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210054	Ojo Zarco de Arista	178	Alto	No	Sí	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210055	El Palmar Primero	1,016	Alto	No	Sí	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210056	Palmar Segundo	343	Alto	No	Sí	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210058	Paso Blanco	1,020	Alto	No	Sí	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210059	La Presita	107	Alto	No	Sí	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210060	Puerto de Providencia	1,265	Alto	No	Sí	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210061	Los Retes	560	Alto	No	Sí	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210066	Los Rodríguez	239	Alto	No	Sí	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210067	Fracción Salitrera	125	Alto	No	Sí	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210069	San Agustín	455	Alto	No	Sí	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210070	San Francisco (Lomas de San Francisco)	797	Alto	No	Sí	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210072	San Pedro Ojo Zarco	701	Alto	No	Sí	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210073	Suspiro Picacho	1,479	Alto	No	Sí	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210074	Tanque Grande	274	Alto	No	Sí	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210075	La Taponá	811	Alto	No	Sí	Activa	Rural

24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210078	Los Uribe	429	Alto	No	Sí	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210079	Valle Umbroso	357	Alto	No	Sí	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210080	Los Vázquez	836	Alto	No	Sí	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210081	Venadito	336	Alto	No	Sí	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210083	Estancita	249	Alto	No	Sí	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210084	Los Coronado	205	Alto	No	Sí	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210085	Los Hernández	187	Alto	No	Sí	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210086	Jacalillos	178	Alto	No	Sí	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210087	Los Rojas	302	Alto	No	Sí	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210088	Los Vanegas	331	Alto	No	Sí	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210090	Colonia Progreso	291	Alto	No	Sí	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210091	Salitrillo	77	Alto	No	Sí	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210092	Ejido Milpillas	202	Alto	No	Sí	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210093	Rincón de San José	644	Alto	No	Sí	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210095	Colonia Primero de Enero	331	Alto	No	Sí	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210104	San Salvador	113	Alto	No	Sí	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210105	Pollitos	466	Alto	No	Sí	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210107	Cañaditas	280	Alto	No	Sí	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210111	Las Mangas Dos	66	Alto	No	Sí	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210112	El Olmo	254	Alto	No	Sí	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210115	El Carrillo	329	Alto	No	Sí	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210116	Los Órganos	35	Alto	No	Sí	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210117	Colonia Molino del Carmen	153	Alto	No	Sí	Activa	Rural

24	San Luis Potosí	021	Carmona Mexquitic de Carmona	240210122	Ejido de Moras	508	Alto	No	Sí	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Carmona Mexquitic de Carmona	240210124	Cerito de Estanzuela	294	Alto	No	Sí	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Carmona Mexquitic de Carmona	240210125	La Jacoba	40	Alto	No	Sí	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Carmona Mexquitic de Carmona	240210127	Puerta de Tinajuela	30	Alto	No	Sí	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Carmona Mexquitic de Carmona	240210131	Juan Manuel	156	Alto	No	Sí	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Carmona Mexquitic de Carmona	240210135	Los Puertecitos	21	Alto	No	Sí	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Carmona Mexquitic de Carmona	240210137	Tanque las Tortugas	63	Alto	No	Sí	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Carmona Mexquitic de Carmona	240210141	Cruces y Carmona	318	Alto	No	Sí	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Carmona Mexquitic de Carmona	240210143	Colonia Bellavista	55	Alto	No	Sí	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Carmona Mexquitic de Carmona	240210144	Román Hernández Jacobo	10	Alto	No	Sí	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Carmona Mexquitic de Carmona	240210145	Cañón de Ojo Zarco	35	Alto	No	Sí	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Carmona Mexquitic de Carmona	240210001	Mexquitic de Carmona	1,428	Medio	No	No	Activa	Urbano
24	San Luis Potosí	021	Carmona Mexquitic de Carmona	240210006	Benito Juárez	272	Medio	No	No	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Carmona Mexquitic de Carmona	240210012	El Carrizal	1,081	Medio	No	No	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Carmona Mexquitic de Carmona	240210015	Cerito de Jaral	1,131	Bajo	No	No	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Carmona Mexquitic de Carmona	240210021	La Colorada	771	Medio	No	No	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Carmona Mexquitic de Carmona	240210023	Comunidad Corte Primero	1,717	Medio	No	No	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Carmona Mexquitic de Carmona	240210026	Estanzuela	1,379	Medio	No	No	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Carmona Mexquitic de Carmona	240210033	Paisanos	1,444	Medio	No	No	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Carmona Mexquitic de Carmona	240210035	El Jaralito	828	Medio	No	No	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Carmona Mexquitic de Carmona	240210037	Estación Justino	98	Medio	No	No	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Carmona Mexquitic de Carmona	240210041	La Loma	662	Medio	No	No	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Carmona Mexquitic de Carmona	240210042	Los López	460	Medio	No	No	Activa	Rural

24	San Luis Potosí	021	de Carmona	240210043	El Llanito			No	No	Baja	Rural
24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210044	Maravillas	1,525	Medio	No	No	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210047	Monte Oscuro	1,771	Bajo	No	No	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210051	Los Moreno	881	Medio	No	No	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210062	Rincón del Porvenir	1,162	Bajo	No	No	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210065	El Rodeo	212	Medio	No	No	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210068	Salitrillo	341	Medio	No	No	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210071	San Marcos (San Marcos Carmona)	2,641	Medio	No	No	Activa	Urbano
24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210096	Laguna del Pato			No	No	Baja	Rural
24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210097	La Cruz	472	Medio	No	No	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210098	Puerta de en medio			No	No	Baja	Rural
24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210099	Tanque la Pinlada	10		No	No	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210102	Puerta Vieja			No	No	Baja	Rural
24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210103	El Bravo	90	Medio	No	No	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210114	Iglesia del Desierto	2		No	No	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210119	Colonia Orilla del Río	376	Medio	No	No	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210121	La Playa			No	No	Baja	Rural
24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210128	Los Sánchez			No	No	Baja	Rural
24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210129	La Cueva	161	Medio	No	No	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210130	Goteras			No	No	Baja	Rural
24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210132	La Loma de la Cruz	8		No	No	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210133	La Placa			No	No	Baja	Rural
24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210134	Ejido los Rodríguez (Potrero el ...)	4		No	No	Activa	Rural

	Potosí	Carmona	Esquivel)								
24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210138	El Entronque	11	Bajo	No	No	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210140	Mexquitic [Zoológico]			No	No	Inactiva	Rural
24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210142	Jarillas	5		No	No	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210146	Mexquitic de Carmona (Jaime Pacheco Ramírez)			No	No	Baja	Rural
24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210147	La Cuenca			No	No	Inactiva	Rural
24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210148	Colonia el Llanito	23	Medio	No	No	Activa	Rural
24	San Luis Potosí	021	Mexquitic de Carmona	240210149	San Marcos Carmona			No	No	Activa	Rural

*Municipios CNCh Municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre, en base al acuerdo CICH.08/003/2014.

Fuente: INEGI. Catálogo de claves de entidades federativas, municipios y localidades, Octubre 2015.
<http://geoweb.inegi.org.mx/mgn2k/catalogo.jsp>

INEGI. Catálogo de claves de entidades federativas, municipios y localidades / Tabla de equivalencias. Octubre 2015.
<http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/geoestadistica/catalogoclaves.aspx>

INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Principales resultados por localidad (ITER).

INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005. Principales resultados por localidad (ITER).

CONAPO. Índices de marginación por entidad federativa y municipio 2005.

CONAPO. Índice de marginación a nivel localidad 2005.

CONAPO. Índice de marginación por entidad federativa y municipio 2010.

CONAPO. Índice de marginación por localidad 2010.

SEDESOL. Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP).

Estimaciones del CONEVAL, con base en INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005 y la ENIGH 2005.

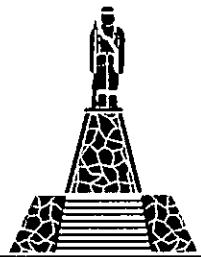
Estimaciones de CONEVAL con base en el Censo de Población y Vivienda 2010



UNIDAD DE MICRORREGIONES
 DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN MICRORREGIONAL
 ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS © 2013



"2017, AÑO DE LAS CONSTITUCIONES"



2015 2018

MEXQUITIC
Pueblo y Gobierno en Movimiento

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

Fecha: 31 de Enero de 2017

Asunto: Entrega de documentación.

Oficio No. CDSM/059/2017

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSI

At'n: C.P. José de Jesús Martínez Loredo
Auditor Superior del Estado de
San Luis Potosí

PRESENTE.-

El que suscribe Arq. José Hilario Leal Quistian; Coordinador de Desarrollo Social del H. Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, S.L.P. Por medio del presente me dirijo a Usted, de la manera más atenta y respetuosa con la finalidad de hacer entrega de la Relación de localidades que fueron beneficiadas con recursos del FISDMF 2016, señalando nombre, ubicación, número de habitantes, identificando según corresponda el criterio utilizado para la distribución del FISDMF; grado de rezago social, ZAP Rural, ZAP Urbana con numero de AGEB, o pobreza extrema; así como la denominación de la obra o acción que se ejecutó en dicha localidad, todo del ejercicio fiscal 2016.

Agradeciendo de antemano la atención que se sirva dar al presente, quedo de Usted para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

ARQ. JOSÉ HILARIO LEAL QUISTIAN
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018
**COORDINACIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL**

0 388



Mexquitic de Carmona, San Luis Potosí

Localidades con ZAP urbanas, 2016

Localidades con los dos mayores grados de rezago social en el municipio, 2010

Número	Clave de la localidad	Nombre de la localidad
1	240210001	MEXQUITIC DE CARMONA
2	240210071	SAN MARCOS (SAN MARCOS CARMONA)
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		

Número	Clave de la localidad	Nombre de la localidad
1	240210002	AGUA PRIETA
2	240210004	EL ARBOLITO
3	240210005	BARRECHO
4	240210007	BUENAVISTA
5	240210008	LA CABRA
6	240210010	CAÑADA GRANDE
7	240210013	CENICERA
8	240210014	EL CERRITO
9	240210022	CONTRERAS
10	240210031	HUIZACHILLOS
11	240210032	IGNACIO ALLENDE
12	240210038	LAGUNILLAS
13	240210046	MILPILLAS
14	240210052	OJO DE AGUA
15	240210053	FRACCIÓN OJO DE PINTO
16	240210054	OJO ZARCO DE ARISTA
17	240210056	PALMAR SEGUNDO
18	240210059	LA PRESITA
19	240210060	PUERTO DE PROVIDENCIA
20	240210064	RIVERA
21	240210067	FRACCIÓN SALITRERA
22	240210069	SAN AGUSTÍN
23	240210073	SUSPIRO PICACHO
24	240210074	TANQUE GRANDE
25	240210076	TEMAXCALILLO
26	240210077	EL TEPOZÁN
27	240210078	LOS URIBE
28	240210080	LOS VÁZQUEZ
29	240210081	VENADITO
30	240210086	JACALILLOS
31	240210088	LOS VANEGAS
32	240210091	SALITRILLO
33	240210104	SAN SALVADOR
34	240210105	POLLITOS
35	240210107	CANADITAS
36	240210112	EL OLMO
37	240210118	LOS PÉREZ
38	240210122	EJIDO DE MORAS
39	240210125	LA JACORA
40	240210126	TANQUE GRANDE (LAS MESAS)
41	240210127	PUERTA DE TINAJUELA
42	240210131	JUAN MANUEL
43	240210135	LOS PUERTECITOS
44	240210137	TANQUE LAS TORTUGAS
45	240210139	LA MATANZA
46	240210141	CRUCES Y CARMONA
47	240210143	COLONIA BELLAVISTA
48	240210145	CAÑÓN DE OJO ZARCO
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		

0 389

*Para obtener mayor información sobre las localidades con mayor grado de rezago social y ZAP urbanas en el municipio, consulte las siguientes direcciones electrónicas:
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/data/file/53089/GRS_2010.pdf y http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/data/file/51946/ZAP_Urbanas_2016.pdf

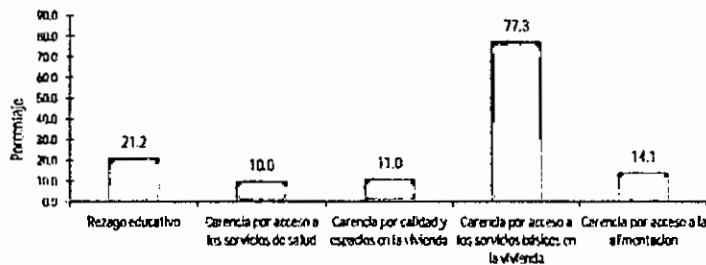


Mexquitic de Carmona, San Luis Potosí

I. Información general del municipio, 2015

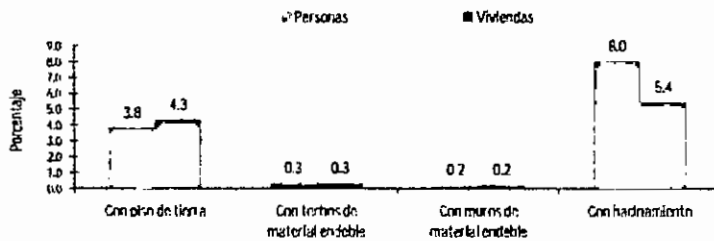
Población en viviendas particulares habitadas	Municipio	Entidad
	Mexquitic de Carmona	San Luis Potosí
Número de personas	57,184	2,717,820
Porcentaje con respecto al total de la entidad	2.10	100.00
Viviendas particulares habitadas	Municipio	Entidad
	Mexquitic de Carmona	San Luis Potosí
Número de viviendas	12,672	710,232
Porcentaje con respecto al total de la entidad	1.78	100.00

II. Indicadores de carencias sociales del municipio, 2015¹

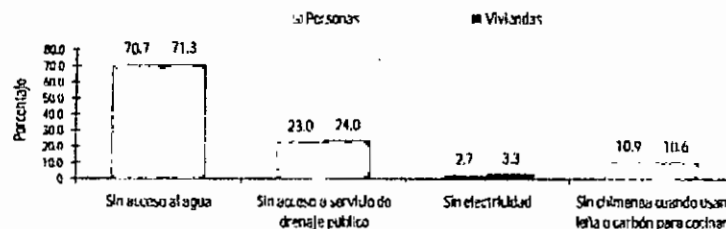


III. Carencias en las viviendas del municipio, 2015¹

Carencia por calidad y espacios en la vivienda			
Número de personas con la carencia	Porcentaje respecto al total de personas	Número de viviendas con la carencia	Porcentaje respecto al total de viviendas
6,247	11.0	1,158	9.2



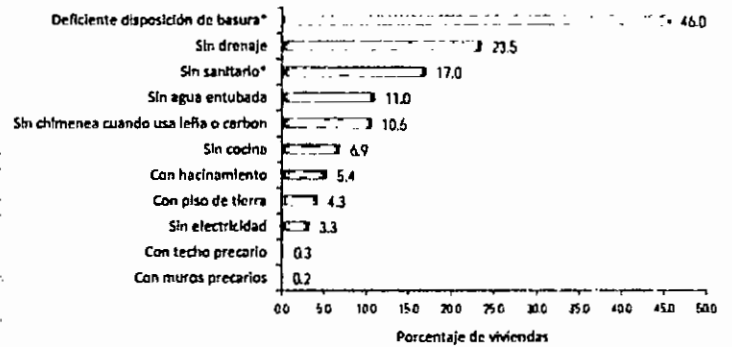
Carencia por servicios básicos en la vivienda			
Número de personas con la carencia	Porcentaje respecto al total de personas	Número de viviendas con la carencia	Porcentaje respecto al total de viviendas
43,313	77.3	9,593	77.6



Fuente: Secciones I-IV elaboración de la SEDESOL con datos de la Encuesta Intercensal 2015

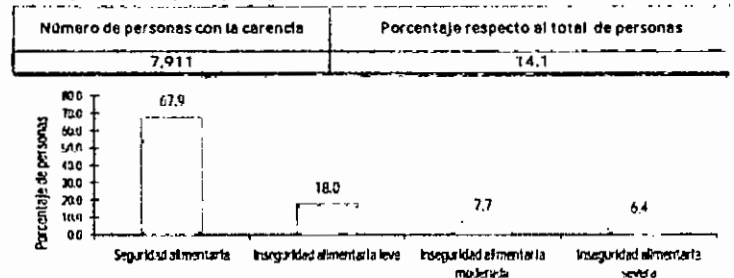
¹ Para obtener las estimaciones se sigue la Metodología para la Medición Multidimensional de Pobreza en México publicada por el CONEVAL; no obstante, las cifras pueden variar respecto a las estimaciones oficiales que presentará el CONEVAL durante el año 2016, debido a que las estimaciones que aquí se presentan se obtienen de manera directa, a partir de la información en la Encuesta Intercensal 2015, sin aplicar ningún proceso de calibración, como lo hace el CONEVAL para obtener la información oficial de pobreza municipal.

IV. Principales rezagos en las viviendas del municipio, 2015¹

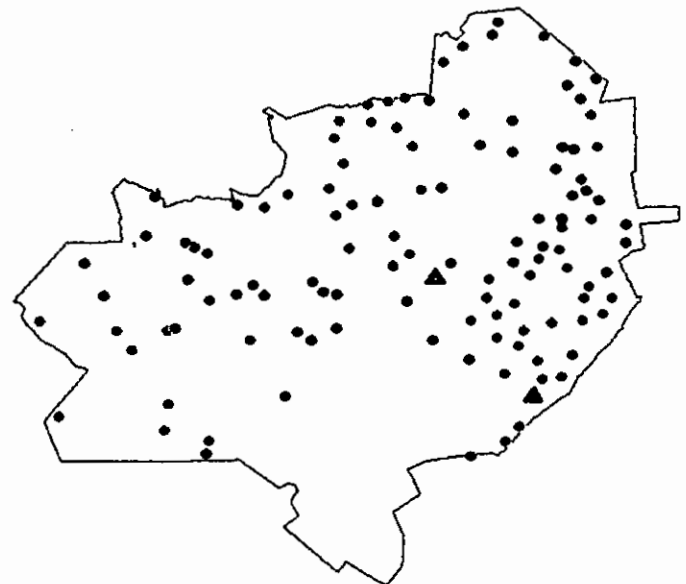


*Los componentes señalados no inciden de manera directa en la reducción de carencias sociales asociadas a vivienda.

V. Indicadores asociados a la carencia por acceso a la alimentación, 2015¹



VI. Localidades con mayor rezago social y ZAP urbanas en el municipio, 2010



- ▲ Localidades con ZAP urbanas (2)
- Localidades con los dos mayores grados de rezago social (48)
- Otras localidades (67)

Fuente: Elaboración de la SEDESOL con datos del CONEVAL e INEGI.

**RELACION DE OBRAS REALIZADAS EN LOCALIDADES DE ALTA
MARGINACION DEL EJERCICIO 2016**

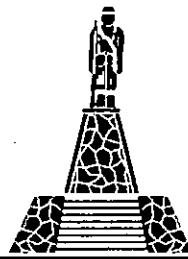
LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA
AGUA PRIETA	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CAMINO RINCON DE CABRAS
	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 2DA ETAPA
CENICERA	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO
CONTRERAS	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE LOS RAMIREZ
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN 1° PRIVADA LOS RANGEL
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIVADA LA LOMITA
	SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAHULICO PARA PAVIMENTACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA Y REFORMA
MILPILLAS	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE LA LOMA
FRACCION OJO DE PINTPO	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN AVENIDA GUADALUPE VICTORIA
	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
	REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL CON RIEGO DE SELLO
OJO ZARCOD E ARISTA	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR
	REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL CON DOBLE RIEGO DE SELLO
PALMAR SEGUNDO	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA PLAN DE AYALA
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE PRIMERO DE MAYO Y CAMINO REAL
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE BENITO JUAREZ
	REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, 1ERA ETAPA
	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN CAMINO PRINCIPAL
LA PRESITA	AMPLIACION DE AULA ATIPICA EN LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA
PUERTO DE PROVINCIA	ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA LA REPOSICION DE POZO DE AGUA POTABLE
	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
RIVERA	CONSTRUCCION DE SANITARIO 6X8 ESTRUCTURA REGIONAL EN ESC. TELESECUNDARIA CUAHUTEMOC
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLES SOLIDARIDAD Y PEDREGAL
	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE 1ERA ETAPA
SAN AGUSTIN	REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
SUAPIRO PICACHO	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIVADA SAUCILLO
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIVADA DEL CENTRO
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE NIÑOS HEROES Y PRIVADA LAREDO
	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE 1ER PRIVADA DE SAN MIGUELITO
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALZADA SAN MIGUELITO

0 301

TANQUE GRANDE	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE MORELOS E ITURBIDE
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE FRANCISCO I. MADERO, PRIMERA ETAPA
EL TEPOZAN	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIVADA LOS PEREZ
	CONSTRUCCION DE 1 AULA 6X5.30 MTS ESTRUCTURA REGIONAL EN EL JARDIN DE NIÑOS GRACIANO SANCHEZ
LOS VAZQUEZ	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE LA IGLESIA
VENADITO	REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL CON DOBLE RIEGO DE SELLO, TRAMO: EL VENADITO-PALMAR SEGUNDO
LOS VANEGAS	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE 1ERA PROGRESO DE VANEGAS
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE SOCIEDAD UNIDA Y CALLE LA BRECHA NORTE
EJIDO DE MODAS	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. TELESECUNDARIA FRANCISCO I. MADERO
CRUCES Y CARMONA	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN AV. DAMIAN CARMONA
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN QUINTA PRIVADA DE AV. CRUCES
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE LA CUEVA
CAÑON DE OJO ZARCO	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE DEL SAUZ
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN 1RA PRIVADA DE RIO SANTA GENOVEVA
SALITRILLO	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA PARA POZO



"2017, AÑO DE LAS CONSTITUCIONES"



2015 2018
MEXQUITIC
Pueblo y Gobierno en Movimiento

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

Fecha: 31 de Enero de 2017

Asunto: Entrega de documentación.

Oficio No. CDSM/060/2017

**HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSI**

At'n: C.P. José de Jesús Martínez Loredo
Auditor Superior del Estado de
San Luis Potosí

PRESENTE. -

El que suscribe Arq. José Hilario Leal Quistian; Coordinador de Desarrollo Social del H. Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, S.L.P. Por medio del presente me dirijo a Usted, de la manera más atenta y respetuosa con la finalidad de hacer entrega de la Relación de AGEBs del municipio, anexando mapa de su localización y detalles de las calles y colonias que lo conforman.

Agradeciendo de antemano la atención que se sirva dar al presente, quedo de Usted para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018

**COORDINACIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL**


ARQ. JOSÉ HILARIO LEAL QUISTIAN
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

0 393



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
18,139 AGEBS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA URBANA 2015

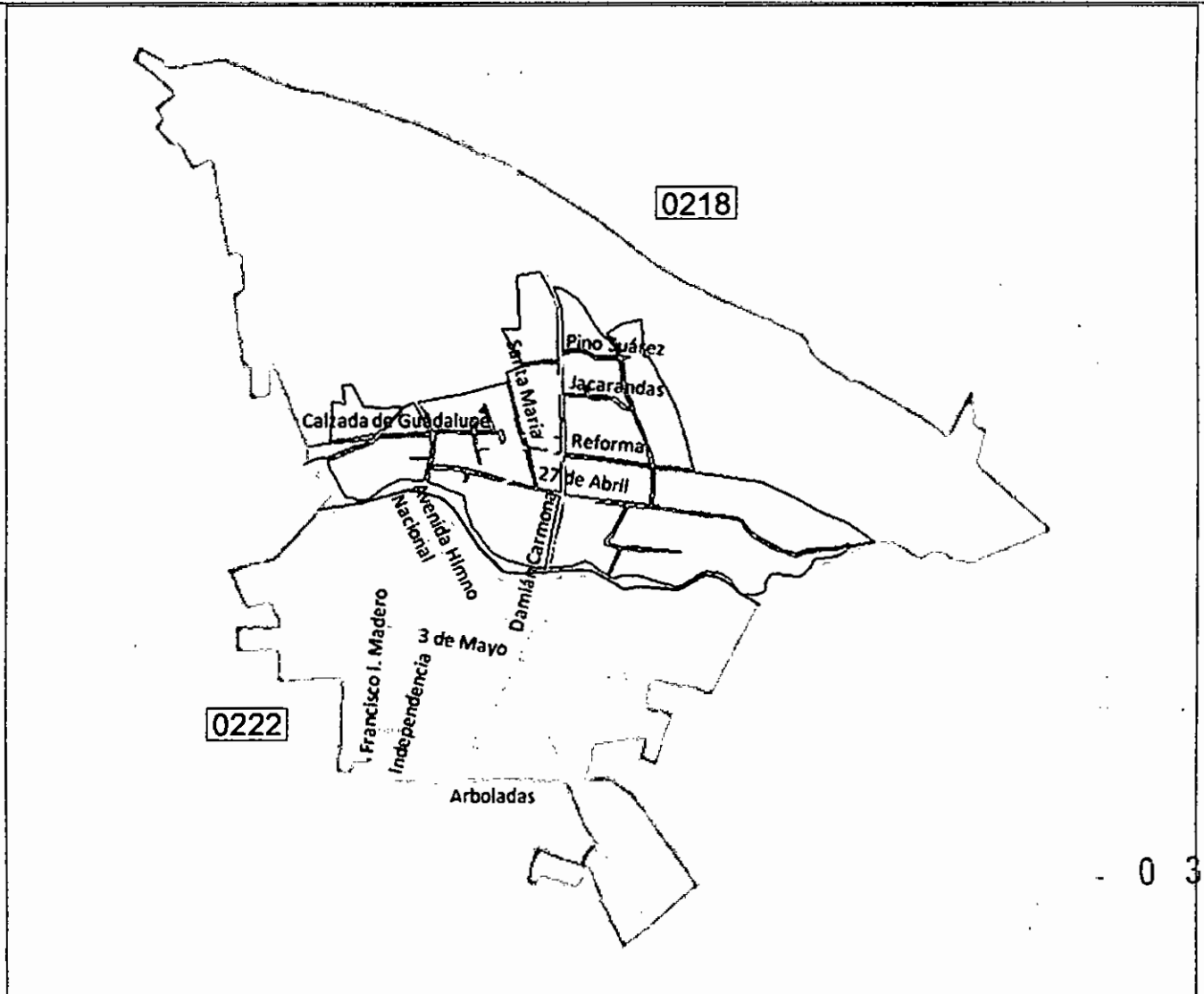
CLAVE DE MUNICIPIO Ó DELEGACIÓN	CLAVE DE LOCALIDAD	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO Ó DELEGACIÓN	NOMBRE DE LOCALIDAD	AGEBS
24017	240170001	SAN LUIS POTOSÍ	GUADALCÁZAR	GUADALCÁZAR	0395
24018	240180001	SAN LUIS POTOSÍ	HUEHUETLÁN	HUEHUETLÁN	002A
24019	240190001	SAN LUIS POTOSÍ	LAGUNILLAS	LAGUNILLAS	0101
24020	240200001	SAN LUIS POTOSÍ	MATEHUALA	MATEHUALA	030A, 0352, 0471, 0497, 049A, 0507, 0545, 0593, 0614-0691, 0780, 0795, 1007
24021	240210001	SAN LUIS POTOSÍ	MEXQUITIC DE CARMONA	MEXQUITIC DE CARMONA	0129, 0133, 0148, 0190
24021	240210071	SAN LUIS POTOSÍ	MEXQUITIC DE CARMONA	SAN MARCOS (SAN MARCOS CARMONA)	0218, 0222
24022	240220001	SAN LUIS POTOSÍ	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	0183, 0198
24023	240230001	SAN LUIS POTOSÍ	RAYÓN	RAYÓN	0195, 0208, 0212, 0231, 0216
24024	240240001	SAN LUIS POTOSÍ	RIOVERDE	RIOVERDE	0597, 060A, 0614, 0629, 0633, 0648
24025	240250001	SAN LUIS POTOSÍ	SALINAS	SALINAS DE HIDALGO	0221, 0236, 026A, 0293, 0359
24026	240260001	SAN LUIS POTOSÍ	SAN ANTONIO	SAN ANTONIO	0040
24027	240270001	SAN LUIS POTOSÍ	SAN CIRO DE ACOSTA	SAN CIRO DE ACOSTA	0141, 0207, 0211, 0226, 0230
24028	240280001	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	0929, 1071, 1707, 2476, 2524, 2677, 279A, 2977, 309A, 3231, 3268, 3497, 3507, 3533, 3720, 3745, 375A, 4090, 4495
24028	240280239	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	LAGUNA DE SANTA RITA	425A
24028	240280252	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	ESCALERILLAS	2751, 2756, 2770
24028	240280264	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	LA PILA	2728, 2732, 2747
24029	240290001	SAN LUIS POTOSÍ	SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA	SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA	0080, 0095, 0108
24030	240300001	SAN LUIS POTOSÍ	SAN NICOLÁS TOLENTINO	SAN NICOLÁS TOLENTINO	0081
24031	240310001	SAN LUIS POTOSÍ	SANTA CATARINA	SANTA CATARINA	0074
24032	240320001	SAN LUIS POTOSÍ	SANTA MARÍA DEL RÍO	SANTA MARÍA DEL RÍO	0279, 0283, 0296, 0300, 032A, 0334
24034	240340001	SAN LUIS POTOSÍ	SAN VICENTE TANCUAYALAB	SAN VICENTE TANCUAYALAB	0076, 0080, 0106, 0146, 0150, 0165, 017A, 0220
24035	240350001	SAN LUIS POTOSÍ	SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	0321, 0336, 0340, 0571, 0834, 0868, 0942, 0976, 125A, 1279
24035	240350026	SAN LUIS POTOSÍ	SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	RANCHO NUEVO	1211
24036	240360001	SAN LUIS POTOSÍ	TAMASOPO	TAMASOPO	0225, 023A, 0263
24036	240360003	SAN LUIS POTOSÍ	TAMASOPO	AGUA BUENA	0282, 0297
24036	240360004	SAN LUIS POTOSÍ	TAMASOPO	TAMBACA	0259
24037	240370001	SAN LUIS POTOSÍ	TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	0063, 0114, 0148, 0275, 028A, 0294, 0307, 0311, 0326, 0330, 0434
24037	240370033	SAN LUIS POTOSÍ	TAMAZUNCHALE	CHARULHUACANITO	0152, 0167, 0203, 0245, 035A
24038	240380001	SAN LUIS POTOSÍ	TAMPACÁN	TAMPACÁN	0060, 008A
24039	240390001	SAN LUIS POTOSÍ	TAMPAMOLÓN CORONA	TAMPAMOLÓN CORONA	0053, 0068
24040	240400001	SAN LUIS POTOSÍ	TAMUÍN	TAMUÍN	0410, 043A, 0444, 0459, 0463, 0497
24040	240400157	SAN LUIS POTOSÍ	TAMUÍN	NUEVO TAMPAÓN	0389, 0393, 0406, 0425
24041	240410001	SAN LUIS POTOSÍ	TANLAJÁS	TANLAJÁS	009A, 0117

ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA URBANA

(Fuente: Declaratoria de las ZAP 2016 DOF 27 de Noviembre de 2015)



SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL
Y REGIONAL



0 395

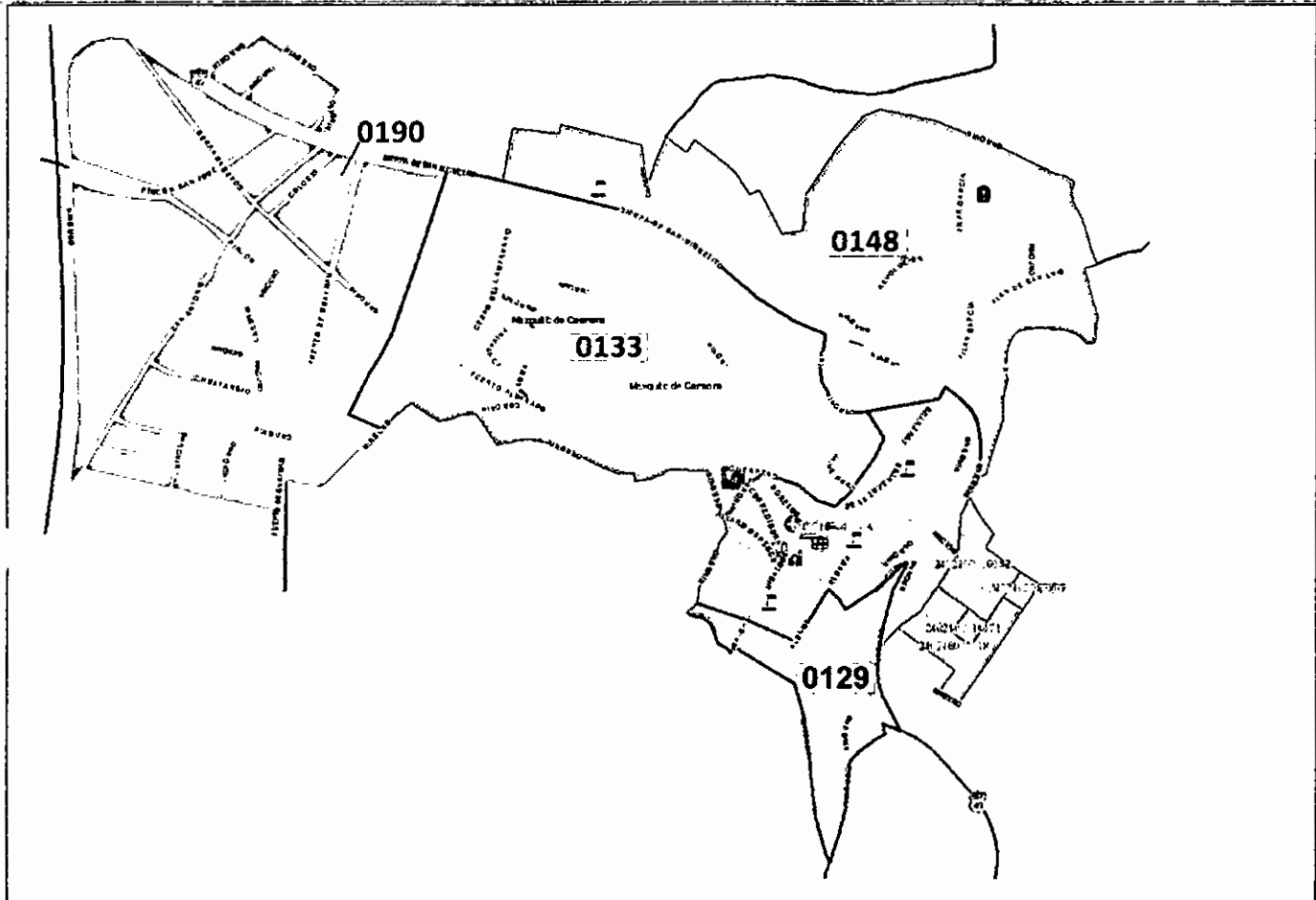
ESTADO	SAN LUIS POTOSÍ	<p>AGEB's EN ZAP URBANAS 2016</p> <p>Población de la Localidad: 2,641</p>	Área Geoestadística Básica (AGEB) en ZAP				<ul style="list-style-type: none"> Instalación deportiva o recreativa Mercado Palacio de Gobierno Plaza Tanque de agua Templo Escuela Cementerio Centro de salud en medicina 													
MUNICIPIO	MEXQUITIC DE CARMONA		<table border="1"> <thead> <tr> <th>AGEB</th> <th>NUMERO DE MANZANAS</th> <th>POBLACION TOTAL</th> <th>VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>218</td> <td>40</td> <td>1,615</td> <td>338</td> </tr> <tr> <td>222</td> <td>23</td> <td>1,026</td> <td>222</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>63</td> <td>2,641</td> <td>560</td> </tr> </tbody> </table>	AGEB	NUMERO DE MANZANAS	POBLACION TOTAL		VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS	218	40	1,615	338	222	23	1,026	222	2	63	2,641	560
AGEB	NUMERO DE MANZANAS		POBLACION TOTAL	VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS																
218	40	1,615	338																	
222	23	1,026	222																	
2	63	2,641	560																	
LOCALIDAD	SAN MARCOS																			

ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA URBANA

(Fuente: Declaratoria de las ZAP 2016 DOF 27 de Noviembre de 2015)



SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL
Y REGIONAL



ESTADO	SAN LUIS POTOSÍ	AGEB's EN ZAP URBANAS 2016 Población de la Localidad: 1,428	Área Geostatística Básica (AGEB) en ZAP				<ul style="list-style-type: none"> Instalación deportiva o recreativa Mercado Palacio de Gobierno Plaza Tanque de agua Templo Escuela Centro médico Centro de atención médica 																					
MUNICIPIO	MEXQUITIC DE CARMONA		<table border="1"> <thead> <tr> <th>AGEB</th> <th>NÚMERO DE MANZANAS</th> <th>POBLACION TOTAL</th> <th>VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>129</td> <td>5</td> <td>137</td> <td>33</td> </tr> <tr> <td>133</td> <td>14</td> <td>364</td> <td>71</td> </tr> <tr> <td>148</td> <td>10</td> <td>130</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>190</td> <td>20</td> <td>304</td> <td>66</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>49</td> <td>935</td> <td>198</td> </tr> </tbody> </table>	AGEB	NÚMERO DE MANZANAS	POBLACION TOTAL		VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS	129	5	137	33	133	14	364	71	148	10	130	28	190	20	304	66	4	49	935	198
AGEB	NÚMERO DE MANZANAS		POBLACION TOTAL	VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS																								
129	5	137	33																									
133	14	364	71																									
148	10	130	28																									
190	20	304	66																									
4	49	935	198																									
LOCALIDAD	MEXQUITIC DE CARMONA																											

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

www.sedesore.gob.mx



"2017, AÑO DE LAS CONSTITUCIONES"



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

Fecha: 31 de Enero de 2017

Asunto: Entrega de documentación.

Oficio No. CDSM/061/2017

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSI

At'n: C.P. José de Jesús Martínez Loredo
Auditor Superior del Estado de
San Luis Potosí

PRESENTE. -

El que suscribe Arq. José Hilario Leal Quistian; Coordinador de Desarrollo Social del H. Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, S.L.P. Por medio del presente me dirijo a Usted, de la manera más atenta y respetuosa con la finalidad de hacer entrega del Reporte de da la MIDS y SIFODE.


Agradeciendo de antemano la atención que se sirva dar al presente, quedo de Usted para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

COORDINACIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL


ARQ. JOSÉ HILARIO LEAL QUISTIAN
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

0 397



Viernes, 27 de Enero de 2017 16:43:34 Usuario: SLP4172

[INDICE](#) | [MONITOR FISDMF](#) | [INFORMACION FISDMF](#)
[PROYECTOS](#) | [BANOBRAS](#) | [PRODIM](#) | [GASTOS INDIRECTOS](#)

Proyectos del Municipio de MEXQUITIC DE CARMONA del Estado de SAN LUIS POTOSÍ

Proyectos FISDMF

Folio del proyecto	Nombre del Proyecto	Monto Planeado a Invertir	Año de Solicitud	Año de Ejecución	Territorio Beneficiado			Incidencia del Proyectos		Consultar	CUIS	Eliminar
		\$ 31,929,263.81			Zap	Loc.	2Gr.	P.Ext.	Dir	Compl		
1	57047 CONSTRUCCION DE SANITARIO 6X8 ESTRUCTURA REGIONAL EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MA MORELOS Y PAVÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL	\$ 411,369.59	2016	2016	-	-	✓	-	✓	🔍	PROCEDE	✗
2	59196 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN AVENIDA DAMIAN CARMONA	\$ 80,283.55	2016	2016	-	✓	-	✓	-	🔍	No Aplica	✗
3	59212 AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN 1 PRIVADA LOS RANGEL	\$ 295,840.00	2016	2016	-	✓	-	✓	-	🔍	No Aplica	✗
4	59220 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE LAS FLORES	\$ 346,109.83	2016	2016	-	-	✓	✓	-	🔍	PROCEDE	✗
5	59231 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE INDEPENDENCIA	\$ 347,664.45	2016	2016	-	-	✓	✓	-	🔍	PROCEDE	✗
6	60019 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN QUINTA PRIVADA DE AVENIDA CRUCES	\$ 104,739.87	2016	2016	-	✓	-	✓	-	🔍	No Aplica	✗
7	63379 AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA PRIV SAUCILLO	\$ 360,800.00	2016	2016	-	✓	-	✓	-	🔍	No Aplica	✗
8	63488 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE MORELOS E INTURBIDE	\$ 364,560.00	2016	2016	-	✓	-	✓	-	🔍	No Aplica	✗
9	74024 AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE BENITO JUAREZ	\$ 32,800.00	2016	2016	-	✓	-	✓	-	🔍	No Aplica	✗

10	75516	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA AMPLIACION DE COMEDOR COMUNITARIO	\$ 146,742.45	2016	2016	✓	-	-	-	✓	🔍	No Aplica	✗
11	132132	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS A PRODUCTORES DEL CAMPO	\$ 12,700.00	2016	2016	-	✓	-	-	✓	🔍	No Aplica	✗
12	132953	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS A PRODUCTORES DEL CAMPO	\$ 7,500.00	2016	2016	-	✓	-	-	✓	🔍	No Aplica	✗
13	132968	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS A PRODUCTORES DEL CAMPO	\$ 9,000.00	2016	2016	-	✓	-	-	✓	🔍	No Aplica	✗
14	132971	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS A PRODUCTORES DEL CAMPO	\$ 8,500.00	2016	2016	-	✓	-	-	✓	🔍	No Aplica	✗
15	132975	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS A PRODUCTORES DEL CAMPO	\$ 7,800.00	2016	2016	-	✓	-	-	✓	🔍	No Aplica	✗
16	132989	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS A PRODUCTORES DEL CAMPO	\$ 10,600.00	2016	2016	-	✓	-	-	✓	🔍	No Aplica	✗
17	134235	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS A PRODUCTORES DEL CAMPO	\$ 26,000.00	2016	2016	-	✓	-	-	✓	🔍	No Aplica	✗
18	134245	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS A PRODUCTORES DEL CAMPO	\$ 24,500.00	2016	2016	-	✓	-	-	✓	🔍	No Aplica	✗
19	134248	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS A PRODUCTORES DEL CAMPO	\$ 12,500.00	2016	2016	-	✓	-	-	✓	🔍	No Aplica	✗
20	134251	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS A PRODUCTORES DEL CAMPO	\$ 2,300.00	2016	2016	-	✓	-	-	✓	🔍	No Aplica	✗
21	134567	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS A PRODUCTORES DEL CAMPO	\$ 10,050.00	2016	2016	-	✓	-	-	✓	🔍	No Aplica	✗
22	134570	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS A PRODUCTORES DEL CAMPO	\$ 2,300.00	2016	2016	-	✓	-	-	✓	🔍	No Aplica	✗
23	134573	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS A PRODUCTORES DEL CAMPO	\$ 11,500.00	2016	2016	-	✓	-	-	✓	🔍	No Aplica	✗
24	134576	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS A	\$ 11,500.00	2016	2016	-	✓	-	-	✓	🔍	No Aplica	✗

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESQUERÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO RURAL
 DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO RURAL

0 2 0 0

		PRODUCTORES DEL CAMPO											
25	134579	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS A PRODUCTORES DEL CAMPO	\$ 11,500.00	2016	2016	-	✓	-	-	✓	🔍	No Aplica	✗
26	134581	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS A PRODUCTORES DEL CAMPO	\$ 9,500.00	2016	2016	-	✓	-	-	✓	🔍	No Aplica	✗
27	134590	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS A PRODUCTORES DEL CAMPO	\$ 14,000.00	2016	2016	-	✓	-	-	✓	🔍	No Aplica	✗
28	134601	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS A PRODUCTORES DEL CAMPO	\$ 18,000.00	2016	2016	-	✓	-	-	✓	🔍	No Aplica	✗
29	134604	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS A PRODUCTORES DEL CAMPO	\$ 22,500.00	2016	2016	-	✓	-	-	✓	🔍	No Aplica	✗
30	134607	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS A PRODUCTORES DEL CAMPO	\$ 14,000.00	2016	2016	-	✓	-	-	✓	🔍	No Aplica	✗
31	134612	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS A PRODUCTORES DEL CAMPO	\$ 2,300.00	2016	2016	-	✓	-	-	✓	🔍	No Aplica	✗
32	134615	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS A PRODUCTORES DEL CAMPO	\$ 2,400.00	2016	2016	-	✓	-	-	✓	🔍	No Aplica	✗
33	134616	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS A PRODUCTORES DEL CAMPO	\$ 2,300.00	2016	2016	-	✓	-	-	✓	🔍	No Aplica	✗
34	134618	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS A PRODUCTORES DEL CAMPO	\$ 5,000.00	2016	2016	-	✓	-	-	✓	🔍	No Aplica	✗
35	134621	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS A PRODUCTORES DEL CAMPO	\$ 1,650.00	2016	2016	-	✓	-	-	✓	🔍	No Aplica	✗
36	134624	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS A PRODUCTORES DEL CAMPO	\$ 2,300.00	2016	2016	-	✓	-	-	✓	🔍	No Aplica	✗
37	134626	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS A PRODUCTORES DEL CAMPO	\$ 2,400.00	2016	2016	✓	-	-	-	✓	🔍	No Aplica	✗
38	134627	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS A PRODUCTORES DEL CAMPO	\$ 5,200.00	2016	2016	-	✓	-	-	✓	🔍	No Aplica	✗

0 400

39	134628	MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS A PRODUCTORES DEL CAMPO	\$ 19,000.00	2016	2016	-	✓	-	-	✓	Q	No Aplica	X
40	134629	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS A PRODUCTORES DEL CAMPO	\$ 20,000.00	2016	2016	-	✓	-	-	✓	Q	No Aplica	X
41	134821	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS A PRODUCTORES DEL CAMPO	\$ 19,000.00	2016	2016	-	✓	-	-	✓	Q	No Aplica	X
42	134838	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS A PRODUCTORES DEL CAMPO	\$ 20,000.00	2016	2016	-	✓	-	-	✓	Q	No Aplica	X
43	134844	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS A PRODUCTORES DEL CAMPO	\$ 18,000.00	2016	2016	-	✓	-	-	✓	Q	No Aplica	X
44	134851	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS A PRODUCTORES DEL CAMPO	\$ 24,650.00	2016	2016	-	✓	-	-	✓	Q	No Aplica	X
45	134859	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS A PRODUCTORES DEL CAMPO	\$ 23,250.00	2016	2016	-	✓	-	-	✓	Q	No Aplica	X
46	134863	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS A PRODUCTORES DEL CAMPO	\$ 20,000.00	2016	2016	-	✓	-	-	✓	Q	No Aplica	X
47	134871	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS A PRODUCTORES DEL CAMPO	\$ 22,500.00	2016	2016	-	✓	-	-	✓	Q	No Aplica	X
48	134881	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS A PRODUCTORES DEL CAMPO	\$ 25,000.00	2016	2016	-	✓	-	-	✓	Q	No Aplica	X
49	134885	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS A PRODUCTORES DEL CAMPO	\$ 21,000.00	2016	2016	-	✓	-	-	✓	Q	No Aplica	X
50	134890	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS A PRODUCTORES DEL CAMPO	\$ 25,000.00	2016	2016	-	✓	-	-	✓	Q	No Aplica	X
51	144232	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIOS A PRODUCTORES DEL CAMPO	\$ 4,095.00	2016	2016	-	-	✓	-	✓	Q	PROCEDE	X
52	148800	EQUIPAMIENTO DE ESPACIO PARA CERCO PERIMETRAL	\$ 4,095.00	2016	2016	-	✓	-	-	✓	Q	No Aplica	X
53	148861	EQUIPAMIENTO DE ESPACIO PARA CERCO PERIMETRAL	\$ 4,095.00	2016	2016	✓	-	-	-	✓	Q	No Aplica	X

0 401

54	148876	CERCO PERIMETRAL	\$ 4,914.00	2016	2016	-	✓	-	-	✓	🔍	No Aplica	✗
55	148891	EQUIPAMIENTO DE ESPACIO PARA CERCO PERIMETRAL	\$ 6,143.00	2016	2016	-	✓	-	-	✓	🔍	No Aplica	✗
56	148954	EQUIPAMIENTO DE ESPACIO PARA CERCO PERIMETRAL	\$ 8,190.00	2016	2016	-	✓	-	-	✓	🔍	No Aplica	✗
57	148966	EQUIPAMIENTO DE ESPACIO PARA CERCO PERIMETRAL	\$ 13,510.00	2016	2016	-	✓	-	-	✓	🔍	No Aplica	✗
58	149023	EQUIPAMIENTO DE ESPACIO PARA CERCO PERIMETRAL	\$ 1,638.00	2016	2016	-	✓	-	-	✓	🔍	No Aplica	✗
59	149216	EQUIPAMIENTO DE ESPACIO PARA CERCO PERIMETRAL	\$ 1,638.00	2016	2016	-	✓	-	-	✓	🔍	No Aplica	✗
60	149434	EQUIPAMIENTO DE ESPACIO PARA CERCO PERIMETRAL	\$ 2,047.50	2016	2016	-	✓	-	-	✓	🔍	No Aplica	✗
61	150756	EQUIPAMIENTO DE ESPACIO PARA CERCO PERIMETRAL	\$ 3,587.50	2016	2016	-	✓	-	-	✓	🔍	No Aplica	✗
62	150799	MEJORAMIENTO DE ESPACIO PARA BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE GRANOS Y FORRAJE	\$ 3,550.00	2016	2016	-	✓	-	-	✓	🔍	No Aplica	✗
63	150832	MEJORAMIENTO DE ESPACIO PARA BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE GRANOS Y FORRAJE	\$ 4,260.00	2016	2016	-	✓	-	-	✓	🔍	No Aplica	✗
64	150858	MEJORAMIENTO DE ESPACIO PARA BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE GRANOS Y FORRAJE	\$ 6,788.00	2016	2016	-	✓	-	-	✓	🔍	No Aplica	✗
65	211621	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA PLAN D EAYALA	\$ 348,464.16	2016	2016	-	✓	-	-	✓	🔍	No Aplica	✗
66	213759	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE LOS RAMIREZ	\$ 273,889.40	2016	2016	-	✓	-	✓	-	🔍	No Aplica	✗
67	213846	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE LOMAS DE LOS RICARIOS	\$ 267,427.11	2016	2016	✓	-	-	✓	-	🔍	No Aplica	✗
68	213864	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE PRIMERO DE MAYO Y CAMINO REAL	\$ 276,426.30	2016	2016	-	✓	-	✓	-	🔍	No Aplica	✗
69	213888	REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL CON RIEGO DE SELLO	\$ 1,102,418.18	2016	2016	-	✓	-	-	✓	🔍	No Aplica	✗
70	216898	REHABILITACIÓN DE RE DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA	\$ 956,580.56	2016	2016	-	✓	-	✓	-	🔍	No Aplica	✗

0 402

27/1/2017

MIDS 2016 - Proyectos FISMDF

71	217031	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE REFORMA Y LIBERTAD	\$ 818,742.07	2016	2016	✓	-	-	✓	🔍	No Aplica	X
72	217066	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE CENICERA	\$ 797,746.39	2016	2016	-	✓	-	✓	🔍	No Aplica	X
73	217086	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRIMER PRIVADA DE SAN MIGUELITO	\$ 362,572.64	2016	2016	-	✓	-	✓	🔍	No Aplica	X
74	217135	AMPLIACIÓN DE AULA ATÍPICA EN LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA	\$ 245,235.15	2016	2016	-	✓	-	✓	🔍	No Aplica	X
75	217225	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUMERO DIECIOCHO	\$ 204,106.14	2016	2016	✓	-	-	✓	🔍	No Aplica	X
76	217238	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CAMINO RINCÓN DE CABRAS	\$ 56,022.71	2016	2016	-	✓	-	✓	🔍	No Aplica	X
77	217317	AMPLIATORIO DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN PRIMERA PRIVADA DE RÍO SANTA GENOVEVA	\$ 196,376.22	2016	2016	-	✓	-	✓	🔍	No Aplica	X
78	217368	AMPLIACIÓN DE RE DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE EL SAUZ	\$ 199,788.82	2016	2016	-	✓	-	✓	🔍	No Aplica	X
79	217532	AMPLIACIÓN DE RED RE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN PRIVADA LA LOMITA	\$ 24,000.00	2016	2016	-	✓	-	✓	🔍	No Aplica	X
80	217563	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN PRIVADA LOS PEREZ	\$ 134,199.87	2016	2016	-	✓	-	✓	🔍	No Aplica	X
81	217589	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN AVENIDA GUADALUPE VICTORIA	\$ 43,372.16	2016	2016	-	✓	-	✓	🔍	No Aplica	X
82	217620	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN PREVARICADA DIECIOCHO DE MARZO	\$ 349,753.45	2016	2016	-	-	✓	✓	🔍	PROCEDE	X
83	217660	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN PRIVADA MAZATLAN COLONIA LA PLAYA	\$ 334,579.81	2016	2016	✓	-	-	✓	🔍	No Aplica	X
84	217691	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE LA LOMA	\$ 52,000.00	2016	2016	-	✓	-	✓	🔍	No Aplica	X
85	217738	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN	\$ 207,646.57	2016	2016	-	-	✓	✓	🔍	PROCEDE	X

0 403

103	273065	ELÉCTRICA EN PRIVADA DEL CENTRO	\$ 220,163.19	2016	2016	-	✓	-	✓	-	Q	No Aplica	X
104	273293	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE LA CUEVA	\$ 186,057.72	2016	2016	-	✓	-	✓	-	Q	No Aplica	X
105	273336	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE TRES DE MAYO	\$ 423,012.53	2016	2016	✓	-	-	✓	-	Q	No Aplica	X
106	273419	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO SEGUNDA ETAPA	\$ 328,839.28	2016	2016	-	✓	-	✓	-	Q	No Aplica	X
107	273685	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$ 49,982.59	2016	2016	-	✓	-	✓	-	Q	No Aplica	X
108	273734	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	\$ 948,967.05	2016	2016	-	✓	-	✓	-	Q	No Aplica	X
109	273907	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	\$ 105,625.00	2016	2016	-	✓	-	✓	-	Q	No Aplica	X
110	273932	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE PRIMERA PROGRESO DE VANEGAS	\$ 53,589.02	2016	2016	-	✓	-	✓	-	Q	No Aplica	X
111	273970	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE SOCIEDAD UNIDA Y LA BRECHA NORTE	\$ 278,560.00	2016	2016	-	✓	-	✓	-	Q	No Aplica	X
112	274013	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN PRIVADA LOS PINOS	\$ 349,698.98	2016	2016	-	-	✓	✓	-	Q	PROCEDE	X
113	274103	CONSTRUCCIÓN DE PANELES SOLARES	\$ 22,391.20	2016	2016	-	✓	-	✓	-	Q	No Aplica	X
114	274167	CONSTRUCCIÓN DE PANELES SOLARES	\$ 67,173.60	2016	2016	-	✓	-	✓	-	Q	No Aplica	X
115	274325	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS	\$ 16,640.00	2016	2016	-	✓	-	✓	-	Q	No Aplica	X
116	274333	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS	\$ 45,760.00	2016	2016	-	✓	-	✓	-	Q	No Aplica	X
117	274337	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS	\$ 6,240.00	2016	2016	-	✓	-	✓	-	Q	No Aplica	X
118	274339	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS	\$ 39,520.00	2016	2016	-	✓	-	✓	-	Q	No Aplica	X
119	274341	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS	\$ 24,960.00	2016	2016	-	✓	-	✓	-	Q	No Aplica	X

0 405

120	274347	VIVIENDAS A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS	\$ 16,640.00	2016	2016	-	✓	-	✓	-	Ⓜ	No Aplica	X
121	274350	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS	\$ 2,080.00	2016	2016	-	✓	-	✓	-	Ⓜ	No Aplica	X
122	274357	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS	\$ 18,720.00	2016	2016	-	✓	-	✓	-	Ⓜ	No Aplica	X
123	274358	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS	\$ 89,440.00	2016	2016	-	✓	-	✓	-	Ⓜ	No Aplica	X
124	275149	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS	\$ 6,240.00	2016	2016	-	✓	-	✓	-	Ⓜ	No Aplica	X
125	275254	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS	\$ 12,480.00	2016	2016	-	✓	-	✓	-	Ⓜ	No Aplica	X
126	275280	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS	\$ 68,640.00	2016	2016	-	✓	-	✓	-	Ⓜ	No Aplica	X
127	275313	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS	\$ 76,960.00	2016	2016	-	✓	-	✓	-	Ⓜ	No Aplica	X
128	275399	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS	\$ 2,080.00	2016	2016	-	✓	-	✓	-	Ⓜ	No Aplica	X
129	275433	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS	\$ 20,800.00	2016	2016	-	✓	-	✓	-	Ⓜ	No Aplica	X
130	275476	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS	\$ 4,160.00	2016	2016	-	✓	-	✓	-	Ⓜ	No Aplica	X
131	275502	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS	\$ 24,960.00	2016	2016	-	✓	-	✓	-	Ⓜ	No Aplica	X
132	275525	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS	\$ 10,400.00	2016	2016	-	✓	-	✓	-	Ⓜ	No Aplica	X
133	275571	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS	\$ 6,240.00	2016	2016	-	✓	-	✓	-	Ⓜ	No Aplica	X
134	275618	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE	\$ 22,880.00	2016	2016	-	✓	-	✓	-	Ⓜ	No Aplica	X

0 406

156	327838	CALLES REPÚBLICA QUISTIAN DAMIAN CARMONA PRIVADA LA HUERTA Y JULIAN CARRILLO	\$ 1,039,645.26	2016	2016	-	-	✓	✓	-	🔍	PROCEDE	📄	✗
157	352559	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SEIS POR OCHO ESTRUCTURA REGIONAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA CUAUHTEMOC	\$ 465,965.42	2016	2016	-	✓	-	-	✓	🔍	No Aplica		✗
158	353092	CONSTRUCCIÓN DE AULA SEIS POR CINCO TREINTA ESTRUCTURA REGIONAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS GRACIANO SANCHEZ	\$ 278,035.34	2016	2016	-	✓	-	-	✓	🔍	No Aplica		✗
159	353244	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE DIECISEIS DE SEPTRIMBE	\$ 55,494.40	2016	2016	-	✓	-	✓	-	🔍	No Aplica		✗
160	353549	SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EMILIANO ZAPATA Y REFORMA	\$ 271,862.52	2016	2016	-	✓	-	-	✓	🔍	No Aplica		✗
161	353685	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE EUCALIPTOS	\$ 284,857.72	2016	2016	-	-	✓	✓	-	🔍	PROCEDE	📄	✗
162	353835	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE EL GRANJERO	\$ 291,080.26	2016	2016	-	-	✓	✓	-	🔍	PROCEDE	📄	✗
163	353931	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CAMINO ANTIGUO A ZACATECAS	\$ 216,760.56	2016	2016	-	-	✓	✓	-	🔍	PROCEDE	📄	✗
164	356763	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$ 153,422.52	2016	2016	-	-	✓	✓	-	🔍	PROCEDE	📄	✗
165	356828	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y AMPLIACIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	\$ 1,999,875.80	2016	2016	-	✓	-	✓	-	🔍	No Aplica		✗
166	356918	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO	\$ 685,280.28	2016	2016	-	-	✓	✓	-	🔍	PROCEDE	📄	✗
167	357463	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN LA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO	\$ 124,345.96	2016	2016	-	-	✓	✓	-	🔍	PROCEDE	📄	✗
168	358708	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE JUAN ALVAREZ FRENTE A LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS	\$ 42,551.69	2016	2016	-	-	✓	✓	-	🔍	PROCEDE	📄	✗
169	358839	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CAMINO A	\$ 16,933.08	2016	2016	-	-	✓	✓	-	🔍	PROCEDE	📄	✗

0 408

ID	Proyecto	Monto	Año	Estado	Avance	Verificado	Observaciones	Procedimiento	Resultado
170	358944 RANCHERÍA DE LA LUZ AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE FRANCISCO VILLA EN LA COLONIA SAN RAFAEL	\$ 64,033.84	2016	2016	-	-	✓ ✓	PROCEDE	X
171	359082 AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN PRIVADA LOS PINOS	\$ 53,258.18	2016	2016	-	-	✓ ✓	PROCEDE	X
172	359158 AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLES REVOLUCIÓN Y FRANCISCO VILLA	\$ 58,212.40	2016	2016	-	-	✓ ✓	PROCEDE	X
173	359618 AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE VEINTIOCHO Y PRIVADA LOS PINOS	\$ 317,867.15	2016	2016	-	-	✓ ✓	PROCEDE	X
174	359941 AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE APATZINGAN CALLE ORIZABA CALLE MOCTEZUMA Y CALLE OLMECA	\$ 313,984.16	2016	2016	-	-	✓ ✓	PROCEDE	X
175	360205 AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALZADA DE SAN MIGUELITO	\$ 55,857.98	2016	2016	-	✓	- ✓	No Aplica	X
176	360351 AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE LAS PALMAS	\$ 67,389.87	2016	2016	-	-	✓ ✓	PROCEDE	X
177	360822 AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE CAMINO REAL	\$ 115,116.19	2016	2016	-	-	✓ ✓	PROCEDE	X
178	360722 AMPLIATORIO DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE MORELOS ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y FRANCISCO MADERO	\$ 115,783.29	2016	2016	-	-	✓ ✓	PROCEDE	X
179	361912 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	\$ 192,465.00	2016	2016	-	✓	- ✓	No Aplica	X
180	361998 AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA POZO	\$ 347,520.80	2016	2016	-	✓	- ✓	No Aplica	X
181	362131 SUMINISTRO DE MATERIA PARA AMPLIACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO	\$ 146,472.45	2016	2016	✓	-	- ✓	No Aplica	X



DE
175 360205
MIENTO
18
GENERAL

0 409



CONSULTA DE PROYECTOS POR MUNICIPIO



Viernes, 27 de Enero de 2017 16:43:09 Usuario: ROSA ANGELICA HERNANDEZ TENORIO

[INDICE](#) | [MONITOR FISDMF](#) | [INFORMACION FISDMF](#)

PROYECTOS BANOBRAS PRODIM GASTOS INDIRECTOS

Información FISDMF aplicable al Municipio de MEXQUITIC DE CARMONA.

DIRECCIONAMIENTO APLICABLE:	2
MONTO FISDMF A INVERTIR	\$ 32,888,059.00
Importe de Créditos BANOBRAS ¹ :	\$ 0.00
Amortizaciones 2016 ¹ :	\$ 0.00
Subtotal Banobras:	\$ 0.00
Total de Recursos a Invertir:	\$ 32,888,059.00

1) Las descripciones se señalan en Módulo BANOBRAS FISDMF

¿Se cuenta con declaratoria de desastre emitida por la Secretaría de Gobernación o Protección Civil Estatal aplicable al municipio?:

Seleccione una opción. ▼

Confirmar

RECURSOS QUE DEBERÁN ASIGNARSE POR TIPO DE PROYECTO

Criterios de Asignación	Cantidad de Proyectos	Porcentaje de Inversión Planeada	Inversión Planeada	Reglas	Mensaje
DIRECTOS	116	74.47%	\$ 24,491,175.21	Deberá destinar por lo menos el 70% de los recursos FISDMF a proyectos de incidencia directa, cantidad equivale a: \$ 23,021,641.30	CORRECTO, el importe aplicable a Proyectos Directos cumplen con el 70% requerido
				Solo puede destinar el 30%	

COMPLEMENTARIOS	65	22.62%	\$ 7,438,088.60	a inversiones de tipo complementario, éste monto no puede ser superior a: \$ 9,866,417.70	CORRECTO: Las inversiones Complementarias realizadas no superan el 30%
ESPECIALES	0	0.00%	\$ 0.00	Solo puede destinar el 15% a inversiones de tipo complementario, éste monto no puede ser superior a: \$ 4,933,208.85	CORRECTO: El importe de los Proyectos Especiales no debe ser mayor al 15%
COMPLEMENTARIOS: Solo los que consideran infraestructura carretera, caminos, pavimentación, revestimiento, guarniciones y banquetas	5	15.04%	\$ 4,945,515.49	Solo puede destinar el 15% de los recursos FISMDF: \$4,933,208.85	INCORRECTO, el importe de la inversión planeada es MAYOR al importe permitido para este tipo de proyectos
Subtotal por Proyectos	181	97.09%	\$ 31,929,263.81	NO DEBE SUPERAR LOS RECURSOS DISPONIBLES	Disponible Conforme lo Planeado \$ 0.00

RECURSOS QUE DEBERÁN ASIGNARSE POR REGIONES

Criterios de Asignación	Cantidad de Proyectos	Porcentaje de Inversión Planeada	Inversión Planeada	Reglas	Mensaje
Localidades con los 2 Grados de Rezago Social más alto	129	55.85%	\$ 18,368,623.78	El municipio es Direccional 2, por lo que las inversiones realizadas en las Localidades con los dos grados de Rezago Social más Alto y las realizadas en Pobreza Extrema, no deben exceder la cantidad de: \$32,605,221.69	CORRECTO: El municipio ha ejercido el importe que debe de aplicarse a las Localidades con los 2 Grados de Rezago Social más Alto y Pobreza Extrema.
Pobreza Extrema	36	24.76%	\$ 8,143,770.14		
ZAP Urbana	16	16.47%	\$ 5,416,869.89		

Reglas aplicables a ZAP Urbanas				Mensaje Aplicable a ZAP Urbanas	
¿Qué dato quiere usar?	<input type="text" value="INEGI"/> <input type="button" value="Confirmar"/>		Eligio la información de INEGI, por lo que por lo menos debe invertir en zap urbana la cantidad de:		\$ 282,837.31
El municipio deberá invertir en Zap Urbana, por lo menos un porcentaje de los recursos del FISMDF, igual a:					
0.86% de Acuerdo a datos de INEGI		0.86% de Acuerdo a datos de CONEVAL		Quedan por Invertirse: \$ 0.00	
Cantidad equivalente a:	\$ 282,837.31	Cantidad equivalente a:	\$ 282,837.31	CORRECTO: El municipio invirtió la cantidad mínima necesaria para ZAP URBANA	

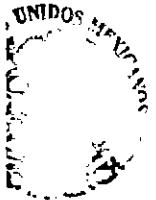
Subtotal por Proyectos	Cantidad de Proyectos	Porcentaje de Inversión Planeada	Inversión Planeada	Reglas	Mensaje
	181	97.08%	\$ 31,929,263.81	NO DEBE SUPERAR LOS RECURSOS DISPONIBLES	Disponible Conforme lo Planeado \$ 0.00

OTRAS ASIGNACIONES

Criterios de Asignación	Porcentaje de lo Planeado	Planeado	Reglas	Mensaje
Gastos Indirectos	2.92%	\$ 958,795.19	No debe superar el 3% del total de la asignación FISDMF: \$ 986,641.77	CORRECTO: Los Gastos Indirectos no superan el 3% del Monto FISDMF asignado
Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (PRODIM)	0.00%	\$ 0.00	No debe superar el 2% del total de la asignación FISDMF: \$ 657,761.18	CORRECTO: El importe de los recursos aplicados a PRODIM, no superan el 2% del Monto FISDMF asignado

TOTAL FISDMF	Porcentaje de Recursos Planeados	Total de Recursos Planeados	Porcentaje Disponible Conforme a Planeado	Disponible Conforme lo Planeado
	100.00%	\$ 32,888,059.00	0.00%	\$ 0.00

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL



VICARIO DE
COORDINADOR
NOMBRE
15-
URL: NONE

0 412

La que suscribe **Lic. María Paulina García Aguilar**, en mi calidad de **Secretaria General** del H. Ayuntamiento de **Mexquitic de Carmona, S.L.P.** en uso de las facultades que me confiere el artículo No. 78 fracción VII, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, S.L.P. -----

-----**CERTIFICO**-----

Que la presente copia fotostática que consta de **15 fojas** útiles, son copias fiel sacada del original que obra en los archivos de la Coordinación de Desarrollo Social Municipal el cual tuve a la vista, con el que fue cotejado y concuerda con el mismo. Se extiende la presente certificación para los usos y fines legales que haya lugar, a los 29 días del mes de Enero del dos mil diecisiete. -----

-----En fe de lo cual sello y firmo-----


LIC. MARIA PAULINA GARCIA AGUILAR
SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.



OFICIO DE
SECRETARIA GENERAL
MEXQUITIC DE CARMONA
5-2018



"2017, AÑO DE LAS CONSTITUCIONES"



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

Fecha: 31 de Enero de 2017

Asunto: Entrega de documentación.

Oficio No. CDSM/062/2017

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

At'n: C.P. José de Jesús Martínez Loredo Auditor Superior del Estado de San Luis Potosí

PRESENTE. -

El que suscribe Arq. José Hilario Leal Quistian; Coordinador de Desarrollo Social del H. Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, S.L.P. Por medio del presente me dirijo a Usted, de la manera más atenta y respetuosa con la finalidad de hacer entrega de 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, del ejercicio fiscal 2016.

Agradeciendo de antemano la atención que se sirva dar al presente, quedo de Usted para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018

COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

ARQ. JOSÉ HILARIO LEAL QUISTIAN COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

0 41

RELACION DE OBRAS DEL EJERCICIO 2016

NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	FONDO	MODALIDAD DE EJECUCION	FECHA DE INICIO DE OBRA	FECHA DE TERMINO DE OBRA	% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO
CONSTRUCCION DE AULA ESTRUCTURA REGIONAL EN EL JARDIN DE NIÑOS PONCIANO ARRAGA	COLONIA ALVARO OBREGON	*FFM *BENEFICIARIOS	CONTRATO	16/07/2016	21/10/2016	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS JEAN PEAGET	EL RODEO	*FFM *BENEFICIARIOS	CONTRATO	01/09/2016	15/07/2018	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS CLAVIERO	LA CRUZ	*FFM *BENEFICIARIOS	CONTRATO	15/05/2016	27/09/2018	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO JAVIER CLAVIERO	MARAVILLAS	*FFM *BENEFICIARIOS	CONTRATO	18/04/2016	02/08/2018	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS LIBRADO RIVERA	RINCON DEL PORVENIR	*FFM *BENEFICIARIOS	CONTRATO	15/07/2016	01/09/2018	100%	100%
AMPLIACION DE AULA ATIPICA EN LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA	LA PRESTA	*FISM	CONTRATO	10/08/2016	10/10/2016	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA OUILAHUAC	LA CAMPANA	*FFM *BENEFICIARIOS	CONTRATO	01/09/2016	18/07/2018	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA	LOS RETES	*FFM *BENEFICIARIOS	CONTRATO	11/04/2016	31/05/2018	100%	100%
CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO BXS ESTRUCTURA REGIONAL EN ESC. PRIMARIA JOSE MA. MORELOS Y PAVON	MEXQUITIC DE CARMONA	*FISM *BENEFICIARIOS	CONTRATO	05/07/2016	11/11/2016	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON	PAISANOS	*FFM *BENEFICIARIOS	CONTRATO	11/05/2016	25/07/2018	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA PLAN DE AYALA	PALMAR SEGUNDO	*FISM *BENEFICIARIOS	CONTRATO	18/04/2016	07/09/2018	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. TELESECUNDARIA FRANCISCO I. MADERO	EJIDO DE MORAS	*FFM *BENEFICIARIOS	CONTRATO	01/09/2016	31/10/2018	100%	100%
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO	EJIDO MIGUEL HIDALGO	*FFM *BENEFICIARIOS	CONTRATO	09/10/2016	02/12/2018	100%	100%
CONSTRUCCION DE COMEDOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N° 18	MEXQUITIC DE CARMONA	*FISM	CONTRATO	01/08/2016	04/11/2016	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA CANCHA EN LA TELESECUNDARIA JULIAN CARRILLO	MONTE OSCURO	*FFM *BENEFICIARIOS	CONTRATO	10/02/2016	01/03/2018	100%	100%
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CAMINO RINCON DE CABRAS	AGUA PRIETA	*FISM *BENEFICIARIOS	CONTRATO	22/07/2016	10/09/2018	100%	100%
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE DEL BALZ	CAJON DE OJO ZARCO	*FISM *BENEFICIARIOS	CONTRATO	26/09/2016	26/09/2018	100%	100%
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN 1RA PRIVADA DE RIO SANTA GENOVEVA	CAJON DE OJO ZARCO	*FISM *BENEFICIARIOS	CONTRATO	20/05/2016	20/09/2018	100%	100%
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN AV. TEPETATE, CAÑADA, PRIV. LA PUERTA, LOS ARBOLITOS Y LAS ELORDES	COLOMA ORILLA DEL RIO	*FFM *BENEFICIARIOS	CONTRATO	08/02/2016	08/03/2018	100%	100%
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN AVENIDA SAN LUIS	COLONIA PRIMERO DE ENERO	*FFM *BENEFICIARIOS	CONTRATO	28/09/2016	16/07/2018	100%	100%
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE LOS RAMIREZ	CONTRERAS	*FISM *BENEFICIARIOS	CONTRATO	11/04/2016	30/04/2018	100%	100%
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN 1ª PRIVADA LOS RAMIREZ	CONTRERAS	*FISM *BENEFICIARIOS	CONTRATO	25/05/2016	24/09/2018	100%	100%
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIVADA LA LOMITA	CONTRERAS	*FISM *BENEFICIARIOS	CONTRATO	04/09/2016	03/09/2018	100%	100%
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN AV. DANIEL CARMONA	CRUCES Y CARMONA	*FISM *BENEFICIARIOS	CONTRATO	15/05/2016	27/09/2018	100%	100%
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN QUINTA PRIVADA DE AV. CRUCES	CRUCES Y CARMONA	*FISM *BENEFICIARIOS	CONTRATO	07/09/2016	09/07/2018	100%	100%
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE LA OVEJA	CRUCES Y CARMONA	*FISM *BENEFICIARIOS	CONTRATO	01/09/2016	16/11/2018	100%	100%
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE VICENTE GUERRERO	EL CARRILLO	*FFM *BENEFICIARIOS	CONTRATO	30/08/2016	15/10/2018	100%	100%
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE 12 NORTE	EL JARALITO	*FFM *BENEFICIARIOS	CONTRATO	18/04/2016	31/05/2018	100%	100%
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL TEPOZAN	EL TEPOZAN	*FISM *BENEFICIARIOS	CONTRATO	07/09/2016	30/08/2018	100%	100%
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN AVENIDA GUADALUPE VICTORIA	FRACCION OJO DE PINTO	*FISM	CONTRATO	12/09/2016	27/09/2018	100%	100%
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIVADA DOS ARBOLITOS	LA COLORADA	*FFM *BENEFICIARIOS	CONTRATO	01/04/2016	30/04/2018	100%	100%
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE ALVARO OBREGON	LECHUGUILLAS	*FFM	CONTRATO	18/05/2016	15/09/2018	100%	100%
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE VICENTE GUERRERO	LECHUGUILLAS	*FISM *BENEFICIARIOS	CONTRATO	01/09/2016	30/08/2018	100%	100%
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE EUCALIPTOS	LOS HERNANDEZ	*FISM *BENEFICIARIOS	CONTRATO	01/08/2016	15/09/2018	100%	100%
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE EL GRANERO	LOS HERNANDEZ	*FISM *BENEFICIARIOS	CONTRATO	01/08/2016	15/09/2018	100%	100%
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE	LOS VAZQUEZ	*FISM *BENEFICIARIOS	CONTRATO	13/09/2016	25/07/2018	100%	100%
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIVADA MAZATLAN, COLONIA LA PLAYA	MEXQUITIC DE CARMONA	*FISM *BENEFICIARIOS	CONTRATO	01/09/2016	11/10/2018	100%	100%
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN 1RA PRIVADA DE RIO BRAVO	PAISANOS	*FFM *BENEFICIARIOS	CONTRATO	24/05/2016	30/11/2018	100%	100%
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE PRIMERO DE MAYO Y CAMINO REAL	PALMAR SEGUNDO	*FISM *BENEFICIARIOS	CONTRATO	13/05/2016	13/07/2018	100%	100%
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE BENITO JUAREZ	PALMAR SEGUNDO	*FISM *BENEFICIARIOS	CONTRATO	12/08/2016	18/07/2018	100%	100%

0 415



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018
COORDINACIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL

[Handwritten signature]

COORDINACIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL

AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	PUERTO DE PROVIDENCIA	*FISM		CONTRATO	01/11/2016	11/11/2016	100%	100%	
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	AGUA PRIETA	*FISM		CONTRATO	01/11/2016	31/12/2016	80%	80%	
REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	SAN AGUSTIN	*FISM		CONTRATO	01/11/2016	11/11/2016	100%	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	SAN MARCOS	*FISM		CONTRATO	20/10/2016	29/12/2016	100%	100%	
CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 2DA ETAPA	AGUA PRIETA	*FISM	BENEFICIARIOS	CONTRATO	31/10/2016	31/12/2016	100%	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE LA IGLESIA	LOS VAZQUEZ	*FISM		CONTRATO	23/09/2016	23/09/2016	100%	100%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA 6X5.30 MTS ESTRUCTURA REGIONAL EN EL JARDIN DE NÑOS GRACIANO SANCHEZ	EL TEPOZAN	*FISM	BENEFICIARIOS	CONTRATO	17/10/2016	17/12/2016	100%	100%	
CONSTRUCCION DE SANITARIO 6X8 ESTRUCTURA REGIONAL EN ESC. TELESECUNDARIA CUANATEMOC	PUERTO DE PROVIDENCIA	*FISM	BENEFICIARIOS	CONTRATO	31/10/2016	31/12/2016	100%	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIVADA LOS MAESTROS	CERRITO DE JARAL	*FISM	*BENEFICIARIOS	CONTRATO	24/10/2016	31/12/2016	100%	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIV. 18 DE MARZO	LA COLORADA	*FISM	*BENEFICIARIOS	CONTRATO	28/09/2016	02/11/2016	100%	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE 1ERA PROGRESO DE VANEGAS	LOS VANEGAS	*FISM	*BENEFICIARIOS	CONTRATO	20/11/2016	19/12/2016	100%	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE SOCIEDAD UNIDA Y CALLE LA BRECHA NORTE	LOS VANEGAS	*FISM	*BENEFICIARIOS	CONTRATO	20/11/2016	19/12/2016	100%	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE LOS CORONADOS	MARAVILLAS	*FISM	*BENEFICIARIOS	CONTRATO	15/05/2016	30/06/2016	100%	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE LA LOMA	MILPILLAS	*FISM	*BENEFICIARIOS	CONTRATO	12/09/2016	12/10/2016	100%	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CAMINO ANTIGUO A ZACATECAS	PAISANOS	*FISM	*BENEFICIARIOS	CONTRATO	15/09/2016	25/10/2016	100%	100%	
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	VARIAS LOCALIDADES	*FISM		CONTRATO	20/09/2016	05/12/2016	80%	80%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	TEPOZAN	*FISM		CONTRATO	01/12/2016	31/12/2016	100%	100%	
CONSTRUCCION DE PANELES SOLARES	VARIAS LOCALIDADES	*FISM	*FFM	CONTRATO	12/11/2016	23/12/2016	100%	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIVADA LOS PINOS	LOMAS DE SAN FRANCISCO	*FISM	*BENEFICIARIOS	CONTRATO	15/11/2016	31/12/2016	100%	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE CUATRO DE MAYO	SAN MARCOS	*FISM		CONTRATO	15/11/2016	31/12/2016	100%	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES RIO BALSAS Y RIO MAYO	PAISANOS	*FFM		CONTRATO	01/12/2016	31/12/2016	100%	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN SANTA MARIA DE GUADALUPE	CORTE PRIMERO	*FFM		CONTRATO	20/12/2016	31/12/2016	100%	100%	
EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	EL RODEO	*FISM	*BENEFICIARIOS	CONTRATO	01/12/2016	31/12/2016	100%	100%	
CONSTRUCCION DE COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	LAS MORAS	*FISM	*BENEFICIARIOS	*FISE	CONTRATO CONVENIO CON SEDESORE	02/01/2017	07/02/2017	0%	0%
CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN EL CAMPO DE BEISBOL	COLONIA ORILLA DEL RIO	*FFM		CONTRATO	01/12/2016	31/12/2016	100%	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLES REPUBLICA, QUISTAN DAMIAN CARMONA, PRIVADA LA HUERTA Y JULIAN CARRILLO	MONTE OSCURO	*FISM	*BENEFICIARIOS	CONTRATO	05/12/2016	31/12/2016	80%	80%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y ALCANTARILLADO EN LAS CALLES FRANCISCO I. MADERO, PRIVADA UNO, DOS Y TRES, INDEPENDENCIA, TRES DE MAYO Y SEGUNDA PRIVADA DE TRES DE MAYO	SAN MARCOS	*FORTALECIMIENTO FINANCIERO	INVERSION	IO-624021983-E5-2016	30/10/2016	29/12/2016	100%	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE LAS PALMAS	AGUA SEÑORA	*FISM	*FISE	CONVENIO: DU-SLP-02/2016-002 (SEDESORE Y CFE)	01/01/2017	31/03/2017	0%	0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE CAMINO REAL	CORTE PRIMERO	*FISM	*FISE	CONVENIO: DU-SLP-02/2016-002 (SEDESORE Y CFE)	01/01/2017	31/03/2017	0%	0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA, COL. SAN RAFAEL, CALLE FRANCISCO VILLA	CORTE SEGUNDO	*FISM	*FISE	*CFE	CONVENIO: DU-SLP-02/2016-002 (SEDESORE Y CFE)	01/01/2017	31/03/2017	0%	0%
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLES APATZINGAN, MOCTEZUMA Y OLMECAS	EJIDO MILPILLAS	*FISM	*FISE	*CFE	CONVENIO: DU-SLP-02/2016-002 (SEDESORE Y CFE)	01/01/2017	31/03/2017	0%	0%
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIV. LOS PINOS	EL CARRIZAL	*FISM	*FISE	*CFE	CONVENIO: DU-SLP-02/2016-002 (SEDESORE Y CFE)	01/01/2017	31/03/2017	0%	0%
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLES REVOLUCION Y FRANCISCO VILLA	EL CARRIZAL	*FISM	*FISE	*CFE	CONVENIO: DU-SLP-02/2016-002 (SEDESORE Y CFE)	01/01/2017	31/03/2017	0%	0%
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE 28 Y PRIV. LOS PINOS	EL JARALITO	*FISM	*FISE	*CFE	CONVENIO: DU-SLP-02/2016-002 (SEDESORE Y CFE)	01/01/2017	31/03/2017	0%	0%
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE MORELOS ENTRE CALLES BENITO JUAREZ Y FRANCISCO I. MADERO	PALMAR PRIMERO	*FISM	*FISE	*CFE	CONVENIO: DU-SLP-02/2016-002 (SEDESORE Y CFE)	01/01/2017	31/03/2017	0%	0%
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE FRENTE A LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS	RINCON DEL PORVENIR	*FISM	*FISE	*CFE	CONVENIO: DU-SLP-02/2016-002 (SEDESORE Y CFE)	01/01/2017	01/01/2017	0%	0%
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CAMINO A RANCHERIA DE LA LUZ	RINCON DEL PORVENIR	*FISM	*FISE	*CFE	CONVENIO: DU-SLP-02/2016-002 (SEDESORE Y CFE)	01/01/2017	01/01/2017	0%	0%
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALZADA SAN MIGUELITO	SUSPIRO PICACHO	*FISM	*FISE	*CFE	CONVENIO: DU-SLP-02/2016-002 (SEDESORE Y CFE)	01/01/2017	01/01/2017	0%	0%

0 417

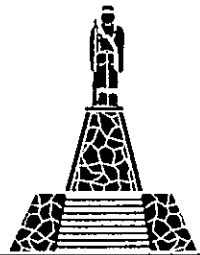
[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018
**COORDINACIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL**



"2017, AÑO DE LAS CONSTITUCIONES"



2015 2018

MEXQUITIC
Pueblo y Gobierno en Movimiento

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

Fecha: 31 de Enero de 2017

Asunto: Entrega de documentación.

Oficio No. CDSM/063/2017

**HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSI**

At'n: C.P. José de Jesús Martínez Loredo
Auditor Superior del Estado de
San Luis Potosí

PRESENTE. -

El que suscribe Arq. José Hilario Leal Quistian; Coordinador de Desarrollo Social del H. Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, S.L.P. Por medio del presente me dirijo a Usted, de la manera más atenta y respetuosa con la finalidad de hacer entrega de la Relación y copia de publicaciones o evidencias sobre el medio en el que se dio a conocer a sus habitantes, los informes trimestrales presentados a la SHCP, sobre el ejercicio y destino de los recursos FISMDF y FORTAMUNDF, del ejercicio fiscal 2016.

Agradeciendo de antemano la atención que se sirva dar al presente, quedo de Usted para cualquier duda o aclaración.



ATENTAMENTE

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018

**COORDINACIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL**

**ARQ. JOSÉ HILARIO LEAL QUISTIAN
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.**

0 418

[http://mexquiticdecarmona-slp.gob.mx/2015-2018/images/Documentos/Arminizaci%C3%B3n contable/22/reporte de obras 1er trimestre 2016.pdf](http://mexquiticdecarmona-slp.gob.mx/2015-2018/images/Documentos/Arminizaci%C3%B3n%20contable/22/reporte%20de%20obras%201er%20trimestre%202016.pdf)

[http://mexquiticdecarmona-slp.gob.mx/2015-2018/images/Documentos/Arminizaci%C3%B3n contable/22/reporte financiero 1er trimestre 2016.pdf](http://mexquiticdecarmona-slp.gob.mx/2015-2018/images/Documentos/Arminizaci%C3%B3n%20contable/22/reporte%20financiero%201er%20trimestre%202016.pdf)

[http://mexquiticdecarmona-slp.gob.mx/2015-2018/images/Documentos/Arminizaci%C3%B3n contable/22/reporte de obras 2do trimestre 2016.pdf](http://mexquiticdecarmona-slp.gob.mx/2015-2018/images/Documentos/Arminizaci%C3%B3n%20contable/22/reporte%20de%20obras%202do%20trimestre%202016.pdf)

[http://mexquiticdecarmona-slp.gob.mx/2015-2018/images/Documentos/Arminizaci%C3%B3n contable/22/reporte financiero 2do trimestre 2016.pdf](http://mexquiticdecarmona-slp.gob.mx/2015-2018/images/Documentos/Arminizaci%C3%B3n%20contable/22/reporte%20financiero%202do%20trimestre%202016.pdf)

[http://mexquiticdecarmona-slp.gob.mx/2015-2018/images/Documentos/Arminizaci%C3%B3n contable/22/reporte de obras 3er trimestre 2016.pdf](http://mexquiticdecarmona-slp.gob.mx/2015-2018/images/Documentos/Arminizaci%C3%B3n%20contable/22/reporte%20de%20obras%203er%20trimestre%202016.pdf)

[http://mexquiticdecarmona-slp.gob.mx/2015-2018/images/Documentos/Arminizaci%C3%B3n contable/22/reporte financiero 3er trimestre 2016.pdf](http://mexquiticdecarmona-slp.gob.mx/2015-2018/images/Documentos/Arminizaci%C3%B3n%20contable/22/reporte%20financiero%203er%20trimestre%202016.pdf)

[http://mexquiticdecarmona-slp.gob.mx/2015-2018/images/Documentos/Arminizaci%C3%B3n contable/22/reporte de obras 4to trimestre 2016.pdf](http://mexquiticdecarmona-slp.gob.mx/2015-2018/images/Documentos/Arminizaci%C3%B3n%20contable/22/reporte%20de%20obras%204to%20trimestre%202016.pdf)

[http://mexquiticdecarmona-slp.gob.mx/2015-2018/images/Documentos/Arminizaci%C3%B3n contable/22/reporte financiero 4to trimestre 2016.pdf](http://mexquiticdecarmona-slp.gob.mx/2015-2018/images/Documentos/Arminizaci%C3%B3n%20contable/22/reporte%20financiero%204to%20trimestre%202016.pdf)

Los reportes trimestrales que se realizaron ante la SHCP mediante el formato PASH fueron dados a conocer a la población mediante la página <http://mexquiticdecarmona-slp.gob.mx/2015-2018>.

Se anexa captura de pantalla de pag. Donde se realizó el trámite de transparencia y ligas de los reportes realizados.

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying "No seguro mexquiticdecarmona-slp.gob.mx/2015-2018/". The page features the logo of Mexquitic, San Luis Potosí, with the text "2015 2018 MEXQUITIC Pueblo y Gobierno en Movimiento". A main menu is visible with items: Inicio, Ayuntamiento, Transparencia, Dependencias, Localidades, and Armonización Contable. Below the menu, there is a section for "Armonización Contable" with logos for CONAC (Consejo Nacional de Armonización Contable) and CACESLP (Comisión de Armonización Contable del Estado de San Luis Potosí). A message from the municipal president is displayed, stating: "MENSAGE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: Mexquitenses, Autoridades del Consejo Nacional de Armonización Contable y Público en General; En estricto apego a la LGCG y fundamentado en sus Artículos 7 Y 9; ACEPTAMOS Y ADOPTAMOS la Ley General de Contabilidad Gubernamental y HACEMOS PROPIOS los acuerdos y normativas emitidas por el CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE, y al Consejo de Armonización Contable del Estado de San Luis Potosí. Invito a todos a la razonabilidad y compromiso que esto conlleva de un manejo transparente de los". The browser's taskbar at the bottom shows the system tray with the date 05/01/2017 and time 05:57 p.m.

Inicio

← No seguro | mexquitedecarmona-slp.gob.mx/2015-2018/

21. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información de la rendición de las cuentas bancarias productivas específicas para presentar en la Cuenta Pública, en las cuales se depositen los recursos federales transferidos / periodicidad anual.

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.

2015

- Primer Trimestre Nivel de Proyecto
- Primer Trimestre Nivel Financiero
- Segundo Trimestre Nivel de Proyecto
- Segundo Trimestre Nivel Financiero

2016

- Primer Trimestre Nivel de Proyecto
- Primer Trimestre Nivel Financiero
- Segundo Trimestre Nivel de Proyecto
- Segundo Trimestre Nivel Financiero
- Tercer Trimestre Nivel de Proyecto
- Tercer Trimestre Nivel Financiero
- Cuarto Trimestre Nivel de Proyecto
- Cuarto Trimestre Nivel Financiero

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).

0:14 p.m. 30/01/2017



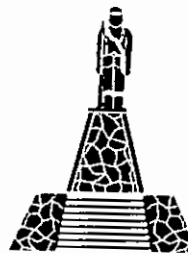
III.

DOCUMENTACION COMPROBATORIA.

0 425



2016 "AÑO DE RAFAEL NIETO COMPEAN
PROMOTOR DEL SUFRAGIO FEMENINO Y AUTONOMIA UNIVERSITARIA"
TESORERIA MUNICIPAL



2015 2018
MEXQUITIC
Pueblo y Gobierno en Movimiento
OFICIO TM/54/2016
02/MAR/2016
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSI, S.L.P
P R E S E N T E;

Aprovecho el presente para enviarle un afectuoso saludo y al mismo tiempo remitirle la documentación que ampara los movimientos de ingresos y egresos del mes de ENERO 2016, en el Municipio de Mexquitic de Carmona, S.L.P

RELACION DE DOCUMENTACION ENTREGADA:

- CONCILIACIONES BANCARIAS (RAMO 28 Y RAMO 33)
- ESTADOS DE CUENTA
- ESTADOS FINANCIEROS
- ESTADOS FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS
- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
- 13 LEGAJOS DE INGRESOS
- 06 LEGAJOS DE EGRESOS
- 01 LEGAJOS DE DIARIO
- RESPALDO DEL SISTEMA SACG.NET



Sin otro particular por el momento, quedo de usted para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE:

C.P VALENTIN ZARAZUA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

0 423



2016 "AÑO DE RAFAEL NIETO COMPEAN
PROMOTOR DEL SUFRAGIO FEMENINO Y AUTONOMIA UNIVERSITARIA"
TESORERIA MUNICIPAL



2015 2018

MEXQUITIC

Pueblo y Gobierno en Movimiento

OFICIO TM/75/2016

28/MAR/2016

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSI, S.L.P
P R E S E N T E;

Aprovecho el presente para enviarle un afectuoso saludo y al mismo tiempo remitirle la documentación que ampara los movimientos de ingresos y egresos del mes de FEBRERO 2016, en el Municipio de Mexquitic de Carmona, S.L.P

RELACION DE DOCUMENTACION ENTREGADA:

- CONCILIACIONES BANCARIAS (RAMO 28 Y RAMO 33)
- ESTADOS DE CUENTA
- ESTADOS FINANCIEROS
- ESTADOS FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS
- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
- 04 LEGAJOS DE INGRESOS
- 12 LEGAJOS DE EGRESOS
- 01 LEGAJOS DE DIARIO
- RESPALDO DEL SISTEMA SACG.NET



Sin otro particular por el momento, quedo de usted para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE:



MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA,
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018

C.P. VALENTIN ZARAZUA GARCIA
TESORERIA MUNICIPAL

0 424

ASE AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

MUNICIPIO : MEXQUITIC DE CARMONA 23

RESPALDO DE CONTABILIDAD MES DE ABRIL DE 2016

PROGRAMA

RECIBIDO
MAYO 2016
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y SERVICIOS DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

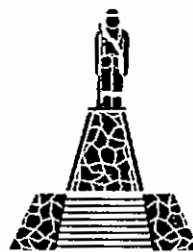
ARMONIZADO

ENTREGA : MUNICIPIO

FORMATO : CD

FECHA Y HORA : 16 de Mayo de 2016, 08:27

CORREO ELECTRÓNICO : aseslp@aseslp.gob.mx



2015 2018

UNIVERSITARIA

MEXQUITIC
Pueblo y Gobierno en Movimiento

OFICIO TM/121/2016

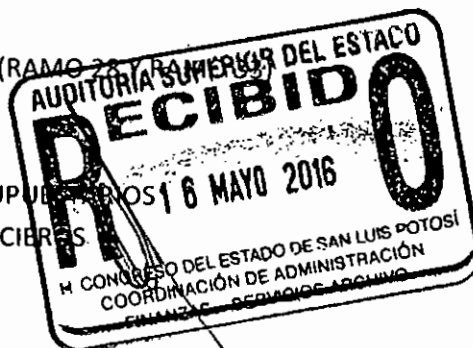
13/MAYO/2016

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

Aprovecho el presente para enviarle un afectuoso saludo y al mismo tiempo remitirle la documentación que ampara los movimientos de ingresos y egresos del mes de ABRIL 2016, en el Municipio de Mexquitic de Carmona, S.L.P

RELACION DE DOCUMENTACION ENTREGADA:

- CONCILIACIONES BANCARIAS (RAMO 22)
- ESTADOS DE CUENTA
- ESTADOS FINANCIEROS
- ESTADOS FINANCIEROS PRESUPUESTALES
- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
- 04 LEGAJOS DE INGRESOS
- 13 LEGAJOS DE EGRESOS
- 01 LEGAJOS DE DIARIO
- RESPALDO DEL SISTEMA SACG.NET



Sin otro particular por el momento, quedo de usted para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE:

C.P. VALENTÍN ZARAZÚA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018

TESORERIA MUNICIPAL

0 425



ASE AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

MUNICIPIO : MEXQUITIC DE CARMONA 23

RESPALDO DE : CONTABILIDAD MES DE MAYO DE 2016

PROGRAMA : SACG.NET
SISTEMA ARMONIZADO

ENTREGA : H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y SERVICIOS. DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

FORMATO : CD

FECHA Y HORA : 15 de Junio de 2016, 14:46

CORREO ELECTRÓNICO : aseslp@aseslp.gob.mx

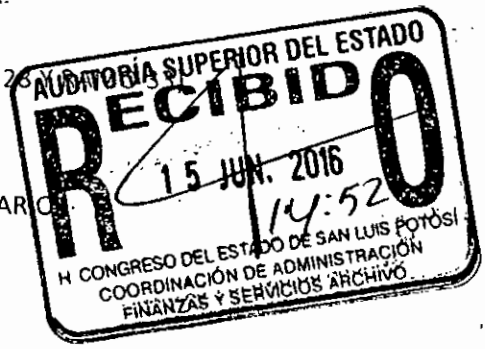


M/156/2016
JUNIO/2016
JE SE INDICA

Aprovecho el presente para enviarle un afectuoso saludo y al mismo tiempo remitirle la documentación que ampara los movimientos de ingresos y egresos del mes de MAYO 2016, en el Municipio de Mexquitic de Carmona, S.L.P


RELACION DE DOCUMENTACION ENTREGADA:

- CONCILIACIONES BANCARIAS (RAMO 26)
- ESTADOS DE CUENTA
- ESTADOS FINANCIEROS
- ESTADOS FINANCIEROS PRESUPUESTAR
- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
- 05 LEGAJOS DE INGRESOS
- 17 LEGAJOS DE EGRESOS
- 01 LEGAJOS DE DIARIO
- RESPALDO DEL SISTEMA SACG.NET



Sin otro particular por el momento, quedo de usted para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE:


 MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
 H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018
 C.P. VALENTÍN ZARAZÚA GARCÍA
 TESORERO MUNICIPAL TESORERIA MUNICIPAL

0 426

INICIO : MEXQUITIC, ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, CARMONA 23
PERÍODO DE : AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS, DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, MES DE JUNIO DE 2016
PROGRAMA : SACG.NET
ENTREGA : **RECIBIDO** -- JUL. 14 2016
FORMATO : CD
FECHA Y HORA : 14 de Julio de 2016, 13:43
CORREO ELECTRÓNICO : aseslp@asesip.gob.mx

2015  2018

SITAR **MEXQUITIC**
Pueblo y Gobierno en Movimiento

OFICIO TM/186/2016
14/JULIO/2016
CONTENIDO: EL QUE SE INDICA


Aprovecho el presente para enviarle un afectuoso saludo y al mismo tiempo remitirle la documentación que ampara los movimientos de ingresos y egresos del mes de JUNIO 2016, en el Municipio de Mexquitic de Carmona, S.L.P

RELACION DE DOCUMENTACION ENTREGADA:

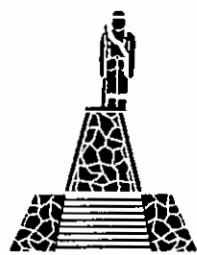
- CONCILIACIONES BANCARIAS (RAMO 28 Y RAMO 33)
- ESTADOS DE CUENTA
- ESTADOS FINANCIEROS
- ESTADOS FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS
- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
- 06 LEGAJOS DE INGRESOS
- 12 LEGAJOS DE EGRESOS
- 01 LEGAJOS DE DIARIO
- RESPALDO DEL SISTEMA SACG.NET



Sin otro particular por el momento, quedo de usted para cualquier duda o aclaración.


ATENTAMENTE:
MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018

TESORERÍA MUNICIPAL
C.P. VALENTÍN YARA ZÚÑIGA
TESORERO MUNICIPAL

0 427



MUNICIPIO : MEXQUITIC DE CARMONA 23
RESPALDO DE : AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
PROGRAMA : LIBERAD M E S D E J U L I O D E 2016
ENTREGA : SACG.NET - - AGO. 2016
FORMATO : CD
FECHA Y HORA : 15 de Agosto de 2016, 08:22
CORREO ELECTRÓNICO : aseslp@aseslp.gob.mx

RECIBIDO
MEXQUITIC DE CARMONA
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
LIBERAD M E S D E J U L I O D E 2016
SACG.NET
- - AGO. 2016
SISTEMA ARMONIZADO
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y SERVICIOS DE INFORMÁTICA

OFICIO TM/215/2016
12/AGOSTO/2016
NTO: EL QUE SE INDICA

Aprovecho el presente para agradecer la documentación que ampara los movimientos de ingresos y egresos del mes de JULIO 2016, en el Municipio de Mexquitic de Carmona, S.L.P.

RELACION DE DOCUMENTACION ENTREGADA:

- CONCILIACIONES BANCARIAS (RAMO 28 Y RAMO 33)
- ESTADOS DE CUENTA
- ESTADOS FINANCIEROS
- ESTADOS FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS
- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
- 05 LEGAJOS DE INGRESOS
- 13 LEGAJOS DE EGRESOS
- 01 LEGAJOS DE DIARIO
- RESPALDO DEL SISTEMA SACG.NET

RECIBIDO
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
15 AGO 2016
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y SERVICIOS ARCHIVO

Sin otro particular por el momento, quedo de usted para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE:

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018
C.P. VALENTIN ZARAZUA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

0 428

MUNICIPIO : MEXQUITIC DE CARMONA

RESPALDO DE : CONTABILIDAD DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2016

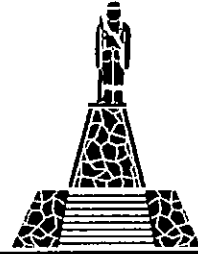
PROGRAMA : SISTEMA ARMONIZADO

ENTREGA : H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y SERVICIOS, DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

FORMATO : CD

FECHA Y HORA : 15 de noviembre de 2016, 14:42

CORREO ELECTRÓNICO : aseslp@aseslp.gob.mx



2015 2018

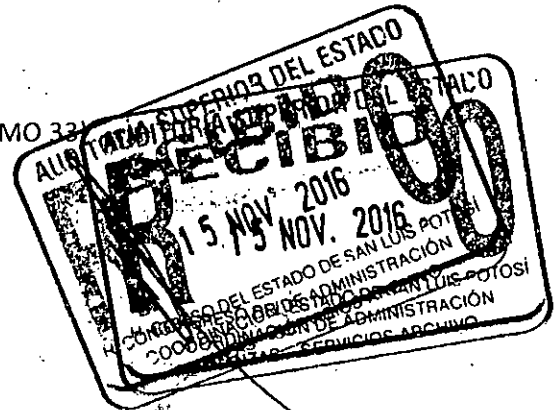
MEXQUITIC
Pueblo y Gobierno en Movimiento

OFICIO TM/321/2016
15/NOVIEMBRE/2016
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

tiempo, remitirle la documentación de los ingresos y egresos del mes de OCTUBRE 2016, en el municipio de Mexquitic de Carmona, S.L.P

RELACION DE DOCUMENTACION ENTREGADA:

- CONCILIACIONES BANCARIAS (RAMO 28 Y RAMO 33)
- ESTADOS DE CUENTA
- ESTADOS FINANCIEROS
- ESTADOS FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS
- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
- 06 LEGAJOS DE INGRESOS
- 15 LEGAJOS DE EGRESOS
- 01 LEGAJO DE DIARIO
- RESPALDO DEL SISTEMA SACG.NET



Sin otro particular por el momento, quedo de usted para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2016

TESORERIA MUNICIPAL

C.P. VALENTIN ZARAZUA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

0 429



ASE AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

23

2018

TIC
ovimiento

MUNICIPIO :

MEXQUITIC DE CARMONA

RESPALDO DE :

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
CONTABILIDAD MES DE SEPTIEMBRE DEL ESTADO

PROGRAMA :

RECIBIDO
SISTEMA AUTOMATIZADO

C.P.
AUC
SAN
P R

ENTREGA :

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS
Y SERVICIOS, DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

FORMATO :

14 de Octubre de 2016, 14:06

Aprc
docu
SEPT

FECHA Y HORA :

aseslp@aseslp.gob.mx

CORREO ELECTRONICO :

RELACION DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA:

- CONCILIACIONES BANCARIAS (RAMO 28 Y RAMO 33)
- ESTADOS DE CUENTA
- ESTADOS FINANCIEROS
- ESTADOS FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS
- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
- 07 LEGAJOS DE INGRESOS
- 22 LEGAJOS DE EGRESOS
- 01 LEGAJOS DE DIARIO
- RESPALDO DEL SISTEMA SACG.NET

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
RECIBIDO
14 OCT. 2016
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y SERVICIOS ARCHIVO

Sin otro particular por el momento, quedo de usted para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE:

C.P VALENTIN ZARAZUA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL



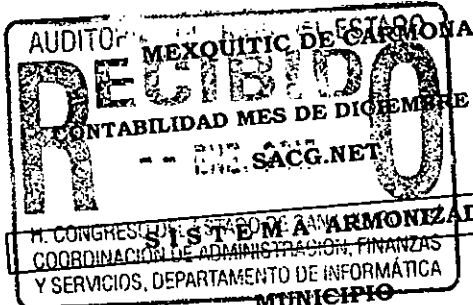
MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018

TESORERIA
MUNICIPAL

0 430

ASE AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

MUNICIPIO : MEXQUITIC DE CARMONA
RESPALDO DE : CONTABILIDAD MES DE DICIEMBRE DE 2016
PROGRAMA : -- SACG.NET

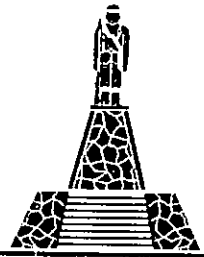


23

ENTREGA : CD

FORMATO :
FECHA Y HORA : 30 de Enero de 2017, 08:23
CORREO ELECTRÓNICO : aseslp@aseslp.gob.mx

ONES"



2015 2018
MEXQUITIC
Pueblo y Gobierno en Movimiento

OFICIO TM/16/2011
30/ENERO/2017
JUNTO: EL QUE SE INDICA

mo tiempo remitirle la
egresos y egresos del mes de DICIEMBRE 2017,

Mexquitic de Carmona, S.L.P

RELACION DE DOCUMENTACION ENTREGADA:

- CONCILIACIONES BANCARIAS (RAMO 28 Y RAMO 33)
- ESTADOS DE CUENTA
- ESTADOS FINANCIEROS
- ESTADOS FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS
- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
- 05 LEGAJOS DE INGRESOS
- 23 LEGAJOS DE EGRESOS
- 02 ENGARGOLADOS
- 01 LEGAJOS DE DIARIO
- RESPALDO DEL SISTEMA SACG.NET



Sin otro particular por el momento, quedo de usted para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

C.P. VALENTIN ZARAZUA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018

TESORERIA MUNICIPAL

0 431



"2017, AÑO DE LAS CONSTITUCIONES"



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

Fecha: 31 de Enero de 2017

Asunto: Entrega de documentación.

Oficio No. CDSM/064/2017

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

At'n: C.P. José de Jesús Martínez Loredo Auditor Superior del Estado de San Luis Potosí

PRESENTE.-

El que suscribe Arq. José Hilario Leal Quistian; Coordinador de Desarrollo Social del H. Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, S.L.P. Por medio del presente me dirijo a Usted, de la manera más atenta y respetuosa con la finalidad de hacer entrega de Copia del oficio de entrega de expedientes técnicos y financieros de las obras y acciones del Ramo 33 (Fondos FISMDF y FORTAMUN) del Ejercicio 2016.

Agradeciendo de antemano la atención que se sirva dar al presente, quedo de Usted para cualquier duda o aclaración.



ATENTAMENTE

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA H. AYUNTAMIENTO 2015-2018 COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

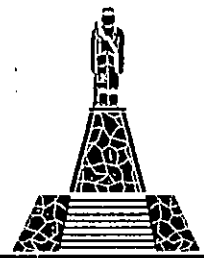
Handwritten signature of José Hilario Leal Quistian

ARQ. JOSÉ HILARIO LEAL QUISTIAN COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

0 432



"2017, UN SIGLO DE LAS CONSTITUCIONES"



2015 2018

MEXQUITIC
Pueblo y Gobierno en Movimiento

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
OFICIO: CDSM-036/2017
ASUNTO: EL QUE SE INDICA
A 20 DE ENERO DE 2017

C.P. JOSÉ DE JESÚS MARINES LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
PRESENTE:-

El que suscribe Arq. José Hilarió Leal Quistian, Coordinador de Desarrollo Social del H. Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, S.L.P. Por este conducto me dirijo a usted de la manera más atenta y cordial con la finalidad de hacer entrega de catorce (14) Expedientes Técnicos de obra del Ejercicio Fiscal 2016; correspondientes al Ramo 33, Ramo 28 y Ramo 23 Federal, para su revisión.

Caja uno

Nº	LOCALIDAD	NOMBRE DE OBRA
1	Agua prieta ✓	Equipamiento de pozo profundo y ampliación de línea de distribución de agua potable. (2 Legajo)
2	Corte Primero ✓	Pavimentación de concreto hidráulico de la Calle Adolfo López Mateos, entre la Av. Guadalupe hasta la casa marcada con el n° 146. (1 Legajo)
3	Corte Segundo ✓	Pavimentación de concreto hidráulico en Calle Ignacio Zaragoza, entre las Calles Lázaro Cárdenas y Francisco I. Madero. (1 Legajo)
4	Corte Segundo ✓	Construcción de Unidad Deportiva Municipal (2 Legajos)

Caja dos

5	El Jaralito ✓	Construcción de techado en área de impartición de educación física en la esc. Primaria Himno Nacional. (1 Legajo)
6	Guadalupe Victoria ✓	Construcción de tanque de almacenamiento de agua de 240 m³. (1 Legajo)
7	Ojo Zarco de Arista ✓	Rehabilitación de camino principal con doble riego de sello, tramo Ojo Zarco de Arista-Cenicera. (1 Legajo)
8	La Tapona ✓	Construcción de línea de agua potable y tanque de almacenamiento de agua. (1 Legajo)
9	Monte Oscuro ✓	Ampliación de red de distribución eléctrica en calles república, Quistian, Damián Carmona, priv. La Huerta y Julián Carrillo. (1 Legajo)

0 433

RECIBI EL DIA 20 DE ENERO DEL 2017. LOS EXPEDIENTES DESCRITOS EN LAS DOS HOJAS ANEXAS. ARQ. OSCAR JAVIER AGUIRRE RIVERA. DE OBRAS DE LA ASE.

H. Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, S.L.P.
C.C.P. ARCHIVOS
Palacio Municipal S/N.
Teléfono: 855-3085



Caja tres

10	Rivera ✓	Ampliación de red de agua potable, 1era etapa. (2 Legajo)
11	San Marcos ✓	Construcción de drenaje sanitario. (1 Legajo)
12	San Marcos ✓	Pavimentación con concreto hidráulico en Calzada de Guadalupe. (1 Legajo)
13	Suspiro picacho ✓	Ampliación de red de distribución eléctrica en calle Niños Héroes y Privada Laredo. (1 Legajo)
14	San Pedro Ojo Zarco ✓	Construcción de puente vehicular. (1 Legajo)

ATENTAMENTE



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018

**COORDINACIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL**


ARQ. JOSÉ HILARIO LEAL QUISTIAN
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P.

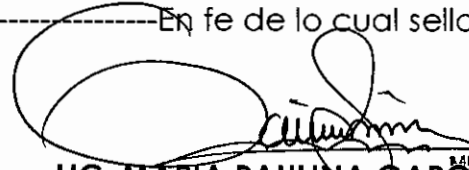
0 434

La que suscribe **Lic. María Paulina García Aguilar**, en mi calidad de **Secretaria General** del H. Ayuntamiento de **Mexquitic de Carmona, S.L.P.** en uso de las facultades que me confiere el artículo No. 78 fracción VII, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, S.L.P. -----

CERTIFICO

Que la presente copia fotostática que consta de **02 fojas** útiles, son copias fiel sacada del original que obra en los archivos de la Coordinación de Desarrollo Social Municipal el cual tuve a la vista, con el que fue cotejado y concuerda con el mismo. Se extiende la presente certificación para los usos y fines legales que haya lugar, a los 29 días del mes de Enero del dos mil diecisiete. -----

En fe de lo cual sello y firmo


MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
LIC. MARIA PAULINA GARCIA AGUILAR
SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
SECRETARIA GENERAL

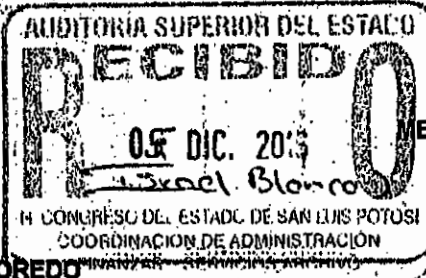


MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
AYUNTAMIENTO
SECRETARIA
GENERAL



"2016, Año de Rafael Nieto Compeán,
Promotor del Sufragio femenino y Autonomía Universitaria"

2015 2018



MEXQUITIC

MEXQUITIC DE CARMONA Gobierno en Movimiento
OFICIO: CDSM-1444-2016
ASUNTO: EL QUE SE INDICA
05 DE DICIEMBRE DEL 2016

C.P JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ
PRESENTE.

El que Suscribe Arq. José Hilario Leal Quistian, Coordinador de Desarrollo Social del H. Ayuntamiento Mexquitic de Carmona S.L.P. por este Conducto me dirijo a Usted de la Manera más Atenta y Cordial con la Finalidad de hacer entrega de 20 expedientes técnicos de obra del ejercicio fiscal 2016 correspondiente al ramo 33 para su revisión.

No.	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA
1	Contreras	Ampliación de red de distribución eléctrica en Calle los Ramírez.
2	La Colorada	Ampliación de red de distribución eléctrica en Calle Dos Arbolitos.
3	Paso Blanco	Ampliación de red de distribución eléctrica en Calle Las Flores.
4	El Rodeo	Construcción de techado en área de impartición de educación física en el Jardín de Niños Jean Peaget.
5	Colonia Primero de Enero	Ampliación de red de distribución eléctrica en Avenida San Luis.
6	Suspiro Picacho	Atención a la salud
7	Palmar Segundo	Ampliación de red de distribución eléctrica en Calle Benito Juárez.
8	San Marcos Carmona	Pavimentación con concreto hidráulico en Calle Libertad y Reforma.
9	Contreras	Ampliación de red de distribución eléctrica en Privada 1 de la Avenida Los Rangel.
10	Varias Localidades	Adquisición de despensas (Productos de la canasta básica.)
11	Lechuguillas	Ampliación de red de distribución eléctrica en calle Alvaro obregón en la localidad de Lechuguillas.
12	Jarralito	Ampliación de red de distribución en calle 12 Norte.
13	Varias localidades	Equipamiento de vivienda a través de adquisición de estufas ecológicas.
14	Venadito	Rehabilitación de camino principal con doble riego de sello tramo Venadito Palmar Segundo.
15	Agua Prieta	Ampliación de red de distribución eléctrica en Camino Rincón de Cabras.
16	La Campana	Construcción de techado en área de impartición de educación física en la Escuela Cuittahuac.
17	Ojo de Pinto	Rehabilitación con doble riego de sello en la localidad de Ojo de Pinto.
18	Contreras	Ampliación de red de distribución eléctrica en Calle La Lomita.
19	El tepozán	Ampliación de red de distribución eléctrica en Privada los Pérez.
20	Paso Blanco	Ampliación de red de distribución eléctrica en Calle Independencia.

Sin otro Particular me despido de Usted, y Agradezco la Atención que sirva Prestar a la Presente.

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA

ARQ. JOSÉ HILARIO LEAL QUISTIAN
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
MEXQUITIC DE CARMONA
COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL



0 436

C.F. ARCHIVO



H. Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, S.L.P.
Palacio Municipal S/N.
Teléfono: 855-3085

La que suscribe **Lic. María Paulina García Aguilar**, en mi calidad de **Secretaria General** del H. Ayuntamiento de **Mexquitic de Carmona, S.L.P.** en uso de las facultades que me confiere el artículo No. 78 fracción VII, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, S.L.P. -----

CERTIFICO

Que la presente copia fotostática que consta de **01 fojas** útiles, son copias fiel sacada del original que obra en los archivos de la Coordinación de Desarrollo Social Municipal el cual tuve a la vista, con el que fue cotejado y concuerda con el mismo. Se extiende la presente certificación para los usos y fines legales que haya lugar, a los 29 días del mes de Enero del dos mil diecisiete. -----

En fe de lo cual sello y firmo -----



MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
LIC. MARÍA PAULINA GARCÍA AGUILAR
SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
SECRETARIA GENERAL



DE
CARMONA
AYUNTAMIENTO
2018
SECRETARIA GENERAL

0 437



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA. S.L.P.

OFICIO: CDSM-009-2017.

ASUNTO: EL QUE SE LE INDICA.

2017.



C.P JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
DE SAN LUIS POTOSÍ
PRESENTE.

El que Suscribe Arq. José Hilario Leal Quistian, Coordinador de Desarrollo Social del H. Ayuntamiento Mexquitic de Carmona, S.L.P. por este Conducto me dirijo a Usted de la Manera más Atenta y Cordial con la Finalidad de hacer entrega de 43 expedientes técnicos de obra del ejercicio fiscal 2016 correspondiente al ramo 33 para su revisión.

No.	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA
1	Palmar Segundo	Ampliación de red de distribución eléctrica en Calle Primero de Mayo y Camino Real.
2	La Cruz	Construcción de techado en área de impartición de educación física en el jardín de Niños Cuauhtémoc.
3	Lechuguillas	Ampliación de red de distribución eléctrica en Calle Vicente Guerrero.
4	Contreras	Suministro de concreto hidráulico para la pavimentación de Calle en Emiliano Zapata y Reforma.
5	Puerto de Providencia	Estudio geohidrológico para reposición de pozo de agua potable Puerto de Providencia.
6	Cenicera	Construcción de comedor comunitario en la localidad de Cenicera.
7	Paisanos	Construcción de techado en área de impartición de educación física en la escuela Primaria Álvaro Obregón.
8	Varias Localidades	Rehabilitación de caminos mediante bacheo (Adquisición de carpeta en frío)
9	Suspiro Picacho	Pavimentación con concreto hidráulico en calle 1er Privada San Miguelito.
10	Mexquitic de Carmona	Ampliación de red de drenaje
11	Fracción Ojo de Pinto	Ampliación de red de distribución eléctrica en Av. Guadalupe Victoria.
12	Los Vázquez	Ampliación de red de distribución eléctrica en privada 16 de Septiembre.
13	Rivera	Ampliación de red de distribución eléctrica en calle solidaridad y pedregal.
14	Cañón de Ojo Zarco	Ampliación de red de distribución eléctrica primera privada de Río Santa Genoveva.
15	Tanque Grande	Ampliación de red de distribución eléctrica en calle Francisco I. Madero Primera etapa.
16	La Taponá	Pavimentación con concreto hidráulico en calle La Esperanza.
17	Monte obscuro	Estudio geohidrológico para la reposición de pozo de agua potable.
18	Cerrito de jaral	Suministro de concreto hidráulico para pavimentación de calle Chihuahua.
19	Monte obscuro	Construcción de cubierta para cancha de la telesecundaria Julián Carillo.
20	Las Moras	Suministro de material para pavimentación de las calles en la localidad de Las Moras.
21	Puerto de Providencia	Pavimentación con concreto hidráulico en calle Francisco I. Madero.
22	Estanzuela	Pavimentación con concreto hidráulico en Av. Benito Juárez
23	Fracción ojo de Pinto	Equipamiento de sistema de agua potable

0 438



"2017, Un siglo de las Constituciones"



2015 2018

MEXQUITIC
Pueblo y Gobierno en Movimiento

24	San Agustín	Rehabilitación de red de distribución de agua potable.
25	Maravillas	Pavimentación con concreto hidráulico Av. Benito Juárez
26	Cerrito de Estanzuela	Rehabilitación de camino principal con doble riego de sello
27	Palmar Segundo	Rehabilitación de puente vehicular en camino principal
28	Salitrillo	Ampliación de red de distribución eléctrica para pozo
29	Varias localidades	Rehabilitación de alumbrado público Adquisición de luminarias.
30	Milpillas	Ampliación de red de distribución eléctrica en calle Estación
31	Los Vázquez	Pavimentación con concreto hidráulico en Calle de la Asistencia
32	Mexquitic de Carmona	Ampliación de unidad de transformación OBR
33	Tanque Grande	Ampliación de red de distribución eléctrica en calle Morelos E Iturbide.
34	Mexquitic de Carmona La Playa	Ampliación de red de distribución eléctrica en Calle Mariano
35	San Marcos	Ampliación de red de distribución eléctrica en calle de los Ricarios
36	Cañón de Ojo Zarco	Ampliación de red de distribución eléctrica en calle del sauz
37	Suspiro Picacho	Ampliación de red de distribución eléctrica en Privada el saucillo.
38	Orilla del Rio	Ampliación de línea de distribución eléctrica en av. Tepetate, Cañada grande, Privada la Puerta, Los árboles, y las Flores
39	Paisanos	Ampliación de red de distribución eléctrica en camino antiguo a Zacatecas.
40	Palmar segundo	Rehabilitación de red de agua potable
41	Puerto de providencia	Rehabilitación de red de distribución de agua potable en la localidad de Puerto de Providencia
42	San Marcos Carmona	Mejoramiento de red de distribución eléctrica en calle Reforma.
43	Los Vázquez	Ampliación de red de distribución de agua potable

RECIBIDO
2017
COORDINACIÓN DE SERVICIOS ARCHIVO

OFICIO DE
DE CARMONA
TAMBIENTO
3-2018
ARIA GENERAL

ATENTAMENTE

ARQ. JOSÉ HILARIO LEAL QUISTIAN
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P.

OFICIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
COORDINACIÓN DE SERVICIOS ARCHIVO

0 439

La que suscribe **Lic. María Paulina García Aguilar**, en mi calidad de **Secretaria General** del H. Ayuntamiento de **Mexquitic de Carmona, S.L.P.** en uso de las facultades que me confiere el artículo No. 78 fracción VII, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, S.L.P. -----

CERTIFICO

Que la presente copia fotostática que consta de **02 fojas** útiles, son copias fiel sacada del original que obra en los archivos de la Coordinación de Desarrollo Social Municipal el cual tuve a la vista, con el que fue cotejado y concuerda con el mismo. Se extiende la presente certificación para los usos y fines legales que haya lugar, a los 29 días del mes de Enero de los años mil diecisiete. -----

En fe de lo cual sello y firmo



MUNICIPIO DE
LIC. MARIA PAULINA GARCIA AGUILAR SECRETARIA GENERAL
MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA GENERAL



MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
SECRETARIA GENERAL
015

0 440



"2017, Un siglo de las Constituciones"

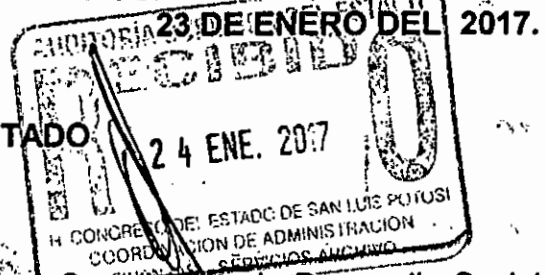
2015 2018

MEXQUITIC

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P. Gobierno en Movimiento

OFICIO: CDSM- 044-2017.

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.



C.P JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ
PRESENTE.

El que Suscribe Arq. José Hilario Leal Quistian, Coordinador de Desarrollo Social del H. Ayuntamiento Mexquitic de Carmona, S.L.P. por este Conducto me dirijo a Usted de la Manera más Atenta y Cordial con la Finalidad de hacer entrega de 34 expedientes técnicos de obra del ejercicio fiscal 2016 correspondiente al ramo 33 para su revisión.

No.	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA
1	Mexquitic de Carmona	Suministro de material para ampliación de comedor comunitario
2	Cruces y Carmona	Ampliación de red de distribución eléctrica en avenida Damián Carmona.
3	Cruces y Carmona	Ampliación de red de distribución eléctrica en Quinta Privada de Av. Cruces
4	Agua Prieta	Construcción de comedor comunitario 2ª etapa
5	Tepozán	Ampliación de red de distribución de agua potable
6	Ejido Miguel Hidalgo	Construcción de barda perimetral en la esc. Telesecundaria José López Portillo.
7	Palmar Primero	Estudio geofísico-geo hidrológico para reubicación de pozo de agua potable
8	Mexquitic de Carmona	Construcción de un servicio sanitario 6x8 estructura regional en la esc. Primaria José María Morelos Y Pavón
9	Rincón de Porvenir	Ampliación de red de distribución eléctrica en Privada Patricio Jiménez
10	Mexquitic de Carmona	Construcción de comedor en la Esc. Sec. Técnica Núm. 18
11	Rincón de Porvenir	Construcción de techado en área de impartición de educación física en jardín de niños Librado Rivera
12	Corte Primero	Ampliación de red de distribución eléctrica en calle Vicente Guerrero en sector el Carillo
13	Cruces y Carmona	Ampliación de red de distribución eléctrica en calle La Cueva
14	Suspiro Picacho	Ampliación de red de distribución eléctrica en Privada del Centro.
15	Álvaro Obregón	Construcción de aula didáctica estructura regional 6,00 x5.30 mts. en Jardín de Niños Ponciano Arriaga
16	Los Vanegas	Ampliación de distribución eléctrica en calle 1 Progreso
17	Cerrito de jaral	Ampliación de red de distribución eléctrica en Privada los Maestros
18	Mexquitic de Carmona	Construcción de tanque de almacenamiento de agua potable.
19	Orilla del Rio	Construcción de modulo sanitario en campo de Béisbol
20	Presita (Temaxcalillo)	Ampliación de aula en la esc. Primaria comunitaria
21	La Colorada	Ampliación de red de distribución eléctrica en privada 18 de Marzo
22	Puerto de providencia	Construcción de sanitarios estructura regional en Esc. Telesecundaria Cuauhtémoc.
23	Maravillas	Ampliación de red de distribución eléctrica en privada los Coronados.
24	Los Vanegas	Ampliación de red de distribución eléctrica calle sociedad unidad y calle la brecha norte
25	Los Hernández	Ampliación de red de distribución eléctrica en calle el Granjero
26	Varias Localidades	Construcción de paneles solares
27	El Rodeo	Equipamiento de pozo profundo

0 44A



"2017, Un siglo de las Constituciones"

2015 2018



MEXQUITIC

Pueblo y Gobierno en Movimiento

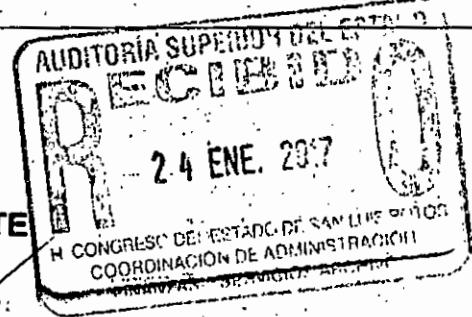
28	Corte Primero	Pavimentación con concreto hidráulico en avenida Santa María de Guadalupe
29	Varias Localidades	Asistencia Social a través de despensa
30	Paisano	Pavimentación con concreto hidráulico en las calle de Rio Balsas Y Rio Maya
31	San Marcos Carmona	Construcción de drenaje sanitario y alcantarillado en las calle Francisco I. Madero, Privada uno, dos y tres, Independencia tres de Mayo y segunda privada tres de Mayo.
32	H. ayuntamiento de Mexquitic de Carmona	Gastos de operación seguridad publica
33	H. ayuntamiento de Mexquitic de Carmona	Gastos Indirectos
34	H. ayuntamiento de Mexquitic de Carmona	Nómina de seguridad Publica



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018

**COORDINACIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL**

ATENTAMENTE



**ARQ. JOSÉ HILARIO LEAL QUISTIAN
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P.**

MEXQUITIC DE CARMONA
AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA GENERAL

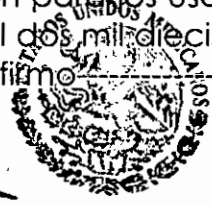
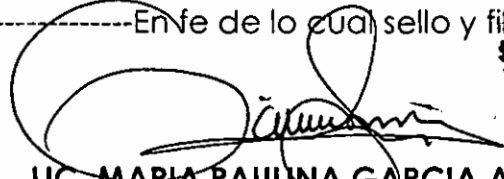
0 812

La que suscribe **Lic. María Paulina García Aguilar**, en mi calidad de **Secretaria General** del H. Ayuntamiento de **Mexquitic de Carmona, S.L.P.** en uso de las facultades que me confiere el artículo No. 78 fracción VII, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, S.L.P. -----

-----**CERTIFICO**-----

Que la presente copia fotostática que consta de **02 fojas** útiles, son copias fiel sacada del original que obra en los archivos de la Coordinación de Desarrollo Social Municipal el cual tuve a la vista, con el que fue cotejado y concuerda con el mismo. Se extiende la presente certificación para los usos y fines legales que haya lugar, a los 29 días del mes de Enero del dos mil diecisiete. -----

-----En fe de lo cual sello y firmo-----



LIC. MARIA PAULINA GARCIA AGUILAR DE
SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P. 2015 - 2018
SECRETARIA GENERAL



COPIA DE
MEXQUITIC DE CARMONA
AYUNTAMIENTO
5 - 2016
SECRETARIA GENERAL

0 443



"2017, UN SIGLO DE LAS CONSTITUCIONES"



COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL
OFICIO: CDSM/052/2017.
ASUNTO: EL QUE SE INDICA.
FECHA: 26 DE ENERO DE 2017

C.P. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
PRESENTE.-

El que suscribe Arq. José Hilario Quistian Leal, Coordinador de Desarrollo Social del H. Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, S.L.P., Por medio de este conducto me dirijo a usted de la manera más atenta y cordial, con el fin de hacer la entrega de 30 expedientes en físico y magnético correspondiente a la documentación de sustento a los apoyos otorgados al campo, del Ejercicio Fiscal 2016, en las diferentes localidades del Municipio de Mexquitic de Carmona, S.L.P., que abajo se describen.

CAJA 1

- 31. PM/MEXCAR/CDSM/FMM/ADQ-03/2016.- REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO A TRAVÉS DEL SUMINISTRO DE CINTILLA
32. MEXCAR/AGRO/FISM-01/2016.- EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS CON LLANTAS GARIOLAS.
33. MEXCAR/AGRO/FISM-02/2016.- EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS EN LAS COMUNIDADES DE CENICERA Y SALITRERA CON SEMBRADORA.
34. MEXCAR/AGRO/FISM-03/2016.- EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPELENTOS COMUNITARIOS EN LAS COMUNIDADES DE EJIDO MORAS Y POLLITOS CON ARADO AGRÍCOLA.
35. MEXCAR/AGRO/FISM-04/2016.- EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS EN LAS COMUNIDADES DE IGNACIO ALLENDE, OJO ZARCO DE ARISTA Y OJO DE PINTO CON MOLINO FORRAJERO.
36. MEXCAR/AGRO/FISM-05/2016.- EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS EN LAS COMUNIDADES DE IGNACIO ALLENDE, EJIDO MORAS Y TEMAXCALILLO CON RASTRA DE LEVANTE.
37. MEXCAR/AGRO/FISM-06/2016.- EQUIPAMIENTO DE ESPACIO COMUNITARIO CON BASCULA GANADERA.

CCP. ARCHIVO

0 411



"2017, UN SIGLO DE LAS CONSTITUCIONES"



- 38. MEXCAR/AGRO/FISM-07/2016.- EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO ALLENDE.
- 39. MEXCAR/AGRO/FISM-08/2016.- EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO ALLENDE.
- 40. MEXCAR/AGRO/FFM-09/2016.- SUMINISTRO DE SEMILLA HIBRIDA.
- 41. MEXCAR/AGRO/FISM-10/2016.- EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS EN MEXQUITIC DE CARMONA CON ARADO AGRÍCOLA.
- 42. MEXCAR/AGRO/FISM-11/2016.- EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS EN LA COMUNIDAD DE EJIDO MORAS CON RASTRA DE LEVANTE.
- 43. MEXCAR/AGRO/FISM-12/2016.- EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS CON ELECTROBOMBA.
- 44. MEXCAR/AGRO/FISM-13/2016.- EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS EN LA COMUNIDAD DE OJO DE ZARCO DE ARISTA CON MOLINO FORRAJERO.
- 45. MEXCAR/AGRO/FISM-14/2016.- EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS EN LAS COMUNIDADES DE OJO DE PINTO Y SUSPIRO PICACHO CON REMOLQUE CAMA BAJA.



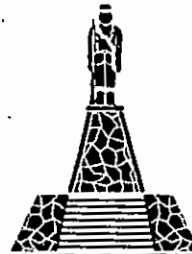
0 415

CCP ARCHIVO

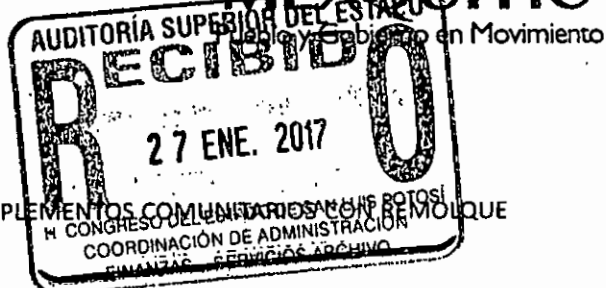


"2017, UN SIGLO DE LAS CONSTITUCIONES"

2015 2018



MEXQUITIC



CAJA 2

- 46. MEXCAR/AGRO/FISM-15/2016.- EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS EN LA COMUNIDAD DE GANADERO.
- 47. MEXCAR/AGRO/FISM-16/2016.- EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS EN LA COMUNIDAD DE CENICERA CON REMOLQUE CAMA BAJA
- 48. MEXCAR/AGRO/FISM-17/2016.- EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS EN LA COMUNIDAD DE EJIDO MORAS Y PUERTO DE PROVIDENCIA CON INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, CON SURCADOR Y SUBSUELO.
- 49. MEXCAR/AGRO/FISM-18/2016.- EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO ALLENDE, CON RASTRA DE LEVANTE.
- 50. MEXCAR/AGRO/FISM-19/2016.- EQUIPAMIENTO DE ESPACIO PARA BODEGA DE ALMACENAMIENTO.
- 51. MEXCAR/AGRO/FISM-20/2016.- EQUIPAMIENTO DE ESPACIO PARA CERCO PERIMETRAL.
- 52. MEXCAR/AGRO/FISM-21/2016.- EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS CON MOTOBOMBAS.
- 53. MEXCAR/AGRO/FISM-22/2016.- EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS EN LA COMUNIDAD DE OJO ZARCO DE ARISTA CON SEMBRADORA.
- 54. MEXCAR/AGRO/FISM-23/2016.- EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS EN LA COMUNIDAD DE LA PRESITA CON ARADO AGRÍCOLA.
- 55. MEXCAR/AGRO/FISM-24/2016.- EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS AGRÍCOLAS CON ARADO AGRÍCOLA.
- 56. MEXCAR/AGRO/FISM-25/2016.- EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS EN LA COMUNIDAD DE POLLITOS, EJIDO MORAS Y OJO DE PINTO CON INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA.

0 416

C.C.P. ARCHIVO

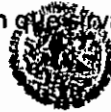
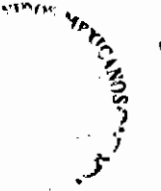


"2017, UN SIGLO DE LAS CONSTITUCIONES"



- 57. MEXCAR/AGRO/FISM-26/2016.- EQUIPAMIENTO DE ESPACIO COMUNITARIO CON TINACO.
- 58. MEXCAR/AGRO/FISM-27/2016.- EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS CON DESBROZADOR.
- 59. EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS CON ASPERSORA Y SEMBRADORA A TRAVÉS DE CONVENIO CON INSTANCIAS ESTATALES.
- 60. CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO A TRAVÉS DE CONVENIO CON INSTANCIAS ESTATALES.

Sin otro particular por el momento, agradezco la atención que desea prestar a la presente



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
ATENTAMENTE H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018

COORDINACIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL
ARQ. JOSE HILARIO QUISTIAN LEAL
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL



GENERAL

0 417

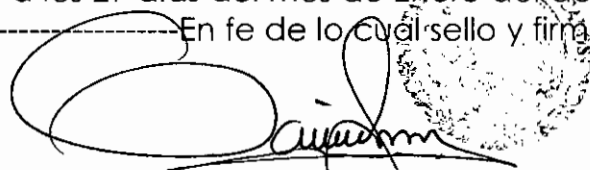
CCP. ARCHIVO

La que suscribe **Lic. María Paulina García Aguilar**, en mi calidad de **Secretaria General** del H. Ayuntamiento de **Mexquitic de Carmona, S.L.P.** en uso de las facultades que me confiere el artículo No. 78 fracción VII, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, S.L.P. -----

-----**CERTIFICO**-----

Que la presente copia fotostática que consta de **04 fojas** útiles, son copias fiel sacada del original que obra en los archivos de la Coordinación de Desarrollo Social Municipal el cual tuve a la vista, con el que fue cotejado y concuerda con el mismo. Se extiende la presente certificación para los usos y fines legales que haya lugar, a los 29 días del mes de Enero del dos mil diecisiete. -----

-----En fe de lo cual sello y firmo-----



LIC. MARIA PAULINA GARCIA AGUILAR
SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
SECRETARIA GENERAL



MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
SECRETARIA GENERAL



"2017, Un siglo de las Constituciones"

2015 2018

MEXQUITIC

Pueblo y Gobierno en Movimiento

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.



C.P JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ
PRESENTE.

El que Suscribe Arq. José Hilario Leal Quistian, Coordinador de Desarrollo Social del H. Ayuntamiento Mexquitic de Carmona S.L.P. por este Conducto me dirijo a Usted de la Manera más Atenta y Cordial con la Finalidad de hacer entrega de 12 expedientes técnicos de obra del ejercicio fiscal 2016 correspondiente al ramo 33 para su revisión.

Table with 3 columns: No., LOCALIDAD, NOMBRE DE LA OBRA. Contains 12 rows of project details.

ATENTAMENTE

Handwritten signature of Arq. José Hilario Leal Quistian



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

ARQ. JOSÉ HILARIO LEAL QUISTIAN
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P.

0 419

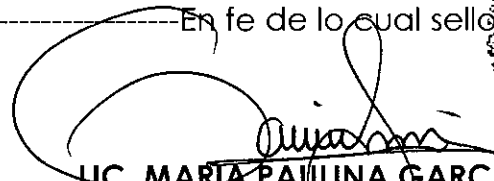
C.P. MEXICO

La que suscribe **Lic. María Paulina García Aguilar**, en mi calidad de **Secretaria General** del H. Ayuntamiento de **Mexquitic de Carmona, S.L.P.** en uso de las facultades que me confiere el artículo No. 78 fracción VII, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, S.L.P. -----

-----**CERTIFICO**-----

Que la presente copia fotostática que consta de **01 fojas** útiles, son copias fiel sacada del original que obra en los archivos de la Coordinación de Desarrollo Social Municipal el cual tuve a la vista, con el que fue cotejado y concuerda con el mismo. Se extiende la presente certificación para los usos y fines legales que haya lugar, a los 29 días del mes de Enero del dos mil diecisiete. -----

-----En fe de lo cual sello y firmo-----


LIC. MARIA PAULINA GARCIA AGUILAR
SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
SECRETARIA GENERAL

MEXQUITIC DE CARMONA
AYUNTAMIENTO
2013
SECRETARIA GENERAL



"2017, AÑO DE LAS CONSTITUCIONES"



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

Fecha: 31 de Enero de 2017

Asunto: Entrega de documentación.

Oficio No. CDSM/065/2017

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSI

At'n: C.P. José de Jesús Martínez Loredo
Auditor Superior del Estado de
San Luis Potosí.

PRESENTE. -

El que suscribe Arq. José Hilario Leal Quistian; Coordinador de Desarrollo Social del H. Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, S.L.P. Por medio del presente me dirijo a Usted, de la manera más atenta y respetuosa con la finalidad de hacer entrega de Copia del oficio de entrega de expedientes técnicos y financieros de las obras y acciones de OTROS RECURSOS ejercicio 2016.

Agradeciendo de antemano la atención que se sirva dar al presente, quedo de Usted para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018

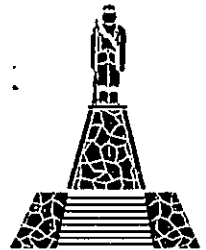
COORDINACIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL

ARQ. JOSÉ HILARIO LEAL QUISTIAN
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

0 451



"2017, UN SIGLO DE LAS CONSTITUCIONES"



2015

2018

MEXQUITIC
Pueblo y Gobierno en Movimiento

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
OFICIO: CDSM-036/2017
ASUNTO: EL QUE SE INDICA
A 20 DE ENERO DE 2017

C.P. JOSÉ DE JESÚS MARINES LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
PRESENTE:-

El que suscribe Arq. José Hilario Leal Quistian, Coordinador de Desarrollo Social del H. Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, S.L.P. Por este conducto me dirijo a usted de la manera más atenta y cordial con la finalidad de hacer entrega de catorce (14) Expedientes Técnicos de obra del Ejercicio Fiscal 2016; correspondientes al Ramo 33, Ramo 28 y Ramo 23 Federal, para su revisión.

Caja uno

N°	LOCALIDAD	NOMBRE DE OBRA
1	Agua prieta	Equipamiento de pozo profundo y ampliación de línea de distribución de agua potable. (2 Legajo)
2	Corte Primero	Pavimentación de concreto hidráulico de la Calle Adolfo López Mateos, entre la Av. Guadalupe hasta la casa marcada con el n° 146. (1 Legajo)
3	Corte Segundo	Pavimentación de concreto hidráulico en Calle Ignacio Zaragoza, entre las Calles Lázaro Cárdenas y Francisco I. Madero. (1 Legajo)
4	Corte Segundo	Construcción de Unidad Deportiva Municipal (2 Legajos)

Caja dos

5	El Jaralito	Construcción de techado en área de impartición de educación física en la esc. Primaria Himno Nacional. (1 Legajo)
6	Guadalupe Victoria	Construcción de tanque de almacenamiento de agua de 240 m³. (1 Legajo)
7	Ojo Zarco de Arista	Rehabilitación de camino principal con doble riego de sello, tramo Ojo Zarco de Arista-Cenicera. (1 Legajo)
8	La Tapona	Construcción de línea de agua potable y tanque de almacenamiento de agua. (1 Legajo)
9	Monte Oscuro	Ampliación de red de distribución eléctrica en calles república, Quistian, Damián Carmona, priv. La Huerta y Julián Carrillo. (1 Legajo)

0 452

RECIBI EL DIA 20 DE ENERO DEL 2017. LOS EXPEDIENTES DESCRITOS EN LAS DOS HOJAS ANTERAS. ARQ. OSCAR JAVIER AERAS DE OBRA. H. Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, S.L.P. Palacio Municipal S/N. Teléfono: 855-3085



"2017, UN SIGLO DE LAS CONSTITUCIONES"



Caja tres

10	Rivera ✓	Ampliación de red de agua potable; 1era etapa. (2 Legajo)
11	San Marcos ✓	Construcción de drenaje sanitario. (1 Legajo)
12	San Marcos ✓	Pavimentación con concreto hidráulico en Calzada de Guadalupe. (1 Legajo)
13	Suspiro picacho ✓	Ampliación de red de distribución eléctrica en calle Niños Héroes y Privada Laredo. (1 Legajo)
14	San Pedro Ojo Zarco ✓	Construcción de puente vehicular. (1 Legajo)

ATENTAMENTE

ARQ. JOSÉ HILARIO LEAL QUISTIAN
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P.



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018

COORDINACIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL

0 453